

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）

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 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）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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）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

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）本着“自愿受助，无偿救助”的原则对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助，为其提供食物、住处、医疗救治、寻亲、返乡等救助服务保障其基本生活权益。帮助受助人员解决生产、生活困难，教育遗弃残疾人、未成年人、老年人的近亲属或者其他监护人履行抚养、赡养义务。

## 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）无下属预算单位，下设0个科室，分别是：本单位无下设科室。

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）编制数13，实有人数22人，其中：在职12人，减少1人；退休10人，增加1人；离休0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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>363.06</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>363.06</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	253.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	110.00	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.77
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	331.26
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	14.95
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	16.08
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>363.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>363.06</b>

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	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
			<b>总计</b>	<b>363.06</b>	<b>363.06</b>	<b>253.06</b>	<b>110.00</b>								
205			<b>教育支出</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>									
205	08	03	培训支出	0.77	0.77	0.77									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>331.26</b>	<b>331.26</b>	<b>221.26</b>	<b>110.00</b>								
208	02		<b>民政管理事务</b>	<b>181.71</b>	<b>181.71</b>	<b>181.71</b>									
208	02	01	行政运行	176.71	176.71	176.71									
208	02	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.55</b>	<b>39.55</b>	<b>39.55</b>									
208	05	01	行政单位离退休	9.64	9.64	9.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	19.94									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	9.97									
208	20		<b>临时救助</b>	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>		<b>110.00</b>								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	110.00	110.00		110.00								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.95</b>	<b>14.95</b>	<b>14.95</b>									

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	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
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.95</b>	<b>14.95</b>	<b>14.95</b>									
210	11	01	行政单位医疗	8.72	8.72	8.72									
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	5.93									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.08</b>	<b>16.08</b>	<b>16.08</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>16.08</b>	<b>16.08</b>	<b>16.08</b>									
221	02	01	住房公积金	16.08	16.08	16.08									

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

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>363.06</b>	<b>248.06</b>	<b>115.00</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>	
205	08	03	培训支出	0.77	0.77	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>331.26</b>	<b>216.26</b>	<b>115.00</b>
208	02		<b>民政管理事务</b>	<b>181.71</b>	<b>176.71</b>	<b>5.00</b>
208	02	01	行政运行	176.71	176.71	
208	02	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.55</b>	<b>39.55</b>	
208	05	01	行政单位离退休	9.64	9.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
208	20		<b>临时救助</b>	<b>110.00</b>		<b>110.00</b>
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	110.00		110.00
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.95</b>	<b>14.95</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.95</b>	<b>14.95</b>	
210	11	01	行政单位医疗	8.72	8.72	
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>16.08</b>	<b>16.08</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>16.08</b>	<b>16.08</b>	
221	02	01	住房公积金	16.08	16.08	



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	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>363.06</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	363.06	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	0.77	0.77		
		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	331.26	331.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.95	14.95		
		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	16.08	16.08		
		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>363.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>363.06</b>	<b>363.06</b>		

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

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>363.06</b>	<b>248.06</b>	<b>115.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>	
205	08	03	培训支出	0.77	0.77	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>331.26</b>	<b>216.26</b>	<b>115.00</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>181.71</b>	<b>176.71</b>	<b>5.00</b>
208	02	01	行政运行	176.71	176.71	
208	02	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.55</b>	<b>39.55</b>	
208	05	01	行政单位离退休	9.64	9.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
<b>208</b>	<b>20</b>		<b>临时救助</b>	<b>110.00</b>		<b>110.00</b>
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	110.00		110.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.95</b>	<b>14.95</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.95</b>	<b>14.95</b>	
210	11	01	行政单位医疗	8.72	8.72	
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.08</b>	<b>16.08</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>16.08</b>	<b>16.08</b>	
221	02	01	住房公积金	16.08	16.08	

