

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)

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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) 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 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救助管理站(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年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)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

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)无下属预算单位，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。

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)编制数59，实有人数80人，其中：在职47人，增加1人；退休32人，减少1人；离休1人，增加0人。

## 第二部分 2024 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,793.84</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,793.84</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,793.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,641.68
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	84.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	67.49
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,793.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,793.84</b>

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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心)

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	1,793.84	1,793.84	1,793.84									
208			社会保障和就业支出	1,641.68	1,641.68	1,641.68									
208	02		民政管理事务	678.34	678.34	678.34									
208	02	01	行政运行	678.34	678.34	678.34									
208	05		行政事业单位养老支出	174.34	174.34	174.34									
208	05	01	行政单位离退休	84.36	84.36	84.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.98	89.98	89.98									
208	20		临时救助	789.00	789.00	789.00									
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	789.00	789.00	789.00									
210			卫生健康支出	84.68	84.68	84.68									
210	11		行政事业单位医疗	84.68	84.68	84.68									
210	11	01	行政单位医疗	45.31	45.31	45.31									
210	11	03	公务员医疗补助	39.37	39.37	39.37									
221			住房保障支出	67.49	67.49	67.49									

编制单位：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)

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	67.49	67.49	67.49									
221	02	01	住房公积金	67.49	67.49	67.49									

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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心)

单位：万元

科目			支出预算			
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
			<b>总计</b>	<b>1,793.84</b>	<b>1,004.84</b>	<b>789.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,641.68</b>	<b>852.68</b>	<b>789.00</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>678.34</b>	<b>678.34</b>	
208	02	01	行政运行	678.34	678.34	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>174.34</b>	<b>174.34</b>	
208	05	01	行政单位离退休	84.36	84.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.98	89.98	
<b>208</b>	<b>20</b>		<b>临时救助</b>	<b>789.00</b>		<b>789.00</b>
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	789.00		789.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>84.68</b>	<b>84.68</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84.68</b>	<b>84.68</b>	
210	11	01	行政单位医疗	45.31	45.31	
210	11	03	公务员医疗补助	39.37	39.37	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>67.49</b>	<b>67.49</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>67.49</b>	<b>67.49</b>	
221	02	01	住房公积金	67.49	67.49	



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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心)

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,793.84</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,793.84	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	1,641.68	1,641.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	84.68	84.68		
		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	67.49	67.49		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,793.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,793.84</b>	<b>1,793.84</b>		

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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心)

单位：万元

科目			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
			<b>总计</b>	<b>1,793.84</b>	<b>1,004.84</b>	<b>789.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,641.68</b>	<b>852.68</b>	<b>789.00</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>678.34</b>	<b>678.34</b>	
208	02	01	行政运行	678.34	678.34	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>174.34</b>	<b>174.34</b>	
208	05	01	行政单位离退休	84.36	84.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.98	89.98	
<b>208</b>	<b>20</b>		<b>临时救助</b>	<b>789.00</b>		<b>789.00</b>
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	789.00		789.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>84.68</b>	<b>84.68</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>84.68</b>	<b>84.68</b>	
210	11	01	行政单位医疗	45.31	45.31	
210	11	03	公务员医疗补助	39.37	39.37	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>67.49</b>	<b>67.49</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>67.49</b>	<b>67.49</b>	
221	02	01	住房公积金	67.49	67.49	

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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心)

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,004.84</b>	<b>911.11</b>	<b>93.73</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>826.76</b>	<b>826.76</b>	
301	01	基本工资	215.17	215.17	
301	02	津贴补贴	220.13	220.13	
301	03	奖金	131.32	131.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.98	89.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.31	45.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.37	39.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	67.49	67.49	
301	99	其他工资福利支出	16.87	16.87	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>93.73</b>		<b>93.73</b>
302	01	办公费	4.31		4.31
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	1.36		1.36
302	08	取暖费	38.86		38.86
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	11.25		11.25
302	29	福利费	10.12		10.12
302	31	公务用车运行维护费	7.15		7.15
302	39	其他交通费用	7.58		7.58
302	99	其他商品和服务支出	2.09		2.09
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>84.36</b>	<b>84.36</b>	
303	01	离休费	13.39	13.39	
303	02	退休费	64.03	64.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.93	6.93	

