

蔡甸区救助管理站 2026 年部门预算公开

第一部分 蔡甸区救助管理站概况

一、部门主要职能

以人为本，为民解困。负责流浪乞讨人员的救助工作，妥善安置无家可归的流浪乞讨人员。

二、部门预算单位构成

蔡甸区救助管理站公益一类事业单位。

三、部门人员构成

蔡甸区救助管理站编制人数 3 人，其中：事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，其他单位借调 1 人，聘用 7 人。

离退休人员,1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 蔡甸区救助管理站 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

[058003]武汉市蔡甸区救助管理站

单位：

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	115.72	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	115.72	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	154.15
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2.77
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	50.00	十七、住房保障支出	8.79
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	165.72	本年支出合计	165.72
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	165.72	支 出 总 计	165.72

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

表 2

收入总表

[058003]武汉市蔡甸区救助管理站

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	其他收入
	合计	165.72	165.72	115.72	50.00
058	武汉市蔡甸区民政局	165.72	165.72	115.72	50.00
058003	武汉市蔡甸区救助管理站	165.72	165.72	115.72	50.00

三、部门支出总表

表 3

支出总表

[058003]武汉市蔡甸区救助管理站

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	165.72	95.72	70.00
208	社会保障和就业支出	154.15	84.15	70.00
20802	民政管理事务	50.00		50.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.00		50.00
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	
20810	社会福利	94.96	74.96	20.00
2081005	社会福利事业单位	94.96	74.96	20.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
221	住房保障支出	8.79	8.79	
22102	住房改革支出	8.79	8.79	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	
2210202	提租补贴	1.49	1.49	

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

[058003]武汉市蔡甸区救助管理站

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	115.72	一、本年支出	115.72
（一）一般公共预算拨款	115.72	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	115.72	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	104.15
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	2.77
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	8.79
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	115.72	支 出 总 计	115.72

五、一般公共预算支出表

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[058003]武汉市蔡甸区救助管理站

单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	115.72	95.72	85.12	10.59	20.00
208	社会保障和就业支出	104.15	84.15	73.56	10.59	20.00
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	9.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	9.19		
20810	社会福利	94.96	74.96	64.36	10.59	20.00
2081005	社会福利事业单位	94.96	74.96	64.36	10.59	20.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	2.77		
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	2.77		
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	2.77		
221	住房保障支出	8.79	8.79	8.79		
22102	住房改革支出	8.79	8.79	8.79		
2210201	住房公积金	7.31	7.31	7.31		
2210202	提租补贴	1.49	1.49	1.49		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[058003]武汉市蔡甸区救助管理站

单位：

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	115.72	95.72	85.12	10.59	20.00
05	社保科	115.72	95.72	85.12	10.59	20.00
058	武汉市蔡甸区民政局	115.72	95.72	85.12	10.59	20.00
058003	武汉市蔡甸区救助管理站	115.72	95.72	85.12	10.59	20.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

[058003]武汉市蔡甸区救助管理
站

单位：

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	95.72	85.12	10.59
301	工资福利支出	85.12	85.12	
30101	基本工资	16.65	16.65	
30102	津贴补贴	3.79	3.79	
30103	奖金	29.00	29.00	
30107	绩效工资	11.52	11.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	9.19	9.19	
30109	职业年金缴费	4.60	4.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	2.77	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	7.31	7.31	
302	商品和服务支出	10.59		10.59
30201	办公费	1.53		1.53
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.05		0.05
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.48		0.48
30228	工会经费	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[058003]武汉市蔡甸区救助管理站

单位：

“三公”经费合计	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	
3.60		3.60		3.60	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

[058003]武汉市蔡甸区救助管理站

单位：

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

[058003]武汉市蔡甸区救助管理站

单位：

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

[058003]武汉市蔡甸区救助管理站

单位：

项目名称	项目单位	合计	本年拨款	单位资金
			一般公共预算	
		165.72	115.72	50.00
武汉市蔡甸区民政局		165.72	115.72	50.00
武汉市蔡甸区救助管理站		165.72	115.72	50.00
人员经费		85.12	85.12	
基本工资	武汉市蔡甸区救助管理站	16.65	16.65	
保留津贴	武汉市蔡甸区救助管理站	0.34	0.34	
在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区救助管理站	0.91	0.91	
在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区救助管理站	1.49	1.49	
交通补贴	武汉市蔡甸区救助管理站	1.06	1.06	
绩效工资	武汉市蔡甸区救助管理站	11.52	11.52	
在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区救助管理站	29.00	29.00	
基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区救助管理站	9.19	9.19	
职业年金	武汉市蔡甸区救助管理站	4.60	4.60	
基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区救助管理站	2.77	2.77	
失业保险缴费	武汉市蔡甸区救助管理站	0.22	0.22	
工伤保险缴费	武汉市蔡甸区救助管理站	0.06	0.06	
住房公积金	武汉市蔡甸区救助管理站	7.31	7.31	
公用经费		10.59	10.59	
在职人员公用	武汉市蔡甸区救助管理站	5.08	5.08	

三费	武汉市蔡甸区救助管理站	1.91	1.91	
公务用车运行及维护费(燃油车)	武汉市蔡甸区救助管理站	3.60	3.60	
项目支出		70.00	20.00	50.00
流浪乞讨工作经费	武汉市蔡甸区救助管理站	20.00	20.00	
弥补事业运行经费	武汉市蔡甸区救助管理站	50.00		50.00

