

乌鲁木齐市救助管理站

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、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

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 38 人，其中：在职 23 人，减少 3 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 1 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：乌鲁木齐市救助管理站

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	576.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	561.07	202 外交支出	
其中：一般财力	533.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	28.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	15.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	15.00	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	644.52
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	103.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	103.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	83.45	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	19.97	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	34.97
		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	679.49	支出总计	679.49

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	679.49	576.07	533.07	28.00	15.00						103.41	
208			社会保障和就业支出	644.52	561.07	533.07	28.00							83.45	
208	02		民政管理事务	452.04	452.04	452.04									
208	02	01	行政运行	419.43	419.43	419.43									
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	78.84	78.84	78.84									
208	05	01	行政单位离退休	33.68	33.68	33.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	45.16									
208	20		临时救助	113.65	30.20	2.20	28.00							83.45	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	113.65	30.20	2.20	28.00							83.45	
229			其他支出	34.97	15.00			15.00						19.97	
229	60		彩票公益金安排的支出	34.97	15.00			15.00						19.97	

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
								00							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	34.97	15.00			15.00						19.97	

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	679.49	498.26	181.22
208			社会保障和就业支出	644.52	498.26	146.26
208	02		民政管理事务	452.04	419.43	32.61
208	02	01	行政运行	419.43	419.43	
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	78.84	78.84	
208	05	01	行政单位离退休	33.68	33.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	
208	20		临时救助	113.65		113.65
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	113.65		113.65
229			其他支出	34.97		34.97
229	60		彩票公益金安排的支出	34.97		34.97
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	34.97		34.97

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	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）	576.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	561.07	202 外交支出				
政府性基金预算	15.00	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				
		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	561.07	561.07		
		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	15.00		15.00	
		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				
收入总计	576.07	支出总计	576.07	561.07	15.00	

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	561.07	498.26	62.81
208			社会保障和就业支出	561.07	498.26	62.81
208	02		民政管理事务	452.04	419.43	32.61
208	02	01	行政运行	419.43	419.43	
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	78.84	78.84	
208	05	01	行政单位离退休	33.68	33.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	
208	20		临时救助	30.20		30.20
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	30.20		30.20

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

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	498.26	431.81	66.46
301		工资福利支出	390.95	390.95	
301	01	基本工资	114.92	114.92	
301	02	津贴补贴	105.72	105.72	
301	03	奖金	63.88	63.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.16	45.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.92	18.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	37.35	37.35	
302		商品和服务支出	66.46		66.46
302	01	办公费	8.63		8.63
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	3.10		3.10
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	21.27		21.27
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	27	委托业务费	6.90		6.90
302	28	工会经费	4.56		4.56
302	29	福利费	6.30		6.30
302	31	公务用车运行维护费	6.68		6.68
302	99	其他商品和服务支出	1.01		1.01
303		对个人和家庭的补助	40.86	40.86	
303	01	离休费	18.63	18.63	
303	02	退休费	15.05	15.05	
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		62.81		32.61	30.20							
208			社会保障和就业支出		62.81		32.61	30.20							
208	02		民政管理事务		32.61		32.61								
208	02	02	一般行政管理事务	保安服务费	32.61		32.61								
208	20		临时救助		30.20			30.20							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	乌财社（2024）165号关于提前下达 2025年中央财政困难群众救助补助 资金预算（直达资金）的通知	27.00			27.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	乌财社【2024】193号提前下达2025 年自治区财政困难群众救助补助 资金预算	1.00			1.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	救助费	2.20			2.20							

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	15.00			15.00
229			其他支出	15.00			15.00
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00			15.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00			15.00

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 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：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	6.68	6.68		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.68	6.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.68	6.68		

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	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	103.41	103.41			103.41				
乌鲁木齐市救助管理站	103.41	103.41			103.41				
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	19.97	19.97			19.97				
乌财社【2024】45号关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）（直达资金）的通知	27.00	27.00			27.00				
【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	51.45	51.45			51.45				
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			5.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市救助管理站 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 679.49 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 2025 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 679.49 万元，其中：

