2025年成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能及重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6.一般公共预算支出预算表

表 7.一般公共预算基本支出预算表

表 8.一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10.政府性基金预算支出预算表

表 11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12.国有资本经营预算支出预算表

表 13.部门整体支出绩效目标表

表 14.部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心2025年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

1、主要职责

负责为入住老年人提供生活照料、医疗护理、康复保健、休闲娱乐等机构养老服务。

2、机构情况

成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心委托社事投资公司运营，业务主管部门为中共成都高新区工委社会工作部，对社事投资公司进行定期考核。社会养老服务中心共有71间老人房112张床位，主要为辖区老年人提供生活照料、特色护理、医疗保健、康复理疗、休闲娱乐等一站式社会养老服务。

（二）2025年重点工作

1、继续推进标准化建设，规范服务，强化监管。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2025年部门预算包括:成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心本级预算。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，残疾人综合服务暨社会养老服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。残疾人综合服务暨社会养老服务中心2025年收支总预算211.67万元，比2024年预算数214.66万元减少2.99万元，减少1.39%。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算211.67万元，其中：一般公共预算拨款收入211.67万元，占100%。

三、支出预算情况说明

残疾人综合服务暨社会养老服务中心预算本年支出总计211.67万元，其中：基本支出预算211.67万元，占100%；部门项目支出预算0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 211.67 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 211.67 万元;支出包括:社会保障和就业支出 211.67 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款211.67万元，比2024年预算数214.66万元减少2.99万元，减少1.39%，变动的主要原因是人员缴费基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出211.67万元，占100%

六、一般公共预算基本支出情况说明

残疾人综合服务暨社会养老服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 211.67 万元，其中：

人员经费 181.05 万元，主要包括：工资福利支出。

公用经费 30.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

2025年无三公经费预算。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计30.62万元。

（二）政府采购情况

2025年残疾人综合服务暨社会养老服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年公车实际使用量0辆，没有单位价值200万元以上大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年我单位实行全口径绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款收入211.67万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（三）部门涉及全部功能科目如下:

行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四)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。

(五）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。

(六）其他金额:指除上述“基本支出”、“项目支出”、“专项资金支出”等以外的支出。

(七)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(八)机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买商品和服务的支出，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

表1

单位收支总表

单位：371302-成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	211.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	211.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	211.67	**本年支出合计**	211.67
七、上年结转			
收　入　总　计	211.67	支　出　总　计	211.67

表2

单位收入总表

单位：371302-成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	211.67		211.67								
		211.67		211.67								
371302	成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心	211.67		211.67								

表3

单位支出总表

单位：371302-成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	211.67	211.67	
					211.67	211.67	
				成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心	211.67	211.67	
208	02	01	371302	行政运行	211.67	211.67	

表4

财政拨款收支预算总表

单位：371302-成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	府性基金预	国有资本经营预算
一、本年收入	211.67	一、本年支出	211.67	211.67		
一般公共预算拨款收入	211.67	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	211.67	211.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：371302-成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基			国有资本			一般公共			政府性基			国有资本				一般公共			政府性基			国有资本			上年应返		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	211.67	211.67	211.67	211.67																												
				211.67	211.67	211.67	211.67																												
			成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心	211.67	211.67	211.67	211.67																												
			工资福利支出	181.05	181.05	181.05	181.05																												
301	99	371302	其他工资福利支出	181.05	181.05	181.05	181.05																												
301	99	371302	聘用人员工资	66.14	66.14	66.14	66.14																												
301	99	371302	聘用人员缴费	42.18	42.18	42.18	42.18																												
301	99	371302	聘用人员基础绩效奖	36.54	36.54	36.54	36.54																												
301	99	371302	聘用人员年度绩效奖	31.99	31.99	31.99	31.99																												
301	99	371302	其他工资福利支出	4.20	4.20	4.20	4.20																												
			商品和服务支出	30.62	30.62	30.62	30.62																												
302	01	371302	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
302	02	371302	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	07	371302	邮电费	7.40	7.40	7.40	7.40																												
302	13	371302	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	28	371302	工会经费	1.32	1.32	1.32	1.32																												
302	29	371302	福利费	1.30	1.30	1.30	1.30																												
302	99	371302	其他商品和服务支出	5.60	5.60	5.60	5.60																												

表6

一般公共预算支出预算表

单位：371302-成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	211.67	211.67	
					211.67	211.67	
				成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心	211.67	211.67	
208	02	01	371	行政运行	211.67	211.67	

一般公共预算基本支出预算表

单位：371302-成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	211.67	181.05	30.62
				211.67	181.05	30.62
		371302	成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心	211.67	181.05	30.62
		301	工资福利支出	181.05	181.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	181.05	181.05	
301	99	3019903	聘用人员工资	66.14	66.14	
301	99	3019904	聘用人员缴费	42.18	42.18	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	36.54	36.54	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	31.99	31.99	
301	99	3019909	其他工资福利支出	4.20	4.20	
		302	商品和服务支出	30.62		30.62
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	7.40		7.40
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	1.32		1.32
302	29	30229	福利费	1.30		1.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：371302-成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	

备注：本单位无使用项目预算安排的支出

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：371302-成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						
371302	成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心						

备注：本单位无使用“三公”经费预算安排的支出

表10

政府性基金预算支出预算表

单位：371302-成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心　　金额单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计			

备注：本单位无使用政府性基金预算安排的支出

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：371302-成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

备注：本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：371302-成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心　　金额单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计			

备注：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：残疾人综合服务中心　　单位:万元

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金

年度主要任务	任务名称	主要内容

部门整体绩效情况	整体绩效目标							
		年度绩效指标						
	重点任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
其他说明								

备注：本部门无需编制整体支出绩效目标表

表14

2025年项目支出绩效表

单位：371302-成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心　　单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018921R000000067584-聘用人员经费支出	176.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018923R000008849220-带薪未休年休假报酬	4.2	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018924Y000010388541-单位定额公用经费（聘用）	30.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30