

2023 年  
韶关市未成年人救助保护中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市未成年人救助保护中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 韶关市未成年人救助保护中心概况

## 一、主要职责

（一）负责为流浪乞讨、遭受监护侵害、监护缺失、失学辍学、留守流动等困境未成年人提供救助服务。

（二）承担流浪乞讨、遭受监护侵害、监护缺失等困境未成年人临时监护管理责任。

（三）开展农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策宣传，并定期分析评估相关工作情况。指导开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务。

（四）为社会组织参加农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作提供服务。

（五）协助开展儿童督导员、儿童主任业务培训。

（六）协助司法部门打击拐卖儿童、对儿童实施家暴以及胁迫、诱骗或利用儿童乞讨等违法犯罪行为。

（七）承办上级有关部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

韶关市未成年人救助保护中心设 5 个正股级内设机构：

1、办公室；2、信息管理股；3、社会工作服务股；4、宣传培训股；5、临时救助股

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算韶关市未成年人救助保护中心本级预算。主管部门韶关市民政局负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心 单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 540.01 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|          |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|          |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|          |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 481.77 |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 8.16   |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位： 万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 0. 00   |
|        |         | 十三、交通运输支出       | 0. 00   |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00   |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00   |
|        |         | 十六、金融支出         | 0. 00   |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00   |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00   |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 19. 20  |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00   |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00   |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00   |
|        |         | 二十三、其他支出        | 30. 88  |
| 本年收入合计 | 540. 01 | 本年支出合计          | 540. 01 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 四、上级补助收入      | 0.00   | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十五、上缴上级支出    | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十六、结转下年      | 0.00   |
| 收入总计          | 540.01 | 支出总计          | 540.01 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换为万元时，可能存在尾数误差



表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 合计    | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称           |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 20820   | 临时救助           | 74.00 | 74.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2082001 | 临时救助支出         | 74.00 | 74.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出         | 8.16  | 8.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 8.16  | 8.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 8.16  | 8.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出         | 19.20 | 19.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出         | 19.20 | 19.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金          | 19.20 | 19.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出           | 30.88 | 0.00   | 30.88   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 30.88 | 0.00   | 30.88   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.88 | 0.00   | 30.88   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本套报表金额单位转换为万元时，可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |          |           |        |      |
|         | 合计               | 540.01 | 270.93 | 269.08 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 481.77 | 243.57 | 238.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.03  | 31.03  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.85  | 18.85  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.43   | 9.43   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.75   | 0.75   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             | 376.74 | 212.54 | 164.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利             | 376.74 | 212.54 | 164.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20820   | 临时救助             | 74.00  | 0.00   | 74.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 74.00  | 0.00   | 74.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.16   | 8.16   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |       |       |       |              |               |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 8.16  | 8.16  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 8.16  | 8.16  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 19.20 | 19.20 | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 19.20 | 19.20 | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 19.20 | 19.20 | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 30.88 | 0.00  | 30.88 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 30.88 | 0.00  | 30.88 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支<br>出 | 30.88 | 0.00  | 30.88 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换为万元时，可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 509.13 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、政府性基金预算  | 30.88  | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 481.77 |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 8.16   |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 19.20  |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十三、其他支出        | 30.88  |
| 本年收入合计 | 540.01 | 本年支出合计          | 540.01 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 540.01 | 支出总计            | 540.01 |

