

乌鲁木齐市救助管理站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市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 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、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市救助管理站 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年乌鲁木齐市救助管理站单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市救助管理站隶属乌鲁木齐市民政局，属参照公务员管理的全额拨款事业单位，成立于1978年8月，主要业务是负责全疆临时遇困和流浪乞讨人员的救助管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市救助管理站无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室，救助科，政教科。

乌鲁木齐市救助管理站编制数25，实有人数40人，其中：在职26人，减少3人；退休13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：乌鲁木齐市救助管理站

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	711.76	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	650.77	202 外交支出	
其中：一般财力	557.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	93.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	60.99	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	60.99	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	655.77
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	121.52	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	121.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	
基金预算拨款	116.52	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	177.51
		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	833.28	支出总计	833.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市救助管理站

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	833.28	711.76	557.77	93.00	60.99						121.52	
208			社会保障和就业支出	655.77	650.77	557.77	93.00							5.00	
208	02		民政管理事务	479.12	479.12	479.12									
208	02	01	行政运行	446.51	446.51	446.51									
208	02	02	一般行政管理事务	32.61	32.61	32.61									
208	05		行政事业单位养老支出	76.45	76.45	76.45									
208	05	01	行政单位离退休	28.00	28.00	28.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	48.45									
208	20		临时救助	100.20	95.20	2.20	93.00							5.00	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	100.20	95.20	2.20	93.00							5.00	
229			其他支出	177.51	60.99			60.99						116.52	
229	60		彩票公益金安排的支出	177.51	60.99			60.99						116.52	

编制单位：乌鲁木齐市救助管理站

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
								99							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益支出	177.51	60.99			60.99						116.52	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市救助管理站

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	833.28	522.96	310.32
208			社会保障和就业支出	655.77	522.96	132.81
208	02		民政管理事务	479.12	446.51	32.61
208	02	01	行政运行	446.51	446.51	
208	02	02	一般行政管理事务	32.61		32.61
208	05		行政事业单位养老支出	76.45	76.45	
208	05	01	行政单位离退休	28.00	28.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	
208	20		临时救助	100.20		100.20
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	100.20		100.20
229			其他支出	177.51		177.51
229	60		彩票公益金安排的支出	177.51		177.51
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	177.51		177.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市救助管理站

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）	711.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	650.77	202 外交支出				
政府性基金预算	60.99	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	650.77	650.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	60.99		60.99	
		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	711.76	支出总计	711.76	650.77	60.99	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市救助管理站

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	650.77	522.96	127.81
208			社会保障和就业支出	650.77	522.96	127.81
208	02		民政管理事务	479.12	446.51	32.61
208	02	01	行政运行	446.51	446.51	
208	02	02	一般行政管理事务	32.61		32.61
208	05		行政事业单位养老支出	76.45	76.45	
208	05	01	行政单位离退休	28.00	28.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	
208	20		临时救助	95.20		95.20
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	95.20		95.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市救助管理站

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
	总计	522.96	462.73	60.22
301	工资福利支出	427.56	427.56	
301	01 基本工资	121.90	121.90	
301	02 津贴补贴	114.35	114.35	
301	03 奖金	69.02	69.02	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	48.45	48.45	
301	10 职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	
301	11 公务员医疗补助缴费	6.80	6.80	
301	12 其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13 住房公积金	39.12	39.12	
302	商品和服务支出	60.22		60.22
302	01 办公费	5.70		5.70
302	02 印刷费	0.10		0.10
302	04 手续费	0.01		0.01
302	05 水费	2.10		2.10
302	06 电费	2.52		2.52
302	07 邮电费	2.87		2.87
302	08 取暖费	15.09		15.09
302	11 差旅费	1.10		1.10
302	13 维修（护）费	3.00		3.00
302	16 培训费	0.60		0.60
302	26 劳务费	2.87		2.87
302	27 委托业务费	5.06		5.06
302	28 工会经费	4.88		4.88
302	29 福利费	6.70		6.70
302	31 公务用车运行维护费	4.68		4.68
302	39 其他交通费用	2.00		2.00
302	99 其他商品和服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	35.17	35.17	
303	01 离休费	16.89	16.89	
303	02 退休费	11.11	11.11	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	07 医疗费补助	6.60	6.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市救助管理站