一般公共预算 533.07 万元，占 78.45%，比上年预算减少 24.70 万元，下降 4.43%，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 28.00 万元，占 4.12%，比上年预算减少 65.00 万元，下降 69.89%，主要原因是本单位因救助业务量有限，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 15.00 万元，占 2.21%，比上年预算减少 45.99 万元，下降 75.41%，主要原因是 2025 年本单位安排的政府性基金预算项目减少。

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。

财政拨款结转 103.41 万元，占 15.22%，比上年预算减少 18.11 万元，下降 14.90%，主要原因是本单位部分福彩公益金项目因不符合结转条件，未结转至 2025 年，所以 2025 年财政拨款结转资金减少。

三、关于乌鲁木齐市救助管理站 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市救助管理站 2025 年支出预算 679.49 万元，其中：

基本支出498.26万元,占73.33%,比上年预算减少24.70万元,下降4.72%,主要原因是在职人员减少,导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出181.22万元,占26.67%,比上年预算减少129.10万元,下降41.60%,主要原因是相关政策调整,上级下达的项目数量和资金减少,导致项目支出预算比上年有所下降。

四、关于乌鲁木齐市救助管理站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576.07万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款561.07万元,政府性基金预算拨款15.00万元,国有资本经营预算拨款0万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出561.07万元,主要用于人员经费预算支出431.81万元、公用经费预算支出66.46万元、项目类预算支出62.80万元。

政府性基金预算支出包括:其他支出15.00万元,主要用于救助管理站救助综合楼附属设施改造项目15万元。

国有资本经营预算支出包括:0万元。

五、关于乌鲁木齐市救助管理站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

乌鲁木齐市救助管理站2025年一般公共预算拨款合计561.07万元,其中:基本支出498.26万元,比上年预算减少24.70万元,下降4.72%,主要原因是在职人员减少,导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 62.81 万元，比上年预算减少 65.00 万元，下降 50.86%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

（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）561.07 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）：2025 年预算数为 419.43 万元，比上年预算减少 27.08 万元，下降 6.06%，主要原因是 2025 年在职人员减少，导致人员经费预算较上年预算有所下降。

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）：2025 年预算数为 32.61 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年保安服务费预算与上年保持一致。

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）：2025 年预算数为 33.68 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 20.29%，主要原因是离休人员工资调增，导致 2025 年预算数比上年预算有所增加。

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）：2025 年预算数为 45.16 万元，比上年预算减少 3.29 万元，下降 6.79%，主要原因是 2025 年在职人员减少，导致人员经费预算较上年预算有所下降。

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）：2025 年预算数为 30.20 万元，比上年预算减少 65.00 万元，下降 68.28%，主要原因是本单位因救助业务量有限，上级一般公共预算安排的转移支付资金预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市救助管理站 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 498.26 万元，其中：人员经费 431.81 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 66.46 万元，主要包括：办公费、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、关于乌鲁木齐市救助管理站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财社〔2024〕165 号关于提前下达 2025 年中央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〔2024〕165 号关于提前下达 2025 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：27.00 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 190 人次，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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：乌财社〔2024〕193 号提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算

设立的政策依据：乌财社〔2024〕193 号关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知。

预算安排规模：1.00 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 7 人次，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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：保安服务费项目的依据为乌财社〔2025〕1 号文件。

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 岗 5 名安保人员，每岗保安月工资 2717.50 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（四）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：本项目计划救助 16 人次，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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

八、关于乌鲁木齐市救助管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市救助管理站 2025 年政府性基金预算拨款 15.00 万元。与上年预算相比减少 45.99 万元，减少 75.41%。主要原因是 1. 上年度政府性基金预算拨款包含结转项目；2. 本年度政府性基金预算项目安排减少。其中：

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）支出 15.00 万元，与上年预算相比减少 45.99 万元，减少 75.41%。

