

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）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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）2025 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）2025 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）2025 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) 2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

巴州救助管理站本着“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，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，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 21 人，其中：在职 10 人，减少 2 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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
一、本年收入	353.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	352.30	202 外交支出	
其中：一般财力	230.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	122.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.73
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	334.94
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	12.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	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	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.28	221 住房保障支出	15.61
政府性基金预算拨款		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	
		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	
收入总计	363.57	支出总计	363.57

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
			总计	363.57	352.30	230.30	122.00						1.00	10.28	
205			教育支出	0.73	0.73	0.73									
205	08		进修及培训	0.73	0.73	0.73									
205	08	03	培训支出	0.73	0.73	0.73									
208			社会保障和就业支出	334.94	323.66	201.66	122.00						1.00	10.28	
208	02		民政管理事务	170.41	169.41	169.41							1.00		
208	02	01	行政运行	165.41	164.41	164.41							1.00		
208	02	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00									
208	05		行政事业单位养老支出	32.25	32.25	32.25									
208	05	01	行政单位离退休	13.06	13.06	13.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	19.19									
208	20		临时救助	132.28	122.00		122.00							10.28	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	132.28	122.00		122.00							10.28	
210			卫生健康支出	12.30	12.30	12.30									

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
210	11		行政事业单位医疗	12.30	12.30	12.30									
210	11	01	行政单位医疗	8.40	8.40	8.40									
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30									
221			住房保障支出	15.61	15.61	15.61									
221	02		住房改革支出	15.61	15.61	15.61									
221	02	01	住房公积金	15.61	15.61	15.61									

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
			总计	363.57	225.30	138.28
205			教育支出	0.73	0.73	
205	08		进修及培训	0.73	0.73	
205	08	03	培训支出	0.73	0.73	
208			社会保障和就业支出	334.94	196.66	138.28
208	02		民政管理事务	170.41	164.41	6.00
208	02	01	行政运行	165.41	164.41	1.00
208	02	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	32.25	32.25	
208	05	01	行政单位离退休	13.06	13.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	
208	20		临时救助	132.28		132.28
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	132.28		132.28
210			卫生健康支出	12.30	12.30	
210	11		行政事业单位医疗	12.30	12.30	
210	11	01	行政单位医疗	8.40	8.40	
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	15.61	15.61	
221	02		住房改革支出	15.61	15.61	
221	02	01	住房公积金	15.61	15.61	

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
一、财政拨款（补助）	352.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	352.30	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	0.73	0.73		
		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	323.66	323.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.30	12.30		
		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	15.61	15.61		
		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				
收入总计	352.30	支出总计	352.30	352.30		

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
			总计	352.30	225.30	127.00
205			教育支出	0.73	0.73	
205	08		进修及培训	0.73	0.73	
205	08	03	培训支出	0.73	0.73	
208			社会保障和就业支出	323.66	196.66	127.00
208	02		民政管理事务	169.41	164.41	5.00
208	02	01	行政运行	164.41	164.41	
208	02	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	32.25	32.25	
208	05	01	行政单位离退休	13.06	13.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	
208	20		临时救助	122.00		122.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	122.00		122.00
210			卫生健康支出	12.30	12.30	
210	11		行政事业单位医疗	12.30	12.30	
210	11	01	行政单位医疗	8.40	8.40	
210	11	03	公务员医疗补助	3.60	3.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	15.61	15.61	
221	02		住房改革支出	15.61	15.61	
221	02	01	住房公积金	15.61	15.61	

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
		总计	225.30	196.86	28.44
301		工资福利支出	183.16	183.16	
301	01	基本工资	49.71	49.71	
301	02	津贴补贴	45.40	45.40	
301	03	奖金	34.97	34.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	19.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	15.61	15.61	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	28.44		28.44
302	01	办公费	1.80		1.80
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.73		0.73
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	0.97		0.97
302	29	福利费	0.88		0.88
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	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	13.70	13.70	
303	02	退休费	2.50	2.50	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	10.56	10.56	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		127.00		5.00	122.00							
208			社会保障和就业支出		127.00		5.00	122.00							
208	02		民政管理事务		5.00		5.00								
208	02	02	一般行政管理事务	困难群众救助项目	5.00		5.00								
208	20		临时救助		122.00			122.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2025 年自治区财政困难群众救助补 助资金	5.00			5.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2025 年中央财政困难群众救助补 助资金	117.00			117.00							