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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心)

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>789.00</b>		<b>329.70</b>	<b>459.30</b>							
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>789.00</b>		<b>329.70</b>	<b>459.30</b>							
<b>208</b>	<b>20</b>		<b>临时救助</b>		<b>789.00</b>		<b>329.70</b>	<b>459.30</b>							
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	529.00		329.70	199.30							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	自治区困难群众救助补助资金	260.00			260.00							

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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心)

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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) 2024 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)

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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) 2024 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)

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.15	7.15		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：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)

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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) 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,793.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### 二、关于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) 2024 年收入预算情况说明

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) 单位收入预算 1,793.84 万元，其中：

一般公共预算 1,793.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 264.51 万元，增长 17.30%，主要原因是 1. 在职人员增加、人员职级正常晋升，经费增加。2. 困难群众救助补助资金项目资金来源与上年不同。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是困难群众救助补助资金项目资金来源与上年不同。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未安排支持福利机构疫情防控购买服务项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算与上年一致。

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0.00万元,占0.00%,比上年预算减少711.01万元,下降100.00%,主要原因是流浪未成年人教育培训安置中心项目已完成,2024年未申报项目预算。

财政拨款结转0.00万元,占0.00%,比上年预算减少115.30万元,下降100.00%,主要原因是2023年项目预算资金全部执行完毕,无结转资金。

### 三、关于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)2024年支出预算情况说明

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)2024年支出预算1,793.84万元,其中:

基本支出1,004.84万元,占56.02%,比上年预算增加70.51万元,增长7.55%,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789.00万元,占43.98%,比上年预算减少836.81万元,下降51.47%,主要原因是流浪未成年人教育培训安置中心项目已完成,本年未申报项目预算及2023年结转项目资金全部执行完毕,2024年无结转项目资金,导致预算资金减少。

### 四、关于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)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

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)2024年财政拨款收支总预算1,793.84万元。

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1,793.84万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,641.68 万元，主要用于行政运行、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、流浪乞讨人员救助支出；卫生健康支出 84.68 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 67.49 万元，主要用于住房公积金支出。

## 五、关于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) 2024 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 年一般公共预算拨款合计 1,793.84 万元，其中：

基本支出 1,004.84 万元，比上年预算增加 70.51 万元，增长 7.55%。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 789.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 0.75%。主要原因是流浪乞讨人员救助补助项目资金减少。

### (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）1,641.68 万元，占 91.52%。
- 2、卫生健康支出（类）84.68 万元，占 4.72%。
- 3、住房保障支出（类）67.49 万元，占 3.76%。

### (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）：2024 年预算数为 678.34 万元，比上年预算增加 74.71 万元，增长 12.38%。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）：2024 年预算数为 84.36 万元，比上年预算减少 37.06 万元，下降 30.53%。主要原因是按照 2024 年预算编制要求，离退休人员医疗费补助不纳入预算编制范围，经费较上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为89.98万元，比上年预算增加11.19万元，增长14.20%。主要原因是在职人员增加、人员职级正常晋升，缴费基数增长，经费增加。

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）：2024年预算数为789.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降0.75%。主要原因是流浪乞讨人员救助补助项目资金减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为45.31万元，比上年预算增加8.38万元，增长22.68%。主要原因是在职人员增加、人员职级正常晋升，缴费基数增长，经费增加。

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）：2024年预算数为39.37万元，比上年预算增加4.90万元，增长14.20%。主要原因是在职人员增加、人员职级正常晋升，缴费基数增长，经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为67.49万元，比上年预算增加8.39万元，增长14.20%。主要原因是在职人员增加、人员职级正常晋升，缴费基数增长，经费增加。

## 六、关于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）2024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（新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心）2024年一般公共预算基本支出1,004.84万元，其中：

人员经费911.11万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.73 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 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：《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院第 381 号令);《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);《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》(民政部第 24 号令);《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);《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);《关于提高全区困难群众救助标准的通知》(新民发〔2019〕62 号)

预算安排规模：529.00 万元

项目承担单位：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)

