

天津市东丽区光荣院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	7
第四部分 2024年单位预算报表	8
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17
十一、关于空表的说明.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

天津市东丽区光荣院职责为承担集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障事务性工作；承担主管部门交办的其他工作

二、机构设置情况

天津市东丽区光荣院单位内设0个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区光荣院单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区光荣院

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区光荣院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入64.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出47.54万元、卫生健康支出2.90万元、住房保障支出14.30万元。天津市东丽区光荣院单位2024年收支总预算64.74万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区光荣院单位2024年部门预算收入64.74万元，与上年预算相比减少70.83万元，主要原因是本年减少编制，有工作人员调出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算64.74万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区光荣院单位2024年支出预算64.74万元，与上年预算相比减少70.83万元，主要原因是本年减少编制，有工作人员调出。其中：基本支出61.34万元，占94.75%；项目支出3.40万元，占5.25%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区光荣院单位2024年财政拨款收入预算64.74万元，与上年预算相比减少70.83万元，主要原因是本年减少编制，有工作人员调出。收入包括：一般公共预算拨款收入64.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算64.74万元，与上年预算相比减少70.83万元，主要原因

是本年减少编制，有工作人员调出。支出包括：社会保障和就业支出47.54万元；卫生健康支出2.90万元；住房保障支出14.30万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区光荣院单位2024年一般公共预算支出64.74万元，与上年预算相比减少70.83万元，主要原因是本年减少编制，有工作人员调出。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”47.54万元，与上年预算相比减少82.03万元，主要原因是本年减少编制，有工作人员调出。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”6.33万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”4.22万元，主要用于工作人员基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2.11万元，主要用于工作人员职业年金支出。

“抚恤（款）”3.40万元，包括：“其他优抚支出（项）”3.40万元，主要用于集中供养孤寡老人日常生活支出。

“退役军人管理事务（款）”37.81万元，包括：“事业运行（项）”37.81万元，主要用于工作人员生活补贴及日常运转保障支出。

2、“卫生健康支出（类）”2.90万元，与上年预算相比减少3.10万元，主要原因是本年减少编制，有工作人员调出，其中：

“行政事业单位医疗（款）”2.90万元，包括：“事业单位医疗（项）”2.90万元，主要用于工作人员基本医疗保险支出。

3、“住房保障支出（类）”14.30万元，与上年预算相比增加14.30万元，主要原因是本年功能科目调整，其中：

“住房改革支出（款）”14.30万元，包括：“住房公积金（项）”14.30万元，主要用于工作人员住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区光荣院单位2024年一般公共预算基本支出61.34万元，与上年预算相比减少68.90万元，主要原因是本年减少编制，有工作人员调出。其中：

人员经费56.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；

公用经费5.08万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区光荣院单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区光荣院单位预算中没有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。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万

元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区光荣院单位2024年实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额3.4008万元。

预算项目绩效表

1	项目编码	12011024P49001010026U	项目名称	优待对象抚恤和生活补助资金-集中供养孤老优待对象生活补助			
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局	实施单位	381203-天津市东丽区光荣院			
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标 (2024年-9998年)	为集中供养本辖区孤老和生活不能自理的抚恤优待对象给予生活补助，增强优待对象满意度。				
5	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明			
6	二级指标	三级指标	指标说明	符号			
7	三级指标	指标说明	符号	值			
8	产出指标	数量指标	集中供养优待对象数量	≥	1	人	依据指标值
9	质量指标	经费使用合规率	反映集中供养优待对象人员数量情况	≥	98	%	依据指标值
10	时效指标	生活补助发放及时率	反映补助经费支出合理合规情况	≥	95	%	依据指标值
11	成本指标	补助经费金额	按月发放	≤	34008	元	依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	补助年初预算总额	文字描述		有力保障	依据指标值
13							
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度	孤老优待对象满意度	≥	98	%	依据指标值

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算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。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区光荣院

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	64.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	47.54
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2.90
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	14.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	64.74	本年支出合计	64.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	64.74	支出总计	64.74

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区光荣院

单位：万元

项目		本年收入									上年结转						
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		64.74	64.74														
381203	天津市东丽区光荣院	64.74	64.74														

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区光荣院

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		64.74	61.34	3.40			
208	社会保障和就业支出	47.54	44.14	3.40			
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				
20808	抚恤	3.40		3.40			
2080899	其他优抚支出	3.40		3.40			
20828	退役军人管理事务	37.81	37.81				
2082850	事业运行	37.81	37.81				
210	卫生健康支出	2.90	2.90				
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
221	住房保障支出	14.30	14.30				
22102	住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	住房公积金	14.30	14.30				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区光荣院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	64.74	一、本年支出	64.74
(1) 一般公共预算拨款	64.74	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	47.54
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	2.90
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	14.30
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	64.74	支出总计	64.74

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区光荣院

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		64.74	61.34	56.26	5.08	3.40
208	社会保障和就业支出	47.54	44.14	39.06	5.08	3.40
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	6.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	4.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	2.11		
20808	抚恤	3.40				3.40
2080899	其他优抚支出	3.40				3.40
20828	退役军人管理事务	37.81	37.81	32.73	5.08	
2082850	事业运行	37.81	37.81	32.73	5.08	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	2.90		
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	2.90		
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	2.90		
221	住房保障支出	14.30	14.30	14.30		
22102	住房改革支出	14.30	14.30	14.30		
2210201	住房公积金	14.30	14.30	14.30		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区光荣院

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		61.34	56.26	5.08
301	工资福利支出	56.26	56.26	
30101	基本工资	12.45	12.45	
30102	津贴补贴	6.16	6.16	
30107	绩效工资	13.94	13.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	4.22	
30109	职业年金缴费	2.11	2.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	14.30	14.30	
30114	医疗费	0.26	0.26	
302	商品和服务支出	5.08		5.08
30201	办公费	2.37		2.37
30211	差旅费	0.33		0.33
30216	培训费	0.03		0.03
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区光荣院

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	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	

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区光荣院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

国有资产经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区光荣院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区光荣院

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			3.40	3.40							
特定目标类	优抚对象抚恤和生活补助资金-集中供养孤老优抚对象生活补助	天津市东丽区光荣院	3.40	3.40							

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表