

新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童  
救助保护中心）2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位概况

### 一、主要职能

巴州救助管理站，是巴州民政局下属单位，其前身为巴州收容遣送站，于2003年8月7日正式更名为“新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）”，简称“巴州救助管理站”（注：流浪少年儿童救助保护中心简称“未保中心”）。

其主要单位职能：

一是城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。按照“自愿求助，无偿救助”的原则，我站坚持依法救助、热情服务，为受助人员提供基本生活、寻亲、返乡、救治、临时安置等服务。

二是流浪未成年人救助保护工作。我站是州人民政府举办的为流浪未成年人提供救助、保护、教育的庇护场所和专门机构。保障流浪未成年人的合法权益，对受助未成年人提供生活帮助和精神关怀，帮助受助未成年人重返家庭、融入社会，促进受助未成年人健康成长。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、救助业务室、财务室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位编制数 13，实有人数 22 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 财政拨款（补助）   | 324.65 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算     | 224.65 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算    | 100.00 | 203 国防支出        |        |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 财政专户（教育收费） |        | 205 教育支出        | 0.74   |
| 事业收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入   |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 单位其他资金收入   |        | 208 社会保障和就业支出   | 195.84 |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 16.01  |
|            |        | 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      | 12.06  |
|            |        | 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        | 100.00 |
|            |        | 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       | 324.65 | 支出总计            | 324.65 |

表 2:

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计     | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 单位<br>其他<br>资金<br>收入 |
|----------|----|----|------------------|--------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |                  |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.74   | 0.74             |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.74   | 0.74             |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.74   | 0.74             |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 195.84 | 195.84           |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 166.96 | 166.96           |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 166.96 | 166.96           |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 28.88  | 28.88            |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.75   | 3.75             |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.75  | 16.75            |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.38   | 8.38             |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 16.01  | 16.01            |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.01  | 16.01            |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.71  | 10.71            |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.83   | 4.83             |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.47   | 0.47             |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 12.06  | 12.06            |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 12.06  | 12.06            |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.06  | 12.06            |                      |                      |                        |          |                      |                      |
| 229      |    |    | 其他支出             | 100    |                  | 100                  |                      |                        |          |                      |                      |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 100    |                  | 100                  |                      |                        |          |                      |                      |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 100    |                  | 100                  |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |                  |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |                  |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |                  |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |                  |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |                  |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |                  |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |                  |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |                  |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |                  |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |                  |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |                  |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |                  |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |                  |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |                  |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |                  |                      |                      |                        |          |                      |                      |
|          |    |    | 合 计              | 324.65 | 224.65           | 100                  |                      |                        |          |                      |                      |

表 3:

## 单位支出总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站(流浪少年儿童救助保护中心)

单位: 万元

| 项目       |    |    | 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  |                  |        |        |        |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.74   | 0.74   |        |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.74   | 0.74   |        |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.74   | 0.74   |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 195.84 | 195.84 |        |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 166.96 | 166.96 |        |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 166.96 | 166.96 |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 28.88  | 28.88  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.75   | 3.75   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.75  | 16.75  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.38   | 8.38   |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 16.01  | 16.01  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.01  | 16.01  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.71  | 10.71  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.83   | 4.83   |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.47   | 0.47   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 12.06  | 12.06  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 12.06  | 12.06  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.06  | 12.06  |        |
| 229      |    |    | 其他支出             | 100.00 |        | 100.00 |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 100.00 |        | 100.00 |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 100.00 |        | 100.00 |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    | 合 计              | 324.65 | 224.65 | 100.00 |



表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站(流浪少年儿童救助保护中心)

单位: 万元

| 财政拨款收入   |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|----------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目       | 合计     | 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 |
| 财政拨款(补助) | 324.65 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算   | 224.65 | 202 外交支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算  | 100.00 | 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        | 0.74   | 0.74   |         |          |
|          |        | 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   | 195.84 | 195.84 |         |          |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 16.01  | 16.01  |         |          |
|          |        | 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      | 12.06  | 12.06  |         |          |
|          |        | 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        | 100.00 | 0.00   | 100.00  |          |
|          |        | 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     | 324.65 | 支出总计            | 324.65 | 224.65 | 100.00  |          |

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站(流浪少年儿童救助保护中心)