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

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

### (二) 项目名称：自治区困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院第 381 号令);《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);《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实

施细则》(民政部第 24 号令);《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);《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);《关于提高全区困难群众救助标准的通知》(新民发〔2019〕62 号);《关于修改自治区财政困难群众救助资金管理暂行办法的通知》(新财社〔2021〕156 号)

预算安排规模: 260.00 万元

项目承担单位: 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)

资金分配情况: 主要用于受助人员返乡救助、医疗救治等支出

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### 八、关于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) 2024 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 4.50 万元, 减少 100.00%。主要原因是 2024 年未安排支持福利机构疫情防控购买服务项目。

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) 2024 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。

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): 2024 年预算数为 0.00 万元, 与上年预算相比减少 4.50 万元, 下降 100.00%。主要是用于 2024 年未安排彩票公益金支出, 与上年相比, 支持福利机构疫情防控购买服务项目资金减少。

## 九、关于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) 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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) 2024 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救助管理站(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 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(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 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。

2024 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)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2024 年无因公出国(境)计划, 预算安排 0.00 万元, 与上年一致; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2024 年无公务用车购置计划, 预算安排 0.00 万元, 与上年一致; 公务用车运行费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是公务用车核定编制数和运行情况与上年一致; 公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2024 年无公务接待计划, 预算安排 0.00 万元, 与上年一致。

## 十一、关于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) 2024 年上年结转结余预算情况说明

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) 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出, 上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区救助管理站(新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心) 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 93.73 万元, 比上年预算增加 4.97 万元, 增长 5.60%。主要原因是在职人员增加、人员正常晋升, 经费增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年, 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) 政府采购预算 342.06 万元, 其中: 政府采购货物预算 24.79 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 317.27 万元。

2024 年, 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) 面向中小企业预留政府采购项目预算金额 342.06 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 331.92 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底, 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) 占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 23,680.63 平方米, 价值 8,515.34 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; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 16 辆, 价值 194.41 万元。

3. 办公家具价值 156.53 万元。

4. 其他资产价值 547.08 万元。

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

2024 年单位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, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。



#### **(四) 预算绩效情况**

当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 789.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		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)						
<b>项目名称</b>		流浪乞讨人员救助补助资金项目			<b>项目负责人</b>	米热阿地力江·阿不来提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	529.00	其中: 财政拨款	529.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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, 全年预计救助 5000 人次。该项目的实施将会进一步提升救助工作水平, 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做出积极的贡献。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人次	>=5000 人次	历史标准	1547	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	>=230 人次	历史标准	111	6	按照完成比例赋分	工作资料
		街面巡查专项活动	>=180 次	历史标准	156	6	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员自行返乡人次	>=600 人次	历史标准	354	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	流浪乞讨人员返乡率	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流浪乞讨人员救助及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付完成率	>=80%	计划标准	-	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	5	直接赋分	原始凭证
		政府购买服务支出成本	<=292. 27 万 元	计划标准	299	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		护送受助人员返乡支出	<=80 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		护送人员差费支出	<=62.6	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			1 万元					
效益 指标	社会 效益 指标	临时遇困群众救助率	> =90%	历史标准	90%	20	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

(2024年)

<b>预算单位</b>		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)						
<b>项目名称</b>		自治区困难群众救助补助资金			<b>项目负责人</b>	米热阿地力江·阿不来提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	260.00	其中: 财政拨款	260.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.规范实施临时救助政策, 实现及时高效、救急解难。2.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。3.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。4.积极为走失、务工不着者等离家在外的临时遇困人员提供救助。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	临时救助人次	适度提高	计划标准	适度提高	8	按照完成比例赋分	工作资料
		求助的流浪乞讨人员救助率	>=98%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	求助人员医疗救治率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员临时安置率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助水平	不低于上年	计划标准	不低于上年	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经甄别符合救助条件的流浪乞讨人员求助当天登记救助率	>=98%	计划标准	98%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	>=95%	计划标准	95%	20	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情况	及时送返	计划标准	及时送返	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为走失、务工不着等离家在外的临时遇困求助人员提供救助服务率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业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。

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)

2024年02月29日