

天门市光荣院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 天门市光荣院部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市光荣院部门概况

一、主要职责

天门市光荣院收养孤寡复退军人、伤残军人和军烈为主，社会代养为辅的优抚事业单位，隶属于天门市退役军人事务局。

二、部门预算单位构成

纳入天门市光荣院 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：天门市光荣院。

三、人员构成

天门市光荣院编制人数 15 人，其中：事业编制 15。在职实有人数 15 人，其中：事业人员 15 人。

离退休人员 23 人，其中：退休 23 人。

第二部分 天门市光荣院部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 149.58 万元，比上年预算增加 29.93 万元，增长 20%。其中：一般公共预算财政拨款 149.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，收入增长主要原因是人员变动，新增 4 名工作人员，导致人员经费增加。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 149.58 万元，比上年预算增加 29.93 万元，增长 20%。其中：人员类项目支出 137.57 万元，公用经费项目支出 12.01 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0%；社会保障和就业支出 119.74 万元，占本年支出 80%；卫生健康支出 19.3 万元，占本年支出 13%；住房保障支出 10.54 万元，占本年支出 7%。支出增长主要原因是新增 4 名工作人员，人员经费需要增加。

二、单位运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年单位运行经费预算总额 12.01 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 6%。其中：办公费 6.75 万元、印刷费 0.17 万元、水费 0.15 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.15 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.11 万元、工会经费 0.97 万元、其他商品和服务支出 0.86 万元。增长主要原因是新增 4 名工作人员，单位工作运行经费需求相应增长。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.11 万元，较上年预算增加 0.03 万元，增长 27%，其中：公务接待费 0.11 万元，较上年增加 0.03 万元，原因为人员增加按人员数配比预算金额相应增加。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 2.5 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。具体包括：办公设备的购置，为办公室配置计算机电脑等。

五、国有资产占用情况

截至 2021 年底，本部门占有使用国有资产 885.88 万元，主要资产为：土地 4825.2 平方米，房屋 9059.3 平方米，一般公务用车 1 辆。较上年占有使用国有资产增加 54.87 万元，变动原因是 2021 年下半年新增配置了一批固定资产。

六、重点项目预算的绩效目标

无

第三部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表

预算 07 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	149.58	201 一般公共服务支出		支出类别分类	149.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	137.57
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	137.57

四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	12.01
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	119.74	公用经费项目支出	12.01
上级补助收入		210 卫生健康支出	19.30	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	149.58
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	137.57
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	12.01
		221 住房保障支出	10.54	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	149.58	本年支出合计	149.58	本年支出合计	149.58
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	149.58	支出总计	149.58	支出总计	149.58

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

预算 09-1 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	149.58	137.57	12.01		
		06	社保科	149.58	137.57	12.01		
		605	天门市退役军人事务局	149.58	137.57	12.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605004	天门市光荣院	19.50	19.50			
2082850	事业运行	605004	天门市光荣院	100.24	88.23	12.01		
2101102	事业单位医疗	605004	天门市光荣院	19.30	19.30			
2210201	住房公积金	605004	天门市光荣院	10.54	10.54			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

预算 01

表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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
一、一般公共预算财政拨款收入	149.58	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	149.58	149.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	137.57	137.57		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	137.57	137.57		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	12.01	12.01		
		208 社会保障和就业支出	119.74	119.74			公用经费项目支出	12.01	12.01		
		210 卫生健康支出	19.30	19.30			其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			

		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	149.58	149.58	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	137.57	137.57		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	12.01	12.01		
		221 住房保障支出	10.54	10.54			303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出（基本建设）	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助（基本建设）	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		223 国有资本经营支出	0.00								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	149.58	本年支出合计	149.58	149.58	0.00	0.00	本年支出合计	149.58	149.58	0.00	0.00

二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	149.58	支出总计	149.58	149.58	0.00	0.00	支出总计	149.58	149.58	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	149.58	137.57	12.01		
		06	社保科	149.58	137.57	12.01		
		605	天门市退役军人事务局	149.58	137.57	12.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605004	天门市光荣院	19.50	19.50			
2082850	事业运行	605004	天门市光荣院	100.24	88.23	12.01		
2101102	事业单位医疗	605004	天门市光荣院	19.30	19.30			
2210201	住房公积金	605004	天门市光荣院	10.54	10.54			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算 03 表

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类 项目支出	公用经费项 目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	149.58	137.57	12.01
		06	社保科	149.58	137.57	12.01
		605	天门市退役军人事务局	149.58	137.57	12.01
30101	基本工资	605004	天门市光荣院	52.06	52.06	
30102	津贴补贴	605004	天门市光荣院	6.99	6.99	
30107	绩效工资	605004	天门市光荣院	29.01	29.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605004	天门市光荣院	19.50	19.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	605004	天门市光荣院	19.30	19.30	
30112	其他社会保障缴费	605004	天门市光荣院	0.18	0.18	
30113	住房公积金	605004	天门市光荣院	10.54	10.54	
30201	办公费	605004	天门市光荣院	6.75		6.75
30202	印刷费	605004	天门市光荣院	0.17		0.17
30205	水费	605004	天门市光荣院	0.15		0.15
30206	电费	605004	天门市光荣院	0.30		0.30
30207	邮电费	605004	天门市光荣院	0.45		0.45
30211	差旅费	605004	天门市光荣院	1.50		1.50
30213	维修（护）费	605004	天门市光荣院	0.15		0.15
30215	会议费	605004	天门市光荣院	0.30		0.30

30216	培训费	605004	天门市光荣院	0.30		0.30
30217	公务接待费	605004	天门市光荣院	0.11		0.11
30228	工会经费	605004	天门市光荣院	0.97		0.97
30299	其他商品和服务支出	605004	天门市光荣院	0.86		0.86

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算 04 表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出 国 (境) 费用	公务用车 购置及运 行维护费		公务用车 运行及维 护费	公务接待费
						小计	公务用车 购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	0.11					0.11
		06	社保科						0.11
		605	天门市退役军人事务局						0.11
2082850	事业运行	605004	天门市光荣院	0.11					0.11

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算 05 表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位编 码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类项 目支出
						公用经 费项目 支出	其他运 转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										25000.00		25000.00
06	社保科										25000.00		25000.00
605	天门市退役军人事务局										25000.00		25000.00
605004	天门市光荣院	在职人员公用	[A02010104]台式计算机	[2082850]事业运行	[30201]办公费	年初安排	行政事业单位	5	5000		25000.00		25000.00

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。