

2026 年乌鲁木齐市救助管理站

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于乌鲁木齐市救助管理站 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 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，主要业务是负责全市流浪乞讨人员和临时遇困群众的救助管理工作。

### 二、 机构设置

乌鲁木齐市救助管理站无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>589.74</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>589.74</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	527.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	62.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	589.74
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>589.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>589.74</b>

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

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	589.74	589.74	527.74	62.00							
208	02		民政管理事务	431.52	431.52	431.52								
208	02	01	行政运行	384.09	384.09	384.09								
208	02	02	一般行政管理事务	47.43	47.43	47.43								
208	05		行政事业单位养老支出	96.22	96.22	96.22								
208	05	01	行政单位离退休	36.59	36.59	36.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76	39.76								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	19.88								
208	20		临时救助	62.00	62.00		62.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	62.00	62.00		62.00							
			总计	589.74	589.74	527.74	62.00							

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>589.74</b>	<b>480.31</b>	<b>109.43</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>431.52</b>	<b>384.09</b>	<b>47.43</b>
208	02	01	行政运行	384.09	384.09	
208	02	02	一般行政管理事务	47.43		47.43
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.22</b>	<b>96.22</b>	
208	05	01	行政单位离退休	36.59	36.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	
<b>208</b>	<b>20</b>		<b>临时救助</b>	<b>62.00</b>		<b>62.00</b>
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	62.00		62.00
			<b>总计</b>	<b>589.74</b>	<b>480.31</b>	<b>109.43</b>

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>589.74</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	589.74	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				
		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	589.74	589.74		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>589.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>589.74</b>	<b>589.74</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>589.74</b>	<b>480.31</b>	<b>109.43</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>431.52</b>	<b>384.09</b>	<b>47.43</b>
208	02	01	行政运行	384.09	384.09	
208	02	02	一般行政管理事务	47.43		47.43
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.22</b>	<b>96.22</b>	
208	05	01	行政单位离退休	36.59	36.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	
<b>208</b>	<b>20</b>		<b>临时救助</b>	<b>62.00</b>		<b>62.00</b>
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	62.00		62.00
			<b>总计</b>	<b>589.74</b>	<b>480.31</b>	<b>109.43</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>373.23</b>	<b>373.23</b>	
301	01	基本工资	107.34	107.34	
301	02	津贴补贴	88.53	88.53	
301	03	奖金	54.52	54.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76	39.76	
301	09	职业年金缴费	19.88	19.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.35	24.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	33.12	33.12	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>63.31</b>		<b>63.31</b>
302	01	办公费	16.44		16.44
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	2.20		2.20
302	07	邮电费	1.55		1.55
302	08	取暖费	21.27		21.27
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	16	培训费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	3.64		3.64
302	28	工会经费	4.06		4.06
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	5.44		5.44
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>43.76</b>	<b>43.76</b>	
303	01	离休费	19.47	19.47	
303	02	退休费	14.80	14.80	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	
303	09	奖励金	2.32	2.32	
		<b>总计</b>	<b>480.31</b>	<b>417.00</b>	<b>63.31</b>

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

科目代码			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													
208			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>109.43</b>		<b>47.43</b>	<b>62.00</b>							
208	02		<b>民政管理事务</b>		<b>47.43</b>		<b>47.43</b>								
208	02	02	一般行政管理事务	救助事业发展经费	47.43		47.43								
208	20		<b>临时救助</b>		<b>62.00</b>			<b>62.00</b>							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	乌财社（2025）184号-关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	60.00			60.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	乌财社（2025）185号-关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	2.00			2.00							
			<b>总计</b>		<b>109.43</b>		<b>47.43</b>	<b>62.00</b>							

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市救助管理站 2026 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：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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市救助管理站 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
<b>总计</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市救助管理站

单位：万元

项目名称	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
<b>乌鲁木齐市救助管理站</b>	<b>3.64</b>	<b>3.64</b>		
2026 年运转类公用经费-保运转	3.64	3.64		
<b>总计</b>	<b>3.64</b>	<b>3.64</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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	
总计									

乌鲁木齐市救助管理站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市救助管理站 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 589.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市救助管理站 2026 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 589.74 万元，其中：

一般公共预算 527.74 万元，占 89.49%，比上年预算减少 5.34 万元，下降 1.00%，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 62.00 万元，占 10.51%，比上年预算增加 34.00 万元，增长 121.43%，主要原因是本单位今年计划实施乌鲁木齐市未成年保护中心服务项目，上级一般公共预算安排的转移支付资金预算安排上升。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 103.41 万元，下降 100.00%，主要原因是救助人员数量逐年减少，所需资金相应减少，今年无财政拨款结转。

#### 三、关于乌鲁木齐市救助管理站 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市救助管理站 2026 年支出预算 589.74 万元，其中：

基本支出480.31万元,占81.44%,比上年预算减少17.96万元,下降3.60%,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109.43万元,占18.56%,比上年预算减少71.79万元,下降39.61%,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2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算589.74万元。

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589.74万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出589.74万元,主要用于人员经费预算支出417万元、公用经费预算支出63.31万元、项目类预算支出109.43万元。

