

附件 2

(汉中市救助管理站) 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

汉中市救助管理站（汉中市未成年人保护中心）是汉中市民政局直属的全额财政拨款正科级事业单位，实行两块牌子、一套人员的管理体制，无内设机构。全站编制 25 人，实际在职 25 人。主要职能是负责全市生活无着流浪乞讨人员的临时性救助和为我市生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等困境未成年人提供生活照料、心理疏导、教育矫治、监护指导、帮扶转介等救助服务，承担其临时监护责任；推进全市困境儿童和农村留守儿童关爱服务等工作。担负云、贵、川、重庆，广西西南五省市和本省、市各县区的流浪乞讨人员中转护送任务。

二、工作任务

2025 年，我站将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记对民政工作重要指示精神，全面落实中央和省市决策部署，进一步提高认识，聚焦救助管理和未成年人保护工作重点任务，创新思路，强化作风，认真做好以下几个方面的工作。

（一）坚持党建引领，推动各项工作全面发展。牢固树立“民政为民、民政爱民”理念，深刻认识救助管理工作面临的新形势，新任务，坚持党建与业务深度融合，结合救助服务和未成年人关爱保护工作特点创新实践，不断完善工作

方式方法，推动“党建+救助”“党建+未保”新模式，进一步转变工作作风，加强党风廉政建设，深入推行救助管理机构“八个一”工作标准建设，切实提高工作效能，推动市、县（区）救助管理机构在发现上报、站内照料、医疗救治、救助寻亲、跨省接送、落户安置、源头治理、宣传引导等8个环节深度融合，形成分工明确、协同高效、区域联动的工作模式。为救助人员提供就业指导、心理抚慰、法律咨询等专业化、精细化救助服务。启动留守、流动儿童、困境儿童关爱服务质量提升行动，帮助更多的未成年人解决现实需求。

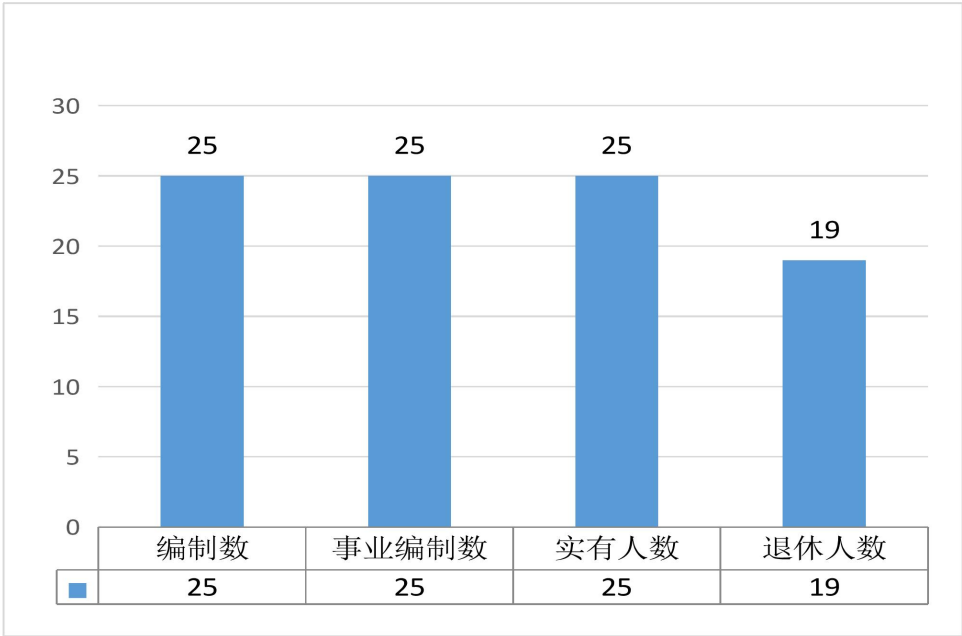
（二）聚焦弱势群体，不断提升救助服务质量。加快推进整体迁建工作。学习借鉴全国救助管理区域性中心试点先行地区工作模式，做好“夏季送清凉、寒冬送温暖”专项救助行动，保障极端天气条件下各类临时遇困人员的人身安全和基本生活，避免发生极端事件。掌握多种甄别寻亲方法，帮助特殊受助人员寻亲返乡，做好长期滞留人员落户安置工作。利用“6.19”救助管理机构“开放日”活动宣传救助管理政策，引导社会各界关心关爱困难群体，帮助他们摆脱困境。加强人脸识别、DNA 比对、口音识别等科技与信息技术在救助寻亲工作中的深度应用，探索利用城市信息化管理系统主动发现临时遇困人员，为及时、精准救助提供技术支撑。不断加强队伍建设，推进救助管理工作规范化、精细化建设，努力为流浪乞讨人员提供更加优质、便捷、高效的服务。