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

经济分类科目编码		科目	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
		<b>总计</b>	<b>248.06</b>	<b>214.76</b>	<b>33.30</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>204.47</b>	<b>204.47</b>	
301	01	基本工资	52.52	52.52	
301	02	津贴补贴	48.68	48.68	
301	03	奖金	35.97	35.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	19.94	
301	09	职业年金缴费	9.97	9.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	16.08	16.08	
301	14	医疗费	0.30	0.30	
301	99	其他工资福利支出	3.96	3.96	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>33.30</b>		<b>33.30</b>
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	9.62		9.62
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	9.85		9.85
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.77		0.77
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	29	福利费	0.93		0.93
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	0.60		0.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.29</b>	<b>10.29</b>	
303	02	退休费	2.14	2.14	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	7.50	7.50	

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			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
※	※	※	※	※											
			总计		115.00		5.00	110.00							
208			社会保障和就业支出		115.00		5.00	110.00							
208	02		民政管理事务		5.00		5.00								
208	02	02	一般行政管理事务	2024年巴州救助站困难群众救助项目	5.00		5.00								
208	20		临时救助		110.00			110.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目	105.00			105.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	关于提前下达 2024 年自治区困难群众救助补助资金项目	5.00			5.00							

表 8

### 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

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）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			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）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

“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>5.60</b>	<b>5.60</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>5.60</b>	<b>5.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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）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）2024 年收支预算情况总体说明

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）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 363.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### 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）2024 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 363.06 万元，其中：

一般公共预算 253.06 万元，占 69.70%，比上年预算增加 8.01 万元，增长 3.27%，主要原因是本单位护送返乡工作人员差旅费增加，人员基本工资正常晋升，社保调资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 110.00 万元，占 30.30%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 46.67%，主要原因是本单位救助人员医疗救治经费大幅增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 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）2024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）2024年支出预算363.06万元，其中：

基本支出248.06万元，占68.33%，比上年预算增加3.01万元，增长1.23%，主要原因是本年度单位人员基本工资正常晋升，社保调资。

项目支出115.00万元，占31.67%，比上年预算减少30.97万元，下降21.22%，主要原因是上年度有救助经费结余，本年度年末无救助经费结转，因此较上年减少。

### 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）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

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）2024年财政拨款收支总预算363.06万元。

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363.06万元。

一般公共预算支出包括：教育支出0.77万元，主要用于单位人员培训费；社会保障和就业支出331.26万元，主要用于本单位人员工资发放，社保缴纳；卫生健康支出14.95万元，主要用于本单位人员医保缴纳；住房保障支出16.08万元，主要用于本单位人员住房公积金缴纳。

### 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）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）2024年一般公共预算拨款合计 363.06 万元，其中：

基本支出 248.06 万元，比上年预算增加 3.01 万元，增长 1.23%。主要原因是本年度单位人员基本工资正常晋升，社保调资。

项目支出 115.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 53.33%。主要原因是本单位救助人员医疗救治经费大幅增加，救助项目经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.77 万元，占 0.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）331.26 万元，占 91.24%。
- 3、卫生健康支出（类）14.95 万元，占 4.12%。
- 4、住房保障支出（类）16.08 万元，占 4.43%。

## （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）：2024 年预算数为 0.77 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 126.47%。主要原因是本单位救助业务人员培训次数增加，所以经费较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 176.71 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 0.90%。主要原因是单位人员基本工资正常晋升，社保调资。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位返乡救助业务人员差旅费增加。

4、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 9.64 万元，比上年预算增加 4.95 万元，增长 105.54%。主要原因是 2024 年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为19.94万元，比上年预算减少0.83万元，下降4.00%。主要原因是本年度在职人员减少一人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、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）：2024年预算数为9.97万元，比上年预算减少0.41万元，下降3.95%。主要原因是本年度在职人员减少一人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7、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110.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长46.67%。主要原因是本单位救助人员医疗救治经费大幅增加，救助项目经费增加。

8、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8.72万元，比上年预算减少2.88万元，下降24.83%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

9、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5.93万元，比上年预算增加0.73万元，增长14.04%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

