

附件 3

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 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）
2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 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 2024 年单位预算表

（注：本部分表格可从预算管理一体化系统按“预算编制—预算报表—滁州市预算表—部门预算公开表”路径生成报表并导出，导出报表仅供参考，具体数额以单位实际情况为准，相关表样、顺序以本模板为准。数据保留 2 位小数。）

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

2024 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	451.96	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	445.74
		九、卫生健康支出	11.90
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	27.25
		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	18.12
		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	451.96	本 年 支 出 小 计	503.01
上年结转结余	51.06	结转下年	
一般公共预算	32.94	一般公共预算	
政府性基金预算	18.12	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	
收 入 总 计	503.01	支 出 总 计	503.01

单位公开表 2

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）2024 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	其他收入							
滁州市救助管理站 （滁州市未成年人社会保护中心）	503.01	451.96	451.96										51.06	32.94	18.12				

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

2024 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	445.74	285.15	160.59			
20802	民政管理事务	32.94		32.94			
2080299	其他民政管理事务支出	32.94		32.94			
20805	行政事业单位养老支出	59.62	59.62				
2080502	事业单位离退休	25.22	25.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47				
20820	临时救助	353.18	225.53	127.65			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	353.18	225.53	127.65			
210	卫生健康支出	11.90	11.90				
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90				
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	27.25	27.25				
22102	住房改革支出	27.25	27.25				
2210201	住房公积金	20.85	20.85				
2210202	提租补贴	6.41	6.41				
229	其他支出	18.12		18.12			
22960	彩票公益金安排的支出	18.12		18.12			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.12		18.12			
	合计	503.01	324.30	178.71			

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

2024 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	451.96	一、本年支出	503.01
（一）一般公共预算拨款	451.96	（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	51.06	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	32.94	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	18.12	（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	445.74
		（九）卫生健康支出	11.90
		（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	27.25
		（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	18.12
		（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	503.01	支 出 总 计	503.01

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

2024 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	445.74	285.15	266.85	18.30	160.59
20802	民政管理事务	32.94				32.94
2080299	其他民政管理事务支出	32.94				32.94
20805	行政事业单位养老支出	59.62	59.62	59.62		
2080502	事业单位离退休	25.22	25.22	25.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	22.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	11.47		
20820	临时救助	353.18	225.53	207.23	18.30	127.65
2082002	流浪乞讨人员救助支出	353.18	225.53	207.23	18.30	127.65
210	卫生健康支出	11.90	11.90	11.90		
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	11.90		
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	11.81		
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	27.25	27.25	27.25		
22102	住房改革支出	27.25	27.25	27.25		
2210201	住房公积金	20.85	20.85	20.85		
2210202	提租补贴	6.41	6.41	6.41		
	合计	484.89	324.31	306.01	18.30	160.59

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

2024 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	225.96	225.96	
30101	基本工资	54.34	54.34	
30102	津贴补贴	6.22	6.22	
30103	奖金	49.44	49.44	
30106	伙食补助费	8.13	8.13	
30107	绩效工资	39.55	39.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	22.93	
30109	职业年金缴费	11.47	11.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	20.85	20.85	
302	商品和服务支出	20.45	2.15	18.30
30201	办公费	3.02		3.02
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	1.16		1.16
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.82	0.82	
30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	1.13	1.13	
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	77.89	77.89	

30302	退休费	26.21	26.21	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.60	51.60	
	合计	324.31	306.01	18.30

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）

2024 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	18.12		18.12
22960	彩票公益金安排的支出	18.12		18.12
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.12		18.12
	合计	18.12		18.12

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）

2024 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）2024 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	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）	20.00	20.00							
其他运转类	救助运行费	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）	69.65	69.65							
其他运转类	聘用人员工资	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）	38.00	38.00							
特定目标类	2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）	0.00	0.00							
特定目标类	2023 年中央财政困难群众救助补助资金	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）	19.69				19.69				
特定目标类	2022 年中央财政困难群众救助补助	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）	13.25				13.25				
特定目标类	关爱留守儿童和困难儿童活动	滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）	18.12					18.12			
合计			178.71	127.65			32.94	18.12			

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）2024 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
合计							

滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

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）2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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）2024 年收支总预算 503.01 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 2024 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）2024 年收入预算 503.01 万元，其中：本年收入 451.96 万元，上年结转结余 51.06 万元。

（一）本年收入 451.96 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 451.96 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 25.92 万元，增长 6.08%，增长原因主要是在职人员正常薪资增长。

