

汉中市救助管理站

2026 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 24 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

2026 年，我站将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十届四中全会精神，紧紧围绕中央、省、市关于民生保障工作的系列决策部署，系统谋划，精准发力，守正创新，聚焦救助管理高质量发展和未保机构规范化建设核心目标，筑牢精准服务基础，推进关爱服务提质增效。重点做好以下工作：

（一）持续深化党建引领，推动党建与核心业务融合再上新台阶。将学习党的创新理论与习近平总书记关于民政工作的重要论述紧密结合，将党的领导贯穿至救助管理与未成年人保护工作全过程，推动理论学习与业务实践更深层次结

合，引导干部职工深刻把握新时代民政工作的政治属性、民生属性和社会属性，切实把学习成果转化为谋划工作的思路、破解难题的办法和推动发展的实效。在融合机制上，深化“党建+救助”“党建+未保”品牌内涵，探索党建工作向业务协同部门、社会合作单位延伸，尝试与公安、城管、卫健等部门基层党组织以及社区、社会组织党组织开展联建共建，构建起区域统筹、多方联动的“民生服务党建共同体”，以党建引领凝聚起强大工作合力。同时，持之以恒正风肃纪，巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，加强廉政风险防控，常态化开展警示教育，筑牢思想防线，营造风清气正、干事创业的良好政治生态，锻造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、群众信赖的干部队伍。

（二）聚焦精准救助与智慧赋能，构建“主动发现+融救融助”新体系。推动救助服务全程提质，优化从“入口甄别”到“出口衔接”的全流程服务标准。重点加强对精神障碍、危重病人、突发急症等特殊困难对象的专业评估、分类照料和快速转介能力建设。持续深化“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动，完善极端天气应急响应预案，加大街面巡查救助力度，确保不留死角、不漏一人。深化源头治理，完善易流浪走失人员信息库动态管理和精准干预，变“人找政策”为“政策找人”，持续推动就业帮扶工作落地生效，实现岗位推荐+技能培训+后续跟踪闭环机制，推动帮扶政策与乡村振兴、社会救助等有效衔接，努力从根源上减少反复流浪现象，变“流量”为“留量”。健全协同联动与社会参

与网络，进一步固化与公安、城管、卫健等部门的街面协同巡查与应急转介机制。优化“市—县—镇—村”四级救助服务网络运行效率，建立救助管理站与基层服务网络的快速联动通道，加强对县区救助管理机构的业务指导与标准化督导。主动与全国各市级救助管理机构签署区域性中心试点合作协议，搭建跨省市信息共享平台、线索互转通道，推动救助服务跨区域延伸，凝聚工作合力，推动单一救助模式向“区域协同”发展。

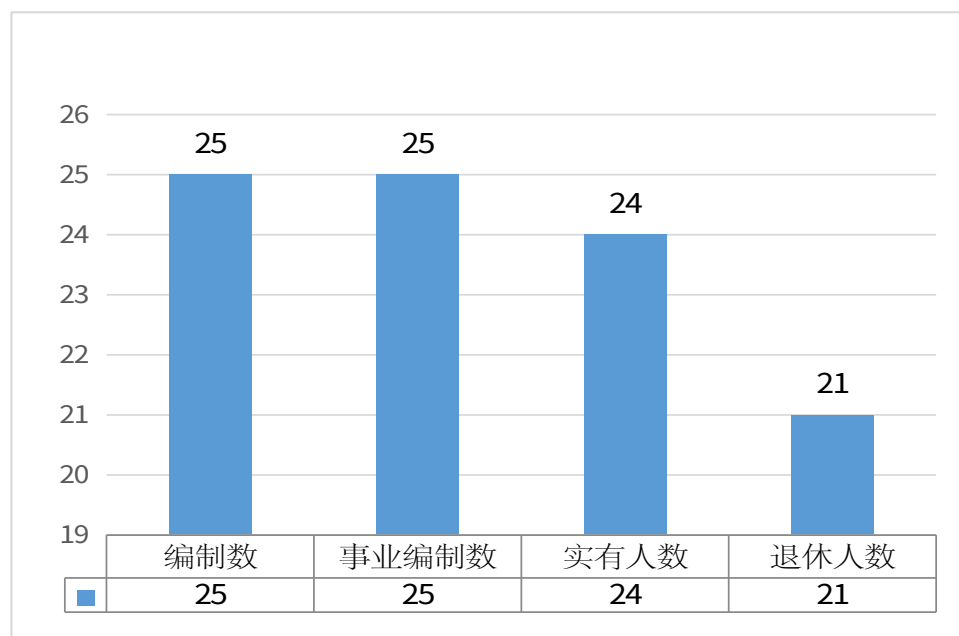
（三）立足全面保护与多元共治，健全更温暖有力的未成年人关爱服务体系。实施关爱服务精准提升行动。以落实困境儿童保障政策为基础，深入开展留守、困境儿童走访评估和需求摸排，建立困境儿童需求清单和服务清单，实现“一人一档”动态管理。拓展“物质+服务+心理”的综合关爱模式，重点在助学、权益维护、社会融入等方面提供个性化支持。深化“身心工程”项目成果应用。加快推进市级未成年人保护中心心理健康关爱阵地标准化建设，配备专业设备与师资力量，打造集心理测评、咨询干预、危机处置、培训督导、宣传教育于一体的综合性服务平台。总结前期试点经验，在各县区建设心理健康服务阵地，形成“市级统筹、县级主抓、乡镇覆盖”三级网络。利用全媒体平台，创新宣传方式，大力普及未保法规政策，曝光典型案例，打造“未保故事”等品牌，营造全社会关心关爱未成年人健康成长的浓厚氛围。

