

2022年枣庄市救助管理站单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

坚持自愿救助、无偿救助、政府社会家庭责任相结合的原则，为生活无着的流浪、乞讨人员（包括流浪未成年人）提供求助接待、临时生活照料、送医救治以及寻亲、接送返回等服务；为遭受家庭暴力侵害的受害人提供临时庇护救助等服务。

二、单位预算单位构成

枣庄市救助管理站预算包括：本级预算。

纳入枣庄市救助管理站2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市救助管理站

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	356.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	356.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.10
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	339.05
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.86
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	356.18	本年支出合计	356.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	356.18	支出总计	356.18

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				356.18	356.18	356.18											
205			教育支出	1.10	1.10	1.10											
205	08		进修及培训	1.10	1.10	1.10											
205	08	03	培训支出	1.10	1.10	1.10											
208			社会保障和就业支出	339.05	339.05	339.05											
208	05		行政事业单位养老支出	15.95	15.95	15.95											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	9.15											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	6.80											
208	10		社会福利	123.10	123.10	123.10											
208	10	05	社会福利事业单位	123.10	123.10	123.10											
208	20		临时救助	200.00	200.00	200.00											
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	200.00	200.00	200.00											
210			卫生健康支出	7.86	7.86	7.86											
210	11		行政事业单位医疗	7.86	7.86	7.86											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	02	事业单位医疗	5.08	5.08	5.08											
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78											
221			住房保障支出	8.17	8.17	8.17											
221	02		住房改革支出	8.17	8.17	8.17											
221	02	01	住房公积金	8.17	8.17	8.17											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				356.18	126.52	229.66			
205			教育支出	1.10	1.10				
205	08		进修及培训	1.10	1.10				
205	08	03	培训支出	1.10	1.10				
208			社会保障和就业支出	339.05	109.39	229.66			
208	05		行政事业单位养老支出	15.95	15.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
208	10		社会福利	123.10	93.44	29.66			
208	10	05	社会福利事业单位	123.10	93.44	29.66			
208	20		临时救助	200.00		200.00			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	200.00		200.00			
210			卫生健康支出	7.86	7.86				
210	11		行政事业单位医疗	7.86	7.86				
210	11	02	事业单位医疗	5.08	5.08				
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78				
221			住房保障支出	8.17	8.17				
221	02		住房改革支出	8.17	8.17				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	8.17	8.17				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	356.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.10	1.10		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	339.05	339.05		
		九、卫生健康支出	7.86	7.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.17	8.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	356.18	本年支出合计	356.18	356.18		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	356.18	支出总计	356.18	356.18		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				356.18	126.52	113.69	12.83	229.66
205			教育支出	1.10	1.10		1.10	
205	08		进修及培训	1.10	1.10		1.10	
205	08	03	培训支出	1.10	1.10		1.10	
208			社会保障和就业支出	339.05	109.39	97.65	11.74	229.66
208	05		行政事业单位养老支出	15.95	15.95	15.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	9.15		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	6.80		
208	10		社会福利	123.10	93.44	81.71	11.74	29.66
208	10	05	社会福利事业单位	123.10	93.44	81.71	11.74	29.66
208	20		临时救助	200.00				200.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	200.00				200.00
210			卫生健康支出	7.86	7.86	7.86		
210	11		行政事业单位医疗	7.86	7.86	7.86		
210	11	02	事业单位医疗	5.08	5.08	5.08		
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79		
221			住房保障支出	8.17	8.17	8.17		
221	02		住房改革支出	8.17	8.17	8.17		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02	01	住房公积金	8.17	8.17	8.17		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						126.52	113.69	12.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	107.20	107.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.69	34.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.31	16.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.81	2.81	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.69	20.69	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.15	9.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	5.08	5.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.79	2.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.17	8.17	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.83		12.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.85		3.85
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.46		1.46
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.48	6.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.01	2.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.47	4.47	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	公务接待费
6.23	0.00	6.00	0.00	6.00	0.23	5.64	0.00	5.40	0.00	5.40	0.24