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）2025 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）2025 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
合计	5.60	5.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.60	5.60		
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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	10.28	10.28			10.28				
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）	10.28	10.28			10.28				
关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目	10.28	10.28			10.28				

第三部分 2025 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）2025 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）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 363.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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）2025 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 363.57 万元，其中：

一般公共预算 230.30 万元，占 63.34%，比上年预算减少 22.76 万元，下降 8.99%，主要原因是本年度我单位调至自治区救助站 1 人，退休 1 人，导致人员及公用经费支出减少，因此一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 122.00 万元，占 33.56%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 10.91%，主要原因是上年度中央财政困难群众救助补助资金 105.00 万元，新疆维吾尔自治区财政困难群众救助补助资金 5.00 万元，上年度年初救济费共计 110.00 万元；按照部门工作安排，持续性项目增加项目支出预算，2025 年中央财政困难群众救助补助资金 117.00 万元，新疆维吾尔自治区财政困难群众救助补助资金 5.00 万元，本年度年初救济费共计 122.00 万元，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

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 1.00 万元，占 0.28%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度计划开展两次慰问活动，因此单位资金预算较上年增加。

财政拨款结转 10.28 万元，占 2.83%，比上年预算增加 10.28 万元，增长 100.00%，主要原因是结转结余救济费项目资金 10.28 万元。

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）2025 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）2025 年支出预算 363.57 万元，其中：

基本支出 225.30 万元，占 61.97%，比上年预算减少 22.76 万元，下降 9.18%，主要原因是本年度我单位调至自治区救助站 1 人，退休 1 人，导致人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 138.28 万元，占 38.03%，比上年预算增加 23.28 万元，增长 20.24%，主要原因是本年度中央财政困难群众救助补助资金 117.00 万元，较上年增加 12.00 万元，上年度救助经费结转结余资金 10.28 万元，单位资金项目预算 1.00 万元，因此项目支出预算较上年增加。

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）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 352.30 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 352.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.73 万元，主要用于本单位人员培训费支出；社会保障和就业支出 323.66 万元，主要用于本单位人员工资发放、社保缴纳支出；卫生健康支出 12.30 万元，主要用于本单位人员基本医疗、大额医疗、公务员医疗补助缴纳支出；住房保障支出 15.61 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳支出。

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）2025 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）2025 年一般公共预算拨款合计 352.30 万元，其中：

基本支出 225.30 万元，比上年预算减少 22.76 万元，下降 9.18%，主要原因是本年度我单位调至自治区救助站 1 人，退休 1 人，导致人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 127.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 10.43%，主要原因是本年度中央财政困难群众救助补助资金 117.00 万元，较上年增加 12.00 万元，因此项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.73 万元，占 0.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）323.66 万元，占 91.87%。
- 3、卫生健康支出（类）12.30 万元，占 3.49%。
- 4、住房保障支出（类）15.61 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）：2025 年预算数为 0.73 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 5.19%，主要原因是本年度我单

位调至自治区救助站 1 人，退休 1 人，因此培训费支出预算较上年预算有所减少。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 164.41 万元，比上年预算减少 12.30 万元，下降 6.96%，主要原因是本年度我单位调至自治区救助站 1 人，退休 1 人，因此该项预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是困难群众救助项目用于护送返乡差旅费支出，本年度该项目经费较上年无增减变化。

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）：2025 年预算数为 13.06 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 35.48%，主要原因是本年度我单位退休增加 1 人，退休人员取暖补贴、独生子女费、奖励性绩效支出增加，因此该项预算相应增加。

