

新疆维吾尔自治区救助管理站

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区救助管理站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 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救助管理站 2023 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救助管理站 2023 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救助管理站 2023 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救助管理站 2023 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救助管理站 2023 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救助管理站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区救助管理站单位概况

一、主要职能

承担生活无着的流浪乞讨人员中特殊困难救助对象的接收、护送及中转工作；对生活无着的流浪、乞讨人员实行救助；对流浪乞讨人员中的危重病人、精神病人进行救治；对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助。

二、机构设置及人员情况

本单位下设 8 个科室，分别是：政工科、办公室、财务科、业务一科、业务二科、业务三科、未成年人救助保护中心、社会工作科。

单位编制数 59 人，实有人数 80 人，其中：在职 46 人，增加 8 人；退休 33 人，减少 2 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,444.84	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,729.33	202 外交支出	
其中：一般财力	1,529.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	4.50	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	4.50	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	2,425.15
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	71.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	711.01	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	711.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	115.30	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	115.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	115.30	221 住房保障支出	59.09
基金预算拨款		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	4.50
		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	2,560.15	支出总计	2,560.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区救助管理站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,560.15	1,733.83	1,529.33	200.00	4.50					711.01	115.30	
208			社会保障和就业支出	2,425.15	1,598.84	1,398.84	200.00						711.01	115.30	
208	02		民政管理事务	603.63	603.63	603.63									
208	02	01	行政运行	603.63	603.63	603.63									
208	05		行政事业单位养老支出	200.21	200.21	200.21									
208	05	01	行政单位离退休	121.42	121.42	121.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	78.79									
208	20		临时救助	1,621.31	795.00	595.00	200.00						711.01	115.30	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1,621.31	795.00	595.00	200.00						711.01	115.30	
210			卫生健康支出	71.40	71.40	71.40									
210	11		行政事业单位医疗	71.40	71.40	71.40									
210	11	01	行政单位医疗	36.93	36.93	36.93									
210	11	03	公务员医疗补助	34.47	34.47	34.47									
221			住房保障支出	59.09	59.09	59.09									

编制单位：新疆维吾尔自治区救助管理站

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	59.09	59.09	59.09									
221	02	01	住房公积金	59.09	59.09	59.09									
229			其他支出	4.50	4.50			4.50							
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	4.50	4.50			4.50							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支 出	4.50	4.50			4.50							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区救助管理站

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			2,560.15	934.33	1,625.81
208			2,425.15	803.84	1,621.31
208	02		603.63	603.63	
208	02	01	603.63	603.63	
208	05		200.21	200.21	
208	05	01	121.42	121.42	
208	05	05	78.79	78.79	
208	20		1,621.31		1,621.31
208	20	02	1,621.31		1,621.31
210			71.40	71.40	
210	11		71.40	71.40	
210	11	01	36.93	36.93	
210	11	03	34.47	34.47	
221			59.09	59.09	
221	02		59.09	59.09	
221	02	01	59.09	59.09	
229			4.50		4.50
229	60		4.50		4.50
229	60	02	4.50		4.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区救助管理站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,733.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,729.33	202 外交支出				
政府性基金预算	4.50	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	1,598.84	1,598.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.40	71.40		
		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	59.09	59.09		
		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	4.50		4.50	
		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	1,733.83	支出总计	1,733.83	1,729.33	4.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区救助管理站

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,729.33	934.33	795.00
208			社会保障和就业支出	1,598.84	803.84	795.00
208	02		民政管理事务	603.63	603.63	
208	02	01	行政运行	603.63	603.63	
208	05		行政事业单位养老支出	200.21	200.21	
208	05	01	行政单位离退休	121.42	121.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	
208	20		临时救助	795.00		795.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	795.00		795.00
210			卫生健康支出	71.40	71.40	
210	11		行政事业单位医疗	71.40	71.40	
210	11	01	行政单位医疗	36.93	36.93	
210	11	03	公务员医疗补助	34.47	34.47	
221			住房保障支出	59.09	59.09	
221	02		住房改革支出	59.09	59.09	
221	02	01	住房公积金	59.09	59.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区救助管理站