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市救助管理站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市救助管理站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	87.80	87.80	87.80							
208			社会保障和就业支出	87.80	87.80	87.80							
208	10		社会福利	25.00	25.00	25.00							
208	10	05	社会福利事业单位	25.00	25.00	25.00							
208	20		临时救助	62.80	62.80	62.80							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	62.80	62.80	62.80							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	126.52	126.52	126.52						
301		工资福利支出	107.20	107.20	107.20						
301	01	基本工资	34.69	34.69	34.69						
301	02	津贴补贴	16.31	16.31	16.31						
301	03	奖金	2.81	2.81	2.81						
301	07	绩效工资	20.69	20.69	20.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15	9.15						
301	09	职业年金缴费	6.80	6.80	6.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	5.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	2.78						
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70						
301	13	住房公积金	8.17	8.17	8.17						
301	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.04						
302		商品和服务支出	12.83	12.83	12.83						
302	01	办公费	3.85	3.85	3.85						
302	15	会议费	0.60	0.60	0.60						
302	16	培训费	1.10	1.10	1.10						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.24	0.24	0.24							
302	28	工会经费	1.46	1.46	1.46							
302	29	福利费	0.18	0.18	0.18							
302	31	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40							
303		对个人和家庭的补助	6.48	6.48	6.48							
303	02	退休费	2.01	2.01	2.01							
303	05	生活补助	4.47	4.47	4.47							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		229.66	229.66	229.66							
挂职人员经费	其他运转类	4.66	4.66	4.66							
流浪乞讨救助生活费	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
流浪救助专用车项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

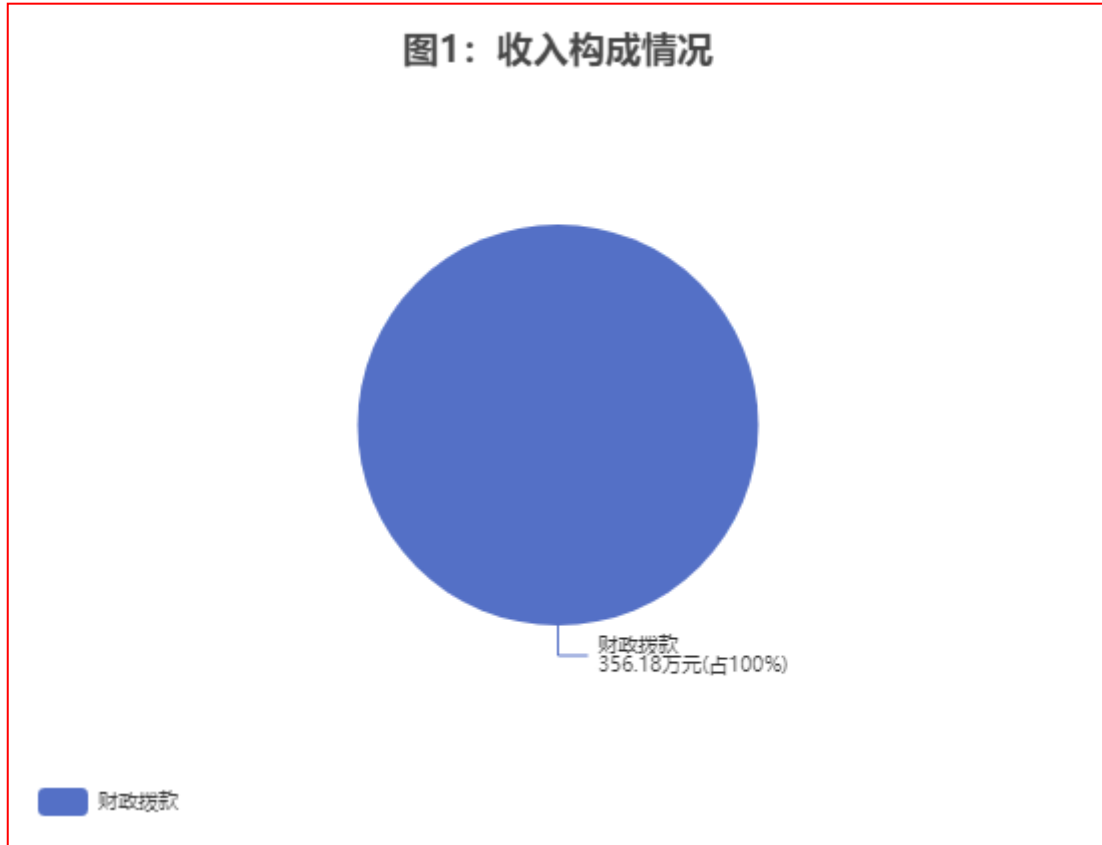
按照综合预算的原则，枣庄市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市救助管理站2022年收支总预算均为356.18万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：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、关于收入预算总表的说明

