

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

对城市生活无着的流浪乞讨人员实施救助，为受助人员提供符合食品卫生要求的食物、提供符合基本条件的住处、对站内突发疾病的及时送医救治，帮助其联系亲属返回其居住场所；对流浪未成年人实施救助、保护、生活、行为的管理教育和培训。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	507.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	507.16	202 外交支出	
其中：一般财力	487.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	461.68
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	20.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	165.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	165.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.43	221 住房保障支出	31.67
政府性基金预算拨款	158.63	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	158.63
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	672.22	支出总计	672.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	461.68	455.25	435.25	20.00						6.43	
208	05			行政事业单位养老支出	87.98	86.20	86.20							1.78	
208	05	01		行政单位离退休	32.88	31.10	31.10							1.78	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	36.73								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	18.37								
208	20			临时救助	373.70	369.05	349.05	20.00						4.65	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	373.70	369.05	349.05	20.00						4.65	
210				卫生健康支出	20.24	20.24	20.24								
210	11			行政事业单位医疗	20.24	20.24	20.24								
210	11	01		行政单位医疗	15.86	15.86	15.86								
210	11	03		公务员医疗补助	4.38	4.38	4.38								
221				住房保障支出	31.67	31.67	31.67								
221	02			住房改革支出	31.67	31.67	31.67								
221	02	01		住房公积金	31.67	31.67	31.67								
229				其他支出	158.63									158.63	
229	60			彩票公益金安排的支出	158.63									158.63	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	158.63									158.63	

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				总计	672. 22	507. 16	487. 16	20. 00					165. 06	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			461.68	404.99	56.69
208	05		87.98	87.98	
208	05	01	32.88	32.88	
208	05	05	36.73	36.73	
208	05	06	18.37	18.37	
208	20		373.70	317.01	56.69
208	20	02	373.70	317.01	56.69
210			20.24	20.24	
210	11		20.24	20.24	
210	11	01	15.86	15.86	
210	11	03	4.38	4.38	
221			31.67	31.67	
221	02		31.67	31.67	
221	02	01	31.67	31.67	
229			158.63		158.63
229	60		158.63		158.63
229	60	02	158.63		158.63
			672.22	456.90	215.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	507.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	507.16	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	455.25	455.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.24	20.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	31.67	31.67		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	507.16	支出总计	507.16	507.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	455.25	398.56	56.69
208	05		行政事业单位养老支出	86.20	86.20	
208	05	01	行政单位离退休	31.10	31.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	
208	20		临时救助	369.05	312.36	56.69
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	369.05	312.36	56.69
210			卫生健康支出	20.24	20.24	
210	11		行政事业单位医疗	20.24	20.24	
210	11	01	行政单位医疗	15.86	15.86	
210	11	03	公务员医疗补助	4.38	4.38	
221			住房保障支出	31.67	31.67	
221	02		住房改革支出	31.67	31.67	
221	02	01	住房公积金	31.67	31.67	
			总计	507.16	450.47	56.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	379.31	379.31	
301	01	基本工资	94.79	94.79	
301	02	津贴补贴	117.68	117.68	
301	03	奖金	59.32	59.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.73	36.73	
301	09	职业年金缴费	18.37	18.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.86	15.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	31.67	31.67	
302		商品和服务支出	37.62		37.62
302	01	办公费	1.08		1.08
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.16		0.16
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	10.76		10.76
302	09	物业管理费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.21		0.21
302	28	工会经费	4.77		4.77
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	15.18		15.18
303		对个人和家庭的补助	33.54	33.54	
303	02	退休费	27.79	27.79	
303	05	生活补助	3.53	3.53	
303	09	奖励金	2.22	2.22	
		总计	450.47	412.85	37.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
			喀什地区救助管理站		56.69		35.30	21.39							
208			社会保障和就业支出		56.69		35.30	21.39							
208	20		临时救助		56.69		35.30	21.39							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	困难群众救助地方配套项目	1.39			1.39							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助项目	19.00			19.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助项目	1.00			1.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	救助站司机与安保项目	34.80		34.80								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	单位基础设施日常维修维护项目	0.50		0.50								
			总计		56.69		35.30	21.39							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
喀什地区救助管理站	34.80	34.80		
救助站司机与安保项目	34.80	34.80		
总计	34.80	34.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
喀什地区救助管理站	165.06	165.06	6.43		158.63				
人类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	6.43	6.43	6.43						
喀什地区救助管理站提质改造项目	158.63	158.63			158.63				
总计	165.06	165.06	6.43		158.63				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 672.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站部门收入预算 672.22 万元，其中：