10、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）：2024年预算数为0.30万元，比上年预算减少0.22万元，下降42.31%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

11、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16.08万元，比上年预算减少0.34万元，下降2.07%。主要原因是本年度在职人员减少一人，住房公积金缴费支出减少。

## 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）2024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）2024年一般公共预算基本支出248.06万元，其中：

人员经费214.76万元，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33.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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）2024年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2024年巴州救助站困难群众救助项目

设立的政策依据：根据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《社会救助暂行办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》，遵照上级主管部门安排部署，按照“自愿受助、无偿救助”的原则，为救助人员提供接待服务、救助保护、医疗救治、临时安置以及返乡等服务

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：返乡救助工作人员差旅费 5.00 万元

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

资金来源：年初预算财政拨款

补贴人数：护送返乡工作人员出差 25 人次

补贴标准：平均每次差旅费 2000 元

补贴范围：护送返乡工作人员

补贴方式：护送救助人员返乡，工作人员产生差旅费

发放程序：护送返乡工作人员填写差旅费报销单审批，预算一体化报销。

受益人群和社会效益：护送返乡工作人员，为救助人员提供接待服务、救助保护、医疗救治、临时安置以及返乡等服务

（二）项目名称：关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》新财社〔2023〕219 号，巴财社〔2023〕84 号

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：主动救助 15.00 万元，未成年人社会救助 5.00 万元，生活救助 15.00 万元，教育矫治 2.00 万元，临时安置 3.00 万元，返乡救助 5.00 万元，医疗救助 60.00 万元

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

资金来源：年初预算财政拨款

补贴人数：救助人员 500 人

补贴标准：每人小于等于 2100 元

补贴范围：流浪乞讨受助人员

补贴方式：医疗救治、返乡救助支付相关救助资金

发放程序：对救助人员救助产生的费用在预算一体化进行支付结算

受益人群和社会效益：流浪乞讨救助对象，为救助对象提供接待服务、救助保护、医疗救治、临时安置等服务

（三）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区困难群众救助补助资金》新材社[2023]250 号，巴财社〔2023〕85 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：救助人员医疗救助 5.00 万元

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

资金来源：年初预算财政拨款

补贴人数：至少救助 33 人

补贴标准：每人小于等于 1500 元

补贴范围：流浪乞讨受助人员

补贴方式：医疗救治、返乡救助支付相关救助资金

发放程序：对救助人员救助产生的费用在预算一体化进行支付结算

受益人群和社会效益：流浪乞讨救助对象，为救助对象提供医疗救治、返乡救助相关救助资金

#### 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）2024 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）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。

#### 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）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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）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）2024 年财政拨款“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）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.60 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 5.60 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减少 0.06 万元，下降 1.06%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费与去年预算金额保持一致，与上年相比无变动；公务接待费减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位本年度开展业务工作无公务接待费支出，所以公务接待费较上年减少。



## 十一、 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）2024 年上年结转结余预算情况说明

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）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）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.30 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 12.65%。主要原因是人员工资基数调整，相应的机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 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）政府采购预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 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）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,561.57 平方米，价值 816.30 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.72 万元。
3. 办公家具价值 24.78 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 115.00 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）						
<b>项目名称</b>		2024 年巴州救助站困难群众救助项目			<b>项目负责人</b>	艾则孜·吐尔逊		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为生活无着流浪乞讨人员提供协助返乡救助，对于需要返乡的流浪乞讨人员及时协助送其返乡至少 25 次，预计救助人员得到妥善安置，进一步完善流浪乞讨人员返乡救助。						
<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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	护送返乡工作人员人次	≥50 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		护送返乡工作人员出差次数	≥25 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	流浪乞讨人员返乡救助率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	流浪乞讨人员求助当天登记及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		护送流浪乞讨人员返乡差旅费报销及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每次差旅费	<=2000 元/次	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员受益人数	≥25 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	出差人员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排转移支付资金项目 2 个，涉及金额 110.00 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

## 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、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）

2024年02月25日