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		127.81		32.61	95.20							
208			社会保障和就业支出		127.81		32.61	95.20							
208	02		民政管理事务		32.61		32.61								
208	02	02	一般行政管理事务	管理维护费	32.61		32.61								
208	20		临时救助		95.20			95.20							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	救助费	2.20			2.20							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	【乌财社【2023】244号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知】项目	88.00			88.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	乌财社(2023)243号-提前下达2024年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知	5.00			5.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市救助管理站

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
			总计	60.99			60.99
229			其他支出	60.99			60.99
229	60		彩票公益金安排的支出	60.99			60.99
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	60.99			60.99

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市救助管理站

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

乌鲁木齐市救助管理站 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：乌鲁木齐市救助管理站

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	4.68	4.68		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.68	4.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.68	4.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市救助管理站

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
总计	121.52	121.52			121.52				
乌鲁木齐市救助管理站	121.52	121.52			121.52				
乌财社【2022】401号关于提前下达2023年自治区彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知	116.52	116.52			116.52				
乌财社【2022】402号关于提前下达2023年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市救助管理站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 833.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市救助管理站单位收入预算 833.28 万元，其中：

一般公共预算 557.77 万元，占 66.94%，比上年预算减少 12.89 万元，下降 2.26%，主要原因是：本单位在职人员减少，导致人员经费等相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 93.00 万元，占 11.16%，比上年预算减少 32.00 万元，下降 25.60%，主要原因是：本年上级一般公共预算安排的转移支付资金预算安排减少。

政府性基金预算 60.99 万元，占 7.32%，比上年预算增加 17.12 万元，增长 39.02%，主要原因是：2024 年本单位安排的政府性基金预算项目增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 125.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位未安排此项预算，所以 2024 年上级政府性基金安排的转移支付资金比上年下降 100.00%。

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：本单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 121.52 万元，占 14.58%，比上年预算减少 57.05 万元，下降 31.95%，主要原因是：本单位因救助业务量有限，上年预算资金中 120 万的中央资金被财政收回，导致 2024 年财政拨款结转资金减少。

三、关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市救助管理站 2024 年支出预算 833.28 万元，其中：

基本支出 522.96 万元，占 62.76%，比上年预算增加 13.18 万元，增长 2.59%，主要原因是：本单位人员经费增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 2.59%。

项目支出 310.32 万元，占 37.24%，比上年预算减少 222.99 万元，下降 41.81%，主要原因：一是 2024 年项目预算资金安排减少；二是 2024 年未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

四、关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市救助管理站 2024 年财政拨款收支总预算 711.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 650.77 万元，政府性基金预算拨款 60.99 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 650.77 万元，主要用于人员经费预算支出 462.73 万元、公用经费预算支出 60.23 万元、项目类预算支出 127.81 万元。

政府性基金预算拨款其他支出 60.99 万元，主要用于救助管理站救助综合楼附属设施改造项目 29.86 万元、救助管理站高压配电室抗震加固项目 31.13 万元。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市救助管理站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

乌鲁木齐市救助管理站2024年一般公共预算拨款合计650.77万元，其中：基本支出522.96万元，比上年预算增加13.18万元，增长2.59%。主要原因是：本单位人员经费增加，所以基本支出预算比上年增长2.59%。

项目支出127.81万元，比上年预算减少58.07万元，下降31.24%。主要原因是：2024年项目预算资金安排减少。

（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）650.77万元，占100.00%。

（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446.51万元，比上年预算增加5.41万元，增长1.23%。主要原因是：2024年本单位人员经费增加。

2、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32.61万元，比上年预算增加32.61万元，增长100.00%。主要原因是：2024年本单位将管理维护费项目安排至本科目中。

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）：2024年预算数为28.00万元，比上年预算增加7.02万元，增长33.46%。主要原因是：2024年度人员经费增加，因此2024年预算数比上年预算增长33.46%。

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）：2024年预算数为48.45万元，比上年预算增加0.75万元，增长1.57%。主要原因是：2024年度人员经费增加，相应预算增加。

5、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95.20万元,比上年预算减少90.68万元,下降48.78%。主要原因:一是上年度流浪乞讨人员救助支出含结转资金,二是2024年流浪乞讨人员救助支出项目预算资金安排减少。