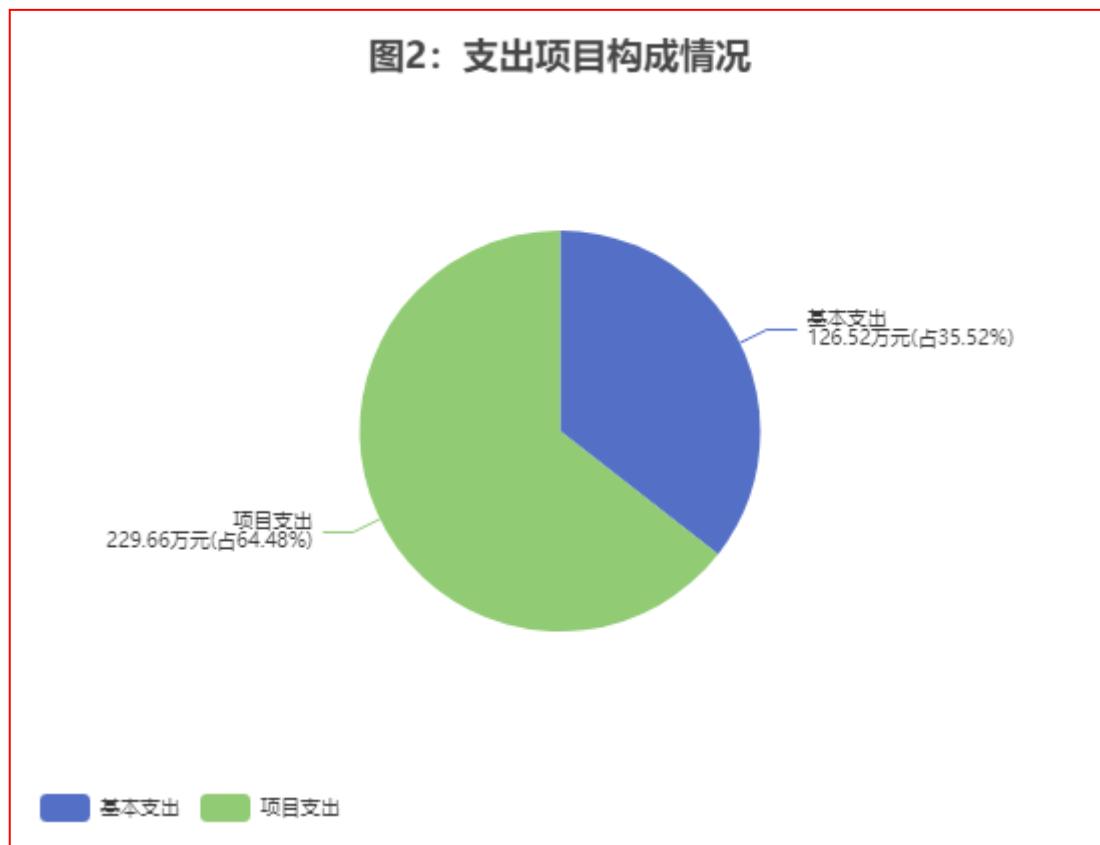
枣庄市救助管理站2022年收入预算为356.18万元，其中：财政拨款356.18万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市救助管理站2022年支出预算为356.18万元，其中：基本支出126.52万元，占35.52%，项目支出229.66万元，占64.48%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

