

2026 年博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

部门预算公开

目 录

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、 关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 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

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站主要职责:按照有关规定,对城市生活无着落的流浪、乞讨人员实行救助、管理,保障其基本生存权益;对流浪少年儿童实施救助、保护、教育、安置;为无法履行监护职责的服刑人员的未成年子女提供生活照料等。

二、 机构设置

博尔塔拉蒙古自治州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：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

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	133.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	118.36	202 外交支出	
其中：一般财力	88.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	15.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	15.00	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	106.49
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	5.76
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	3.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.10
政府性基金预算拨款	3.15	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	18.15
		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	136.51	支出总计	136.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

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				
208			社会保障和就业支出	106.49	106.49	76.49	30.00							
208	05		行政事业单位养老支出	11.06	11.06	11.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	7.37								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	3.69								
208	20		临时救助	95.44	95.44	65.44	30.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	95.44	95.44	65.44	30.00							
210			卫生健康支出	5.76	5.76	5.76								
210	11		行政事业单位医疗	5.76	5.76	5.76								
210	11	02	事业单位医疗	4.38	4.38	4.38								
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38								
221			住房保障支出	6.10	6.10	6.10								
221	02		住房改革支出	6.10	6.10	6.10								
221	02	01	住房公积金	6.10	6.10	6.10								
229			其他支出	18.15	15.00		15.00						3.15	
229	60		彩票公益金安排的支出	18.15	15.00		15.00						3.15	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	18.15	15.00		15.00						3.15	
			总计	136.51	133.36	88.36	30.00	15.00					3.15	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

单位：万元

科目			支出预算			
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	106.49	76.49	30.00
208	05		行政事业单位养老支出	11.06	11.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
208	20		临时救助	95.44	65.44	30.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	95.44	65.44	30.00
210			卫生健康支出	5.76	5.76	
210	11		行政事业单位医疗	5.76	5.76	
210	11	02	事业单位医疗	4.38	4.38	
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221			住房保障支出	6.10	6.10	
221	02		住房改革支出	6.10	6.10	
221	02	01	住房公积金	6.10	6.10	
229			其他支出	18.15		18.15
229	60		彩票公益金安排的支出	18.15		18.15
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	18.15		18.15
			总计	136.51	88.36	48.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

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）	133.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	118.36	202 外交支出				
政府性基金预算	15.00	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	106.49	106.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.76	5.76		
		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	6.10	6.10		
		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	15.00		15.00	
		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	133.36	支出总计	133.36	118.36	15.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

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	106.49	76.49	30.00
208	05		行政事业单位养老支出	11.06	11.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
208	20		临时救助	95.44	65.44	30.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	95.44	65.44	30.00
210			卫生健康支出	5.76	5.76	
210	11		行政事业单位医疗	5.76	5.76	
210	11	02	事业单位医疗	4.38	4.38	
210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221			住房保障支出	6.10	6.10	
221	02		住房改革支出	6.10	6.10	
221	02	01	住房公积金	6.10	6.10	
			总计	118.36	88.36	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	74.43	74.43	
301	01	基本工资	19.85	19.85	
301	02	津贴补贴	16.93	16.93	
301	03	奖金	14.60	14.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	7.37	
301	09	职业年金缴费	3.69	3.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	6.10	6.10	
302		商品和服务支出	8.50		8.50
302	01	办公费	1.93		1.93
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	4.08		4.08
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	31	公务用车运行维护费	0.44		0.44
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	5.42	5.42	
303	02	退休费	4.54	4.54	
303	09	奖励金	0.88	0.88	
		总计	88.36	79.85	8.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

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														
			博尔塔拉蒙古自治州救助管理站		30.00			30.00								
208			社会保障和就业支出		30.00			30.00								
208	20		临时救助		30.00			30.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2026 年中央财政困难群众救助补助 资金	27.00			27.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2026 年自治区财政困难群众救助补 助资金	3.00			3.00								
			总计		30.00			30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

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	
229			其他支出	15.00			15.00
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00			15.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00			15.00
			总计	15.00			15.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

单位：万元

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

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 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：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