六、关于乌鲁木齐市救助管理站2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市救助管理站2024年一般公共预算基本支出522.96万元,其中:人员经费462.73万元,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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费60.22万元,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、劳务费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市救助管理站2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:管理维护费

设立的政策依据:本项目设立的政策依据是乌财社(2018)77号文件精神。

预算安排规模:32.61万元

项目承担单位:乌鲁木齐市救助管理站

资金分配情况:为保障受助人员的人身安全,保障单位救助工作正常开展,配备10名安保人员,每人每月工资2717.50元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(二)项目名称:救助费

设立的政策依据:乌政办(2007)85号《关于成立乌鲁木齐市流浪乞讨人员救助管理工作领导小组的通知》。

预算安排规模：2.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市救助管理站

资金分配情况：本项目计划服务对象人数约 22 人，救助费成本约 1000 元/人，用于为救助对象提供生活物资、医疗救治、护送返乡等服务。

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

（三）项目名称：〔乌财社〔2023〕244 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知〕项目

设立的政策依据：〔乌财社〔2023〕244 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知〕

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市救助管理站

资金分配情况：本项目计划救助人数约 1000 人，救助费成本约 880 元/人，用于为救助对象提供生活物资、医疗救治、护送返乡等服务。

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

（四）项目名称：乌财社〔2023〕243 号-提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知

设立的政策依据：乌财社〔2023〕243 号-提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市救助管理站

资金分配情况：本项目计划救助人数约 50 人，救助费成本约 1000 元/人，用于为救助对象提供生活物资、医疗救治、护送返乡等服务。

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

八、关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市救助管理站 2024 年政府性基金预算拨款 60.99 万元。与上年预算相比减少 107.88 万元，减少 63.88%。主要原因：一是上年度政府性基金预算拨款包含结转项目，二是本年度政府性基金预算项目安排减少。

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 60.99 万元，与上年预算相比减少 107.88 万元，下降 63.88%。主要是用于其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）安排的用于社会福利的彩票公益金支出。

九、关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市救助管理站 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、关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市救助管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.68 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 4.68 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 0.26 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车运行费减少 0.26 万元，下降 5.26%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%。

十一、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市救助管理站 2024 年上年结转结余 121.52 万元，包括：财政拨款 121.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财社【2022】401 号关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知 116.52 万元，主要用于乌鲁木齐市救助管理站外墙保温改造项目支出。

2. 乌财社【2022】402 号关于提前下达 2023 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知 5.00 万元，主要用于困难群众救助补助支出，包括购买生活物资、提供医疗救治、购票返乡等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市救助管理站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 60.22 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 2.75%。主要原因是：2024 年我单位因救助业务需求，增加了特种车辆运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市救助管理站政府采购预算 134.97 万元，其中：政府采购货物预算 1.46 万元，政府采购工程预算 127.13 万元，政府采购服务预算 6.38 万元。

2024 年，乌鲁木齐市救助管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 129.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 129.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市救助管理站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6,773.90 平方米，价值 1,055.30 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 109.10 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 6 辆，价值 109.10 万元。