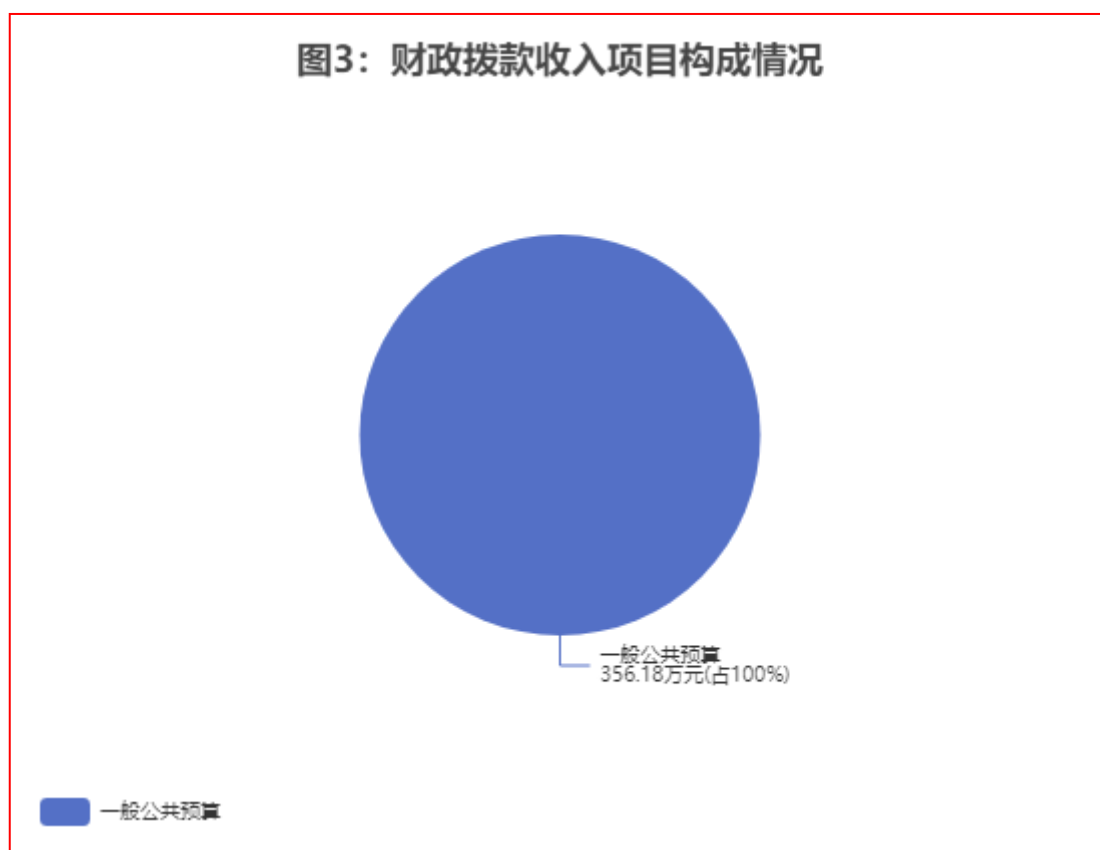
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

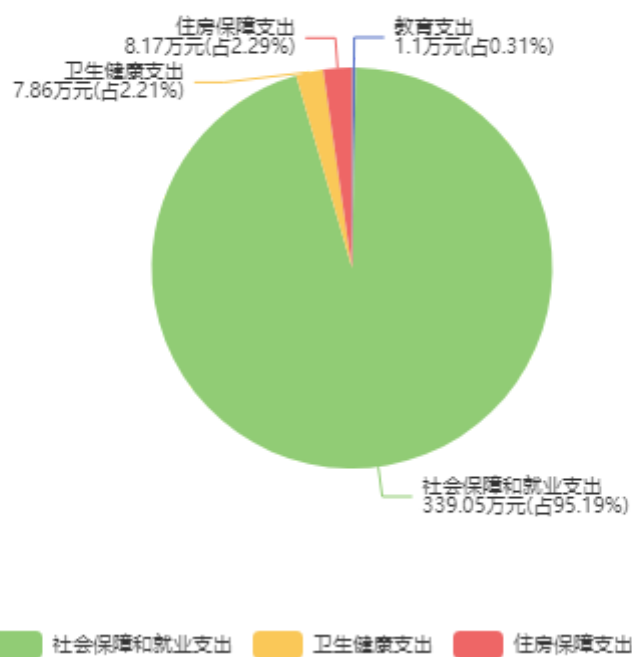
枣庄市救助管理站2022年财政拨款收支总预算为356.18万元。

收入包括：一般公共预算356.18万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出1.1万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出339.05万元，占95.19%；卫生健康（类）支出7.86万元，占2.21%；住房保障（类）支出8.17万元，占2.29%。