主要原因是 1. 上年度政府性基金预算拨款包含结转项目, 2. 本年度政府性基金预算项目安排减少。

九、关于乌鲁木齐市救助管理站 2025 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 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、关于乌鲁木齐市救助管理站 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.68 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 6.68 万元, 公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元, 增长 42.74%, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是规范公务用车范围, 增加执法执勤用车和特种专业技术用车; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是严格控制公务用车购置费, 预算未安排此项支出; 公务用车运行费增加 2.00 万元, 增长 42.74%, 主要原因是规范公务用车范围, 增加执法执勤用车和特种专业技术用车; 公务接待费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是严格执行中央八项规定精神, 预算未安排此项支出。

十一、关于乌鲁木齐市救助管理站 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市救助管理站 2025 年上年结转结余 103.41 万元, 包括: 财政拨款 103.41 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1. 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 19.97 万元, 主要用于: 乌鲁木齐市救助管理站高压配电室抗震加固项目支出。

2. 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51.45万元，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。

3. 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。

4. 乌财社〔2024〕45号关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）（直达资金）的通知27.00万元，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2025年的机关运行经费财政拨款预算66.46万元，比上年预算增加6.24万元，增长10.36%，主要原因是2025年因集中供暖价格上调，导致机关运行经费中的取暖费预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市救助管理站政府采购预算28.58万元，其中：政府采购货物预算2.33万元，政府采购工程预算19.97万元，政府采购服务预算6.28万元。

2025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23.08万元，小微企业预留政府采购项目预算金额23.08万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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6,905.15平方米，价值1,117.78万元。
2. 车辆6辆，价值109.10万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值109.10万元。

3. 办公家具价值 101.16 万元。

4. 其他资产价值 522.79 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 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 77.81 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		25 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	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	新建 De63 主管线长度	>=110m	计划标准		13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	工程验收合格率	>=95%	行业或国家标准		13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目按计划完工时间	<=8 月	计划标准		14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	土石方、燃气管道拆除及庭院电气工程	<=4.3 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		餐厅庭院燃气及餐厅户内燃气工程	<=6.1 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		燃气报警工程	<=4.60 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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	自定义		30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		【乌财社(2024)165号关于提前下达2025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	肖先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中:财政拨款	27.00	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190人次,根据救助人员情况不同实施救助金额不等。						
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	全年救助流浪乞讨人员	≥190人次	计划标准	269人次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		开展街面主动救助次数	≥9次	计划标准	17次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		全年救助巡逻次数	≥43次	计划标准	57次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	救助政策宣传覆盖率	≥90%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	患病受助人员送医救治及时率	=100%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	应救尽救率	=100%	自定义	新增指标,无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		保安服务费			项目负责人	肖先生		
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	安保人员配置岗位	=10 岗	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		安保人员服务合格率	>=90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	安保工作时长	24 小时	计划标准	24 小时	8	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料，正式材料
		资金支付周期	<=12 个月	计划标准	10 个月	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	每岗保安月工资水平	<=2717 元/岗/月	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，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	自定义	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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	肖先生	
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;3、本年度计划救助 16 人次,根据救助人员情况不同实施救助金额不等。						
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	全年救助流浪乞讨人员	>=16 人次	计划标准	22 人次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		开展街面主动救助次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		全年救助巡逻次数	>=3 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	救助政策宣传覆盖率	>=90%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	患病受助人员送医救治及时率	=100%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	应救尽救率	=100%	自定义	新增指标,无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=90%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市救助管理站						
项目名称		乌财社[2024]193号关于提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知				项目负责人	肖先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	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7人次，根据救助人员情况不同实施救助金额不等。						
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	全年救助流浪乞讨人员	≥7人次	计划标准	9人次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		开展街面主动救助次数	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		全年救助巡逻次数	≥2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	救助政策宣传覆盖率	≥90%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	患病受助人员送医救治及时率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	应救尽救率	=100%	自定义	新增指标, 无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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。

乌鲁木齐市救助管理站

2025年2月21日