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  |                  |        |        |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.74   | 0.74   |      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.74   | 0.74   |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.74   | 0.74   |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 195.84 | 195.84 |      |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 166.96 | 166.96 |      |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 166.96 | 166.96 |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 28.88  | 28.88  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.75   | 3.75   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.75  | 16.75  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.38   | 8.38   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 16.01  | 16.01  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.01  | 16.01  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.71  | 10.71  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.83   | 4.83   |      |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.47   | 0.47   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 12.06  | 12.06  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 12.06  | 12.06  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.06  | 12.06  |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 224.65 | 224.65 |      |

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站(流浪少年儿童救助保护中心)

单位: 万元

| 项目       |    | 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  |                |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 188.22 | 188.22 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 50.21  | 50.21  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 51.33  | 51.33  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 27.97  | 27.97  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.75  | 16.75  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 8.38   | 8.38   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.71  | 10.71  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 4.83   | 4.83   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.54   | 1.54   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 12.06  | 12.06  |       |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.47   | 0.47   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 3.96   | 3.96   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 30.83  |        | 30.83 |
| 302      | 01 | 办公费            | 5.99   |        | 5.99  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.05   |        | 0.05  |
| 302      | 05 | 水费             | 1.29   |        | 1.29  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.50   |        | 1.50  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.60   |        | 0.60  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 8.49   |        | 8.49  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 1.90   |        | 1.90  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 1.20   |        | 1.20  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.74   |        | 0.74  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.06   |        | 0.06  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.98   |        | 0.98  |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.89   |        | 0.89  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 5.60   |        | 5.60  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.54   |        | 0.54  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 5.60   | 5.60   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.73   | 1.73   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.85   | 1.85   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 2.02   | 2.02   |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    | 合计             | 224.65 | 193.82 | 30.83 |

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站(流浪少年儿童救助保护中心)

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 科目 | 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 |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    | 合 计  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

备注: 2022年未安排一般公共预算项目支出, 此表为空表。

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站(流浪少年儿童救助保护中心)

单位: 万元

| 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 |       |
| 5.66 |          | 5.60       |         | 5.60    | 0.06  |

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）

单位：万元

| 项目       |    |    | 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  |                |        |      |        |
| 229      |    |    | 其他支出           | 100.00 |      | 100.00 |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 100.00 |      | 100.00 |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100.00 |      | 100.00 |
|          |    |    |                |        |      |        |
|          |    |    |                |        |      |        |
|          |    |    |                |        |      |        |
|          |    |    | 合 计            | 100.00 |      | 100.00 |

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 324.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位收入预算 324.65 万元，其中：

一般公共预算 224.65 万元，占 69.2%，比上年预算增加 39.11 万元，增长 21.08%，主要原因是：我单位新调入工作人员一名，导致本年度预算数比上年预算数有所增加。

政府性基金预算 100 万元，占 30.8%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：本年度我单位搬回原办公大楼，大楼的维护维修费及未成年人救助保护中心改造工程相应实施，导致本年度此项预算安排增加。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年支出预算 324.65 万元，其中：

基本支出 224.65 万元，占 69.2%，比上年预算增加 39.11 万元，增长 21.08%，主要原因是：我单位新调入工作人员一名，导致本年度预算数比上年预算数有所增加。

项目支出 100 万元，占 30.8%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：本年度我单位搬回原办公大楼，大楼的维护维修费及未成年人救助保护中心改造工程相应实施，导致我单位此项预算安排增加。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 324.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 224.65 万元，政府性基金预算拨款 100 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.74 万元，主要用于在职人员的教育培训；社会保障和就业支出 195.84 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出 16.01 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 12.06 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。



政府性基金预算拨款 100 万元，主要用于单位未成年人保护中心大楼的维修维护及提升改造。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年一般公共预算拨款合计 224.65 万元，其中：

基本支出 224.65 万元，比上年预算增加 39.11 万元，增长 21.08%。主要原因是：我单位新调入工作人员一名，导致本年度预算数比上年预算数有所增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位未安排年初预算项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.74 万元，占 0.33%。

社会保障和就业支出（类）195.84 万元，占 87.18%。

卫生健康支出（类）16.01 万元，占 7.13%。

住房保障支出（类）12.06 万元，占 5.37%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.74 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 29.82%，主要原因是：我单位新调入工作人员一名，导致本年度此预算数比上年预算数有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为166.96万元，比上年预算增加60.48万元，增长56.8%，主要原因是：我单位新调入工作人员一名，导致本年度此预算数比上年预算数有所增加。

