

长春市救助管理站2026年部门预算

2026年2月12日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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

- 一、2026年收支预算总体情况
- 二、2026年收入预算情况
- 三、2026年支出预算情况

- 四、2026年财政拨款收支预算情况
- 五、2026年一般公共预算支出情况
- 六、2026年一般公共预算基本支出情况
- 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2026年政府性基金预算
- 九、2026年国有资本经营预算支出情况
- 十、项目支出情况说明
- 十一、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我单位的主要职责是：

负责流浪乞讨人员救助管理等工作；负责建立健全未成年人社会保护网络，指导社区开展未成年人家庭监护服务，开展对困境未成年人的保护和救助帮扶，保护未成年人权益等。

二、机构设置

我单位内部机构设置如下：

（一）办公室

负责协助站党总支、站领导班子处理日常工作及对外联系、文书档案等工作；负责救助专用车辆的使用、调度和维护；负责网络平台信息审核、发布以及站内互联网、局域网的管理等工作。

（二）总务科

负责全站房屋设备等固定资产的日常使用和管理，以及日常用品采购、储备等工作。

（三）财务科

负责本单位的预算决算、财务收支、资金监管、会计档案保管等工作。

（四）救助管理科

负责流浪乞讨人员来站救助、街面巡逻、寻亲返乡等工作。

（五）救助接收科

负责受助人员在站居住期间的看护照料、卫生清洁等工作。

（六）人事劳资科

负责单位职工人事手续、社会保险、教育培训、离退休人员服务、纪律考核等工作。

（七）社会工作和未成年人教育科

负责在全市范围内开展未成年人保护与宣传工作。

（八）医务室

负责组织对入站的受助人员进行健康检测、常规治疗和初步诊断，对接定点医院受助人员信息等工作。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）1个预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

现有人员128人。其中，在职人员66人员，离退休人员62人。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

收支预算总表							
预算单位：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1750.23	1729.74	20.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1740.23	1729.74	10.49	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	10.00	0.00	10.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	321.35	24.20	297.15	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	1928.21	1917.72	10.49
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	33.68	33.68	0.00
其他收入	321.35	24.20	297.15	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	99.69	99.69	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	10.00	0.00	10.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2071.59	1753.95	317.64	本年支出合计	2071.59	2051.10	20.49
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2071.59	1753.95	317.64	支出总计	2071.59	2051.10	20.49

二、收入预算总表

收入预算总表																		
预算单位：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）																		单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
303	长春市民政局	2071.59	1753.95	1729.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	317.64	10.49	10.00	0.00	0.00	297.15
303005	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	2071.59	1753.95	1729.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	317.64	10.49	10.00	0.00	0.00	297.15

三、支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
208	社会保障和就业支出	1928.21	1917.72	1154.17	442.20	321.35	10.49	0.00	10.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.15	241.15	241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.50	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	113.65	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1648.06	1637.58	913.02	403.20	321.35	10.49	0.00	10.49	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1648.06	1637.58	913.02	403.20	321.35	10.49	0.00	10.49	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.69	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.69	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.69	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表							
预算单位：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）						单位：万元	
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1750.23	1729.74	20.49	一、本年支出	1750.23	1729.74	20.49
一般公共预算拨款	1740.23	1729.74	10.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	10.00	0.00	10.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	1606.86	1596.37	10.49
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	33.68	33.68	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	99.69	99.69	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	10.00	0.00	10.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	1750.23	1729.74	20.49	支出总计	1750.23	1729.74	20.49

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								
预算单位：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	973.71	973.71	973.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	298.23	298.23	298.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	194.86	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	229.13	229.13	229.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.65	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	99.69	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	172.71	172.71	0.00	172.71	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	5.62	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	2.57	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.88	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	18.39	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.62	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	19.44	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	51.49	51.49	0.00	51.49	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	19.05	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.01	138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	112.39	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

—一般公共预算“三公”经费支出预算表																
预算单位：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）																单位：万元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	19.44	0.00	19.44	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表							
预算单位：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00

九、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表							
预算单位：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算表

