

南昌市救助管理站 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市救助管理站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市救助管理站概况

一、单位主要职责

1.贯彻执行国家关于城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的方针、政策；

2.承担对全市生活无着的流浪乞讨人员的救助、寻亲和全市未成年人、长期滞留的受助人员及家庭暴力受害人的救助保护工作；

3.协助做好综合治理及街面救助管理和打击解救工作；

4.负责为因突发公共事件滞留南昌的生活无着人员提供临时性生活照料；

5.负责各县（区）救助管理站的业务指导工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：办公室、财务科、救助科、社会工作科、未成年保护科、教育管理科。

本单位年末在职人员36人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,116.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,855.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	187.31
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	54.75
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,171.05	本年支出合计	58	2,171.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	2,171.05	总计	62	2,171.05
----	----	----------	----	----	----------

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：南昌市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	2,171.05	2,171.05				
208			社会保障和就业支出	1,855.60	1,855.60				
20802			民政管理事务	3.00	3.00				
2080299			其他民政管理事务支出	3.00	3.00				
20805			行政事业单位养老支出	75.31	75.31				
2080501			行政单位离退休	2.05	2.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	65.90	65.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36				
20820			临时救助	1,775.72	1,775.72				
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1,775.72	1,775.72				
20899			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
212			城乡社区支出	187.31	187.31				
21299			其他城乡社区支出	187.31	187.31				
2129999			其他城乡社区支出	187.31	187.31				
221			住房保障支出	73.39	73.39				
22102			住房改革支出	73.39	73.39				
2210201			住房公积金	61.55	61.55				
2210203			购房补贴	11.84	11.84				
229			其他支出	54.75	54.75				
22960			彩票公益金安排的支出	54.75	54.75				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	54.75	54.75				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,171.05	1,216.32	954.74			
208			社会保障和就业支出	1,855.60	1,142.92	712.68			
20802			民政管理事务	3.00		3.00			
2080299			其他民政管理事务支出	3.00		3.00			
20805			行政事业单位养老支出	75.31	75.31				
2080501			行政单位离退休	2.05	2.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	65.90	65.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36				
20820			临时救助	1,775.72	1,067.61	708.10			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1,775.72	1,067.61	708.10			
20899			其他社会保障和就业支出	1.58		1.58			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.58		1.58			
212			城乡社区支出	187.31		187.31			
21299			其他城乡社区支出	187.31		187.31			
2129999			其他城乡社区支出	187.31		187.31			
221			住房保障支出	73.39	73.39				
22102			住房改革支出	73.39	73.39				
2210201			住房公积金	61.55	61.55				
2210203			购房补贴	11.84	11.84				
229			其他支出	54.75		54.75			
22960			彩票公益金安排的支出	54.75		54.75			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	54.75		54.75			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：南昌市救助管理站

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,116.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,855.60	1,855.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	187.31	187.31		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.39	73.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	54.75		54.75	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,171.05	本年支出合计	59	2,171.05	2,116.30	54.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,171.05	总计	64	2,171.05	2,116.30	54.75	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南昌市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	1,216.32	899.98
208			1,855.60	1,142.92	712.68
20802			3.00		3.00
2080299			3.00		3.00
20805			75.31	75.31	
2080501			2.05	2.05	
2080505			65.90	65.90	
2080506			7.36	7.36	
20820			1,775.72	1,067.61	708.10
2082002			1,775.72	1,067.61	708.10
20899			1.58		1.58
2089999			1.58		1.58
212			187.31		187.31
21299			187.31		187.31
2129999			187.31		187.31
221			73.39	73.39	
22102			73.39	73.39	
2210201			61.55	61.55	
2210203			11.84	11.84	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	953.66	302	商品和服务支出	100.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.50	30201	办公费	32.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	463.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助 费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	310	资本性支出	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.03	30206	电费	4.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	79.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	1.59	31005	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	2.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.46	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.46	30217	公务接待费	1.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.78	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.88	312	对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	7.81	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.58	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	148.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,115.33	公用支出合计					100.99

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：南昌市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		54.75	54.75		54.75	
229			其他支出		54.75	54.75		54.75	
22960			彩票公益金安排的支出		54.75	54.75		54.75	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		54.75	54.75		54.75	

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		栏次				
类	款	项	合计	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：南昌市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.80	12.80	9.30
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.80	7.80	7.58
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.80	7.80	7.58
3.公务接待费	6	5.00	5.00	1.72
（1）国内接待费	7	——	——	1.72
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	25
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	155
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市救助管理站

