

**滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会  
保护中心）2023 年单位预算**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）  
2023 年收支总表
2. 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）  
2023 年收入总表
3. 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）  
2023 年支出总表
4. 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）  
2023 年财政拨款收支总表
5. 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）  
2023 年一般公共预算支出表
6. 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）  
2023 年一般公共预算基本支出表
7. 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）  
2023 年政府性基金预算支出表
8. 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）  
2023 年国有资本经营预算支出表
9. 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）  
2023 年项目支出表
10. 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）  
2023 年政府采购支出表

11. 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）  
2023 年政府购买服务支出表

**第三部分 2023 年单位预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）负责对生活无着的流浪、乞讨以及在滁陷入临时困难人员实行全天候 24 小时的救助管理，保障其基本生活权益；

（二）为在滁流浪乞讨、被偷被骗、务工不着、精神病、痴呆傻、残疾人、老年人等求助对象提供食宿、帮助返乡和救治等救助服务；

（三）对流浪未成年人及本地区困境未成年人开展各类救助保护。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、2023 年度主要工作任务

2023 年，滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）主要任务是：本着“自愿受助、无偿救助”的原则，给予食宿、医疗、通讯、返乡、护送等不同方面的救助，保障城市生活无着的流浪乞讨人员和妇女儿童的基本生活及合法权益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续做好各阶段专项行动工作、保护受困未成年人合法权益。

（二）将流浪乞讨危重、精神暴力倾向病人送至指定医院救治。

（三）宣传工作稳步推进。修订落实宣传工作考核方案，组建宣传工作领导小组，选取有价值的新闻材料，定期报送。

（四）队伍建设有力加强。通过集中学习、参加培训、个别谈话等途径加强职工思想引领，履职尽责、失职担责越来越成为职工的共识，做事认真负责也越来越成为职工的自觉行动。

（五）业务管理安全有序。编制业务工作手册，固化工作流程，明确岗位要求，提升依规救助工作水平。加强薄弱环节整改，落实 10 多条改进措施，确保业务工作安全有序。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

#### 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	426.04	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	488.83
		九、卫生健康支出	9.78
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	22.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	33.52
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

本年收入小计	426.04	本年支出小计	554.62
上年结转结余	128.57	结转下年	
一般公共预算	95.06	一般公共预算	
政府性基金预算	33.52	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收入总计</b>	554.62	<b>支出总计</b>	554.62

## 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
	554.62	426.04	426.04									128.57	95.06	33.52			



## 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

## 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	488.83	254.97	233.86			
20802	民政管理事务	65.15		65.15			
2080299	其他民政管理事务支出	65.15		65.15			
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79				
2080502	事业单位离退休	22.29	22.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
20807	就业补助	5.43		5.43			
2080799	其他就业补助支出	5.43		5.43			
20820	临时救助	367.46	204.17	163.29			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	367.46	204.17	163.29			
210	卫生健康支出	9.78	9.78				
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78				
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	22.49	22.49				
22102	住房改革支出	22.49	22.49				
2210201	住房公积金	17.12	17.12				
2210202	提租补贴	5.37	5.37				
229	其他支出	33.52		33.52			
22960	彩票公益金安排的支出	33.52		33.52			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.52		33.52			
	合计	554.62	287.24	267.38			

## 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

## 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	426.04	一、本年支出	554.62
（一）一般公共预算拨款	426.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	128.57	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	95.06	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	33.52	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	488.83
		（九）卫生健康支出	9.78
		（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	22.49
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	33.52
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	554.62	支 出 总 计	554.62

## 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

## 2023 年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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	488.83	254.97	233.27	21.70	233.86
20802	民政管理事务	65.15				65.15
2080299	其他民政管理事务支出	65.15				65.15
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79	50.79		
2080502	事业单位离退休	22.29	22.29	22.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	19.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	9.50		
20807	就业补助	5.43				5.43
2080799	其他就业补助支出	5.43				5.43
20820	临时救助	367.46	204.17	182.48	21.70	163.29
2082002	流浪乞讨人员救助支出	367.46	204.17	182.48	21.70	163.29
210	卫生健康支出	9.78	9.78	9.78		
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	9.78		
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	9.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
221	住房保障支出	22.49	22.49	22.49		
22102	住房改革支出	22.49	22.49	22.49		
2210201	住房公积金	17.12	17.12	17.12		
2210202	提租补贴	5.37	5.37	5.37		
	合计	521.10	287.24	265.54	21.70	233.86