一般公共预算 487.16 万元，占 72.47%，比上年预算增加 23.12 万元，增长 4.98%，主要原因是人员增资及增加救助专用车辆驾驶工作业务活动费项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 2.98%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 122.22%，主要原因是较上年度新增中央及自治区困难群众救助补助资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 550.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排政府性基金“喀什地区提质改造项目”。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 165.06 万元，占 24.55%，比上年预算增加 124.37 万元，增长 305.65%，主要原因是本年度结转上年度“地区救助管理站提质改造项目”资金较上年度结转前一年度“困难群众救助补助资金项目”资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年支出预算 672.22 万元，其中：

基本支出 456.90 万元，占 67.97%，比上年预算增加 25.16 万元，增长 5.83%，主要原因是较上年度的人员增资，人员经费增加，故较上年度基本支出预算增加。

项目支出 215.32 万元，占 32.03%，比上年预算减少 416.67 万元，下降 65.93%，主要原因是地区救助管理站提质改造项目资金占比较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 507.16 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 507.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 455.25 万元，主要用于人员类支出、单位运转类支出、救助人员专项资金支出；卫生健康支出 20.24 万元，主要用于在职公务员医疗补助支出、在职职工基本医疗保险支出；住房保障支出 31.67 万元，主要用于单位在职人员财政负担单位部分住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年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

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年一般公共预算拨款合计 507.16 万元，其中：

基本支出 450.47 万元，比上年预算增加 18.73 万元，增长 4.34%，主要原因是较上年度人员增资，人员经费增加，故基本支出预算较上年增加。

项目支出 56.69 万元，比上年预算增加 15.39 万元，增长 37.26%，主要原因是较上年度新增救助专用车辆驾驶工作业务活动费项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）455.25 万元，占 89.76%。
2. 卫生健康支出（类）20.24 万元，占 3.99%。
3. 住房保障支出（类）31.67 万元，占 6.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 31.10 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 14.80%，主要原因是较上年度新增“发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出”。

2. 社会保障和就业支出（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 36.73 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 2.60%，主要原因是较上年度 1 人工资调减，其机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 18.37 万元，比上年预算增加 18.37 万元，增长 100.00%，主要原因是较上年度新增单位部分机关事业单位职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2026 年预算数为 369.05 万元，比上年预算增加 14.03 万元，增长 3.95%，主要原因是较上年度新增“发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出”。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 15.86 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 2.58%，主要原因是较上年度 1 人工资调减，其机关事业单位行政单位医疗支出相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 4.38 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 2.67%，主要原因是较上年度 1 人工资调减，其机关事业单位公务员医疗补助支出相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 31.67 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 2.34%，主要原因是较上年度 1 人工资调减，其住房公积金支出相应减少。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年一般公共预算基本支出 450.47 万元，其中：

人员经费 412.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 37.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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。

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：困难群众救助地方配套项目

设立的政策依据：国务院令 第 381 号《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、财社〔2017〕58 号《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》、民发〔2014〕132 号《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》、民发

〔2006〕11号《民政部教育部公安部等19部委关于加强流浪未成年人工作意见》

预算安排规模：1.39万元

项目承担单位：喀什地区救助管理站

资金分配情况：1.39万元全部用于对符合条件的救助人员实施救助。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：本级财政配套资金