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	934.33	845.58	88.76
301		工资福利支出	724.16	724.16	
301	01	基本工资	208.66	208.66	
301	02	津贴补贴	206.23	206.23	
301	03	奖金	81.59	81.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.79	78.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.57	39.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.47	34.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	59.09	59.09	
301	99	其他工资福利支出	14.77	14.77	
302		商品和服务支出	88.76		88.76
302	01	办公费	3.17		3.17
302	05	水费	3.54		3.54
302	06	电费	3.54		3.54
302	07	邮电费	1.06		1.06
302	08	取暖费	38.85		38.85
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	9.85		9.85
302	29	福利费	8.86		8.86
302	31	公务用车运行维护费	7.15		7.15
302	39	其他交通费用	6.58		6.58
302	99	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303		对个人和家庭的补助	121.42	121.42	
303	01	离休费	14.90	14.90	
303	02	退休费	51.16	51.16	
303	07	医疗费补助	48.65	48.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.71	6.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区救助管理站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		795.00		313.90	479.60			1.50				
208			社会保障和就业支出		795.00		313.90	479.60			1.50				
208	20		临时救助		795.00		313.90	479.60			1.50				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	流浪乞讨人员救助补助资金项目	595.00		313.90	279.60			1.50				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	提前下达中央困难群众救助补助资金	200.00			200.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区救助管理站

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	4.50	4.50
229			其他支出	4.50	4.50
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.50	4.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50	4.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区救助管理站

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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

编制单位：新疆维吾尔自治区救助管理站

单位：万元

三公支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	7.15	7.15		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.15	7.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.15	7.15		

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,560.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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救助管理站 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区救助管理站单位收入预算 2,560.15 万元，其中：

一般公共预算 1,529.33 万元，占 59.74%，比上年预算增加 283.88 万元，增长 22.79%，主要原因是在职人员增加、人员职级正常晋升，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200.00 万元，占 7.81%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年申报中央困难群众救助补助资金项目 200.00 万元。

政府性基金预算 4.50 万元，占 0.18%，比上年预算增加 4.50 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年申报政府性基金预算 4.50 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 711.01 万元，占 27.77%，比上年预算减少 37.00 万元，下降 4.95%，主要原因是 2022 年完成部分项目工程质保金等支付，且根据预算编制要求继续将该实有资金账户结余资金编入预算。

财政拨款结转 115.30 万元，占 4.50%，比上年预算增加 115.30 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年疫情多发、频发及民政部疫情防控要求使护送返乡等部分业务推迟至下一年度。

三、关于新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 年支出预算 2,560.15 万元，其中：

基本支出 934.33 万元，占 36.50%，比上年预算增加 288.88 万元，增长 44.76%，主要原因是在职人员增加、人员职级正常晋升，经费增加。

项目支出 1,625.81 万元，占 63.50%，比上年预算增加 277.80 万元，增长 20.61%，主要原因是 2023 年申报中央困难群众救助补助资金项目 200.00 万元及 2022 年财政拨款结转 115.30 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 年财政拨款收支总预算 1,733.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,729.33 万元，政府性基金预算拨款 4.50 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 1,598.84 万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出、行政事业单位养老支出、民政管理

事务工资补贴支出；卫生健康支出 71.40 万元，主要用于公务员医疗保障及职工医疗保险；住房保障支出 59.09 万元，主要用于单位缴纳住房公积金。

政府性基金预算拨款其他支出 4.50 万元，主要用于购买疫情防控服务（或物资）。

国有资本经营预算未安排。

五、关于新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 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

新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 年一般公共预算拨款合计 1,729.33 万元，其中：