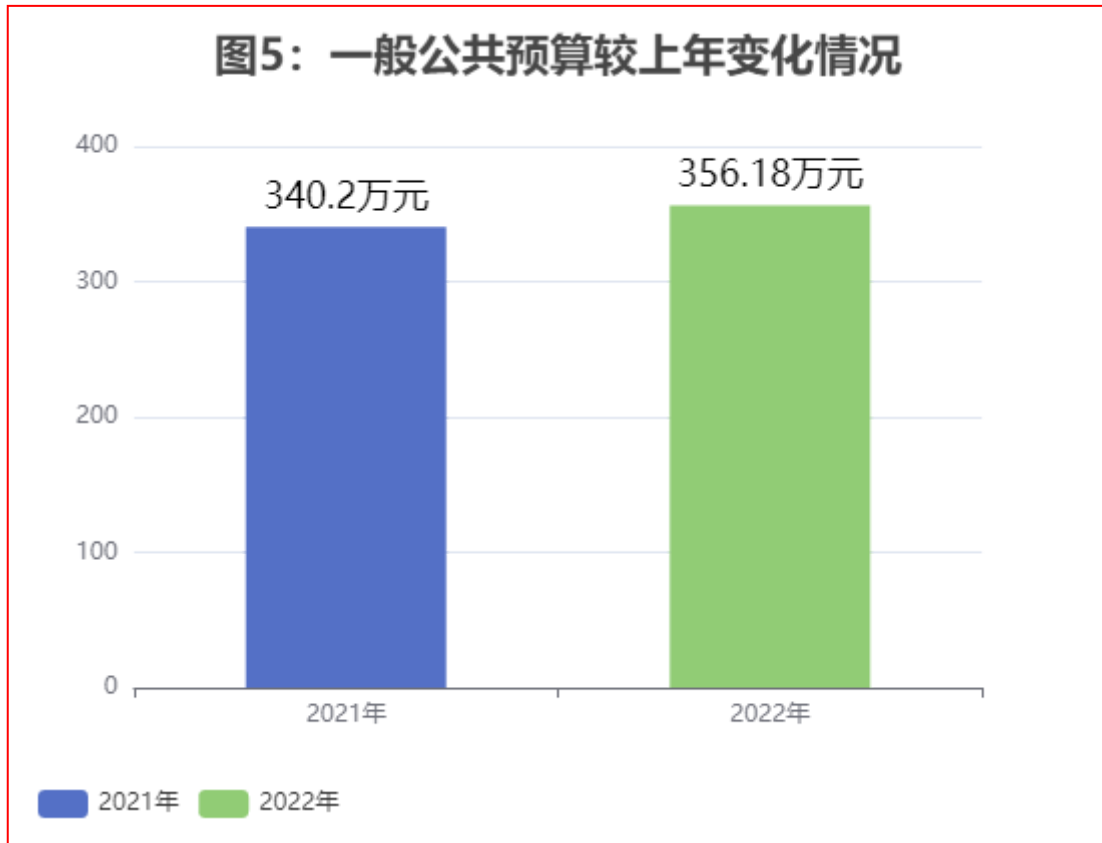
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

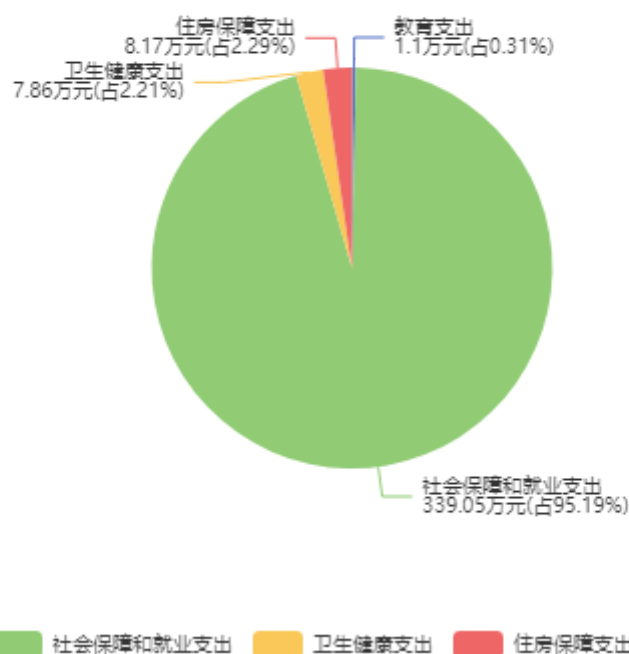
枣庄市救助管理站2022年一般公共预算拨款356.18万元，比上年增加15.98万元，增长4.7%。主要原因是2021年新调入1人。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市救助管理站2022年一般公共预算支出为356.18万元，其中：教育（类）支出1.1万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出339.05万元，占95.19%；卫生健康（类）支出7.86万元，占2.21%；住房保障（类）支出8.17万元，占2.29%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(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）支出1.1万元，比上年增加0.4万元，增长57.14%。主要原因是2021年新调入1人。