补贴标准：站内救助伙食费26元/人/天

补贴范围：依据《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》符合条件的救助人员。

补贴方式：返乡救助、寻亲、生活救助等符合救助范畴的救助。

发放程序：依据《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》开展各类救助工作。

受益人群和社会效益：对符合救助条件的人群进行救助，为生活无着流浪乞讨人员兜牢了民生底线，进一步促进了社会和谐稳定。

（二）项目名称：提前下达2026年中央财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：国务院令381号《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、财社〔2017〕58号《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》、民发〔2014〕132号《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》、民发〔2006〕11号《民政部教育部公安部等19部委关于加强流浪未成年人工作意见》

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：喀什地区救助管理站

资金分配情况：19万元全部用于对符合条件的救助人员实施救助。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴标准：站内救助伙食费 26 元/人/天。

补贴范围：依据《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》符合条件的救助人员。

补贴方式：返乡救助、寻亲、生活救助等符合救助范畴的救助。

发放程序：依据《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》开展各类救助工作。

受益人群和社会效益：对符合救助条件的人群进行救助，为生活无着流浪乞讨人员兜牢民生底线，进一步促进社会和谐稳定。

（三）项目名称：提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：国务院令 第 381 号《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、财社〔2017〕58 号《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》、民发〔2014〕132 号《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》、民发〔2006〕11 号《民政部教育部公安部等 19 部委关于加强流浪未成年人工作意见》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：喀什地区救助管理站

资金分配情况：1 万元全部用于对符合条件的救助人员实施救助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：站内救助伙食费 26 元/人/天

补贴范围：依据《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》符合条件的救助人员。

补贴方式：返乡救助、寻亲、生活救助等符合救助范畴的救助。

发放程序：依据《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》开展各类救助工作。

受益人群和社会效益：对符合救助条件的人群进行救助，为生活无着流浪乞讨人员兜牢民生底线，进一步促进社会和谐稳定。

（四）项目名称：救助站司机与安保项目

设立的政策依据：地区有关文件、“关于申请购买驾驶员服务项目的函”。

预算安排规模：34.80 万元

项目承担单位：喀什地区救助管理站

资金分配情况：34.8 万元全部用于安保业务和救助业务专用车辆驾驶工作。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：单位基础设施日常维修维护项目

设立的政策依据：本项目依据喀财专报〔2023〕482 号文件。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：喀什地区救助管理站

资金分配情况：0.5 万元全部用于消防维保工作经费支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 550.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度较上年未安排政府性基金项目，故政府性基金支出预算减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 550.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度较上年未安排社会福利的彩票公益金，故社会福利的彩票公益金支出预算减少。

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位公务用车编制数与实有数均与上年相同，故“三公”经费支出与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年委托业务费 34.80 万元，其中：

1. 救助站司机与安保项目委托业务费 34.80 万元，主要用于：28.8（万元/年）安保业务工作经费、6（万元/年）救助业务专用车辆驾驶工作经费。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年上年结转结余 165.06 万元，包括：财政拨款 165.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 喀什地区救助管理站提质改造项目结转 158.63 万元，主要用于：1、成人楼、儿保楼消防及设施等进行升级和改造；2、院内亮化；3、新建救助多功能活动室、救助服务中心 2 栋楼，及配套设备购置；4、电力设施改造相关支出。

2. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 6.43 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 37.62 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.11%，主要原因是“其他交通费用”预算较上年度有所减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站政府采购预算 33.45 万元，其中：政府采购货物预算 30.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.40 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 33.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4，484.99 平方米，价值 535.05 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.81 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.81 万元。