（四）守牢安全发展底线，夯实更可持续发展的机构运行基

础。坚决贯彻民政领域安全生产治本攻坚三年行动要求，健全并严格落实安全生产职责清单、安全风险隐患清单和整改落实台账。每季度开展全覆盖的安全隐患大排查，健全消防、食品、水电设施设备及受助人员管理等方面的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，确保排查不留死角，整改不留隐患。加强全员安全培训和应急演练，提升突发事件处置能力，严格专项资金和国有资产监管，确保规范高效使用，坚决守牢服务对象生命财产安全底线。

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 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 21 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 351.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.69 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 351.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.69 万元，主要原因是人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 351.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.69 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 3.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.69 万元，主要原因是人员经费减少。

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 351.99 万元，较上年减少 3.69 万元，主要原因是人员经费减少。

（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 351.99 万元，其中：

1、事业单位离退休（2080502）2.17 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年增加退休人员 2 人。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

32.32 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是本年增加退休人员 2 人。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.16 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是本年增加退休人员 2 人。

4、流浪乞讨人员救助支出（2082002）264.01 万元，较上年减少 2.94 万元，原因是本年人员经费减少。

5、事业单位医疗（2101102）10.82 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是本年增加退休人员 2 人。

6、住房公积金（2210201）26.50 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是本年增加退休人员 2 人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 351.99 万元，其中：

工资福利支出（301）298.05 万元，较上年减少 3.55 万元，原因是本年增加退休人员 2 人；

商品和服务支出（302）26.15 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是定员定额公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.29 万元，较上年减少 2.19 万元，原因是将一部分对个人和家庭的补助支出调整到商品和服务支出；

资本性支出（310）21.50 万元，较上年减少 0.8 万元，

原因是办公设备购置减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 351.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）324.20 万元，较上年减少 0.70 万元，原因是本年增加退休人员 2 人，定员定额公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）6.29 万元，较上年减少 2.19 万元，原因是本年遗属减少 1 人，一部分社会福利和救助支出调整到商品和服务支出；

对事业单位资本性补助（506）21.50 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是本年办公设备购置减少。

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，并已公开空表。

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 1.79 万元，较上年减少 0.11 万元（-5.79%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.29 万元，较上年减少 0.11 万元（-27.50%），减少的主要原因是救助管理业务跨省市站际沟

通协作接待减少；公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

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 0 台（套）。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，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 351.99 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 10.15 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是单位人员增加。

第四部分：专业名词解释

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、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各项支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	无政府性基金预算
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	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	是	不涉及

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	3,519,949.00	一、部门预算	3,519,949.00	一、部门预算	3,519,949.00	一、部门预算	3,519,949.00
1、财政拨款	3,519,949.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,119,949.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,519,949.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,980,529.00	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	101,500.00	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	37,920.00	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	3,242,029.00
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	215,000.00
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	3,146,703.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	25,000.00	9、对个人和家庭的补助	62,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,220.00	(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	215,000.00		
		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	265,026.00				
		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	3,519,949.00	本年支出合计	3,519,949.00	本年支出合计	3,519,949.00	本年支出合计	3,519,949.00
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	3,519,949.00	支出总计	3,519,949.00	支出总计	3,519,949.00	支出总计	3,519,949.00

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	3,519,949.00	一、财政拨款	3,519,949.00	一、财政拨款	3,519,949.00	一、财政拨款	3,519,949.00
1、一般公共预算拨款	3,519,949.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,119,949.00	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	2,980,529.00	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	101,500.00	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	37,920.00	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	3,242,029.00
		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	215,000.00
		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	3,146,703.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	25,000.00	9、对个人和家庭的补助	62,920.00
		10、卫生健康支出	108,220.00	(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	215,000.00		
		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	265,026.00				
		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	3,519,949.00	本年支出合计	3,519,949.00	本年支出合计	3,519,949.00	本年支出合计	3,519,949.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,519,949.00	支出总计	3,519,949.00	支出总计	3,519,949.00	支出总计	3,519,949.00