上年结转结余 51.06 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 32.94 万元，占 64.51%，比 2023 年预算减少 62.12 万元，下降 65.35%，下降原因主要是本年度业务量比较上年度增加，资金使用率提高；政府性基金预算拨款收入 18.12 万元，占 35.49%，比 2023 年预算减少 15.4 万元，下降 45.94%，下降原因主要是本年度业务量比较上年度增加，资金使用率提高。

三、关于 2024 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）2024 年支出预算 503.01 万元，比 2023 年预算减少 51.61 万元，下降 9.31%.*%，下降原因主要是聘用人员减少，项目经费减少。其中，基本支出 324.30 万元，占 64.47%，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 178.71 万元，占 35.53%，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 2024 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）2024 年财政拨款收支预算 503.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 484.9 万元、政府性基金预算拨款 18.12 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 451.96 万元，上年结转 51.06 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 445.74 万元，占 88.61%；卫生健康支出 11.9 万元，占 2.37%；住房保障支出 27.25 万元，占 5.42%；其他支出 18.12 万元，占 3.60%；。

五、关于 2024 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）2024 年一般公共预算支出 484.89 万元，比 2023 年预算减少

36.21 万元，下降 6.95%，主要原因：一是聘用人员减少，项目经费减少；二是上年结转资金较多，本年预算充足。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 445.74 万元，占 91.93%；卫生健康支出 11.9 万元，占 2.45%；住房保障支出 27.25 万元，占 5.62%。

（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）2024 年预算 32.94 万元，比 2023 年预算减少 32.21 万元，下降 49.44%，下降原因主要是上年结转结余项目资金较多，本年度预算充足。

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）2024 年预算 25.22 万元，比 2023 年预算增加 2.93 万元，增长原因主要是退休人员工资总额增长，相应的离退休费增加。

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）2024 年预算 22.93 万元，比 2023 年预算增加 3.93 万元，增长 20.68%，增长原因主要是工资总额增长，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）2024 年预算 11.47 万元，比 2023 年预算增加 1.97 万元，增长 20.74%，增长原因主要是工资总额增长，相应职业年金费用增加。

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） 2024 年预算 353.18 万元，比 2023 年预算减少 14.28 万元，下降 3.89%，下降原因主要是聘用人员减少，项目经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024 年预算 11.81 万元，比 2023 年预算增加 2.11 万元，增长 21.75%，增长原因主要是工资总额增长，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） 2024 年预算 0.08 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是退休人员医疗保险支出无增减。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 20.85 万元，比 2023 年预算增加 3.73 万元，增长 21.79%，增长原因主要是工资总额增长，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） 2024 年预算 6.41 万元，比 2023 年预算增加 1.04 万元，增长 19.37%，增长原因主要是工资总额增长，相应提租补贴预算增加。

六、关于 2024 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）

2024 年一般公共预算基本支出 324.30 万元，其中人员经费 306 万元，公用经费 18.3 万元。

（一）人员经费 225.96 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 18.3 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、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 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）

2024 年政府性基金预算拨款 18.12 万元，比 2023 年预算拨款减少 15.4 万元，下降 45.94%，主要原因：是 2023 年度政府性基金金预算充足，为及时使用完，结转为本年度资金。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）2024 年预算 18.12 万元，比 2023 年预算拨款减少 15.4 万元，下降 45.94%，主要

原因：是 2023 年度政府性基金金预算充足，为及时使用完，结转为本年度资金。

八、关于 2024 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）

2024 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 2024 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）

2024 年预算共安排项目支出 178.71 万元，比 2023 年预算减少 88.67 万元，下降 33.16%，下降原因主要是聘用人员减少，项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 127.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 127.65 万元），财政拨款结转结余安排 51.06 万元（其中，一般公共预算拨款安排 32.94 万元，政府性基金预算拨款安排 18.12 万元）。

十、关于 2024 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）

2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 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）

2024 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 69.65 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。2024 年 1 月至 2024 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 69.65 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	救助运行费			
主管部门及代码	[100]滁州市民政局	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）	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	69.65		
	其中：财政拨款	69.65		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成救助流浪乞讨人员工作，保障滁州市环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	≥320 人次
		质量指标	对流浪乞讨人员救助工作的质量	良好
		时效指标	接到救助任务完成的及时性	3 天
		成本指标	救助经费开支合理合格	合理
	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
		社会效益指标	避免救助人员流落街头	达到预期
		生态效益指标	减少流浪人员的环境的影响	达到预期
		可持续影响指标	救助流浪乞讨人员对社会产生的积极影响程度	达到预期
	满意度指标	满意度指标	受助人员对救助工作的满意程度	良好

（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）2024年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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2023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2辆，其中：其他用车2辆。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）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，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。

2024年，滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心）7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160.59万元、政府性基金预算当年财政拨款18.12万元、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。