基本支出 934.33 万元，比上年预算增加 288.88 万元，增长 44.76%。主要原因是在职人员增加、人员职级正常晋升，经费增加。

项目支出 795.00 万元，比上年预算增加 195.00 万元，增长 32.50%。主要原因是 2023 年申报中央困难群众救助补助资金项目 200.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）1,598.84 万元，占 92.45%。
- 2、卫生健康支出（类）71.40 万元，占 4.13%。
- 3、住房保障支出（类）59.09 万元，占 3.42%。

（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）民政管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 603.63 万元，比上年预算增加 184.21 万元，增长 43.92%。主要原因是在职人员增加、人员职级正常晋升，经费增加。

2、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）：2023年预算数为121.42万元，比上年预算增加42.21万元，增长53.29%。主要原因是2023年将退休人员基础绩效奖等部门经济科目指标划分至该款项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为78.79万元，比上年预算增加24.77万元，增长45.86%。主要原因是在职人员增加、人员职级正常晋升，缴费基数上调。

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）：2023年预算数为795.00万元，比上年预算增加195.00万元，增长32.50%。主要原因是2023年申报中央困难群众救助补助资金项目200.00万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为36.93万元，比上年预算减少15.36万元，下降29.38%。主要原因是2023年将部门经济科目指标（公务员医疗补助）从此项划出单独填列，且在职人员增加、人员职级正常晋升，缴费基数上调。

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）：2023年预算数为34.47万元，比上年预算增加34.47万元，增长100%。主要原因是2023年将此项从部门经济科目指标（行政单位医疗）划出单独填列，且在职人员增加、人员职级正常晋升，缴费基数上调。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为59.09万元，比上年预算增加18.58万元，增长

45.86%。主要原因是在职人员增加、人员职级正常晋升，缴费基数上调。

六、关于新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 年一般公共预算基本支出 934.33 万元，其中：

人员经费 845.58 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.76 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、福利费、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救助管理站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：流浪乞讨人员救助补助资金项目

设立的政策依据：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精神”（财社〔2003〕83号）；新疆维吾尔自治区民政厅、新疆维吾尔自治区公安厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区劳动和社会保障厅、新疆维吾尔自治区建设厅、新疆维吾尔自治区卫生厅，联合下发《关于进一步做好城市流浪乞讨人员中危重病人、精神病人救治工作的实施意见》（新民发〔2006〕122号）；《民政部、财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》（民发〔2018〕23号）；《关于提高全区困难群众救助标准的通知》（新

民发〔2019〕62号);民政部、公安部《关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》(民发〔2015〕158号);《关于开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动的通知》(民发〔2020〕14号);《关于印发‘关于开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动的实施方案’的通知》(新民发〔2020〕73号);《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》(国办发〔2011〕39号);《消防安全责任制实施办法》(国办发〔2017〕87号)。

预算安排规模: 595.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区救助管理站

资金分配情况: 主要用于生活无着的流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置及未成年人社会保护等救助保护支出。其中: 对个人和家庭的补助支出 279.60 万元, 商品和服务支出 313.90 万元, 资本性支出 1.50 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月-2023 年 12 月

(二) 项目名称: 提前下达中央困难群众救助补助资金

设立的政策依据: 《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》(新民发〔2022〕40号)

预算安排规模: 200.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区救助管理站

资金分配情况: 主要用于生活无着的流浪乞讨人员医疗救治、返乡救助支出。其中: 返乡救助支出 50 万元, 医疗救治支出 150 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源: 上级一般公共预算安排的转移支付资金

补贴人数: 按实际救助人数进行补贴

补贴标准：按规定社会救助标准

补贴范围：新疆维吾尔自治区救助管理站

补贴方式：按资金支付要求补贴

发放程序：按规定程序发放

受益人群和社会效益：为救助的流浪乞讨人员和未成年人提供食宿、医疗、教育、返乡、安置、帮扶等全面服务，加强服务保障能力，提升救助工作水平，使更多遇困群众享受到党和政府的关爱、社会大家庭的温暖。

