

**2021 年**  
**广州市老年人服务中心 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 组织或协助有关部门开展老年人教育和养老服务培训。

(二) 承担市级居家养老服务工作。

(三) 承担全市养老服务质量评估和全市性敬老、助老、扶老活动、老年人文体活动的辅助性、服务性工作。

(四) 开展对贯彻落实老龄政策法规、实施老年人优待、老年人生活状况等调研工作。

(五) 提供老年人咨询服务。

(六) 负责我市社区服务平安通呼援服务系统的运营管理。

(七) 负责有关老年人服务基础设施的日常管理和维护工作。

(八) 承办市老龄办交办的其他辅助性、事务性工作。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算，我单位内设机构分为：办公室、财务部、教育培训部、社会工作部、服务部。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

2021年是“十四五”开局之年，我单位将继续围绕广州民政“17551”发展目标任务，全力落实常态化疫情防控“六个最”，织牢织密兜底保障“六张网”，把党的领导和党风廉政建设贯穿全过程，坚守五条底线，抓实抓细各项业务工作，积极构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的高质量养老服务体系，着力打造中心工作党建+业务“双螺旋”融合促进模式，对标对表标杆、先进，全力探索大城市大养老创新发展，助推我市养老服务高质量发展，提高老年群体的幸福感、安全感、获得感。

### **二、部门整体及主要工作任务绩效目标**

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市老年人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1381.64万元，较上年减少1723.53万元，下降55.51%，主要原因是减少“平安通”服务项目（平安通紧急呼援项目）预算（由局机关负责结算）。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1381.64万元，较上年减少1723.53万元，下降55.51%，主要原因是减少“平安通”服务项目（平安通紧急呼援项目）预算（由局机关负责结算）。其中：一般公共预算收入1379.16万元，政府性基金收入2.48万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1381.64万元，较上年减少1723.53万元，下降55.51%，主要原因是减少“平安通”服务项目（平安通紧急呼援项目）预算（由局机关负责结算）。其中：一般公共预算支出1379.16万元，政府性基金支出2.48万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元，本单位2021年部门预算无转移支付预算。

## 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算5.5万元，较上年减少0.5万元，下降8.33%，主要原因是公务用车运行维护费定额标准降低。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是较上年持平，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，公务用车运行维护费5.2万元），较上年减少0.5万元，下降8.77%，主要原因是公务用车运行维护费定额标准降低；

公务接待费预算0.3万元，较上年减少0万元，下降0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年减少0万元，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。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排4.6万元，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4.6万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 7108.43 万元。分布构成情况为：房屋 26069.22 平方米，车辆 3 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，主要是本年度暂无计划购置固定资产。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资

本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市老年人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1381.64	一、科学技术支出	40.19
（一）一般公共预算	1379.16	二、社会保障和就业支出	1011.71
（二）政府性基金预算	2.48	三、卫生健康支出	19.02
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	308.24
二、财政专户管理资金	0.00	五、其他支出	2.48
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	1381.64	本年支出合计	1381.64
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市老年人服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1381.64	支出总计	1381.64

注： 无。



### 收入总体情况表

部门名称： 广州市老年人服务中心

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2081005	社会福利事业单位	883.56	883.56	883.56	883.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.02	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.02	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	19.02	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.24	308.24	308.24	308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.24	308.24	308.24	308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.88	82.88	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.36	225.36	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	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	2.48	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	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	2.48	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	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	2.48	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1381.64	1109.74	271.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.19	0.00	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.19	0.00	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.19	0.00	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1011.71	782.48	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.95	57.95	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	46.80	46.80	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	883.56	654.33	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	883.56	654.33	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.24	308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.24	308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1379.16	一、科学技术支出	40.19
二、政府性基金预算	2.48	二、社会保障和就业支出	1011.71
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	19.02
		四、住房保障支出	308.24
		五、其他支出	2.48
本年收入合计	1381.64	本年支出合计	1381.64
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1381.64	支出总计	1381.64

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			444.30	0.00	0.00	444.30	
	其中：一般公共预算			444.30	0.00	0.00	444.30	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
306007	广州市老年人服务中心			444.30	0.00	0.00	444.30	
	一般公共预算			444.30	0.00	0.00	444.30	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	388.00	0.00	0.00	388.00	
	一般公共预算	其他收入	非强制性培训收入	55.30	0.00	0.00	55.30	

注：无。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1379.16	1109.74	269.42	269.42	0.00
206	一、科学技术支出	40.19	0.00	40.19	40.19	0.00
20605	科技条件与服务	40.19	0.00	40.19	40.19	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	40.19	0.00	40.19	40.19	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1011.71	782.48	229.23	229.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	883.56	654.33	229.23	229.23	0.00
2081005	社会福利事业单位	883.56	654.33	229.23	229.23	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	三、卫生健康支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	308.24	308.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.24	308.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市老年人服务中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2.48	0.00	2.48	2.48	0.00
229	一、其他支出	2.48	0.00	2.48	2.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	2.48	0.00	2.48	2.48	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	2.48	0.00	2.48	2.48	0.00