## 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	186.53	186.53	
30101	基本工资	45.60	45.60	
30102	津贴补贴	5.07	5.07	
30106	伙食补助费	6.39	6.39	
30107	绩效工资	34.03	34.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	17.12	17.12	
30199	其他工资福利支出	39.13	39.13	
302	商品和服务支出	23.55	1.85	21.70
30201	办公费	2.58		2.58
30205	水费	1.64		1.64
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	1.16		1.16
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	0.68	0.68	
30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	0.96	0.96	
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21	
303	对个人和家庭的补助	77.16	77.16	
30302	退休费	23.17	23.17	

30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.10	53.10	
	合计	287.24	265.54	21.70

单位公开表 7

## 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

### 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	33.52		33.52
22960	彩票公益金安排的支出	33.52		33.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.52		33.52
	合 计	33.52		33.52

单位公开表 8

## 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

### 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	未保中心运转费		26.35	20.00			6.35				
其他运转类	聘用人员工资		78.36	72.20			6.16				
其他运转类	购买业务专用车		23.00	23.00							
其他运转类	救助人员运行费		35.58	27.00			8.58				
特定目标类	滁州市救助管理站 （滁州市未成年人 社会保护中心） 2021 年结转项目		3.52					3.52			
特定目标类	院内道路路面及路 牙石维修改造		30.00					30.00			
特定目标类	大学生基层特岗补 贴		5.43				5.43				
特定目标类	2022 年中央困难 群众救助补助		65.15				65.15				
<b>合计</b>			267.38	142.20			91.66	33.52			

**滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）**  
**2023 年政府采购支出表**

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
购买业务专用车	商务车	23.00	23.00				
救助人员运行费	激光打印机	0.49	0.49				
救助人员运行费	投影仪	0.38	0.38				
<b>合计</b>		23.87	23.87				

单位公开表 11

### 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）2023 年收支总预算 554.62 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）2023 年收入预算 554.62 万元，其中：本年收入 426.04 万元，上年结转结余 128.57 万元。

（一）本年收入 426.04 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 426.04 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 106.86 万元，下降 20.05%，下降原因主要是长期滞留流浪乞讨人员转交福利院，相关业务费用减少。

（二）上年结转结余 128.57 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 95.06 万元，占 73.94%，比 2022 年预算增加 89.76 万元，增长 1693.58%，增长原因主要是长期滞留流浪乞讨人员转交福利院，相关业务费用减少导致上年结余增长；政府性基金预算拨款收入 33.52 万元，占 26.07%，比 2022 年预

算增加 13.52 万元，增长 67.6%，增长原因主要是预算项目成本增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）2023 年支出预算 554.62 万元，比 2022 年预算减少 3.58 万元，下降 0.64%，下降原因主要是长期滞留流浪乞讨人员转交福利院，相关业务费用减少。其中，基本支出 287.24 万元，占 51.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 267.38 万元，占 48.21%，主要用于保障流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、护送返乡救助、临时安置、未成年人社会保护等救助保护支出。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）2023 年财政拨款收支预算 554.62 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 521.1 万元、政府性基金预算拨款 33.52 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 426.04 万元，上年结转 128.57 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 488.83 万元，占 88.14%；卫生健康支出 9.78 万元，占 1.76%；住房保障支出 22.49 万元，占 4.06%；其他支出 33.52 万元，占 6.04%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）2023 年一般公共预算支出 521.1 万元，比 2022 年预算减少 17.1 万元，下降 3.18%，主要原因：一是受疫情影响业务量减少；二是长期滞留流浪乞讨人员转交福利院，相关业务费用减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 488.83 万元，占 93.81%；卫生健康支出 9.78 万元，占 1.88%；住房保障支出 22.49 万元，占 4.31%；

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023 年预算 65.15 万元，比 2022 年预算增加 65.15 万元，增长原因主要是结转结余项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 22.29 万元，比 2022 年预算增加 22.29 万元，增长原因主要是预算增加离退休基础绩效奖。

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）2023 年预算 19 万元，比 2022 年预算增加 7.6 万元，增长 66.67%，增

长原因主要是增加基础绩效奖收入，导致工资总额增加，相应养老保险费用增加。

**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）**2023年预算9.5万元，比2022年预算增加3.8万元，增长66.67%，增长原因主要是增加基础绩效奖收入，导致工资总额增加，相应职业年金费用增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**2023年预算5.43万元，比2022年预算增加0.53万元，增长10.82%，增长原因主要是大学生公益岗位工资政策调整，预算增加。

**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）**2023年预算367.46万元，比2021年预算减少124.84万元，下降25.36%，下降原因主要是长期滞留流浪乞讨人员转交福利院，相关业务费用减少。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算9.7万元，比2022年预算增加4.8万元，增长97.96%，增长原因主要是增加基础绩效奖收入，导致工资总额增加，相关医疗费用增加。