八、关于新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 年政府性基金预算拨款 4.50 万元。与上年预算相比增加 4.50 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年申报政府性基金预算 4.50 万元。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2023 年预算数为 4.50 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 100%。主要是用于政府购买福利机构服务。

九、关于新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区救助管理站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救助管理站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区救助管理站 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.15 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 7.15 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年因公出国（境）费预算安排 0 万元，与上年一致；公务用车购置费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年公务用车购置费预算安排 0 万元，与上年一致；公务用车运行费增加 7.15 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年零申报，2023 年根据公务用车核定编制数和需运行情况申请 7.15 万元；公务接待费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年公务接待费预算安排 0 万元，与上年一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区救助管理站的机关运行经费财政拨款预算 88.76 万元，比上年预算增加 20.20 万元，增长 29.46%。主要原因是在职人员增加、经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区救助管理站政府采购预算 24.86 万元，其中：政府采购货物预算 16.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.60 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.86 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区救助管理站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 23680.63 平方米，价值 7978.53 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 327.47 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 133.06 万元；特种专业技术用车 4 辆，价值 86.83 万元；其他车辆 12 辆，价值 107.58 万元。

3. 办公家具价值 140.18 万元。

4. 其他资产价值 555.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 595.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 711.01 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区救助管理站（新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心）						
项目名称		自治区救助管理站流浪乞讨人员救助补助资金项目				项目负责人	米热阿地力江·阿不来提	
项目资金(万元)		年度预算 总额	595.00	其中：财政拨款	595.00		其他 资金	0.00
项目总体目标		为流浪乞讨人员和未成年人提供食宿、医疗、教育、返乡、安置、帮扶等全面服务，加强站内服务设施保障。提升救助工作水平，增大救助量，使更多遇困群众享受到党和政府的关爱、社会大家庭的温暖，为新疆社会稳定和长治久安作出积极的贡献。						
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	流浪乞讨人员救助人次	≥14000 人天次	历史标准	16007	6	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员接送返乡人次	≥170 人 次	历史标准	78 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员医疗救治人次	≥100 人 次	历史标准	118 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		街面巡察专项活动	≥50 次	历史标准	127 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		救助有行为能力且自愿返乡人员	≥600 人 次	历史标准	306 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按照当地流浪乞讨人员救助标准执行率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员救助政策告知率	≥95%	计划标准	2	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	流浪乞讨人员救助执行当地生活救助标准	26 元/ 人·天	计划标准	26 元/ 人·天	8	直接赋分	工作资料
		政府购买服务支出成本	≤271.4 万元	预算支出 标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		护送受助人员返乡的车票及护送人员差费等支出	≤110.7 8 万元	预算支出 标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
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	≥80%	历史标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		临时遇困群众救助率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被救助人员满意度	≥90%	历史标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区救助管理站（新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心）						
项目名称		自治区救助管理站流浪未成年人教育培训安置中心建设项目					项目负责人	米热阿地力江·阿不来提
项目资金(万元)		年度预算总额	711.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金	711.01	
项目总体目标		为切实加强和改进流浪乞讨人员及未成年人保护、救助能力，保障其基本生活，维护合法权益，实施自治区救助站流浪未成年人教育培训安置中心建设项目，主要建设内容包括：救助中心用房、技能培训室、医疗服务中心、生活用房及其他辅助用房等，并配置教育、技能培训等设备。						
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	项目建设面积	=17658平方米	计划标准	17658	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目工程验收合格率	≥95%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	工程按期完成率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常巡查维修及时率	≥90%	计划标准	93%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	超概算 20%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强和改进流浪乞讨人员及未成年人保护、救助能力，提高其基本生活保障度	不断提高	历史标准	不断提高	10	直接赋分	工作资料
		正常运转率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策适用群众满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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:指各部门(单位)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费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区救助管理站

2023年02月05日