

广元市救助管理站
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市救助管理站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市救助管理站 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市救助管理站 2026 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市救助管理站概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市救助管理站职能简介

广元市救助管理站负责为全市生活无着的流浪乞讨人员提供救助服务，承担我省对北方十省（市、区）跨省救助业务，为农村留守儿童和困境未成年人提供关爱、保护，为家庭暴力受害者提供临时庇护等。

（二）广元市救助管理站 2026 年重点工作

1.打好区域性中心试点收官战，形成可复制经验。系统总结“1+7+100+N”立体化救助格局建设成果，梳理数据寻亲、跨区域协作等创新做法，形成标准化工作指南，完成《广元市救助管理标准化工作手册》优化升级，统一全市救助服务流程、数据录入、物资保障等标准，推动试点经验在县区推广。

2.提速“一站式”办案区建设，筑牢未保安全防线。联合市检察院、利州公安完成办案区功能设施完善，计划 2026 年 6 月底前实现询问调查、心理辅导、法律援助等功能全面落地。

3.强化未保项目全流程监管，提升服务实效。推进“2+2”延伸替代服务等项目落地，每季度对项目实施情况开展专项督查，及时整改指标设置、资金分配等问题。

4.深化救助服务提质，筑牢民生保障底线。持续优化“30 分钟快速救助圈”运行效能，联合公安部门定期维护“天网”监控点位，每季度开展救助响应时效排查，确保求助信息高效处置；持续开展“6·19 救助开放日”“夏季送清凉”“寒冬送温暖”

等专项行动，提前制定实施方案、足额储备救助物资，不断扩大救助覆盖面；深化广元籍流浪乞讨人员“一人一档”动态管理，定期开展入户走访评估，压实家庭监护责任，从源头减少反复流浪现象。

5. 狠抓制度执行，规范站内管理。细化岗位责任与考核标准，将考勤、考核结果与绩效奖励、评优评先直接挂钩，实行季度通报与闭环整改。修订应急预案，每半年开展1次实战演练，切实提升管理规范化与精细化水平。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市民政局单位的下属二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构1个。

第二部分 广元市救助管理站 2026 年单位预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市救助管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市救助管理站单位 2026 年收支预算总数 1012.26 万元，比 2025 年收支预算总数增加 84.44 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费及公用经费支出均有所增加。

（一）收入预算情况

广元市救助管理站 2026 年收入预算 1012.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1012.26 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市救助管理站 2026 年支出预算 1012.26 万元，其中：基本支出 967.11 万元，占 95.54%；项目支出 45.15 万元，占 4.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市救助管理站 2026 年财政拨款收支预算总数 1012.26 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 84.44 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费及公用经费支出均有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1012.26 万元；支出包括：社会保障和就业支出 914.09 万元、卫生健康支出 26.30 万元、住房保障支出 71.87 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市救助管理站 2026 年一般公共预算当年拨款 1012.26 万元，比 2025 年预算数增加 84.44 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费及公用经费支出均有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 914.09 万元，占 90.30%；卫生健康支出 26.30 万元，占 2.60%；住房保障支出 71.87 万元，占 7.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 78.93 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2026 年预算数为 832.07 万元，主要用于：生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出，包括人员工资、公用经费及项目经费等。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 3.09 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 26.30 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026

年预算数为 71.87 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市救助管理站 2026 年一般公共预算基本支出 967.11 万元，其中：

人员经费 873.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费 93.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、退休人员活动经费、食堂补助经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市救助管理站单位 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比下降 1.6 万元，主要原因是持续落实“过紧日子”要求，缩减单位开支，从严安排支出。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）3 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我站救助业务、未成年人社会保护及乡村振兴工作用车。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市救助管理站单位 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市救助管理站单位 2026 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，广元市救助管理站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市救助管理站安排政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

广元市救助管理站现有车辆 4 辆，其中，定向保障用车 4 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年广元市救助管理站单位开展绩效目标管理项目 14 个，涉及预算 1012.26 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 873.44 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 93.67 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 45.15 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项):指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于其他社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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。

第四部分 广元市救助管理站 2026 年单位 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市救助管理站

金额单位：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	1012.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	914.09

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	71.87
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1012.26	本年支出合计	1012.26
七、上年结转			
收入总计	1012.26	支出总计	1012.26

部门收入总表

部门：广元市救助管理站

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称(科 目)			共预算	基金预	本经营						
	合计	1012.26		1012.26								
		1012.26		1012.26								
343905	广元市救助 管理站	1012.26		1012.26								