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）	1.44	0.44	1.00	
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.44	0.44	1.00	
总计	1.44	0.44	1.00	

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

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
总计				

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

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	
博尔塔拉蒙古自治州救助管理站	3.15	3.15			3.15				
儿童福利机构提升改造项目	3.15	3.15			3.15				
总计	3.15	3.15			3.15				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 136.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站部门收入预算 136.51 万元，其中：

一般公共预算 88.36 万元，占 64.73%，比上年预算增加 7.67 万元，增长 9.51%，主要原因是本年在职人员增加，相应人员经费、公用经费、工会福利费同时增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 21.98%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 7.14%，主要原因是本年中央财政困难群众救助补助资金增加。

政府性基金预算 15.00 万元，占 10.99%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 40.00%，主要原因是本年度未安排儿童福利机构提升改造项目资金。

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 110.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排儿童福利机构提升改造项目资金。

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 3.15 万元，占 2.31%，比上年预算减少 2.35 万元，下降 42.73%，主要原因是儿童福利机构提升改造项目结转资金较上年减少。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年支出预算 136.51 万元，其中：

基本支出 88.36 万元，占 64.73%，比上年预算增加 17.67 万元，增长 25.00%，主要原因是本年在职人员增加，相应人员经费、公用经费、工会福利费同时增加。

项目支出 48.15 万元，占 35.27%，比上年预算减少 130.35 万元，下降 73.03%，主要原因是本年度未安排儿童福利机构提升改造项目资金。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 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 133.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 118.36 万元，政府性基金预算拨款 15.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 106.49 万元，主要用于在职人员工资津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出；开展长期滞留受助人员及临时救助人员、困难群众救助工作经费支出；卫生健康支出 5.76 万元，主要用于在职人员城镇职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 6.10 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 15.00 万元，主要用于开展长期滞留受助人员及临时救助人员、困难群众救助工作经费支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 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

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年一般公共预算拨款合计 118.36 万元，其中：

基本支出 88.36 万元，比上年预算增加 17.67 万元，增长 25.00%，主要原因是本年在职人员增加，相应人员经费、公用经费、工会福利费同时增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 21.05%，主要原因是本年度未安排儿童福利机构提升改造项目资金。

（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）106.49 万元，占 89.98%。
2. 卫生健康支出（类）5.76 万元，占 4.87%。
3. 住房保障支出（类）6.10 万元，占 5.16%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 7.37 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 18.49%，主要原因是本年在职人员增加，社保缴费基数调整，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 3.69 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本年在职人员职业年金单位缴费部分纳入年度预算，相应机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

3. 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 95.44 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 2.51%，主要原因是本年中央财政困难群众救助补助资金较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 4.38 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 40.84%，主要原因是

本年在职人员增加，医保缴费基数调整，相应事业单位医疗缴费支出较上年增加。

5. 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1.38万元，比上年预算增加0.22万元，增长18.97%，主要原因是本年在岗人员增加，医保缴费基数调整，相应公务员医疗补助缴费支出较上年增加。

6. 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6.10万元，比上年预算增加1.01万元，增长19.84%，主要原因是本年在岗人员增加，相应住房公积金缴费支出较上年增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站2026年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站2026年一般公共预算基本支出88.36万元，其中：

人员经费79.85万元，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、奖励金。

公用经费8.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》博州财社[2025]90号

预算安排规模：27.00万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

资金分配情况：27.00 万元全部用于救济费

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

(二) 项目名称：2026 年自治区财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》博州财社[2025]93 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

资金分配情况：3.00 万元全部用于救济费

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

八、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年政府性基金支出预算支出 15.00 万元。与上年预算相比减少 120.00 万元，下降 88.89%。主要原因是本年度未安排儿童福利机构提升改造项目资金。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 15.00 万元，与上年预算相比减少 120.00 万元，下降 88.89%。主要原因是本年度未安排儿童福利机构提升改造项目资金。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 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、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.44 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 1.44 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 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；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、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年上年结转结余 3.15 万元，包括：财政拨款 3.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 儿童福利机构提升改造项目结转 3.15 万元，主要用于：儿童福利机构提升改造项目质保金。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.50 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 11.11%，主要原因是本年在职人员增加，相应公用经费、工会经费、福利费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州救助管理站政府采购预算 2.26 万元，其中：政府采购货物预算 1.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.04 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州救助管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博尔塔拉蒙古自治州救助管理站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,023.72 平方米，价值 511.16 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 27.42 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 2 辆，价值 27.42 万元。

