

2021 年度

中卫市救助管理中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关社会救助和城市生活无着的流浪乞讨人员救助等方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责研究拟订全市社会救助工作发展规划和年度计划，建立社会救助工作协调机制和全市社会救助管理信息系统实现社会救助信息互联互通、资源共享。

（三）负责建立社会力量参与社会救助的机制和渠道，提供社会救助项目、需求信息，为社会力量参与社会救助创造条件、提供便利。

（四）负责对生活无着的流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回、源头治理、返回安置等救助工作，保障受助人员在救助站内的人身安全和随身携带物品的安全，维护站内秩序。

（五）负责建立全市社会救助家庭经济状况信息核对工作机制，指导、督促、协调县（区）开展社会救助家庭经济状况信息核对工作。

（六）承办市民政局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，中卫市救助管理中心。

中卫市救助管理中心执行政府会计制度，属于二级预算单位。核定编制共 11 人，事业编制 9 人、政府聘用编制 2 人。2021 年底实有在职人员 10 人（事业编制 8 人，政府聘用编制 1 人），离休人员 1 人，退休人员 4 人。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市救助管理中心

金额单位：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	1857769.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	20753.96	八、社会保障和就业支出	38	1676249.91
	9		九、卫生健康支出	39	80679.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	108330
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	108153
	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	1878523.63	本年支出合计	59	1973412.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	822039.33	年末结转和结余	61	727150.92
总计	30	2700562.96	总计	62	2700562.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市救助管理中心

金额单位：元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			1878523.63	1857769.67							20753.96
208			社会保障和就业支出	1689514.5	1668760.54						20753.96
20805			行政事业单位养老支出	259837.04	259837.04						
2080502			事业单位离退休	162960	162960						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89470.04	89470.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7407	7407						
20820			临时救助	1429677.46	1408923.5						20753.96
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1429677.46	1408923.5						20753.96
210			卫生健康支出	80679.13	80679.13						
21011			行政事业单位医疗	80679.13	80679.13						
2101102			事业单位医疗	80679.13	80679.13						
221			住房保障支出	108330	108330						
22102			住房改革支出	108330	108330						
2210201			住房公积金	108330	108330						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市救助管理中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
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	1973412.04	1727769.67	245642.37			
208			社会保障和就业支出	1676249.91	1538760.54	137489.37			
20805			行政事业单位养老支出	259837.04	259837.04				
2080502			事业单位离退休	162960	162960				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89470.04	89470.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7407	7407				
20820			临时救助	1416412.87	1278923.5	137489.37			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1416412.87	1278923.5	137489.37			
210			卫生健康支出	80679.13	80679.13				
21011			行政事业单位医疗	80679.13	80679.13				
2101102			事业单位医疗	80679.13	80679.13				
221			住房保障支出	108330	108330				
22102			住房改革支出	108330	108330				
2210201			住房公积金	108330	108330				
229			其他支出	108153		108153			
22960			彩票公益金安排的支出	108153		108153			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	108153		108153			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市救助管理中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	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	1857769.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1676249.91	1676249.91		
	9		九、卫生健康支出	41	80679.13	80679.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	108330	108330		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	1857769.67	本年支出合计	59	1865259.04	1865259.04		
年初财政拨款结转和结余	28	422236.77	年末财政拨款结转和结余	60	414747.4	414747.4		
一、一般公共预算财政拨款	29	422236.77		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				
合计	32	2280006.44	合计	64	2280006.44	2280006.44		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市救助管理中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1865259.04	1727769.67	137489.37
208			社会保障和就业支出	1676249.91	1538760.54	137489.37
20805			行政事业单位养老支出	259837.04	259837.04	
2080502			事业单位离退休	162960	162960	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89470.04	89470.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7407	7407	
20820			临时救助	1416412.87	1278923.5	137489.37
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1416412.87	1278923.5	137489.37
210			卫生健康支出	80679.13		
21011			行政事业单位医疗	80679.13		
2101102			事业单位医疗	80679.13		
221			住房保障支出	108330		
22102			住房保障支出	108330		
2210201			住房公积金	108330		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市救助管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1405109.67	302	商品和服务支出	59100	310	资本性支出	86200
30101	基本工资	312045	30201	办公费	12624.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	422051	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	223300	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	161.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	89470.04	30206	电费	147.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7407	30207	邮电费	242.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80679.13	30208	取暖费	5300	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3767.04	30211	差旅费	3504	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	108330	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	86200
30199	其他工资福利支出	158060.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	177360	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	124760	30216	培训费	2220	31022	无形资产购置	
30302	退休费	38200	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14400	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7200	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13800	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品服务支出	11900	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1582469.67	公用经费合计 145300					
合 计			1727769.67					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市救助管理中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	86200	13800	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市救助管理中心

