

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）2023 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 2023 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、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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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）单位 2023 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）单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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4个处室，分别是：站长室、书记室、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 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023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	320.06	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	320.06	202外交支出	
其中：一般财力	245.06	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	75.00	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	0.34
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	356.95
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	17.32
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	70.97	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	70.97	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	70.97	221住房保障支出	16.42
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	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	391.03	支出总计	391.03

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)						专户(教收) 单位金	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 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 资 经 营 预 算			
205			教育支出	0.34	0.34	0.34							
205	08		进修及培训	0.34	0.34	0.34							
205	08	03	培训支出	0.34	0.34	0.34							
208			社会保障和就业支出	356.95	285.98	210.98	75					70.97	
208	02		民政管理事务	175.14	175.14	175.14							
208	02	01	行政运行	175.14	175.14	175.14							
208	05		行政事业单位养老支出	35.84	35.84	35.84							
208	05	01	行政单位离退休	4.7	4.7	4.7							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	20.76							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	10.38							
208	20		临时救助	145.97	75	0	75					70.97	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	145.97	75	0	75					70.97	
210			卫生健康支出	17.32	17.32	17.32							
210	11		行政事业单位医疗	17.32	17.32	17.32							
210	11	01	行政单位医疗	11.6	11.6	11.6							
210	11	03	公务员医疗补助	5.2	5.2	5.2							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53							
221			住房保障支出	16.42	16.42	16.42							
221	02		住房改革支出	16.42	16.42	16.42							
221	02	01	住房公积金	16.42	16.42	16.42							
			合计	391.03	320.06	245.06	75					70.97	

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

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	0.34	0.34	
205	08		进修及培训	0.34	0.34	
205	08	03	培训支出	0.34	0.34	
208			社会保障和就业支出	356.95	210.98	145.97
208	02		民政管理事务	175.14	175.14	
208	02	01	行政运行	175.14	175.14	
208	05		行政事业单位养老支出	35.84	35.84	
208	05	01	行政单位离退休	4.70	4.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
208	20		临时救助	145.97		145.97
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	145.97		145.97
210			卫生健康支出	17.32	17.32	
210	11		行政事业单位医疗	17.32	17.32	
210	11	01	行政单位医疗	11.60	11.60	
210	11	03	公务员医疗补助	5.20	5.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221			住房保障支出	16.42	16.42	
221	02		住房改革支出	16.42	16.42	
221	02	01	住房公积金	16.42	16.42	
			合 计	391.03	245.06	145.97

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)	320.06	201一般公共服务支出				
一般公共预算	320.06	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	0.34	0.34		
		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	285.98	285.98		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	17.32	17.32		
		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	16.42	16.42		
		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				
收入总计	320.06	支出总计	320.06	320.06		

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	0.34	0.34	
205	08		进修及培训	0.34	0.34	
205	08	03	培训支出	0.34	0.34	
208			社会保障和就业支出	285.98	210.98	75.00
208	02		民政管理事务	175.14	175.14	
208	02	01	行政运行	175.14	175.14	
208	05		行政事业单位养老支出	35.84	35.84	
208	05	01	行政单位离退休	4.70	4.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
208	20		临时救助	75.00		75.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	75.00		75.00
210			卫生健康支出	17.32	17.32	
210	11		行政事业单位医疗	17.32	17.32	
210	11	01	行政单位医疗	11.60	11.60	
210	11	03	公务员医疗补助	5.20	5.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221			住房保障支出	16.42	16.42	
221	02		住房改革支出	16.42	16.42	
221	02	01	住房公积金	16.42	16.42	
			合计	320.06	245.06	75.00

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

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				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

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

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

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

	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
合计	5.66	5.66		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费 (小计)	5.6	5.6		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	5.6	5.6		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 391.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

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）单位 2023 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 391.03 万元，其中：

一般公共预算 245.06 万元，占 62.67%，比上年预算增加 20.41 万元，增长 9.09%，主要原因是：一是在职人员工资调整，人员及相关日常公用经费增加；二是本年将上级转移支付资金纳入预算，导致较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 75 万元，占 19.18%，比上年预算增加 75 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年将上级转移支付资金纳入预算，导致较上年预算增长。

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。

财政拨款结转 70.97 万元，占 18.15%，比上年预算增加 70.97 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年将财政拨款结转纳入预算，导致较上年预算增长。

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 2023 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 2023 年支出预算 391.03 万元，其中：

基本支出 245.06 万元，占 62.67%，比上年预算增加 20.41 万元，增长 9.09%，主要原因是：本年度人员调资以及社保医保基数调增，预算较上年增加。

项目支出 145.97 万元，占 37.33%，比上年预算增加 45.97 万元，增长 45.97%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付、财政拨款结转资金纳入预算，导致较上年预算增加。

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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 320.06 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 320.06 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.34 万元，主要用于在职人员的教育培训支出；社会保障和就业支出 285.98 万元，主要用于机关事业单位养老医疗和职业年金缴费支出及离退休经费支出；卫生健康支出 17.32 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 16.42 万元，主要用于未职工缴纳的住房公积金支出。

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）单位 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 320.06 万元，其中：

基本支出 245.06 万元，比上年预算增加 20.41 万元，增长 9.09%。主要原因是：本年度人员调资以及社保医保基数调增，预算较上年增加。

项目支出 75 万元，比上年预算增加 75 万元，增长 100%。主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入预算，导致较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.34 万元，占 0.11%。