（三）坚持多方联动，不断健全未成年人关爱保护机制。完善农村留守、困境儿童和流浪未成年人救助保护、教育矫治、预防干预、服务保障措施。持续开展全市事实无人抚养儿童走访及农村留守、困境儿童暑期研学等公益活动，不断提升农村留守、困境儿童关爱保护工作成效。强化基层未保工作者实务培训。加强资源链接力度，拓展公益维度，动员社会力量和志愿者组织对困境儿童开展结对帮扶，开拓合力共帮新局面。以困境儿童心理健康关爱“身心工程”项目试点工作为驱动，促进全市困境儿童身心健康成长为目标，加强服务阵地建设，不断提高中心心理健康服务能力建设。

（四）守牢安全底线，推进救助管理机构长治久安。坚持以人民为中心的发展思想，为流浪乞讨、务工不着等各类临时遇困人员及时提供应急性、过渡性生活保障，全力保障其基本生活和人身安全。全面落实党风廉政建设责任制，加强专项资金的管理使用，着力解决服务不优、标准不高等突出问题，树立民政为民、务实清廉的形象。常态化开展机构安全隐患排查整治活动。建立健全安全应急预案，安全隐患整改台账和工作报告制度，强化救助安全管理，保持安全管理高压态势，定期排查救助区、定点医疗机构、托养机构隐患，及时消除安全隐患，防止发生各类安全事故，确保民政服务对象人身财产安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 355.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.23 万元，主要原因是单位人员经费增加；本单位当年预算支出 355.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.23 万元，主要原因是单位人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 355.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.23 万元，主要原因是单位人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 355.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.23 万元，主要原因是单位人员经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 355.68 万元，较上年增加 15.23 万元，主要原因是单位人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 355.68 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.02 万元，较上年增加 0 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.63 万元，较上年增加 1.70 万元，原因是年新调入人员 1 人

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.31 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是年新调入人员 1 人。

（4）流浪乞讨人员救助支出（2082002）266.95 万元，较上年 10.73 万元，原因是本年人员经费增加。

（5）事业单位医疗（2101102）10.96 万元，较上年增

加 0.67 万元，原因是本年新调入人员 1 人。

（6）住房公积金（2210201）26.81 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是本年新调入人员 1 人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 355.68 万元，其中：

工资福利支出（301）301.60 万元，较上年减少 15.23 万元，原因是本年新调入人员 1 人；

商品和服务支出（302）23.30 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是将一部分商品和服务支出调整到资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）8.48 万元，较上年减少 2 万元，原因是将一部分对个人和家庭的补助支出调整到资本性支出；

资本性支出（310）22.30 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是我站迁建项目预计年底竣工，在投入使用前还需配套各类服务设施设备，例如救助人员宿舍、食堂设施。未保中心儿童室内服务设施等。

2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 355.68 万元，其中：

工资福利支出（50501）301.60 万元，较上年增加 15.23 万元，原因是本年新调入人员 1 人；

商品和服务支出（50502）23.30 万元，较上年减少 0.3

万元，原因是将一部分商品和服务支出调整到资本性支出；

离退休费（50905）2.02 万元，较上年增加 0 万元；

社会福利和救助（50901）6.46 万元，较上年减少 2 万元，原因是一部分社会福利和救助支出调整到资本性支出；

资本性支出（50601）22.30 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是我站迁建项目预计年底竣工，在投入使用前还需配套各类服务设施设备，例如救助人员宿舍、食堂设施。未保中心儿童室内服务设施等。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.90 万元，较上年减少 0.47 万元（19.83%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.03 万元（8.11%），增加的主要原因是救助管理业务跨省市站际沟通协作；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的主要原因是按文件要求，救助专用