金额单位：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	
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	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市救助管理中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1878523.63 元，支出总计 1973412.04 元。与 2020 年度相比，收入减少 957061.05 元，下降 33.75%，主要原因是 2020 年本级横向转拨财政拨款 855588.56 元，用于未成年人保护中心的改造及设施；支出减少 379201.52 元，下降 16.11%，主要原因是上年未成年人员保护中心改造项目按进度支付项目款，本年该项目已完工。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1878523.63 元，其中：财政拨款收入 1857769.67 元，占 98.90%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 20753.96 元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1973412.04 元，其中：基本支出 1727769.67 元，占 87.55%；项目支出 245642.37 元，占 12.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1857769.67 元，支出总计 1865259.04 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 122226.45 元，下降 6.17%，主要原因是本年没有其他社会福利资金，上年财政拨其他社会福利资金；支出总计减少 31568.52 元，下降 1.66%，主要原因是本年没有其他社会福

利资金，上年财政拨其他社会福利资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 1865259.04 元，占本年支出合计的 94.52%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 31568.52 元，下降 1.66%，主要原因是本年没有其他社会福利资金，上年财政拨其他社会福利资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 1865259.04 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1676249.91 元，占 89.87%；卫生健康(类)支出 80679.13 元，占 4.33%；住房保障(类)支出 108330 元，占 5.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1805700 元，支出决算为 1865259.04 元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是自治区专项不在年初预算中预算，支出反映自治区专项资金。

1.一般公共预算服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 98000 元，支出决算为 89470.04 元，完成年初预算的 91.30%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年中途人员有变动。

2.一般公共预算服务（类）财政事务（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 165600 元，支出决算为 162960 元，完成年初预算的 98.41%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年预算了文明奖，但实际不发放。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 1338700 元，支出决算为 1416412.87 元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因流浪乞讨人员救助资金属于自治区专项。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 86000 元，支出决算为 80679.13 元，完成年初预算的 93.8%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年中途人员有变动。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 117400 元，支出决算为 108330 元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员有变动。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7407 元，决算数大于预算数的主要原因职业年金是虚账，年中退休人员中途追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1727769.67 元，其中：人员经费 1582469.61 元，公用经费 145300 元。具体情况如下：

1.工资福利支出 1405109.67 元，较 2021 年度年初预算数减少 75690.33 元，降低 5.11%，主要原因是 2021 年人员有变动；较 2020 年度决算数减少 62855.45 元，降低 4.28%。

2.商品和服务支出 59100 元，较 2021 年度年初预算数增加 13800 元，增长 30.46%，主要原因是支付车辆运行费 13800 元，

年初预算在项目中；较2020年度决算数增加17800元，增长43.10%。

3.对个人和家庭的补助177360元，较2021年度年初预算数减少2240元，下降1.24%；较2020年度决算数减少27571元，降低13.45%。

4.资本性支出86200元，较2021年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是年初没有预算资本性支出，86200在项目支出预算；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为100000元，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：购买车辆的100000元，年初预算在项目预算，不在基本支出预算。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加100000元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加100000元，增长100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年新购买车辆一辆。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决100000元，占100%；公务接待费支出决

算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为100000元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为86200元，公务用车运行维护费支出13800元，主要用于车辆保险及新购车辆税费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 59100 元，比 2020 年度增加 17800 元，增长 43.1%。主要原因是：2021 年购买车辆，支付车辆购置费及车辆运行费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2007 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般业务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

对 2021 年流浪乞讨人救助资金进行了绩效评价，资金主要用于为生活无着流浪人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作。与经济社会发展水平相适应，不低于自治区规定水平，做到应救尽救，切实兜牢民政兜底保障网，让流浪乞讨人员生活稳步提升。

2.项目绩效自评结果（重点项目预算的绩效评价结果）。

中卫市救助管理中心项目支出绩效自评表

项目名称		流浪乞讨人员救助资金						
主管部门		中卫市民政局			实施单位	中卫市社会福利院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0	13.74	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0		13.74	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为生活无着流浪人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作				为生活无着流浪人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好回归稳固工作，对于当年流浪乞讨人员全部进行及时救助			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指 标		年度指标值	实际完成值	偏未完成原 因和改进 措施	
	产 出 指 标 （50 分）	数量指标	救助覆盖面		应救尽救，进 一步推进与扶 贫政策衔接	应救尽救， 切实兜牢 民生兜底 保障网。		
		质量指标	质量指标 救助标准		与经济社 会发展水平相 适应，不低于 自治区规定 水平	全区所有 县（区）人均救 助标准均已超过 自治区规定人均 救助水平。		
		时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时 间		不超过 5 分 钟	不超过 5 分钟		
		成本指标						
	效益 指标 （30 分）	社会效 益指标	困难群众生活水平提升情况		稳步提升	稳步提升		
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 （20 分）	服务对象 满意度 指标	困难群众对救助工作满意度		≥80%	困难群众满意率 达88.39%		

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

15.流浪乞讨人员救助支出：用于救助流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置及其他必要开支。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。