3. 办公家具价值 45.09 万元。

4. 其他资产价值 359.12 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 136.51 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 45.00 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）	博尔塔拉蒙古自治州救助管理站				
部门联系人	张海朝	联系电话	13999771934		
年度绩效目标	<p>单位基本职能：1.对城市生活无着落的流浪、乞讨人员实行救助、管理，保障其基本生存权益；2.对流浪少年儿童实施救助、保护、教育、安置；3.为无法履行监护职责的服刑人员的未成年子女提供生活照料等。中长期规划：制定完善照料服务、救助寻亲、街面巡查和综合治理、落户安置、源头治理等政策措施，加强救助管理标准体系建设，进一步规范工作流程标准，建立生活无着流浪乞讨人员站内伙食标准动态调整机制。积极争取新建未成年人救助保护建设项目，支持县市新建救助管理机构。继续探索推广临时救助点设立工作，不断拓展救助服务覆盖面，进一步完善州县乡村四级救助服务网络，提升救助覆盖面和服务水平。充分利用站内设施开展照料服务，通过政府购买服务方式引入专业力量参与工作，提升站内照料服务水平。优先选择政府举办的机构承接托养服务，切实加强对托养机构监管。加强与相关部门协同配合，健全流浪乞讨人员转介处置机制，对符合落户安置条件的长期滞留人员予以落户安置。推进源头治理工作，建立易流浪走失人员信息库，减少反复流浪乞讨现象。继续推进救助寻亲服务，充分利用智能化手段，让更多流浪乞讨人员回归家庭。目标 1：保障单位在职、退休人员的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于开展应救尽救，切实保障流浪乞讨人员基本生存权益。积极为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业。认真践行“民政为民，民政爱民”工作理念，聚焦特殊困难群体，充分发挥“救急难、兜底线”工作职责，切实保障了流浪乞讨和临时遇困人员基本权益。</p>				
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	33.15		
		本级安排	103.36		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计：		136.51			
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
履职效能	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》	25
	数量指标	流浪乞讨人员救助当天登记救助率	≥95%	《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》	25
	数量指标	为符合条件的救助对象提供临时救助率	≥95%	《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》	20
	质量指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡及时率	≥95%	《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州救助管理站						
项目名称		2026 年开展救助工作经费				项目负责人	布仁巴依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为 2026 年开展救助工作经费，计划实施开展 6.19 救助开放日宣传活动不少于 1 次，流浪乞讨人员求助当天登记救助率达到 95%，临时遇困人员救助率达到 95%，通过本项目的实施，积极为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。						
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	开展 6.19 救助开放日活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员求助当天登记救助率	≥95%	计划标准	100%	6	按完成比例赋分	工作资料
		临时遇困人员救助率	≥95%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展救助工作经费总成本	≤15 万元	计划标准	15 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升救助知晓率	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意程度	≥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		博尔塔拉蒙古自治州救助管理站						
项目名称		2026 年中央财政困难群众救助补助资金				项目负责人	布仁巴依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为 2026 年中央财政困难群众救助补助资金，计划用于为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，流浪乞讨人员求助当天登记救助率达到 95%，临时遇困人员救助率达到 95%，通过本项目的实施，积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助，切实保障受助人员基本生存权益。						
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	临时遇困人员救助率	≥95%	计划标准	100%	12	按完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员求助当天登记救助率	≥95%	计划标准	100%	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助中央资金成本	≤27 万元	计划标准	39 万元	17	按完成比例赋分	原始凭证
		流浪乞讨人员救助自治区资金成本	≤3 万元	计划标准	1 万元	3	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	≥95%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意程度	≥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

2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算 27.00 万元与自治区财政困难群众救助补助资金预算 3.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

2026年2月9日