车辆运行维护费用可以使用中省困难群众救助补助资金；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）0。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）0。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 355.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.6 万元，较上年增加 0 万元。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、XX：指……。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市救助管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,556,781.00	一、部门预算	3,556,781.00	一、部门预算	3,556,781.00	一、部门预算	3,556,781.00
1、财政拨款	3,556,781.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,156,781.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,556,781.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,016,009.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	44,772.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,249,009.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	223,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,179,033.00	(2)商品和服务支出	137,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	40,000.00	9、对个人和家庭的补助	84,772.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,659.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	223,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	268,089.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,556,781.00	本年支出合计	3,556,781.00	本年支出合计	3,556,781.00	本年支出合计	3,556,781.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,556,781.00	支出总计	3,556,781.00	支出总计	3,556,781.00	支出总计	3,556,781.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,556,781.00	一、财政拨款	3,556,781.00	一、财政拨款	3,556,781.00	一、财政拨款	3,556,781.00
1、一般公共预算拨款	3,556,781.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,156,781.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,016,009.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	96,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	44,772.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,249,009.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	223,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,179,033.00	(2) 商品和服务支出	137,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	40,000.00	9、对个人和家庭的补助	84,772.00
		10、卫生健康支出	109,659.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	223,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	268,089.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,556,781.00	本年支出合计	3,556,781.00	本年支出合计	3,556,781.00	本年支出合计	3,556,781.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,556,781.00	支出总计	3,556,781.00	支出总计	3,556,781.00	支出总计	3,556,781.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,556,781.00	3,060,781.00	96,000.00	400,000.00	**
208	社会保障和就业支出	3,179,033.00	2,683,033.00	96,000.00	400,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	509,550.00	509,550.00	—	—	
2080502	事业单位离退休	20,172.00	20,172.00	—	—	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,252.00	326,252.00	—	—	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,126.00	163,126.00	—	—	
20820	临时救助	2,669,483.00	2,173,483.00	96,000.00	400,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,669,483.00	2,173,483.00	96,000.00	400,000.00	
210	卫生健康支出	109,659.00	109,659.00	—	—	
21011	行政事业单位医疗	109,659.00	109,659.00	—	—	
2101102	事业单位医疗	109,659.00	109,659.00	—	—	
221	住房保障支出	268,089.00	268,089.00	—	—	

22102	住房改革支出	268,089.00	268,089.00	-	-	
2210201	住房公积金	268,089.00	268,089.00	-	-	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,556,781.00	3,060,781.00	96,000.00	400,000.00	**
301	工资福利支出			3,016,009.00	3,016,009.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	916,575.00	916,575.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,250.00	91,250.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,122,499.00	1,122,499.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,252.00	326,252.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,126.00	163,126.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,659.00	109,659.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,559.00	18,559.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,089.00	268,089.00			
302	商品和服务支出			233,000.00		96,000.00	137,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,500.00			5,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,500.00			2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		3,000.00	6,000.00	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,000.00		15,000.00	12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		3,000.00	12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			84,772.00	44,772.00		40,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,172.00	20,172.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	40,000.00			40,000.00	
310	资本性支出			223,000.00			223,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	223,000.00			223,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,156,781.00	3,060,781.00	96,000.00	**
208	社会保障和就业支出	2,779,033.00	2,683,033.00	96,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	509,550.00	509,550.00	—	
2080502	事业单位离退休	20,172.00	20,172.00	—	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,252.00	326,252.00	—	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,126.00	163,126.00	—	
20820	临时救助	2,269,483.00	2,173,483.00	96,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,269,483.00	2,173,483.00	96,000.00	
210	卫生健康支出	109,659.00	109,659.00	—	
21011	行政事业单位医疗	109,659.00	109,659.00	—	
2101102	事业单位医疗	109,659.00	109,659.00	—	
221	住房保障支出	268,089.00	268,089.00	—	