3. 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）：2022年预算数为3.75万元，比上年预算增加0.46万元，增加10.93%，主要原因是：我单位新调入工作人员一名，导致本年度此预算数比上年预算数有所增加。

4. 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）：2022年预算数为16.75万元，比上年预算增加4.26万元，增长34.11%，主要原因是：我单位新调入工作人员一名，导致本年度此预算数比上年预算数有所增加。

5. 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）：2022年预算数为8.38万元，比上年预算增加2.13万元，增长34.08%，主要原因是：我单位新调入工作人员一名，导致本年度此预算数比上年预算数有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为10.71万元，比上年预算增加0.83万元，增长8.4%，主要原因是：我单位新调入工作人员一名，导致本年度此预算数比上年预算数有所增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为4.83万元，比上年预算增加0.6万元，增长14.18%，主要原因是：我单位新调入工作人员一名，导致本年度此预算数比上年预算数有所增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.47万元，比上年预算增加0.03万元，增长6.82%，主要原因是：我单位新调入工作人员一名，导致本年度此预算数比上年预算数有所增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为12.06万元，比上年预算增加2.69万元，增长28.71%，主要原因是：我单位新调入工作人员一名，导致本年度此预算数比上年预算数有所增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位2022年一般公共预算基本支出224.65万元，其中：

人员经费193.82万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 30.83 万元，主要包括：办公费、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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 年度未安排一般公共预算项目支出。

### 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.6 万元，公务接待费 0.06 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.07 万元，下降 1.22%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.07 万元，下降 53.85%，主要原因是：是本年度我单位公务接待费预算安排减少，厉行节约，压缩开支。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位 2022 年政府性基金支出预算支出 100 万元。与上年相比增加 100 万元，增长 100%。主要原因是：本年度我单位搬回原办公大楼，大楼的维护维修费及未成年人救助保护中心改造工程相应实施，导致我单位此项预算安排增加。其中：

1. 政府性基金支出预算支出 100 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 100%。主要是用于我单位未成年人保护中心大楼的维护维修及提升改造。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.83 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 7.01%。主要原因是本年度，我单位有人员调整，对应的机关运行经费开支比上年预算增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位政府采购预算 101.62 万元，其

中：政府采购货物预算 0.52 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 1.1 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100.92 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.92 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3560 平方米，价值 732.30 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 31.72 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.72 万元。
3. 办公家具价值 24.78 万元。
4. 其他资产价值 68.58 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。

2022 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

2022 年度，本 年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

|              |  |         |         |        |                |   |
|--------------|--|---------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位         | 新疆巴州救助管理站  |         |         | 项目名称   | 未成年人保护中心提升改造项目 |   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 100     | 其中:财政拨款 | 100.00 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体<br>目标   | 巴州流浪未成年人救助保护中心新建项目集未成年人救助、保护、管理、教育以及娱乐活动等功能于一体。除了有基本的办公室、儿童寝室、食堂外,还为孩子们设立儿童教室、图书阅览室、娱乐室、心理咨询室,为孩子们提供丰富的教育、娱乐、体育、健康等服务内容。 |         |         |        |                |   |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标    |         |        | 指标值(包含数字及文字描述) |   |
| 产出指标         | 数量指标   | 修缮工程量   |         |        | ≥3532平方米       |   |
|              | 数量指标   | 修缮工程数量  |         |        | ≥9个            |   |
|              | 质量指标   | 维修覆盖率   |         |        | ≥50%           |   |
|              | 质量指标   | 维修验收合格率 |         |        | ≥95%           |   |
|              | 质量指标   | 项目资金支付率 |         |        | ≥100%          |   |
|              | 质量指标   | 项目设计变更率 |         |        | ≤0%            |   |
|              | 时效指标   | 按计划开工率  |         |        | ≥80%           |   |
|              | 时效指标   | 按计划完工率  |         |        | ≥95%           |   |
|              | 成本指标   | 项目预算控制率 |         |        | ≤100%          |   |
|              | 社会效益<br>指标   | 正常运转率   |         |        | ≥95%           |   |
| 社会效益<br>指标   | 项目受益人数   |         |         | ≥150人  |                |   |
| 可持续影响<br>指标  | 为救助人员提供基本生活保障  |         |         | 效果显著   |                |   |
| 满意度指<br>标    | 满意度指<br>标  | 救助人员满意度 |         |        | ≥99%           |   |

### (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

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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：指自治州本级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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）

2022年2月16日