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1109.74	1109.74	1109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306007	广州市老年人服务中心	1109.74	1109.74	1109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	103.92	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	843.20	843.20	843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	87.36	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	75.26	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1109.74
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	912.59
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	103.92
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	189.23
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	188.53
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.80
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	23.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	82.88
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	276.23
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	85.76
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.11
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	13.53
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9.41
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	18.10
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.71
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	111.39
[50905]离退休费	[30302]退休费	92.37
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19.02

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	271.90	271.90	269.42	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	271.90	271.90	269.42	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306007	广州市老年人 服务中心	271.90	271.90	269.42	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	131.04	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306007	运行经费	90.85	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗府 办规〔2016〕16号、 穗财编〔2018〕4号、 穗财编〔2018〕206 号、穗民〔2016〕395 号、穗府〔2015〕27 号、穗编字〔2013〕 204号、穗民规字 〔2017〕6号、穗民	通过开展各项为 老服务工作培训会议， 提升我市为老服务工 作智能化水平，发挥广 州市居家养老服务指 导中心职能，实现全市 养老服务机构一线从 事护理、康复工作人员 培训率100%的目标。	1、数量指标：(设 备安全运行，无事 故)100%。2、人员培训 合格率：(人员培训合 格率)不低于80%。3、 质量指标：(设备保障 率)大于95%。4、数量 指标：(实施规模和面 积)大院(7300平方米

)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>规字(2017)9号、国发(2006)15号、粤府[2006]101号、广州市人民政府令[2008]第12号、TSGT5002-2017等</p> <p>开支内容：1.召开全市平安通工作会议；公办养老机构评估轮候业务培训；2、开展护理员、康复工作人员等养老服务人才培养等；3、开展社区居家养老服务培训及经验交流会；5、大院物业管理；6、设施设备维护。</p> <p>开支明细：会议费、培训费、委托业务费、维修(护)费等。</p>	<p>通过大院物业管理，确保中心大院全年无大的安全事故发生。通过做好中心大院设施设备的维护和保养工作，确保使用安全，保障日常工作运行。</p>	<p>及老年大学(2040平方米)。5、专项技能培训有成效:(全提升我市养老服务专业化、职业化水平)超过90%。6、环境效益指标:(节能水平提高)创建资源节约型中心。7、数量指标:(综合楼及大院绿化维护100次(每周至少2次))100%。8、社会效益指标:(平安中心、文明中心、和谐中心)创建“平安中心、文明中心、和谐中心”。9、服务对象满意度:(被服务群众人数)100%。10、满意度指标:(培训满意度)不低于85%。11、政策宣传社会效益率:(政策宣传社会效益率)90%。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														12、技能培训合格率:(理论知识,实操技能合格)达到 95%。13、培训测试合格率:(培训测试合格率)100%。14、培训人员覆盖面:(养老护理人员专项培训覆盖全市)达到 100%。15、培训人员管理:(建立长期稳固的联系,掌握培训人员技能培训情况)达到 90%。16、社会效益指标:(提升我市养老服务专业化、职业化水平)掌握 2 项服务技术。
306007	信息化运 维服务经费	40.19	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括信息化硬 软件设备维护服务, 网络安全服务,信息 系统维护运营服务, 政务云平台租赁服	本期项目的总体 目标是建立市老年中 心 IT 运维服务体系, 完善信息化服务体系, 并进一步为我中心各	1、服务响应 率:(对甲方的服务需 求作出及时回应。总分 100 分,有需求出现 1 小时无回应的,1 次扣