22102	住房改革支出	268,089.00	268,089.00	—	
2210201	住房公积金	268,089.00	268,089.00	—	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,156,781.00	3,060,781.00	96,000.00	**
301	工资福利支出			3,016,009.00	3,016,009.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	916,575.00	916,575.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,250.00	91,250.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,122,499.00	1,122,499.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,252.00	326,252.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,126.00	163,126.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,659.00	109,659.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,559.00	18,559.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,089.00	268,089.00		
302	商品和服务支出			96,000.00		96,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,772.00	44,772.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,172.00	20,172.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
503003	汉中市救助管理站	400,000.00	
	救助人员专项补助经费	240,000.00	
	救助人员专项补助经费	240,000.00	救助人员专项补助经费
	社会救助工作经费	160,000.00	
	困难群众救助工作及机构运转经费	160,000.00	困难群众救助工作及机构运转经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			救助人员专项补助经费			
主管部门			汉中市民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24万元	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	24万元		
			其他资金			
年度目标	目标1: 站内救助管理区、未成年人保护区水、电、气开支; 开展街面巡查救助、接送受助人员返乡、开展易流浪走失人员源头治理、回访工作的通讯、车辆燃油、维修、保险、过路费、差旅费等; 为受助人员提供生活照料、安保服务、寻亲服务、护送返乡、后勤保障等服务。 目标2: 我站整体迁建项目配套设施设备, 如救助人员宿舍、食堂设施, 未保中心儿童室内服务设施, 监控安防设施, 档案室配套设施建设, 监控信息化工程, 整体搬迁支出等。为未成年人提供生活照料、文化法制教育、法律援助、心理辅导、行为矫治、社会融入等救助保护服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤24万元	10
	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员数量		487人次	10
		质量指标	救助补助率		≥95%	10
		时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间		≤5分钟	10
		社会效益指标	保障流浪乞讨人员救助和未成年人保护工作		有效保障	20
		可持续影响指标	保障受助人员日常生活		长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难群众救助工作及机构运转经费				
主管部门		汉中市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16			
		其他资金				
年度目标	目标1: 机构运转所需水、电、气, 电话、网络、监控安防及救助服务设施设备购置, 维修维护等。 目标2: 街面临时救助站点建设; 跨省市站际沟通协作; 目标3: 救助管理及未成年人保护政策宣传, 全国救助管理信息系统, 全市未成年人救助保护热线平台运行保障及未成年人保护工作的走访评估、监护干预、统计分析, 信息发布; 全市救助管理业务, 儿童督导员、儿童主任业务培训; 乡村振兴定点帮扶工作开展等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤16万元	10
	产出指标	数量指标	救助管理及未成年人保护政策宣传次数		10次	5
			救助管理业务、儿童督导员、儿童主任业务培训次数		10次	5
		质量指标	业务培训参会率		≥95%	10
			机构运转保障率		≥90%	10
		时效指标	按计划完成工作率		100%	10
		社会效益指标	保障受助人员日常生活		有效	20
		可持续影响指标	有效各项工作顺利开展		长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥85%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉中市救助管理站				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障单位人员工资	306.08万元	306.08万元		
	定员定额公用经费		用于单位日常行政办公经费	9.60万元	9.60万元		
	救助人员专项补助经费		为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生存权益。	24.00万元	24.00万元		