2. 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9.15万元，比上年增加0.51万元，增长5.9%。主要原因是2021年新调入1人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.8万元，比上年增加2.48万元，增长57.41%。主要原因是2021年新调入1人。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出123.1万元，比上年增加35.2万元，增长40.05%。主要原因是2021年新调入1人。

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200万元，与上年预算数相同。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.08万元，比上年增加1.14万元，增长28.93%。主要原因是2021年新调入1人。

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2.79万元，比上年增加0.63万元，增长29.17%。主要原因是2021年新调入1人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.17万元，比上年增加0.63万元，增长8.36%。主要原因是2021年新调入1人。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市救助管理站2022年一般公共预算拨款安排的基本支出126.52万元。主要用于：

1. 人员经费113.69万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费12.83万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市救助管理站通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.64万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费5.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费5.4万元，比上年减少0.6万元，下降10%。主要原因是统一调整预算。。公务接待费0.24万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市救助管理站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市救助管理站2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市救助管理站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市救助管理站为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市救助管理站的事业运行经费财政拨款预算为12.83万元。较2021年预算增加0.75万元，增长6.21%。主要原因是2021年新调入1人。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算87.8万元，其中：财政拨款安排87.8万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算62.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市救助管理站所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市救助管理站2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出225个，预算资金225万元，其中财政拨款225万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目名称	流浪救助专用车项目			
主管部门	[429] 枣庄市民政局			
资金情况	金额：25 万元			
总体目标	需更换新的救助车辆，用于 24 小时为流浪乞讨人员寻亲找家。需更换新的救助车辆，用于街面巡回救助、赴求助现场救助等。需更换新的救助车辆，用于省内外护送返乡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	流浪救助专用车	≥1 辆
		质量指标	项目达成情况	优
		时效指标	流浪救助专用车是否按时采购	是
		成本指标	救助费用	≤25 万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	是
		可持续影响指标	促进社会经济平稳发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨人员救助生活费专项资金						
主管部门	枣庄市民政局						
资金情况	金额：200 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	认真贯彻国家、省、市规定，确保街面所有流浪乞讨人员及时得到救助，及时返乡，杜绝再次流浪，维护社会和谐稳定。				1、及时开展食宿、车票、疾病救治、通讯、服装、生活用品、护送（接领）老弱病残返乡等救助服务。维护流浪乞讨人员权益。 2、为暂时找不到家的长期滞留流浪乞讨患者提供医养结合救治，确保生命安全。 3、加大未成年人救助保护力度，保障留守儿童及困境儿童权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥ 800 人次	数量指标	临时救助人数	≥ 800 人次
			接待人数	≥ 100 人		接待人数	≥ 100 人
		质量指标	救助率救助	100%	质量指标	救助率救助	100%
		成本指标	救助执行时间	12 月 31 日前	成本指标	救助执行时间	12 月 31 日前
		时效指标	流浪乞讨人员救助生活费	≤ 200 万元	时效指标	流浪乞讨人员救助生活费	≤ 200 万元
	效益指标	生态效益	节约成本	效益显著	生态效益	节约成本	效益显著
		经济效益	维护社会和谐稳定	效益显著	经济效益	维护社会和谐稳定	效益显著
		社会效益	构建良好环境	效益显著	社会效益	构建良好环境	效益显著
		可持续影响指标	对流浪乞讨救助行业可持续发挥	效益显著	可持续影响指标	对流浪乞讨救助行业可持续发挥	效益显著
			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	100%	服务对象满意度指标	受助人员满意度	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）： 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十二、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）： 反映用于生活无着的流浪乞讨

人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。