十一、项目支出绩效目标表

蔡甸区救助管理站 2026 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	流浪乞讨工作经费	项目编码	42011423058T00000 0151
项目主管部门	武汉市蔡甸区民政局	项目执行单位	武汉市蔡甸区救助管理站
项目负责人	余利利	联系电话	027-69900200
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《财政部、民政部、中央机构编制委员会办公室关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知》（财社[2003]83号）		
项目实施方案	工作经费主要用于救助站开展正常工作和设备购置、基础设施维修改造等支出，用于救助站日常公用经费支出及机构的运转支出。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 37.5 万元、2025年预算 20.7 万元，26年预算 20 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
流浪乞讨工作经费项目	流浪乞讨工作经费项目	商品和服务支出	6.5	食堂生活费3万，国产电脑采购2.1万，计算机耗材及维修0.5万、办公用品采购0.4万、印刷、宣传0.5万	
流浪乞讨工作经费项目	流浪乞讨工作经费项目	委托业务费	13.5	聘请人员服务费13.5万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
流浪乞讨工作经费项目		目标1：持续做好全区流浪乞讨人员救助服务保障工作；			
流浪乞讨工作经费项目		目标2：一是进一步加强未成年人救助保护；二是加大对医疗机构及托养机构的监督检查，进一步压实压细医疗机构及托养机构的责任，确保救助对象合法权益不受侵害；三是不断完善寻亲工作机制，多渠道继续做好寻亲服务工作；四是持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作，充分发挥“救急难”的救助职能作用，做到应助尽助。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
流浪乞讨工作经费项目	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人数	应救尽救	行业标准
	产出指标	质量指标	保障各项工作经费支出	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	各类资料台账准确率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助法律、法规知识知晓率	100%	行业标准
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
流浪乞讨工作经费项目	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人数	应救尽救	应救尽救	应救尽救	行业标准
	产出指标	质量指标	保障各项工作经费支出	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	各类资料台账准确率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助法律、法规知识知晓率	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	90%	90%	90%	计划标准

第三部分 蔡甸区救助管理站 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 165.72 万元，较 2025 年部门预算总收入增加 31.75 万元，增加 23.7%。其中：一般公共预算拨款收入 115.72 万元，其他收入 50 万元。

2026 年部门预算总支出 165.72 万元，较 2025 年部门预算总支出增加 31.75 万元，增加 23.7%。主要包括社会保障和就业支出 154.15 万元，卫生健康支出 2.77 万元，住房保障支出 8.79 万元。

二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 165.72 万元，较 2025 年部门预算总收入增加 31.75 万元，增加 23.7%。其中：一般公共预算拨款收入 115.72 万元，其他收入 50 万元。

三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 165.72 万元，较 2025 年部门预算总支出增加 31.75 万元，增加 23.7%。主要包括社会保障和就业支出 154.15 万元，卫生健康支出 2.77 万元，住房保障支出 8.79 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算财政拨款总收入 115.72 万元，较 2025 年部门预算财政拨款总收入增加 21.75 万元，增加 23.15%。其中：一般公共预算拨款收入 115.72 万元。

2026 年部门预算财政拨款总支出 115.72 万元，较 2025 年部门预算财政拨款总支出增加 21.75 万元，增加 23.15%。主要包括社会保障和就业支出 104.15 万元，卫生健康支出 2.77 万元，住房保障支出 8.79 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出 115.72 万元，较 2025 年一般公共预算支出增加 21.75 万元，增加 23.15%。其中：基本支出 95.72 万元，项目支出 20 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 95.72 万元，较 2025 年一般公共预算基本支出增加 22.45 万元，增加 30.64%。其中：

1. 工资福利支出 85.12 万元，其中：基本工资 16.65 万元，津补贴 3.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.19 万元，奖金 29 万元，绩效工资 11.52 万元，职业年金 4.6 万元，职工基本医疗保险缴费 2.77 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公积金 7.31 万元。

2. 商品服务支出 10.59 万元，其中：办公费 1.53 万元，印刷费 1 万元，电费 2 万元，邮电费 0.05 万元，维护费 0.5 万元，培训费 0.48 万元，工会经费 0.64 万元，公车运行维护费 3.6 万元，其他商品和服务支出 0.8 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.6 万元，比 2025 年预算增加 1.8 万元，增加 100%。其中：

(一) 因公出国(境)经费预算未安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费 3.6 万元，比 2025 年预算增加 1.8 万元，增加 100%。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平。

2. 公务用车运行维护费 3.6 万元，比 2025 年预算增加 1.8 万元，增加 100%。主要是 2025 年未开支车辆加油费用，2026 年增加车辆加油费用。

(三) 公务接待费 0 万元，预算未安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、项目支出安排情况

2026年部门项目支出20万元，较2025年部门项目支出减少0.7万元，减少3.38%。其中：

1、流浪乞讨工作经费20万元，主要用于区救助站开展流浪乞讨救助工作运转方面支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

蔡甸区救助管理站运行经费2026年预算金额10.59万元，其中：办公费1.53万元，印刷费1万元，电费2万元，邮电费0.05万元，维护费0.5万元，培训费0.48万元，工会经费0.64万元，公车运行维护费3.6万元，其他商品和服务支出0.8万元。

（二）政府预算采购情况

蔡甸区救助管理站2026年政府采购预算金额5.3万元，其中：货物类政府采购预算支出2.3万元，主要为各单位办公用品、设备；服务类政府采购预算支出3万元，主要为车辆加油及保养等服务支出。

（三）政府购买服务预算情况

蔡甸区救助管理站2026年政府购买服务0万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门无国有资本经营预算支出安排情况。

（五）国有资产占用使用情况

2026年本部门无国有资产占用情况。

（六）预算绩效管理情况

蔡甸区救助管理站 2026 年设置绩效目标项目 1 个，金额 20 万元，占项目预算金额 100%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（七）各支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

(八) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十) 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。

(十一) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三) “三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、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)费用。

(十四) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。