项目支出预算表												单位： 万元
预算单位：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类 项目				613.55	292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.35
	2026年-2028年基本 社会福利与救助 保障管理			613.55	292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.35
		2026年公益性岗位岗 位补贴及社保补贴	长春市救助管理站(长 春市未成年人社会保 护中心)	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20
		解决信访问题专项支 出	长春市救助管理站(长 春市未成年人社会保 护中心)	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
		智慧寻亲系统维护	长春市救助管理站(长 春市未成年人社会保 护中心)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
		消防安全维护	长春市救助管理站(长 春市未成年人社会保 护中心)	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
		救助站维修	长春市救助管理站(长 春市未成年人社会保 护中心)	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.14
		2026年餐饮保障	长春市救助管理站(长 春市未成年人社会保 护中心)	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.21
		2026年救助管理相关 经费（流浪乞讨人员 救助费）	长春市救助管理站(长 春市未成年人社会保 护中心)	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公益岗补足部 分	长春市救助管理站(长 春市未成年人社会保 护中心)	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		救助站业务用房物业 等相关运转经费	长春市救助管理站(长 春市未成年人社会保 护中心)	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年原福企办盲残 职工生活补助	长春市救助管理站(长 春市未成年人社会保 护中心)	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		受助区域设备购置	长春市救助管理站(长 春市未成年人社会保 护中心)	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
		救助专用车购置（单 位资金）	长春市救助管理站(长 春市未成年人社会保 护中心)	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
一般性转移支付				10.49	0.00	0.00	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年中央省级困 难群众补助资金			10.49	0.00	0.00	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年省级困难群众 补助资金	长春市救助管理站(长 春市未成年人社会保 护中心)	10.49	0.00	0.00	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金（清单）				150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年困难群众救 助补助资金			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年困难群众救助 补助资金（长春市救 助管理站）	长春市救助管理站(长 春市未成年人社会保 护中心)	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	2025年中央和省级 福彩公益金支持社 会福利事业专项资 金			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		未成年受助人员关爱 服务区维修改造	长春市救助管理站(长 春市未成年人社会保 护中心)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表										
									单位：万元	
单位代码	单位名称	委托事项 内容	上年度预 算 安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府 采购	是否政府 购买服务	增减变化 金额	备注
				小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				
303005	长春市救助管理站（长春市 未成年人社会 保护中心）		8.00	8.00	8.00	0.00				
	委托业务费1	律师费	5.00	4.00	4.00	0.00	是	否	-1.00	
	委托业务费2	审计费	1.00	3.00	3.00	0.00	是	否	2.00	
	委托业务费3	固定资产 报废评估 费	0.00	1.00	1.00	0.00	是	否	1.00	

十二、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金 总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
303005长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	2026年公益岗补足部分	6.20	支付公益岗工资补足部分。	产出指标	数量指标	在职职工人数	在职职工人数	等于66	40
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	≤6.2万元	20
				效益指标	社会效益指标	救助服务质量水平	救助服务质量水平	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	10
	2026年公益性岗位补贴及社保补贴	24.20	按时为公益性岗位人员发放工资、缴纳社保等。	产出指标	数量指标	社保缴纳份数	社保缴纳份数	等于6份	20
				产出指标	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	及时	20
				成本指标	经济成本指标	公益岗工资及社保	公益岗工资及社保	≤24.21万元	20
				效益指标	社会效益指标	公益岗人员就业稳定性	公益岗人员就业稳定性	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	公益岗人员满意度	≥90%	10
	2026年原福企办盲残职工生活补助	39.00	安置原福企办盲残职工，保障其基本生活。	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	等于11人	40
				成本指标	经济成本指标	单人社保缴纳标准	单人社保缴纳标准	等于1033元	20
				效益指标	社会效益指标	人员稳定性	人员稳定性	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	考察补助对象满意度	≥90%	10

	2026年救助管理相关经费（流浪乞讨人员救助费）	70.00	<p>目标1：为城市生活无着的流浪乞讨人员提供生活、心理疏导、街头救助、临时医疗救治等活动，保障受助人员合法权益。</p> <p>目标2：保障受助区日常卫生消毒及防疫工作。</p> <p>目标3：保障托养人员日常生活及护理。</p> <p>目标4：提供临时性救助服务，特殊困难受助人员接送返回。</p> <p>目标5：履行好未保法中规定的基本动作，履行好民政职责，在全市范围内开展各类未成年人保护，开展各类关爱活动，完成回访慰问。做好基层儿童督导员、儿童主任的业务知识培训，联合第三方机构开展各类未保活动。</p>	产出指标	数量指标	儿童关爱活动次数	儿童关爱活动次数	≥10次	20
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	街面巡查专线运行质量	街面巡查专线运行质量	合格	10
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	≤70万元	20
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐率	促进社会和谐率	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	等于100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	10
	2026年餐饮保障	41.21	<p>根据实际需要采购食堂食材、用品、燃气等，保障救助站食堂正常运行，提高流浪乞讨人员生活质量。</p>	产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥66人	20
				产出指标	质量指标	餐饮保障质量	餐饮保障质量	合格	20
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	≤41.2万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障单位运转	保障单位运转	正常	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	10

