

**新疆维吾尔自治区救助管理站（新疆维吾尔自治区
未成年人救助保护中心）
2024 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担生活无着的流浪乞讨人员中特殊困难救助对象的接收、护送及中转工作；对生活无着的流浪、乞讨人员实行救助；对流浪乞讨人员中的危重病人、精神病人进行救治；对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区救助管理站（新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心）2024 年度，实有人数 82 人，其中：在职人员 47 人，增加 0 人；离休人员 0 人，减少 1 人；退休人员 35 人，增加 3 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：政工科、办公室、财务科、业务一科、业务二科、业务三科、未成年人救助保护中心、社会工作科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1,825.69 万元，其中：本年收入合计 1,777.76 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 47.93 万元。

2024 年度支出总计 1,825.69 万元，其中：本年支出合计 1,802.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.56 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 668.53 万元，下降 26.80%，主要原因是：2024 年未安排流浪未成年人教育培训安置中心建设项目、支持福利机构疫情防控购买服务项目；流浪乞讨人员救助补助资金项目资金安排较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,777.76 万元，其中：财政拨款收入 1,777.57 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,802.13 万元，其中：基本支出 1,101.69 万元，占 61.13%；项目支出 700.44 万元，占 38.87%；上缴上级

支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,777.57 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,777.57 万元。财政拨款支出总计 1,777.57 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,777.57 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 531.75 万元，下降 23.03%，主要原因是：2024 年末安排流浪未成年人教育培训安置中心建设项目、支持福利机构疫情防控购买服务项目；流浪乞讨人员救助补助资金项目资金安排较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,793.84 万元，决算数 1,777.57 万元，预决算差异率-0.91%，主要原因是：自治区困难群众救助补助资金项目未执行完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,777.57 万元，占本年支出合计的 98.64%。与上年相比，减少 156.52 万元，下降 8.09%，主要原因是：本年度流浪乞讨人员救助补助资金项目安排资金较上年减少；自治区困难群众救助补助资金项目未执行完毕。与年初预算相比，年初预算数 1,793.84 万元，决

算数 1,777.57 万元，预决算差异率-0.91%，主要原因是：自治区困难群众救助补助资金项目未执行完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）1,625.40 万元，占 91.44%。

2. 卫生健康支出（类）84.68 万元，占 4.76%。

3. 住房保障支出（类）67.49 万元，占 3.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 759.97 万元，比上年决算减少 32.47 万元，下降 4.10%，主要原因是：2024 年度申请的丧葬费、抚恤金较上年减少。

2. 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）：支出决算数为 80.02 万元，比上年决算增加 1.77 万元，增长 2.26%，主要原因是：退休人员增加，支出较上年增加。

3. 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）：支出决算数为 89.98 万元，比上年决算增加 11.19 万元，增长 14.20%，主要原因是：人员职级正常晋升，缴费基数调整，支出较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 19.37 万元，比上年决算增加 5.56 万元，增长 40.26%，主要原因是：人员职级正常晋升，缴费基数调整，支出较上年增加。

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）：支出决算数为 676.06 万元，比上年决算减少 164.23 万元，下降 19.54%，主要原因是：2024 年度流浪乞讨人员救助补助资金项目安排资金较上年减少；自治区困难群众救助补助资金项目未执行完毕。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 45.31 万元，比上年决算增加 8.38 万元，增长 22.69%，主要原因是：人员职级正常晋升，缴费基数调整，支出较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 39.37 万元，比上年决算增加 4.90 万元，增长 14.22%，主要原因是：人员职级正常晋升，缴费基数调整，支出较上年增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 67.49 万元，比上年决算增加 8.40 万元，增长 14.22%，主要原因是：人员职级正常晋升，缴费基数调整，支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,101.50 万元，其中：人员经费 1,007.77 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.73 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 375.23 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未安排政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 7.15 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格按照预算安排使用“三公”经费，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 7.15 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格按照预算安排使用公务用车购置及运行维护费，与上年一致；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.15 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.15 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、车辆保险费、停车及过路费、维修费、检测费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 20 辆，与公务用车保有量差异原因是：历史遗留问题造成待报废车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.15 万元，决算数 7.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算安排使用“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2024 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 7.15 万元，决算数 7.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算安排使用公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2024 年未安排公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆维吾尔自治区救助管理站（新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心）机关运行经费支出 93.73 万元，比上年增加 4.97 万元，增长 5.60%，主要原因是：公用经费中工会经费、福利费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 236.75 万元，其中：政府采购货物支出 22.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 214.57 万元。

授予中小企业合同金额 223.21 万元，占政府采购支出总额的 94.28%，其中：授予小微企业合同金额 223.21 万元，占政府采购支出总额的 94.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 23,680.63 平方米，价值 8,515.34 万元。车辆 20 辆，价值 327.47 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是：保障单位办公运行的公务用车和业务用车 6 辆、历史遗留问题造成待报废车辆 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 529.00 万元，全年执行数 529.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是跨省护送，锚定职能强担当。积极发挥省级中转站作用，摸排各地州、其他省市长期滞留人员，选派业务骨干护送求助对象返乡；二是应救尽救，求助接待零距离。本着“自愿求助，无偿救助”原则，严格按照

“问、查、录、送”的工作方法为求助人员提供服务，进一步规范工作流程，畅通救助热线，保障困难群众求助有门、受助及时。坚持每周召开业务工作例会，加强救助管理信息系统的应用和培训力度，加强信息化建设，提高工作效率；三是主动救助，专项行动有温度。深入开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助行动，开展街面巡查，发放爱心包、宣传册，宣传救助管理政策。以“科技赋能筑大爱，温情救助守初心”为主题，开展6.19救助管理开放日活动，提高社会公众的知晓率和参与度；四是暖心服务，站内照料亲情化。干部职工与救助对象结对子，收集“微心愿”，组织文体活动，做好卫生防疫，丰富伙食种类，购买衣物和生活用品，提升服务管理区软硬件建设，为救助对象提供温馨的生活环境和优质的照料服务。引进专业护理、综合心里咨询服务，定期开展技能培训和急救知识培训，提升干部职工的服务水平和处突能力。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平需进一步提高；二是预算执行和绩效管理监控力度还需加强。下一步改进措施：一是通过加强管理和约束机制，加大预算执行和绩效管理监控力，切实促进预算执行率和绩效目标完成率相匹配；二是通过开展绩效评价，对资金支出的科学性、效益性进行评判，完善内部管理，提高资金使用效益，真正落实“花钱必问效、无效必问责”。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》