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）：2025 年预算数为 19.19 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 3.76%，主要原因是本年度我单位调至自治区救助站 1 人，退休 1 人，因此该项预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.97 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项较上年减少。

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）：2025 年预算数为 122.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 10.91%，主要原因是上年度中央财政困难群众救助补助资金 105.00 万元，按照部门工作

安排，持续性项目应增加项目支出预算，因此本年度中央财政困难群众救助补助资金 117.00 万元，较上年增加 12.00 万元的预算支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.40 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 3.67%，主要原因是本年度我单位调至自治区救助站 1 人，退休 1 人，因此该项预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 3.60 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 39.29%，主要原因是本年度我单位调至自治区救助站 1 人，退休 1 人，因此该项预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位人员大额医疗缴费支出无增减变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 15.61 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 2.92%，主要原因是本年度我单位调至自治区救助站 1 人，退休 1 人，因此该项预算较上年减少。

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）2025 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）2025 年一般公共预算基本支出 225.30 万元，其中：

人员经费 196.86 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 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 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕174 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：5.00 万元用于支付 19 名流浪乞讨人员的救助费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（二）项目名称：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》

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：5.00 万元用于支付 25 名流浪乞讨人员返乡的费用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（三）项目名称：2025 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 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕142 号）

预算安排规模：117.00 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 480 人次，救助费用总计 117.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公务用车运行费不超上年数；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

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）2025 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）2025 年上年结转结余 10.28 万元，包括：财政拨款 10.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目 10.28 万元，主要用于：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，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，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。

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）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.44 万元，比上年预算减少 4.86 万元，下降 14.59%，主要原因是本年度我单位在职人员减少，导致公用经费支出减少，因此单位运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 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 19.83 万元，其中：政府采购货物预算 10.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.35 万元。

2025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19.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.83万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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4,581.57平方米，价值580.88万元。

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25.03万元。

4. 其他资产价值118.61万元。

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。

2025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

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额127.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额1.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		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）						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助资金			项目负责人	道尔才仁		
项目资金(万元)		年度预算总额	132.28	其中：财政拨款	132.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		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,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。具体目标计划临时救助 500 人次，对于需要返乡的流浪乞讨人员及时协助送其返乡，救助人员得到妥善安置。						
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	临时救助人次	> =500 人次	计划标准	-	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	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	流浪乞讨人员临时安置率	> =95%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		求助人员医疗救治率	> =95%	计划标准	-	9	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	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	流浪乞讨人员救助人均费用	< =2645 .53 元 /人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	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	-	10	按评判等级赋分	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求助人员提供救助服务率	> =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		政策知晓率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		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）						
项目名称		巴州救助管理站慰问困难群众项目				项目负责人	道尔才仁	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.00	
项目总体目标		计划全年开展两次慰问活动。慰问对象：全州部分孤寡老人、生活困难等特困群体。分两批开展。1. 春节前夕，对全州特困人员 16 户开展送温暖慰问工作，提供米面粮油和生活用品，每户约 312.5 元的标准，合计使用 5000 元。2. 在年中，对全州特困人员 16 户开展送温暖慰问工作，提供米面粮油和生活用品，每户约 312.5 元的标准，合计使用 5000 元。						
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	慰问困难群众人数	≥32 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问次数	=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问物资发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众慰问物资发放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众慰问物资发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难群众慰问标准	<=312.50 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众幸福感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		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）						
项目名称		困难群众救助项目				项目负责人	道尔才仁	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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预计至少 25 次，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。						
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	护送返乡工作人员人次	>=50 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		护送返乡工作人员次数	>=25 次	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流浪乞讨人员求助当天登记及时率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		护送返乡费用报销及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次护送返乡费用	< =2000 元/次	计划标准	-	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	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	护送返乡人员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年上年结转结余“关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目”10.28 万元与当年预算安排项目“2025 年中央财政困难群众救助补助资金”117.00 万元、“2025 年自治区财政困难群众救助补助资金”5.00 万元合并为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、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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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)

2025年2月12日