3. 办公家具价值 100.14 万元。

4. 其他资产价值 475.05 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 1 个，涉及金额 833.28 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 188.80 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市救助管理站			
单位联系人		张兰兰	联系电话	0991-6649922	
年度绩效目标		本单位主要职能是负责全疆临时遇困和流浪乞讨人员的救助管理工作。本年度工作目标主要有以下三项：（一）年度救助总人次 \geq 1000 人次；（二）专项救助行动次数 \geq 2 次；（三）宣传活动次数 \geq 2 次。通过这三项目标，能够更好地执行救助政策，不断提高救助服务水平，为受助人员提供基本生活和服务救助，保障受助人员的合法权益；不断完善救助工作体系，推动救助工作顺利开展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	93.00	
			本级安排	618.76	
		其他资金 (万元)	其他	121.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	年度救助总人次	\geq 1000 人次	2023 年救助管理工作情况表	履职效能
	数量指标	专项救助行动次数	\geq 2 次	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	宣传活动次数	\geq 2 次	2024 年工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		24 年市本级福利彩票--救助管理站高压配电室抗震加固项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	31.13	其中：财政拨款	31.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对配电室进行抗震加固，能够消除安全隐患，有力保障救助群众的健康安全，特别是有力保障干部职工及救助人员的用电安全，更好的履行救助管理机构职能，更好的服务群众。						
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	外墙、内墙、隔墙抹灰面及混凝土构件拆除面积	>=169平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	工程验收合格率	>=95%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		项目计划完工率	>=95%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	项目施工时长	<=8月	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	项目施工成本	<=22.13万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		项目前期费用及监理费	<=9万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，更好的服务群众	有效消除和提升	行业或国家标准		30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		24 年市本级福利彩票--救助管理站救助综合楼附属设施改造项目			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	29.86	其中：财政拨款	29.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、通过燃气管道改造，保障站内工作人员及受助人员的人身生命和财产安全。2、单位暖气管道因老旧、失修存在严重的漏水问题，通过对暖气管网改造施工，节约用水，保障人员温暖过冬。						
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	天然气管道接入长度	≥50米	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		暖气保温管 DN200 接入长度	>=130米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	工程验收合格率	>=95%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目施工时长	≤8月	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	暖气管道接入项目	<=14.86万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		天然气管道接入项目	≤15万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，提升节能减排效率	有效消除和提升	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站					
项目名称		【乌财社〔2023〕244号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知】			项目负责人	李亚新	
项目资金(万元)		年度预算总额	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金	0.00
项目总体目标		1、执行救助政策，为受助人员提供基本生活和服务救助，保障受助人员的合法权益；2、完善救助工作体系，推动救助工作开展；3、本年度计划救助人数1000人，计划没有按照实际需求进行资金支付。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	救助覆盖人数	>=1000人	历史标准		8	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		街面开展主动救助次数	>=50次	历史标准		8	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		全年救助巡逻次数	>=190次	历史标准		8	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	站内救助人员异地返乡率	>=20%	历史标准		8	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	救助人员返乡时间	<=14天	行业或国家标准		8	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	救助费成本	<=800元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	加强救助工作覆盖面	不断加强	自定义		30	按评判等级赋分 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		管理维护费				项目负责人	李亚新	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.61	其中：财政拨款	32.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.加强安全生产工作，每日巡逻，保障站内消防安全；2.站内发生安全隐患时能第一时间到场，维护站内安全；3.保障受助人员的人身安全和财产安全，保障单位救助工作正常开展运行。						
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	保安人数	=10 人	计划标准	12 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	安保覆盖率	> =95%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	保安工作时长	=12 个月	历史标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		资金支付周期	<=12 个月	历史标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		服务小时数	=24 小时	历史标准	24 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	每名保安月工资水平	< =2717 元/人/月	历史标准	2800 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位安全，保障职工和受助人员的人身安全	有效保障	历史标准	达到预期效果	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		救助费				项目负责人	李亚新	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.20	其中：财政拨款	2.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、执行救助政策，为受助人员提供基本生活和服务救助，保障受助人员的合法权益；2、完善救助工作体系，推动救助工作开展。						
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	救助覆盖人数	≥22人	历史标准	5人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		街面开展主动救助次数	≥2次	历史标准	当年指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		全年救助巡逻次数	≥4次	历史标准	4次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	站内救助人员异地返乡率	≥3%	历史标准	3%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	救助人员返乡时间	≤14天	行业或国家标准	12天	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	救助费成本	<=1000元/人	历史标准	650元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	加强救助工作覆盖面	不断加强	计划标准	完成较好, 达到目标	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		乌财社(2023)243号-提前下达2024年自治区财政困难群众救助补助资金预算(直达资金)的通知			项目负责人	李亚新		
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		1、执行救助政策,为受助人员提供基本生活和服务救助,保障受助人员的合法权益;2、完善救助工作体系,推动救助工作开展。						
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	救助覆盖人数	≥50人	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		全年救助巡逻次数	≥10次	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		街面开展主动救助次数	≥5次	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	站内救助人员异地返乡率	≥7%	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	救助人员返乡时间	≤14天	行业或国家标准		8	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	救助费成本	<=1000元/人	历史标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	加强救助工作覆盖面	不断加强	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

(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。

乌鲁木齐市救助管理站

2024年2月22日