	困难群众救助工作及机构运转经费		为受助人员提供各项生活救助、返乡救助等所发生的各种劳务费用；基础设施设备购置、维修改造及劳务费。	16.00万元	16.00万元		
	金额合计			355.68万元	355.68万元		
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资及日常行政办公经费。 目标2：站内救助管理区、未成年人保护区水、电、气开支；开展街面巡查救助、接送受助人员返乡、开展易流浪走失人员源头治理、回访工作的通讯、车辆燃油、维修、保险、过路费、差旅费等；为受助人员提供生活照料、安保服务、寻亲服务、护送返乡、后勤保障等服务。 目标3：我站整体迁建项目配套设施设备，如救助人员宿舍、食堂设施，未保中心儿童室内服务设施，监控安防设施，档案室配套设施建设，监控信息化工程，整体搬迁支出等。为未成年人提供生活照料、文化法制教育、法律援助、心理辅导、行为矫治、社会融入等救助保护服务。 目标4：机构运转所需水、电、气，电话、网络、监控安防及救助服务设施设备购置，维修维护等。 目标5：街面临时救助站点建设；跨省市站际沟通协作； 目标6：救助管理及未成年人保护政策宣传，全国救助管理信息系统，全市未成年人救助保护热线平台运行保障及未成年人保护工作的走访评估、监护干预、统计分析，信息发布；全市救助管理业务，儿童督导员、儿童主任业务培训；乡村振兴定点帮扶工作开展等。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本 指标	经济成本	人员经费			306.08万元	5
			定员定额公用经费			9.60万元	5
			救助人员专项补助经费			24.00万元	5
			困难群众救助工作及机构运转经费			16.00万元	5
	产出 指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员数量			487人次	10
			救助补助率			≥95%	5
		质量指标	人员经费、机构运转保障率			100%	5
			接到流浪乞讨人员求助响应时间			≤5分钟	5
		时效指标	按计划完成工作率			100%	5
	效益 指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员救助和未成年人保护工作			有效保障	10
			保障受助人员日常生活			有效保障	10
		可持续影响指标	经费保障时间			全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥85%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		救助人员专项补助经费、困难群众救助工作及机构运转经费				
主管部门		汉中市民政局		实施期限		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40万元		年度资金总额:	40万元	
	其中: 财政拨款	40万元		其中: 财政拨款	40万元	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 站内救助管理区、未成年人保护区水、电、气开支; 开展街面巡查救助、接送受助人员返乡、开展易流浪走失人员源头治理、回访工作的通讯、车辆燃油、维修、保险、过路费、差旅费等; 为受助人员提供生活照料、安保服务、寻亲服务、护送返乡、后勤保障等服务。 目标2: 我站整体迁建项目配套设施设备, 如救助人员宿舍、食堂设施, 未保中心儿童室内服务设施, 监控安防设施, 档案室配套设施建设, 监控信息化工程, 整体搬迁支出等。为未成年人提供生活照料、文化法制教育、法律援助、心理辅导、行为矫治、社会融入等救助保护服务。 目标3: 机构运转所需水、电、气, 电话、网络、监控安防及救助服务设施设备购置, 维修维护等。 目标4: 街面临时救助站点建设; 跨省市站际沟通协作; 目标5: 救助管理及未成年人保护政策宣传, 全国救助管理信息系统, 全市未成年人救助保护热线平台运行保障及未成年人保护工作的走访评估、监护干预、统计分析, 信息发布; 全市救助管理业务, 儿童督导员、儿童主任业务培训; 乡村振兴定点帮扶工作开展等。			目标1: 站内救助管理区、未成年人保护区水、电、气开支; 开展街面巡查救助、接送受助人员返乡、开展易流浪走失人员源头治理、回访工作的通讯、车辆燃油、维修、保险、过路费、差旅费等; 为受助人员提供生活照料、安保服务、寻亲服务、护送返乡、后勤保障等服务。 目标2: 我站整体迁建项目配套设施设备, 如救助人员宿舍、食堂设施, 未保中心儿童室内服务设施, 监控安防设施, 档案室配套设施建设, 监控信息化工程, 整体搬迁支出等。为未成年人提供生活照料、文化法制教育、法律援助、心理辅导、行为矫治、社会融入等救助保护服务。 目标3: 机构运转所需水、电、气, 电话、网络、监控安防及救助服务设施设备购置, 维修维护等。 目标4: 街面临时救助站点建设; 跨省市站际沟通协作; 目标5: 救助管理及未成年人保护政策宣传, 全国救助管理信息系统, 全市未成年人救助保护热线平台运行保障及未成年人保护工作的走访评估、监护干预、统计分析, 信息发布; 全市救助管理业务, 儿童督导员、儿童主任业务培训; 乡村振兴定点帮扶工作开展等。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	救助人员专项补助经费		24.00万元	10
			困难群众救助工作及机构运转经费		16.00万元	10
	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员数量		487人次	10
		质量指标	救助补助率		≥95%	5
			人员经费、机构运转保障率		100%	5
		时效指标	接到流浪乞讨人员求助响应时间		≤5分钟	5
			按计划完成工作率		100%	5
		效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员救助和未成年人保护工作		有效保障
	保障受助人员日常生活			有效保障	10	
	可持续影响指标		经费保障时间		全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥85%	10