

临江市光荣院
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责收养全市优抚对象中的孤老人员和社会孤老，安排他们的生活，保证他们的吃、穿、住。

（二）负责老年、残疾或者未满16周岁的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人，无法定赡养人、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇的为集中供养对象，申请享受光荣院集中供养待遇工作。

（三）为服务对象提供饮食，提供住房，提供清洁卫生、安全保卫服务等社会工作服务，其他服务。

二、机构设置情况

根据上述职责，临江市光荣内设3个科室，分别为：办公室综合科、财务室、安全生产办公室。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转	项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转
一、财政拨款收入	160.77	90.27	70.5	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	160.77	90.27	70.5	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	160.77	90.27	70.5
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	160.77	90.27	70.5	本年支出合计	160.77	90.27	70.5
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	160.77	90.27	70.5	支出总计	160.77	90.27	70.5

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
临江市光荣院	160.77	90.27	90.27									70.5	70.5					
合计	160.77	90.27	90.27									70.5	70.5					

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合计	本年预算	上年结转	项 目	合计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	160.77	90.27	70.5	一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	160.77	90.27	70.5
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	160.77	90.27	70.5	本年支出合计	160.77	90.27	70.5
				结转下年	0		
收入总计	160.77	90.27	70.5	支出总计	160.77	90.27	70.5

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	90.27	65.47	24.8
301		一、工资福利支出	57.89	57.89	
301	01	基本工资	25.37	25.37	
301	02	津贴补贴	2.41	2.41	
301	03	奖金	2.12	2.12	
301	07	绩效工资	14.33	14.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	6.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
301	12	其他社会保险缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	3.47	3.47	
302		二、商品和服务支出	24.8		24.8
302	01	办公费	1.5		1.5
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	08	取暖费	21		21
302	31	公务用车运行维护费	2		2
303		三、对个人和家庭的补助	7.58	7.58	
303	04	抚恤金	7.58	7.58	

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计：	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合计				70.5						70.5				
一次性项目	吉财社指【2024】849号提前下达2025年优抚安置事业单位补助资金	2026年光荣院优抚安置事业单位补助资金	临江市光荣院							30				
一次性项目	吉财社指【2023】998号提前下达2024年优抚安置事业单位补助资金	2026年光荣院优抚安置事业单位补助资金	临江市光荣院							0.18				
一次性项目	吉财社指【2022】0925号2023优抚安置事业单位补助	2026年光荣院优抚安置事业单位补助资金	临江市光荣院							40.32				

注：按照2026年项目支出预算据实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称						
项目名称						
年度资金总额 (万元)						
年度绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算160.77万元，其中：本年预算90.27万元；上年结转70.5万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加1.52万元，主要原因是2026年度人员工资及保险费增加。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算160.77万元，其中：本年收入90.27万元，占56.15%，上年结转70.5万元，占43.85%。本年收入中，一般公共预算拨款收入90.27万元，占100%；上年结转中，一般公共预算拨款收入70.5万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算160.77万元，其中：基本支出90.27万元，占56.15%；项目支出70.5万元，占43.85%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算160.77万元，其中：本年预算90.27万元，上年结转70.5万元。支出包括：社会保险基金支出160.77万元。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款160.77万元，其中：基本支出90.27万元，占56.15%；项目支出70.5万元，占43.85%。基本支出中，人员经费65.47万元，占72.53%；公用经费24.8万元，占27.47%。社会保障和就业（类）支出90.27万元，占100%，主要用于人员经费支出及日常运转支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出90.27万元，其中：

人员经费65.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为2万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数无增减。其中：

1. 公务用车购置及运行费2万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数无增减。公务用车运行维护费2万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数无增减。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，本单位有车辆1辆，房屋3434.93平方米，无单价50万元以上设备。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出70.5万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用上年结转资金70.5万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额70.5万元，通过合理使用资金，顺利完成消防喷淋项目，有效改善光荣院消防安全。

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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）支出。

(十八) 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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。