部门支出总表

部门：广元市救助管理站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1012.26	967.11	45.15
					1012.26	967.11	45.15
				广元市救助管理站	1012.26	967.11	45.15
208	05	05	343905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93	
208	20	02	343905	流浪乞讨人员救助支出	832.07	786.92	45.15
208	99	99	343905	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	

210	11	02	343905	事业单位医疗	26.30	26.30	
221	02	01	343905	住房公积金	71.87	71.87	

财政拨款收支预算总表

部门：广元市救助管理站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1012.26	一、本年支出	1012.26	1012.26		
一般公共预算拨款收入	1012.26	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	914.09	914.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.30	26.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	71.87	71.87		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市救助管理站

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合 计	1012.26	1012.26	1012.26	967.11	45.15																
			1012.26	1012.26	1012.26	967.11	45.15																

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市救助管理站

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

本表无数据

一般公共预算支出预算表

部门：广元市救助管理站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1012.26	1012.26	
					1012.26	1012.26	
				广元市民政局部门	1012.26	1012.26	
208	05	05	343	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93	
208	20	02	343	流浪乞讨人员救助支出	832.07	832.07	
208	99	99	343	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
210	11	02	343	事业单位医疗	26.30	26.30	

221	02	01	343	住房公积金	71.87	71.87	
-----	----	----	-----	-------	-------	-------	--

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市救助管理站

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	967.11	873.45	93.67
				967.11	873.45	93.67
		343905	广元市救助管理站	967.11	873.45	93.67
		301	工资福利支出	772.29	772.29	
301	01	30101	基本工资	223.53	223.53	
301	01	3010101	晋级工资	2.48	2.48	
301	01	3010102	基本工资	221.05	221.05	

301	02	30102	津贴补贴	45.57	45.57	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.86	0.86	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	44.00	44.00	
301	03	30103	奖金	197.84	197.84	
301	03	3010303	基础绩效奖	142.64	142.64	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	55.20	55.20	
301	07	30107	绩效工资	125.15	125.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.93	78.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	26.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	12	3011201	失业保险	2.10	2.10	
301	12	3011202	工伤保险	0.99	0.99	

301	13	30113	住房公积金	71.87	71.87	
		302	商品和服务支出	93.67		93.67
302	01	30201	办公费	36.21		36.21
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	7.02		7.02
302	09	30209	物业管理费	6.27		6.27
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	27	30227	委托业务费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	4.21		4.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	34.26		34.26
302	99	3029901	党建经费	12.30		12.30
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.83		1.83
302	99	3029903	食堂补助经费	13.36		13.36
302	99	3029904	福利费	6.77		6.77
		303	对个人和家庭的补助	101.15	101.15	
303	01	30301	离休费	4.14	4.14	
303	05	30305	生活补助	96.89	96.89	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	90.72	90.72	
303	05	3030504	遗属生活补助	6.17	6.17	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市救助管理站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	45.15
					45.15
				广元市救助管理站	45.15
			343905	流浪乞讨人员救助支出	45.15
208	20	02	343905	乡村振兴工作经费	3.64
208	20	02	343905	流浪乞讨人员救助工作经费	41.51

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市救助管理站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计	2.40		2.00		2.00	0.40
		2.40		2.00		2.00	0.40
343905	广元市救助管理站	2.40		2.00		2.00	0.40

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市救助管理站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市救助管理站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						

本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市救助管理站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343905- 广元市救助管理站	乡村振兴 工作经费	3.64	通过乡村振兴工作经费，提升乡村振兴工作成效，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作办公费和生活补贴	≤	3.64	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展贫困户帮扶率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	≥	2	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	防止脱贫群众返贫	定性	优		20	正向指标

343905- 广元市救助管理站	流浪乞讨 人员救助 工作经费	41.51	市救助管理站负责为全市生活无着的流浪乞讨人员提供生活救助、返乡救助、医疗救助等服务，并承担全省对天津、内蒙古等十个省市的跨省救助业务，常年救助量大，救助业务十分繁重，年均救助 3000 余人次。同时还承担全市未成年人社会保护中心的职责，为遭受监护侵害、暂时无监护、困境儿童、农村留守儿童等未成年人提供临时监护、帮扶救助、政策宣传等工作。	产出指标	数量指标	救助人数	≥	1100	人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	救助医疗费结算及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费成本控制数	≤	33.51	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅等综合成本控制数	≤	8	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	生活救助、医疗救助、主动救助、教育矫治、临时安置等工作的有效开展率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	救助服务效果稳步提升	定性	优		20	正向指标