3. 办公家具价值 38.04 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 672.22 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 56.69 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		喀什地区救助管理站			
部门联系人		何勇			
年度绩效目标		2026 年为切实保障流浪乞讨人员基本生存权，我站始终坚持以人为本，严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。严格执行项目资金预算支出，充分履行地区救助管理站工作职能，为进一步提高救助服务能力，本年度设置成本指标“人均公用经费变动率 $\leq 0\%$ ”保障了单位运行成本；设置质量指标“预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金） $\leq 10\%$ ”有效反应了单位预算调整情况；设置数量指标“新建房屋及附属设施面积（平方米） ≥ 798.08 平方米”对未完工提质改造项目有了进一步监控；设置数量指标“为流浪乞讨人员提供临时食宿数量” ≥ 100 人次/年和“开展“寒冬送温暖，夏季送清凉”活动频次 ≥ 6 次/年”，“困难群众救助人数 ≤ 380 人/天次”均保障了救助服务管理工作质量达标，确保救助人员基本权益得到保障；设置质量指标“符合救助条件流浪乞讨人员救助率 100%”和“流浪未成年人服务保障率 100%”提高了流浪乞讨及未成年人救助保护服务能力，有效保障被救助人员基本权益。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	185.06	
			本级安排	487.16	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		672.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	$\leq 0\%$	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	$\leq 10\%$	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	新建房屋及附属设施面积（平方米）	≥ 798.08 平方米	《2025 年 550 万元提质改造项目实施方案》、《喀地财综（2024）23 号关于提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》	15
	数量指标	★为流浪乞讨人员提供临时食宿数量	≥ 100 人次/年	2026 年度工作计划、2025 年	15

				度工作总结	
	数量指标	★开展“寒冬送温暖，夏季送清凉”活动频次	≥6 次/年	2026 年度工作计划、2025 年度工作总结	15
	数量指标	★困难群众救助人数	≤380 人/天次	2026 年度工作计划、2025 年度工作总结	15
	质量指标	★符合救助条件流浪乞讨人员救助率	=100%	2026 年度工作计划、2025 年度工作总结	15
	质量指标	★流浪未成年人服务保障率	=100%	2026 年度工作计划、2025 年度工作总结	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什地区救助管理站						
项目名称		单位基础设施日常维修维护项目				项目负责人	何勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金主要用于单位签订消防维保协议支出，通过设定数量指标“消防安全保养次数 12 次”和“消防安全保养次数 12 次”规范了消防维保工作量；设定质量指标“消防安全维护和保养规范率 100%”确保了项目实施效果、质量；设定时效指标“消防检查及时率 100%”确保了项目实施进度；设定经济成本指标“消防维保费用”有效保障了项目实施成本；设定社会效益指标“进一步完善站内消防安全完善”和满意度指标“站内救助服务质量满意度 100%”能真实反映项目实施效果，以上目标设定确保了项目的实施改善了站内救助人员居住环境、保障了单位基础设施安全性，综上，项目的实施使位整体服务能力得到很大提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	消防安全维护次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防安全保养次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防安全维护和保养规范率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消防检查及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防维保费用	<=416.67 元/次	计划标准	416.67 元/次	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步完善站内消防安全	完善	计划标准	完善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	站内救助服务质量满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区救助管理站						
项目名称		救助站司机与安保项目				项目负责人	何勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.80	其中：财政拨款	34.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展安保业务工作及司机救助业务专用车辆驾驶工作项目总目标，通过设定数量指标“每日巡逻巡查及驾驶活动次数≥3次”规范了救助业务车辆及安保巡查服务工作量；设定数量指标“司机及安保业务工作开展周期=12个月”明确了项目实施周期；设定质量指标“巡逻巡查人员及司机到位率=100%”使项目完成质量达标，确保项目落实到位；设定时效指标“突发事件处置及时率=100%”确保了项目及时实施；设定经济成本指标“平均每月保障服务成本<2.9万元/月”有效保障了项目实施成本；设定社会效益指标“站内救助安全环境及救助服务质量得到有效提升”、“满意度指标≥95%”确保了流浪乞讨救助、人员护送返乡及站内安保等各项任务有序开展，全面提升了应急响应速度、安全保障能力和管理服务水平，切实保障了救助困难群众的救助需求						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	每日巡逻巡查及驾驶活动次数	≥3次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		司机及安保业务工作开展周期	=12个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡逻巡查人员及司机到位率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	突发事件处置及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每月保障服务成本	<=2.9万元/月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	站内救助安全环境及救助服务质量得到有效提升	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	站内人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、部门1个项目（喀什地区救助管理站提质改造项目）为上年结转结余资金，涉及资金158.63万元。2、部门有3个涉密项目，涉及预算资金21.39万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);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、新能源汽车充电费、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。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站

2026年4月15日