#### 五、关于乌鲁木齐市救助管理站2026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2026年一般公共预算拨款合计589.74万元,其中:基本支出480.31万元,比上年预算减少17.96万元,下降3.60%,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109.43万元,比上年预算增加46.62万元,增长74.22%,主要原因是我单位今年计划实施未成年人保护中心项目,并新招聘厨师及驾驶员各一人。

##### (二)一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

1. 社会保障和就业支出(类)589.74万元,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）：2026年预算数为384.09万元，比上年预算减少35.34万元，下降8.43%，主要原因是2026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）：2026年预算数为47.43万元，比上年预算增加14.82万元，增长45.45%，主要原因是2026年我单位计划配备厨师及驾驶员各一名，导致项目支出预算比上年有所增长。

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）：2026年预算数为36.59万元，比上年预算增加2.91万元，增长8.64%，主要原因是离休人员工资调增，导致2026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）：2026年预算数为39.76万元，比上年预算减少5.40万元，下降11.96%，主要原因是2026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）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）：2026年预算数为19.88万元，比上年预算增加19.88万元，增长100.00%，主要原因是根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发〔2025〕18号），按照工资总额8%的比例做实在职人员职业年金单位缴费，因此预算较上年增加。

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）：2026年预算数为62.00万元，比上年预算增加31.80万元，增长105.30%，主要原因是本单位今年计划实施乌鲁木齐市未成年保护中心服务项目，上级一般公共预算安排的转移支付资金预算安排上升。

## 六、关于乌鲁木齐市救助管理站 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 480.31 万元，其中：人员经费 417.00 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 63.31 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、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：救助事业发展经费

设立的政策依据：乌财社〔2026〕1 号关于 2026 年部门预算的通知

预算安排规模：47.43 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。配备厨师及驾驶员各 1 名，每人月工资 6177.50 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：乌财社〔2025〕184 号-关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财社〔2025〕191 号-关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市救助管理站

资金分配情况：60.00 万元全部用于救济费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：乌财社〔2025〕185 号-关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财社〔2025〕200 号-关于提前下达 2026 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：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市救助管理站

资金分配情况：2.00 万元全部用于救济费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

#### 八、关于乌鲁木齐市救助管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市救助管理站 2026 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。

乌鲁木齐市救助管理站 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位 2026 年度无该项目支出。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位 2026 年度无该项目支出。

#### 九、关于乌鲁木齐市救助管理站 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.08 万元，下降 46.11%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 3.08 万元，下降 46.11%，主要原因是 2025 年我单位报废 2 辆公务用车故而公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于乌鲁木齐市救助管理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市救助管理站 2026 年委托业务费 3.64 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 3.64 万元，主要用于：我单位 2026 年度消防维保，电梯年检费用。

## 十二、关于乌鲁木齐市救助管理站 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市救助管理站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 63.31 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 4.74%，主要原因是 2025 年我单位报废 2 辆公务用车故而公务用车运行维护费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，乌鲁木齐市救助管理站政府采购预算3.33万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.33万元。

2026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1.33万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.33万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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1,219.69万元。

2. 车辆4辆，价值57.52万元；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4辆，价值57.52万元。

3. 办公家具价值101.16万元。

4. 其他资产价值525.24万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026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2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额109.43万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市救助管理站						
<b>项目名称</b>		救助事业发展经费				<b>项目负责人</b>	肖先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	47.43	其中：财政拨款	47.43	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、安保方面做好乌鲁木齐市救助管理站“防突发、防破坏、防火、防盗、防自然灾害事故及维护工作范围内治安秩序”的安保护卫工作。2、主厨严格遵守食品安全和卫生防疫制度，确保食品卫生安全负责救助人员一日三餐基本饮食的制作，照顾特殊受助人员的饮食。3、驾驶员负责救助专用车辆的驾驶，保障受助人员接送返乡、送医检查、日常街面巡查、特殊任务等业务用车及行车安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	安保人员配置岗位	=10 岗	计划标准	10 岗	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
	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	当年指标, 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
成本指标	经济成本指标	安保项目	<=32.61 万元	计划标准	当年指标, 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
		后勤保障项目	<=14.82 万元	计划标准	当年指标, 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	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市救助管理站						
<b>项目名称</b>		困难群众救助（流浪乞讨）			<b>项目负责人</b>	肖先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	62.00	其中：财政拨款	62.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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、为贯彻《未成年人保护法》《困境儿童关爱服务行动计划》等要求，破解未成年人保护工作“服务散、发现难、能力弱”难题，强化工作系统性、专业性与精准性，特启动本项目，整合资源构建“培训赋能、精准摸排、常态督导、联动响应、广泛宣传、规范管理”的全链条未成年人保护体系，筑牢未成年人健康成长安全屏障。本年度计划实施乌鲁木齐市未成年保护中心服务项目，金额为 25 万元。4、剩余 37 万元，本年度计划救助 500 人次，根据救助人员情况不同实施救助金额不等。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	开展街面主动救助次数	>=30 次	计划标准	33	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
		全年救助巡逻次数	> =100 次	计划标准	170	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	95%	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
成本指标	经济成本指标	未成年保护中心服务项目	<=25 万元	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
		困难群众救助	<=37 万元	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	100%	30	按评判等级赋分	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

2026 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。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市救助管理站

2026年2月27日