**8. 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0.08万元，比2022年预算增加0.08万元，增长原因主要是退休人员医疗保险支

出。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2023 年预算 17.12 万元，比 2022 年预算增加 8.52 万元，增长 99.07%，增长原因主要是是增加基础绩效奖收入，导致工资总额增加，相应住房公积金预算增加。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023 年预算 5.37 万元，比 2022 年预算增加 2.27 万元，增长 73.23%，增长原因主要是是增加基础绩效奖收入，导致工资总额增加，相应提租补贴预算增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

### 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

2023 年一般公共预算基本支出 287.24 万元，其中人员经费 265.54 万元，公用经费 21.7 万元。

（一）人员经费 265.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

### 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

2023 年政府性基金预算拨款 33.52 万元，比 2022 年预算拨款增加 13.52 万元，增长 67.6%，主要原因：一是预算项目成本增加；二是由滁州市民政局 2022 年 12 月拨付，未使用，结转为上年结转结余。具体情况如下：

（一）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 33.52 万元，比 2022 年预算增加 13.52 万元，增长原因主要原因：一是预算项目成本增加；二是由滁州市民政局 2022 年 12 月拨付，未使用，结转为上年结转结余。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

### 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

### 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

2023 年预算共安排项目支出 267.38 万元，比 2022 年预算减少 58.12 万元，下降 17.86%，下降原因主要是长期滞留流浪乞讨人员转交福利院，相关业务费用减少。主要包括：本年财政拨款安排 142.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排

142.2 万元），财政拨款结转结余安排 125.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 91.66 万元，政府性基金预算拨款安排 33.52 万元）。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

### **滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）**

2023 年预算安排政府采购支出 23.87 万元，比 2022 年预算增加 22.47 万元，增长 1605%，增长原因主要是上年单位业务专用车已报废 2 辆，因工作需要，申请预算购买业务专用车一辆。其中，一般公共预算安排 23.87 万元，占 100%。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

### **滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）**

2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

（1）项目概述。救助人员运行费项目属于经常性项目，项目资金总额为 27 万元，资金来源为财政拨款。主要用于流落乞讨人员救助工作的开展和实施。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(5) 项目内容。为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。

(6) 年度预算安排。财政拨款 27 万元。

(7) 绩效目标。



# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	救助人员运行费								
实施单位	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）（滁州市未成年人社会保护中心）								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		27	年度资金总额:		27			
	其中:财政拨款		27	其中:财政拨款		27			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	<p>目标 1: 临时救助及时高效、救急解难;</p> <p>目标 2: 为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, 并妥善安置长期滞留受助人员;</p> <p>目标 3: 对流浪未成年人履行临时监护责任, 维持其身心健康, 帮助其顺利回归家庭, 并做好源头预防工作;</p>					<p>目标 1: 圆满完成临时救助及时高效、救急解难工作;</p> <p>目标 2: 圆满完成对流浪未成年人履行临时监护责任, 维持其身心健康, 帮助其顺利回归家庭, 并做好源头预防工作;</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	临时救助人次	80 人	计划标准	数量指标	临时救助人次	80 人	计划标准
		质量指标	对流落乞讨人员救助工作的质量	良好	计划标准	质量指标	对流落乞讨人员救助工作的质量	良好	计划标准
		时效指标	接到救助任务完成的及时性	3 天	计划标准	时效指标	接到救助任务完成的及时性	3 天	计划标准
		成本指标	救助经费开支合理性	90%	计划标准	成本指标	救助经费开支合理性	90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	确保受助人员的稳定性和安全性	良好	计划标准	经济效益指标	确保受助人员的稳定性和安全性	良好	计划标准
		社会效益指标	避免救助人员流落街头	80%	计划标准	社会效益指标	避免救助人员流落街头	80%	计划标准
		生态效益指标	减少流落人员对环境的影响	80%	计划标准	生态效益指标	减少流落人员对环境的影响	80%	计划标准
		可持续影响指标	救助流落乞讨人员对社会产生的积极影响	70%	计划标准	可持续影响指标	救助流落乞讨人员对社会产生的积极影响	70%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员对救助工作的满意程度	良好	计划标准	服务对象满意度指标	受助人员对救助工作的满意程度	良好	计划标准

## **（二）机关运行经费。**

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算

## **（三）政府采购情况。**

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）2023年各单位政府采购预算总额23.87万元。其中：政府采购货物预算23.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车\*辆，购置费\*.\*万元，其中：其他用车1辆，购置费23万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款233.86万元、政府性基金预算当年财政拨款

33.52 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。