

2022 年  
广州市家庭经济核对和养老服务指导中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市家庭经济核对和养老服务指导中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市家庭经济核对和养老服务指导中心概况

## 一、主要职责

广州市家庭经济核对和养老服务指导中心主要职责是：负责制定我市居民经济状况核对工作规划并组织实施；依法开展我市居民家庭经济状况核对工作；负责我市居民家庭经济状况核对信息服务平台相关技术性工作；负责指导全市居民经济状况核对工作和业务培训；承担全市养老服务事务性、辅助性工作；组织开展老年人教育、养老服务和养老人才培养；开展养老服务调研，提供老年人咨询服务；承担我市社区服务平安通呼援服务监管相关事务性工作；承担市公办养老机构入住评估轮候事务性工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设机构 9 个，分别是综合部、财务部、核查部、业务指导部、技术保障部、教育培训部、社会工作部、服务部、人事部。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2944.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	196.84
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1835.52
		九、卫生健康支出	0.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	611.14
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	300.00
本年收入合计	2944.40	本年支出合计	2944.40

## 收支总体情况表

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2944.40	支出总计	2944.40

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转化为万元时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	436.06	436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2944.40	2081.28	863.12	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	196.84	0.00	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	196.84	0.00	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	196.84	0.00	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1835.52	1469.24	366.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1587.53	1298.74	288.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081005	社会福利事业单位	1587.53	1298.74	288.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	611.14	611.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	611.14	611.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	436.06	436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2644.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	300.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	196.84
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1835.52
		九、卫生健康支出	0.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	611.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	300.00
本年收入合计	2944.40	本年支出合计	2944.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2944.40	支出总计	2944.40

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2644.40	2081.28	563.12
[206]科学技术支出	196.84	0.00	196.84
[20605]科技条件与服务	196.84	0.00	196.84
[2060599]其他科技条件与服务支出	196.84	0.00	196.84
[208]社会保障和就业支出	1835.52	1469.24	366.28
[20802]民政管理事务	77.49	0.00	77.49
[2080299]其他民政管理事务支出	77.49	0.00	77.49
[20805]行政事业单位养老支出	170.51	170.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	66.37	66.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74	0.00
[20810]社会福利	1587.53	1298.74	288.79
[2081005]社会福利事业单位	1587.53	1298.74	288.79

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	0.90	0.90	0.00
[21007]计划生育事务	0.90	0.90	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00
[221]住房保障支出	611.14	611.14	0.00
[22102]住房改革支出	611.14	611.14	0.00
[2210201]住房公积金	175.08	175.08	0.00
[2210203]购房补贴	436.06	436.06	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2081.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1815.11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	204.39
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	394.42
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	389.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	69.40
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	34.74
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.70
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	175.08
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	544.46
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	158.88
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.22
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.90
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	20.53
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	19.51
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	107.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	106.39
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.90

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.80	5.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.20	5.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	300.00	0.00	300.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	0.00	300.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	563.12
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	431.72
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	312.23
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	9.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	101.44
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.55
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	131.40
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	131.40

注：无。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2081.28	2081.28	2081.28	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市家庭经济核对和养老服务指导中心	2081.28	2081.28	2081.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1815.11	1815.11	1815.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.88	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	107.29	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	863.12	863.12	563.12	300.00	0.00	0.00	0.00	
广州市家庭经济核对和养老服务指导中心	863.12	863.12	563.12	300.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
为老服务项目经费	228.79	228.79	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	成立居家养老专家团队,抽查日间托老机构和社区居家养老服务复评 250 个点,对全市 11 个区的评估机构进行督查;组织不少于 100 家养老服务企业和机构与 176 个街镇代表参与养老服务供需对接交流活动;完成 30 家服务机构的星级评定,审定 50 家机构的星级评定补贴申请;组织约 200 家企业参展市博览会养老服务综合展;开



## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								展平安通服务质量用户回访监督，平安通服务对象满意度为 90%以上。
核对业务工作经费	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	计划 100%完成业务部门提请的核对业务；100%完成业务部门提请开展的实物财产评估；委托完成部市对接技术服务；组织开展核对业务集中培训 1 次；组织开展相关业务的交流考察 1-2 次；编印核对政策宣传材料 400 本；整理核对业务档案 900 卷；完成核对业务规范标准和数据源规范标准化建设；组织开展核对业务课题研究等。
广州市养老服务人才提升项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	计划开展参赛选手不少于 100 人的养老护理职业技能大赛；培训 250 人次老年人家庭照护者；培训 300 名养老机构院长；培训 1000 名养老服务向导；培训养老护理员

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市家庭经济核对和养老服务指导中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								500 人。提升养老服务人才职业素养和技能水平,推进多层次养老服务人才培养。
广州市家庭经济核对和养老服务指导中心 2022 年广州市居民家庭经济状况智能化核对平台建设项目	131.40	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目基本建设,优化信息共享方式、完善信息共享内容;开展统一身份认证、电子档案的建设工作;设定不同的核对流程及出具个性化核对报告,提升核对政策与各救助业务的有效协同。开展核对平台试运行;完成三级等保测评。
广州市家庭经济核对和养老服务指导中心 2022 年信息化运行维护项目	65.44	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2,944.4万元，比上年增加536.72万元，增加22.3%，主要原因是增加为老服务项目和广州市养老服务人才提升项目预算；支出预算2,944.4万元，比上年增加536.72万元，增长22.3%，主要原因是增加为老服务项目和广州市养老服务人才提升项目预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排312.76万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算312.76万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额7,547.52万元，分布构成情况为：房屋27,301.93平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无固定资产采购计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 本单位本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。