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	3,519,949.00	3,018,449.00	101,500.00	400,000.00	**
208	社会保障和就业支出	3,146,703.00	2,645,203.00	101,500.00	400,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	506,562.00	506,562.00			
2080502	事业单位离退休	21,720.00	21,720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,228.00	323,228.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,614.00	161,614.00			
20820	临时救助	2,640,141.00	2,138,641.00	101,500.00	400,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,640,141.00	2,138,641.00	101,500.00	400,000.00	
210	卫生健康支出	108,220.00	108,220.00			
21011	行政事业单位医疗	108,220.00	108,220.00			
2101102	事业单位医疗	108,220.00	108,220.00			
221	住房保障支出	265,026.00	265,026.00			
22102	住房改革支出	265,026.00	265,026.00			
2210201	住房公积金	265,026.00	265,026.00			

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			3,519,949.00	3,018,449.00	101,500.00	400,000.00	**
301	工资福利支出			2,980,529.00	2,980,529.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	941,120.00	941,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,950.00	83,950.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,079,056.00	1,079,056.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,228.00	323,228.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,614.00	161,614.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,220.00	108,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,315.00	18,315.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,026.00	265,026.00			
302	商品和服务支出			261,500.00		101,500.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		3,000.00	13,000.00	
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	8,000.00			8,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
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	2,900.00		2,900.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		15,000.00	25,000.00	
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	27,600.00		27,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			62,920.00	37,920.00		25,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	21,720.00	21,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	25,000.00			25,000.00	
310	资本性支出			215,000.00			215,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	215,000.00			215,000.00	

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	3,119,949.00	3,018,449.00	101,500.00	**
208	社会保障和就业支出	2,746,703.00	2,645,203.00	101,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	506,562.00	506,562.00		
2080502	事业单位离退休	21,720.00	21,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,228.00	323,228.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,614.00	161,614.00		
20820	临时救助	2,240,141.00	2,138,641.00	101,500.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,240,141.00	2,138,641.00	101,500.00	
210	卫生健康支出	108,220.00	108,220.00		
21011	行政事业单位医疗	108,220.00	108,220.00		
2101102	事业单位医疗	108,220.00	108,220.00		
221	住房保障支出	265,026.00	265,026.00		
22102	住房改革支出	265,026.00	265,026.00		
2210201	住房公积金	265,026.00	265,026.00		

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			3,119,949.00	3,018,449.00	101,500.00	**
301	工资福利支出			2,980,529.00	2,980,529.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	941,120.00	941,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,950.00	83,950.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,079,056.00	1,079,056.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,228.00	323,228.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,614.00	161,614.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,220.00	108,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,315.00	18,315.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,026.00	265,026.00		
302	商品和服务支出			101,500.00		101,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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				
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	2,900.00		2,900.00	
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	27,600.00		27,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			37,920.00	37,920.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,720.00	21,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
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

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、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	
503	汉中市民政局	400,000.00	
503003	汉中市救助管理站	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	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
	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		24		
	其他资金				
年度目标	<p>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。</p> <p>目标2: 我站整体迁建项目配套设施建设, 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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(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	632人次
	质量指标		救助补助率	≥95%	15
	时效指标		接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤5分钟	15
	效益指标	社会效益	保障流浪乞讨人员救助和未成年人保护工作	有效	15
		可持续影响	保障受助人员日常生活	长期有效	15
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	<p>目标1: 站内运转所需水、电、电话、网络、监控安防费用; 维修维护及购置救助服务设施设备。</p> <p>目标2: 建设街面临时救助站点; 加强跨省市站际沟通协作。</p> <p>目标3: 宣传救助管理及未成年人保护政策, 保障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, 对未成年人保护工作进行走访评估、监护干预、统计分析, 信息发布; 对全市救助管理业务, 儿童督导员、儿童主任进行业务培训; 开展乡村振兴定点帮扶工作等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	水费、电费、邮电费、办公费、差旅费、办公设备购置费成本控制数	≤8.10万元	5
			维护费、租赁费、物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出成本控制数	≤7.90万元	5
	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、儿童主任培训业务培训次数	10次	5
		质量指标	业务培训参会率	≥95%	10
	效益指标	社会效益	机构运转保障率	≥90%	10
按计划完成工作率			100%	10	
效益指标	可持续影响	保障流浪乞讨人员救助和未成年人保护工作	有效	15	
		有效保障各项工作顺利开展	长期有效	15	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	10	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026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	
	保障单位人员工资	发放单位人员工资	301.84万元	301.84万元		
	定员定额公用经费	用于单位日常行政办公经费	10.15万元	10.15万元		
	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		351.99万元	351.99万元		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位人员工资及日常行政办公经费。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标5：街面临时救助站点建设；跨省市站际沟通协作；</p> <p>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。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员工资		301.84万元	3
			定员定额公用经费		10.15万元	3
			救助人员专项补助经费		24万元	2
			困难群众救助工作及机构运转经费		16万元	2
	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助数量		632人次	10
			救助补助率		≥95%	10
		质量指标	人员工资、机构运转保障率、搬迁项目完成		100%	10
			时效指标	接到流浪乞讨人员求助响应时间		≤5分钟
				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

(2026年度)

项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本				
		产出指标	数量指标			
			质量指标			
		时效指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度				

执行率分
值
(10分)

分值权重
(90分)