

重庆市綦江区救助管理站

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据綦委编〔2019〕94号文件规定，綦江区救助管理站主要职能职责：

负责宣传贯彻执行《救助管理办法》和民政部《救助管理办法实施细则》；负责为生活无着的流浪乞讨人员提供护送返乡和满足基本生活需要的服务工作；负责为未成年人提供救助、关爱、教育矫治、保护工作；完成主管部门交办的其他工作。

(二) 单位构成

根据綦江委办发〔2019〕33号和綦委编〔2019〕94号文件精神，重庆市綦江区救助站为财政全额拨款公益一类事业单位，宗旨是对符合条件的困难群众实施救助管理。共设事业编制8名。设站长1名，副站长1名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数180.35万元，其中：一般公共预算拨款180.35万元，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0万元，其他收入0万元。收入比2025

年减少 41.93 万元，主要是本年流浪乞讨救助专项预算在区民政局本级，项目支出较上年减少，收入较上年减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 180.35 万元，其中：社会保障和就业支出 161.47 万元，卫生健康支出 8.38 万元，住房保障支出 10.49 万元。支出预算比 2025 年减少 41.93 万元，主要是基本支出减少 1.93 万元，项目支出减少 40 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 180.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 180.35 万元，比 2025 年减少 41.93 万元。其中：基本支出 180.35 万元，比 2025 年减少 1.93 万元，主要原因是人员经费较上年减少，基本支出较上年减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2025 年减少 40 万元，主要原因是本年流浪乞讨救助专项预算在区民政局本级，项目支出较上年减少。

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 4.46 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.96 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增

加 0.5 万元，主要原因是车辆使用年限增加，车辆维修维护费等较上年增长；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。我单位不在机关运行经费统计范围内。

（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 0 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 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 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。

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：陈诚 联系方式：023-48669908

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	180.35	一、本年支出	180.35	180.35		
一般公共预算资金	180.35	社会保障和就业支出	161.47	161.47		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.38	8.38		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.49	10.49		
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	180.35	支出合计	180.35	180.35		

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		180.35	180.35	
208	社会保障和就业支出	161.47	161.47	
20802	行政运行	119.52	119.52	
2080201	基本养老保险支出	119.52	119.52	
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95	
2080505	基本养老保险缴费	12.23	12.23	
2080506	职业年金缴费	6.12	6.12	
2080599	事业单位养老支出	23.60	23.60	
210	卫生健康支出	8.38	8.38	
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
221	住房保障支出	10.49	10.49	
22102	住房改革支出	10.49	10.49	
2210201	住房公积金	10.49	10.49	

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	180.35	147.58	32.77
301	工资福利支出	125.08	125.08	
30101	基本工资	27.53	27.53	
30102	津贴补贴	20.69	20.69	
30103	奖金	39.23	39.23	
30108	位基本养老保险费	12.23	12.23	
30109	职业年金缴费	6.12	6.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	10.49	10.49	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	32.27		32.27
30201	办公费	10.04		10.04
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.68		3.68
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.96		0.96
30228	工会经费	1.79		1.79
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	4.92		4.92
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
30305	生活补助	20.70	20.70	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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	
4.46		3.50		3.50	0.96

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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	180.35	合计	180.35
一般公共预算资金	180.35	社会保障和就业支出	161.47
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.38
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.49
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	180.35	180.35	
208	社会保障和就业支出	161.47	161.47	
20802	民政管理事务	119.52	119.52	
2080201	行政运行	119.52	119.52	
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.60	23.60	
210	卫生健康支出	8.38	8.38	
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
221	住房保障支出	10.49	10.49	
22102	住房改革支出	10.49	10.49	
2210201	住房公积金	10.49	10.49	

政府采购预算明细表

单位：万元

部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		部门支出预算数						
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门										
预算执行率权重			项目分类										
当年预算（万元）			本级安排 (万元)										
			上级补助 (万元)										
项目概述													
立项依据													
当年绩效目标													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标					

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。