	受助区域设备购置	1.75	根据受助人员居住服务需要，购买洗衣机、烘干机、热水器，提高受助人员生活质量。	产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥100人	40
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	≤1.75万元	20
				效益指标	社会效益指标	受助人员居住质量	受助人员居住质量	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	流浪乞讨人员满意度	≥90%	10
	救助专用车购置（单位资金）	25.00	购买1辆救助专用车，保障救助巡逻、护送任务工作正常开展。	产出指标	数量指标	购买救护/巡逻车数量	考察实际购买救助车数量	等于1辆	40
				成本指标	经济成本指标	车辆单价	考察购买车辆单价	≤25万元	20
				效益指标	社会效益指标	救助服务质量水平	救助服务质量水平	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	流浪乞讨人员满意度	≥90%	10
	救助站业务用房物业等相关运转经费	177.00	保障救助工作顺利开展，提供日常生活、出行活动、设施设备等基本保障。	产出指标	数量指标	物业服务时间	物业服务时间	等于12月	40
				成本指标	经济成本指标	物业费用	物业费用	≤151万元	20
				效益指标	社会效益指标	救助服务质量水平	救助服务质量水平	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	10
	救助站维修	213.14	根据需要维修受助人员及未成年人宿舍、功能区、设备、基础设施等，保证救助管理服务质量。	产出指标	数量指标	维修房间场所个数	维修房间场所个数	等于11个	40
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	≤213.14万元	20
				效益指标	社会效益指标	受助人员居住质量	受助人员居住质量	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10
	智慧寻亲系统维护	6.00	维护升级智慧寻亲系统，保障系统正常运行，提高受助人员寻亲支持能力。	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人数	流浪乞讨人员救助人数	≥100人	40
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	≤6万元	20
				效益指标	社会效益指标	救助服务质量水平	救助服务质量水平	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	流浪乞讨人员满意度	≥90%	10

	消防安全维护	4.70	维修站内灭火器、烟感等消防设施，防范化解消防安全风险。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察消防灭火器材购置数	等于44个	20
				产出指标	质量指标	智慧消防服务质量	智慧消防服务质量	合格	20
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	≤4.7万元	20
				效益指标	社会效益指标	消防安全水平	消防安全水平	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10
	解决信访问题专项支出	5.35	解决原福企办职工信访问题，按照协议支付费用。	产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	全年费用支出	全年费用支出	≤5.35万元	20
				效益指标	社会效益指标	帮扶准确率	帮扶准确率	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

2026 年收支总预算 2071.59 万元，其中：当年预算 1753.95 万元；上年结转 317.64 万元。比 2025 年预算减少 119.66 万元，减少 5.46%，主要原因是项目支出预算减少。支出 2071.59 万元，包括：社会保障和就业支出 1928.21 万元，卫生健康支出 33.68 万元，住房保障支出 99.69 万元，其他支出 10.00 万元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算2071.59万元，其中：本年收入1753.95万元，占84.67%；上年结转317.64万元，占15.33%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1729.74万元，占98.62%；其他收入24.20万元，占1.38%。上年结转中，一般公共预算拨款结转10.49万元，占3.30%；政府性基金预算拨款结转10.00万元，占3.15%；单位资金收入结转297.15万元，占93.55%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算2071.59万元，其中：基本支出1287.54万元，占62.15%；项目支出784.05万元，占37.85%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1750.23万元，其中：本年收入1729.74万元，上年结转20.49万元。支出包括：社会保障和就业支出1606.86万元，卫生健康支出33.68万元，住房保障支出99.69万元，其他支出10.00万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1740.23万元，其中：基本支出1287.54万元，占73.99%；项目支出452.69万元，占26.01%。基本支出中，人员经费1111.72万元，占86.34%；公用经费175.82万元，占13.66%。

社会保障和就业（类）支出1606.86万元，占92.34%，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

卫生健康支出（类）支出33.68万元，占1.93%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出99.69万元，占5.73%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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1287.54万元，其中：人员经费1111.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费。

公用经费175.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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20.58万元，其中：当年预算20.58万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少2.43万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

2. 公务接待费1.14万元，其中：当年预算1.14万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.27万元，减少19.15%。

3. 公务用车购置及运行费19.44万元，其中：当年预算19.44万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少2.16万元，减少10.00%。公务用车运行维护费19.44万元，其中当年预算19.44万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少2.16万元，减少10.00%。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

八、2026年政府性基金预算

2026年政府性基金支出预算10万元，其中：当年预算0万元，上年结转10万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少90万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出情况说明

2026年项目支出预算二级项目共计15个，总额784.05万元。其中，本年财政拨款442.2万元，占56.40%；财政拨款结转20.49

万元，占2.61%；单位资金321.35万元，占40.99%。本年财政拨款中，一般公共预算拨款442.2万元，占100%。财政拨款结转中，一般公共预算拨款结转10.49万元，占51.20%；政府性基金预算拨款结转10万元，占48.80%。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年机关运行经费财政拨款预算175.82万元，比2025年预算增加9.83万元，增加5.92%，主要原因是单位人员增多。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算项目总额386.84万元，其中：政府采购货物预算22.70万元，政府采购工程预算213.14万元，政府采购服务预算151万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位共有房屋1.46万平方米，价值1183.76万元，其中办公用房0.06万平方米，其他用房1.4万平方米；共有车辆8辆，为专业特种技术用车，用于街头巡逻和临时救助。

（四）预算绩效情况说明

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年共计12个总额613.55万元部门二级项目绩效目标和指标向社会公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（九）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）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十一）“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。

（十二）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、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。