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	4
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2171.05 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与上年持平；本年收入合计 2171.05 万元，比上年增加 135.66 万元，增长 6.67%，主要原因：单位人员增加和社保基数调整。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2171.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2171.05 万元，其中本年支出合计 2171.05 万元，比上年增加 135.66 万元，增长 6.67%，主要原因：社保基数调整；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平，主要原因：根据财政盘活政策，结余资金年底收回。

本年支出的具体构成：基本支出 1216.32 万元，占 56.02%；项目支出 954.74 万元，占 43.98%；经营支出 0 万元，占 0%；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%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 993.53 万元，决算数 2171.05 万元，完成年初预算的 218.52%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 920.13 万元，决算数 1855.6 万元，完成年初预算的 201.67%。预决算差异主要原因：年中追加了流浪乞讨人员救助补助项目资金。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 187.31 万元，预决算差异主要原因：年中追加了应急庇护中心项目工程尾款。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 73.39 万元，决算数 73.39 万元，完成年初预算的 100%。

（四）其他支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 54.75 万元，预决算差异主要原因：年中追加了省级福彩资金用于救助站区域性站内照料中心提升改造及留守儿童巡访探视项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1216.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 953.66 万元，比上年增加 163.38 万元，增长 20.67%，主要原因：单位人员增加和社保基数调

整。

（二）商品和服务支出 100.36 万元，比上年增加 25.64 万元，增长 34.31%，主要原因：本年度办公费、工会经费预算增加。

（三）对个人和家庭补助支出 161.68 万元，比上年增加 150.9 万元，增长 1399.81%，主要原因：退休人员费用列入此科目。

（四）资本性支出 0.63 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 7.35%，主要原因：2023 年减少了办公设备采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.8 万元，决算数 9.3 万元，完成全年预算的 72.66%；决算数比上年减少 1.5 万元，下降 13.89%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：2023 年单位未发生因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年单位未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.8 万元，决算数 7.58 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要

原因：2023年单位未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：2023年单位未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数7.8万元，决算数7.58万元，完成全年预算的97.18%，主要原因：节约开支。决算数比上年减少2.63万元，下降25.76%,主要原因：2023年公车预算减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

(三)公务接待费全年预算数5万元，决算数1.72万元，完成全年预算的34.4%，主要原因：节约开支。决算数比上年增加1.13万元,增长191.53%，主要原因：2023年单位业务交流增加。全年国内公务接待25批，累计接待155人次，主要是：2023年单位业务交流增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出100.99万元，决算数比上年增加25.59万元，增长33.94%，主要原因：办公费、工会经费预算增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额17.68万元，其中：政府采购货物支出9.67万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额17.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

12.47 万元，占授予中小企业合同金额的 70.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆（台），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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于救助业务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 45.56 万元，占项目支出总额的 100%。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位应公开支出绩效自评表共 1 个，具体“三无人员救助经费项目支出绩效自评表”如下：

(2023 年度)

项目名称		三无人员救助经费						
主管部门		南昌市民政局(部门)			实施单位		南昌市救助管理站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.56	45.56	45.56	10	100	10	
	政府预算资金	45.56	45.56	45.56	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障弱势群体的基本权益，维护当地社会稳定。			2023 年，我站救助流浪乞讨人员 2061 人次。我站按照“无偿救助、自愿救助”的原则，对来站求助的流浪乞讨人员和未成年人实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置和未成年人社会保护等服务。因近几年我站加大街面巡查频次，加强寻亲和源头治理工作，使得 2023 年流浪乞讨人员救助量减少。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标						
		社会成本指 标	三无人员救助标 准	= 142 元/人	142	20	20	
		生态环境成 本指标						
产出指 标	数量指标	流浪乞讨人员救 助量（人次）	= 3200 人次	2061	10	1.1	因流浪人员 流浪性强，我 站按照“无偿 救助、自愿救 助”的原则， 对来站求助 的流浪乞讨 人员实施救 助服务。同 时，近几年我 站加强源头 治理工作和 加大街面巡 查频次，也使 得 2023 年流 浪乞讨人员	

								救助量减少。
	质量指标	住处居住条件合格率 (%)	≥95%	95	15	15		
	时效指标	流浪乞讨人员救助及时率 (%)	≥95%	95	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	应救尽救率 (%)	≥95%	95	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度 (%)	95%	基本达成目标	15	15		
总分						100	91.1	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四) 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支出。

(五) 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。

(六) 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。

（七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（八）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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料

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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。