

原重庆市渝北区救助管理站

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原渝北区救助管理站的宗旨是为城市生活无着流浪乞讨人员提供救助服务。主要职责任务一是流浪乞讨人员救助管理。主要包括对本辖区内城市生活无着落的流浪乞讨人员进行求助登记、核查、甄别；为流浪乞讨人员提供食物、住宿和送医救治；帮助流浪乞讨人员联系亲属或单位；为没有交通费返回住所的流浪乞讨人员提供乘车凭证；长期滞留无身份信息流浪乞讨人员落户安置工作。二是残疾人和流浪未成年人救助管理。主要包括联系亲属、单位或流出地民政部门接收安置受助残疾人、未成年人；按规定上报安置无认知行为能力，无法查明亲属或单位，无法查明户籍地或住所的受助对象；配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗、利用乞讨的残疾人、未成年人的调查、取证和解救工作；接收代养托管公安机关解救、护送来站的未成年人。

（二）单位构成

本单位是参照公务员制度管理的事业单位，执行的是政府会计准则制度，是财政二级预算单位。内设办公室、财务室、业务室、男成年救助区、女成年救助区、未成年人救助保护区，内部

配备了图书阅览室、警务室、医务室、心理咨询室、母婴室以及半开敞式活动场地等一应俱全的硬件设施，目前在回兴街道翠屏路和火车北站各设立了 1 个救助站点。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 490.21 万元，其中：一般公共预算拨款 250.21 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，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 240 万元。收入比 2025 年减少 8 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 73 万元，其他收入增加 65 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 490.21 万元，其中：社会保障和就业支出 467.47 万元，卫生健康支出 10.07 万元，住房保障支出 12.67 万元。支出比 2025 年减少 8 万元，主要是基本支出增加 12.5 万元，项目支出减少 20.5 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 250.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 250.21 万元，比 2025 年减少 73 万元。其中：基本支出 208.21 万元，比 2025 年增加 12.5 万元，主要是人员经费增加 6.8 万元，日常公用经费增加 5.7 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 42 万元，比 2025 年减少 85.5 万

元，主要是本年度救助运行管理项目经费减少，主要用于流浪乞讨人员救助等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 11.2 万元，比 2025 年增加 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 11 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费定额标准上调；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 46.69 万元，比上年度增加 5.7 万元，主要原因是办公用品、设备维修维护服务等价格普遍上涨，为保障救助业务工作及内部运行管理工作顺利开展，本年度机关运行成本有所提高，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：夏洋 联系方式：023-67824051

财政拨款收支总表

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	250.21	一、本年支出	250.21	250.21		
一般公共预算资金	250.21	社会保障和就业支出	227.47	227.47		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.07	10.07		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	12.67	12.67		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	250.21	支出合计	250.21	250.21		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	250.21	208.21	42.00
208	社会保障和就业支出	227.47	185.47	42.00
20802	民政管理事务	188.64	151.64	37.00
2080201	行政运行	151.64	151.64	
2080299	其他民政管理事务支出	37.00		37.00
20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
20820	临时救助	5.00		5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	
221	住房保障支出	12.67	12.67	
22102	住房改革支出	12.67	12.67	
2210201	住房公积金	12.67	12.67	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	208.21	161.53	46.69
301	工资福利支出	101.70	101.70	
30101	基本工资	34.66	34.66	
30102	津贴补贴	22.55	22.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	14.32	
30109	职业年金缴费	7.16	7.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	12.67	12.67	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30103	奖金	48.39	48.39	
3010301	公务员基础绩效奖	29.40	29.40	
3010302	公务员年度考核奖	16.10	16.10	
3010303	公务员年终一次性奖金	2.89	2.89	
302	商品和服务支出	46.69		46.69
30201	办公费	9.61		9.61
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.18		3.18
30209	物业管理费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30214	租赁费	1.80		1.80
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.07		1.07
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
11.20		11.00		11.00	0.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	490.21	合计	490.21
一般公共预算资金	250.21	社会保障和就业支出	467.47
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.07
国有资本经营预算资金		住房保障支出	12.67
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	240.00		

收入总表

单位：万元

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	490.21	208.21	282.00
208	社会保障和就业支出	467.47	185.47	282.00
20802	民政管理事务	348.64	151.64	197.00
2080201	行政运行	151.64	151.64	
2080299	其他民政管理事务支出	197.00		197.00
20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
20820	临时救助	85.00		85.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	85.00		85.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	
221	住房保障支出	12.67	12.67	
22102	住房改革支出	12.67	12.67	
2210201	住房公积金	12.67	12.67	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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
	合计										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门				
当年预算							
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		

备注:本单位无重点专项项目，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原重庆市渝北区救助管理站				单位: 万元		
项目名称	区救助管理站救助人员费用		业务主管部门	重庆市两江新区民政局			
当年预算	5万元						
项目概况	为城市生活无着流浪乞讨人员提供救助服务，其中包含：流浪乞讨人员街面主动救助、生活救助（含救助人员在站护理、衣物等生活救助）、医疗救助、教育矫治、返乡救助、未成年人社会保护救助。						
立项依据	《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法》《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》						
当年绩效目标	渝北区街面无流浪乞讨人员，年救助量300余人次。						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		
	全年救助人员	25	人次	≥	300		
	救助人员得到有效救助率	10	%	≥	80		
	完成时期	15	年	≤	2026		
	安置流浪乞讨人员	20	%	≥	80		
	救助人员费用	20	万元	≤	42.5		

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原重庆市渝北区救助管理站				单位: 万元		
项目名称	区救助管理站救助运行管理经费		业务主管部门	重庆市两江新区民政局			
当年预算	19.5万元						
项目概况	区救助管理站救助运行管理经费主要涵盖以下内容：日常管理运行（水电气、救助网络及通信、物业管理、设备设施维修维护等）、救助档案装订、订购救助宣传品、订购救助物资、电梯消防维保、救助区域消毒杀菌等。						
立项依据	《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法》《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》						
当年绩效目标	确保2026年流浪乞讨人员救助工作稳定开展、安全运行，开展主动救助、护送返乡、救助政策宣传、救助档案装订、救助区域维修维护等日常运维工作。						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		
	救助运行管理费用	20	万元	≤	115		
	完成日期	15	年	≤	2026		
	救助服务量	20	人次	≥	300		
	救助物资采购完成率	15	%	≥	99		

安置流浪乞讨人员	20	%	≥	80
----------	----	---	---	----

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原重庆市渝北区救助管理站			单位: 万元	
项目名称	民政局编外聘用人员经费		业务主管部门	重庆市两江新区民政局	
当年预算	67.5万元				
项目概况	为保证救助工作的有序进行,需购买岗位服务加强服务能力建设,需聘用人员17名,人均按每人每年5万元(包含工资、社保和管理费)的标准发放工资。				
立项依据	《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法》《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》				
当年绩效目标	顺利完成2026年流浪乞讨人员、残疾人和流浪未成年人救助业务工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成时期	30	年	≤	2026
	编外聘用人员人数	20	人	≤	17
	安置流浪乞讨人员	20	%	≥	80
	编外聘用人员经费	20	万元	≤	85