社会保障和就业支出（类）285.98 万元，占 89.35%。

卫生健康支出（类）17.32万元，占5.41%。

住房保障支出（类）16.42万元，占5.13%。

（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）：2023年预算数为0.34万元，比上年预算减少0.4万元，下降54.05%，主要原因是：本年度开展培训活动减少，相应预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为175.14万元，比上年预算增加8.18万元，增长4.9%，主要原因是：本年度人员调资，导致一是较上年预算增长。

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）：2023年预算数为4.7万元，比上年预算增加0.95万元，增长25.33%，主要原因是：离退休补助类别调整，导致较上年预算增加。

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）：2023年预算数为20.76万元，比上年预算增加4.01万元，增长23.94%，主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，导致较上年预算增长。

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）：2023年预算数为10.38万元，比上年预算增加2万元，增长23.87%，主要原

因是：在职人员工资调整，机关事业单位职业年金缴费基数调增，导致较上年预算增长。

6. 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）：2023年预算数为75万元，比上年预算增加75万元，增长100%，主要原因是：本年将上级转移支付的2023年中央财政困难群众救助补助资金纳入预算，导致较上年预算增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为11.6万元，比上年预算增加0.89万元，增长8.31%，主要原因是：本年度行政事业单位医疗基数调增，导致较上年预算增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为5.2万元，比上年预算增加0.37万元，增长7.66%，主要原因是：本年度公务员医疗补助基数调增，导致较上年预算增长。

9. 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）：2023年预算数为0.53万元，比上年预算增加0.06万元，增长12.77%，主要原因是：本年度行政事业单位医疗基数调增，导致较上年预算增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为16.42万元，比上年预算增加4.36万元，增长36.15%，主要原因是：本年度住房公积金基数调增，导致较上年预算增长。

11. 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）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少100万元，下降100%，主要原因是：本年度我单位未安排社会福利的彩票公益金预算，导致较上年预算减少。

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）单位2023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2023年一般公共预算基本支出245.06万元，其中：

人员经费215.5万元，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29.56万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：关于提前下达 2023 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 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（巴财社〔2022〕87 号）

预算安排规模：72 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站

资金分配情况：临时安置支出 20 万元，生活救助支出 15 万元，救助医疗支出 20 万元，救助返乡 17 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

项目名称：提前下达 2023 年自治区困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《自治区困难群众救助补助资金》（巴财社〔2022〕79 号）

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站

资金分配情况：临时安置支出 1 万元，生活救助支出 0.5 万元，救助医疗支出 1 万元，救助返乡 0.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

项目名称：中央困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（巴财社〔2022〕20 号）

预算安排规模：70.97 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站

资金分配情况：临时安置支出 20 万元，生活救助支出 15 万元，救助医疗支出 20 万元，救助返乡 15.97 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 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）单位 2023 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 2023 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）单位 2023 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）单位 2023 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）单位 2023 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）单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.6 万元，公务接待费 0.06 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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：本年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 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 29.56 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 4.12%。主要原因是我单位厉行节俭，公用经费减少，预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 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 22.5 万元，其中：政府采购货物预算 20.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 732.3 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 145.97 万元。非财政拨款项目 0 个，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

(2023 年)

预算单位		新疆巴州救助管理站						
项目名称		关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金			项目负责人		邢富松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72	其中：财政拨款	72	其他资金：		
项目总体目标		为了使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，确保其健康成长流浪乞讨儿童，提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、法律援助等专业服务。具体目标有一是使流浪乞讨人员等困难群众对政策知晓率有所提升，二是计划临时救助至少 480 人，三是对于需要返乡的流浪乞讨人员及时协助送其返乡。						
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	临时救助人数	≥480 人	历史标准	1142 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临时救助水平	≥90%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≥1500 元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	历史标准	及时送返	10	按评判等级赋分	工作资料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	逐步完善	历史标准	逐步完善	10	按评判等级赋分	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满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州救助管理站						
项目名称		提前下达 2023 年自治区困难群众救助补助资金			项目负责人		邢富松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
项目总体目标		为了使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，确保其健康成长流浪乞讨儿童，提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、法律援助等专业服务。具体目标有一是使流浪乞讨人员等困难群众对政策知晓率有所提升，二是计划临时救助至少 20 人，人均救助补助资金 1500 元；三是对于需要返乡的流浪乞讨人员及时协助送其返乡。						
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	临时救助人数	≥20 人	历史标准	1142 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临时救助水平	≥90%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		求救的流浪乞讨人员救助率	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≥1500 元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	历史标准	及时送返	10	按评判等级赋分	工作资料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	逐步完善	历史标准	逐步完善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	流浪乞讨对社会救助实施满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		新疆巴州救助管理站						
项目名称		中央困难群众救助补助资金			项目负责人		邢富松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	70.97	其中:财政拨款	70.97	其他资金:	0	
项目总体目标		为了给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,确保其健康成长流浪乞讨儿童,提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、法律援助等专业服务。具体目标有一是使流浪乞讨人员等困难群众对政策知晓率有所提升,二是计划临时救助至少473人,三是对于需要返乡的流浪乞讨人员及时协助送其返乡。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	临时救助人数	≥473人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流浪乞讨人员救助资金支付及时率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≤1500元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（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

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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）

2023年2月10日