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												务,项目方案编制服 务等。	系统的正常稳定运行 服务。提供数据的收 集、检索和分析等服 务,以提高工作效率和 决策能力。	2分。)95%。2、投诉 率:(以甲方用户的投 诉量为准,总分 100 分,出现 1 次投诉扣 1 分)95%。3、信息系 统可用性:(系统无重大 bug 出现,保证系统正 常运行。总分 100 分, 系统出现 3 天仍无法 解决的 bug 扣 2 分。)95%。4、资金支 付进度:(完成资金使 用计划,全部完成得 100 分,公式支出金额 /年度预算金额 )95%。 5、基础设备可用 性:(保证甲方硬件设 备运行正常。总分 100 分,出现 2 天内无法维 修完毕的设备故障,1 次扣 1 分。)95%。6、 项目完成进度:(完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														项目采购,进入服务实施阶段,驻场人员服务期限内正常入场,得100分)95%。
	经济和社会 发展类	140.86	140.86	138.38	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306007	社会养老 服务计划	138.38	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据:穗编字(2016)41号、穗府办规〔2016〕16号、穗民(2018)420号、穗民规字(2019)9号、穗编字[2009]209号、国办发[2016]74号、国办发(2019)5号、穗民规字(2020)9号、穗府办规〔2019〕2号、穗府办函(2016)144号</p> <p>开支内容:1.市居家养老服务指导中心项目工作经费;2.社</p>	<p>发挥广州市居家养老服务指导中心职能,开展社区居家养老服务巡查、督导、服务质量监管、星级评定,推动养老服务专业人才培养,引导社会力量参与居家养老服务,推动全覆盖、多层次、多支撑、多主体的社区居家养老服务体系建立,深化社区居家养老服务改革,提升老年人幸福感。</p>	<p>1、满足我市老年人精神文化需求:(满足我市老年人精神文化需求)我市老年人对老年大学直播课程满意度超过90%。2、服务机构督查:(服务机构督查)250次。3、平安通服务对象满意度:(对“平安通”服务机构进行服务质量回访,服务对象满意度)90%以上。4、紧急呼援服务处置达标率:(老年人的紧急救助需求得到响</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区居家养老服务机 构星级评定经费；3. 居家养老服务供需 对接交流活动；5. 招 聘老师、老年大学教 学成果文艺汇演；6. 市博览会养老服务 综合展；7. 市居家养 老综合信息服务平台 短信包；8. 市“平 安通”服务质量用 户回访监督。 开支明细：委托业务 费等。		应)100%。5、居家养老 服务机构星级评 定：(居家养老服务机 构星级评定)15 家。6、 服务对象信息化管理 达标率：(服务对象信 息化管理达标率) 100%。7、促进我市老 年健康及养老服务业 发展：(促进我市老年 健康及养老服务业发 展)打造优质资源学习 交流典范。8、实现我 市老年人老有所学、老 有所乐：(实现我市老 年人老有所学、有所 乐)我市老年人对老年 大学直播课程满意度 超过 90%。9、展馆展 位：(设置智慧养老展 示区、服务样板间、产 品展示区、咨询区、洽

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														谈区 5 个区域,另在入口 处设置资料领取区 和视频播放区(教培 部)展位不少于 5 个 区域形象搭建。10、督 查过程给到机构针对 性的改进建议:(督查 过程给到机构针对性 的改进建议)督察反馈 率 100%。11、设备及 时维修率:(设备及时 维修率)95%。12、老年 大学推出直播课:(全 年开设直播课次数(教 培部))不少于 320 节 课。13、社会效益 率:(社会效益率)90%。 14、服务机构对督察成 效满意:(服务机构对 督察成效满意)80%。 15、受理咨询投诉及政 策推送:(受理咨询投

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														诉及政策推送)2 万人 次。16、服务对象的满 意度:(服务对象的满 意度)≥90%。
306007	彩票公益 金(福利)	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、安排理由： 《广州市民政局广 州市财政局关于进 一步提升“平安通” 服务的通知》(穗民 规字(2017)9号) 和穗工信审【2016】 585号。二、项目预 算构成：1.用于资助 对象基本项目服务 套餐费用和终端设 备维护费用(委托业 务费)。2.2020年质 保期结束后按照合 同支付方式支付居 家养老综合平台(三 期)质保金。</p>	<p>平安通基本项目服务 套餐费用及终端设备 维护费用,服务对象满 意率90%以上。满足老 年人居家养老所需的 紧急呼援、定位、定期 关怀等服务,进一步提 高老年人晚年生活质 量,确保老年人居家安 全。2.补强已建成的居 家养老平台核心业务 处理系统,完成对二期 项目的优化升级。</p>	<p>1、服务宣传推广 成效:(平安通服务宣 传方式多样化)90%以 上。2、满足广州市居 家养老服务业务需 求:(评价规则为:是否 提高工作效率(10 分);是否推进网上办 事(10分);是否覆 盖全市业务(10分); 是否对应实际业务处 理流程(10分) )40。3、在广州市 市居家养老综合信息 服务平台(二期)基础 上,升级完善系统平 台:(评价规则为:建设 方案建设内容是否一</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														致，一致得 20 分，每缺失 1 个功能模块扣 1 分，建设建设方案额外内容每 1 项加 1 分)20。 4、设备故障率：(设备故障维修率)低于 5%。 5、满足管理人员日常办公需求：(评价规则为：管理人员使用评价最高 20 分，最低 0 分)20。6、服务对象信息化管理：(有完善的信息化管理系统，能够对数据进行统计分析。)100。7、服务对象覆盖面：(“平安通”服务救助范围覆盖全广州市)100%。8、紧急呼援服务处置达标率：(老年人的紧急救助需求得到响应)100%。9、平安通服

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														服务对象满意度:(对“平安通”服务机构进行服务质量回访,服务对象满意度)90%以上。10、服务对象满意度指标:(评价规则为:服务对象使用评价最高10分,最低0分)20。

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市老年人服务中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市老年人服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
306007	广州市老年人服务中心						4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306007	公务用车运行维护费	汽车燃料费	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306007	公务用车运行维护费	汽车维修	C050301 车辆 维修和保养服务	C050301	2	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
306007	专项工作经费	召开全市平安 通服务管理工作 会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306007	专项工作经费	社区居家养老服务经验交流会会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市老年人服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。