注： 1. 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制；2. 本套报表金额单位转换为万元时，可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |         |
|---------------------------|----------|---------|---------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| 合 计                       | 509. 13  | 270. 93 | 238. 20 |
| [208]社会保障和就业支出            | 481. 77  | 243. 57 | 238. 20 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 31. 03   | 31. 03  | 0. 00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 2. 00    | 2. 00   | 0. 00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18. 85   | 18. 85  | 0. 00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 43    | 9. 43   | 0. 00   |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 0. 75    | 0. 75   | 0. 00   |
| [20810]社会福利               | 376. 74  | 212. 54 | 164. 20 |
| [2081001]儿童福利             | 376. 74  | 212. 54 | 164. 20 |
| [20820]临时救助               | 74. 00   | 0. 00   | 74. 00  |
| [2082001]临时救助支出           | 74. 00   | 0. 00   | 74. 00  |
| [210]卫生健康支出               | 8. 16    | 8. 16   | 0. 00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 8. 16    | 8. 16   | 0. 00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 8. 16    | 8. 16   | 0. 00   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 功能科目名称                  | 一般公共预算支出 |         |      |
|-------------------------|----------|---------|------|
|                         | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [221]住房保障支出             | 19.20    | 19.20   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出           | 19.20    | 19.20   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金          | 19.20    | 19.20   | 0.00 |
| [229]其他支出               | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [22960]彩票公益金安排的支出       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2296002]用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换为万元时，可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 270.93 |
| [301]工资福利支出           | 241.71 |
| [30101]基本工资           | 56.76  |
| [30102]津贴补贴           | 26.02  |
| [30103]奖金             | 36.36  |
| [30107]绩效工资           | 66.17  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.85  |
| [30109]职业年金缴费         | 9.43   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 8.16   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.75   |
| [30113]住房公积金          | 19.20  |
| [30199]其他工资福利支出       | 0.01   |
| [302]商品和服务支出          | 27.22  |
| [30201]办公费            | 5.02   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30202]印刷费       | 0. 50 |
| [30204]手续费       | 0. 03 |
| [30205]水费        | 1. 50 |
| [30206]电费        | 1. 80 |
| [30207]邮电费       | 0. 60 |
| [30211]差旅费       | 1. 30 |
| [30216]培训费       | 0. 25 |
| [30217]公务接待费     | 0. 30 |
| [30226]劳务费       | 0. 00 |
| [30227]委托业务费     | 6. 60 |
| [30228]工会经费      | 1. 80 |
| [30229]福利费       | 2. 75 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4. 00 |
| [30239]其他交通费用    | 0. 72 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算   |
|------------------|------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.05 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 2.00 |
| [30302]退休费       | 2.00 |
| [30306]救济费       | 0.00 |
| [310]资本性支出       | 0.00 |
| [31002]办公设备购置    | 0.00 |
| [31006]大型修缮      | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换为万元时，可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 项 目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.30 | 4.30   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4.00 | 4.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 4.00 | 4.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.30 | 0.30   | 0.00    | 0.00     |

注： 本套报表金额单位转换为万元时，可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位： 万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |       |
|---------|----------------|-----------|---------|-------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出  |
|         | 合 计            | 30.88     | 0.00    | 30.88 |
| 229     | 其他支出           | 30.88     | 0.00    | 30.88 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 30.88     | 0.00    | 30.88 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.88     | 0.00    | 30.88 |

注： 本套报表金额单位转换为万元时，可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 预算      |
|----------------|---------|
| 合 计            | 238. 20 |
| [302]商品和服务支出   | 169. 20 |
| [30226]劳务费     | 64. 20  |
| [30227]委托业务费   | 105. 00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 54. 00  |
| [30306]救济费     | 54. 00  |
| [310]资本性支出     | 15. 00  |
| [31006]大型修缮    | 15. 00  |

注： 本套报表金额单位转换为万元时，可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 270.93 | 270.93 | 270.93 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市未成年人救<br>助保护中心  | 270.93 | 270.93 | 270.93 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 241.71 | 241.71 | 241.71 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 27.22  | 27.22  | 27.22  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补<br>助      | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换为万元时，可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                  | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                        |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------|
|                                     |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                             |
| 合 计                                 | 269.08 | 269.08 | 238.20 | 30.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                             |
| 韶关市未成年人救助保护中心                       | 269.08 | 269.08 | 238.20 | 30.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                             |
| 2023 年韶关市未成年人救助保护中心 10 名护理员专项资金项目   | 64.20  | 64.20  | 64.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了保障临时监护对象合法权益，保障他们有良好的生活和居住环境、提供符合国家卫生标准的饮食、提供保障他们安全的安保工作。 |
| 2023 年韶关市未成年人救助保护中心“善美韶城·筑梦成长”关爱留守儿 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过“善美韶城，筑梦成长”——关爱留守儿童、困境儿童系列活动的开展，提升我市留守儿童、困境儿童获得感、幸福感。     |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                   | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                               |
|--------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                    |
| 童、困境儿童系列服务活动资金                       |       |       |        |             |              |        |      |                                                                                    |
| 2023 年韶关市未成年人救助保护中心流浪未成年人、困境儿童专项救助资金 | 60.00 | 60.00 | 60.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对流浪乞讨、失学辍学、留守流动、监护缺失等困境未成年人直接提供生活照料、心理疏导、教育矫治、监护指导、帮扶转介等临时监护管理责任的职能，保障困境未成年人的合法权益。 |
| 2023 年韶关市未成年人救助保护中心优化提质专项资金          | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为流浪乞讨、失学辍学、留守流动、监护缺失等困境未成年人提供符合国家、省、市相关规定的良好生活照料场所和设备，保障他们的合法权益。                   |
| 2023 年韶关市未成年人救助保护中心修缮改造和消防改          | 30.88 | 30.88 | 0.00   | 30.88       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为流浪乞讨、失学辍学、留守流动、监护缺失等困境未成年人提供符合国家、省、市相关规定的良好生活照料场所和设备，保障他们的合                       |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市未成年人救助保护中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)      | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                             |
|-------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------|
|                         |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                  |
| 造专项结算资金                 |       |       |        |             |              |        |      | 法权益。                                                             |
| 提前下达 2023 年省级困难群众救助补助资金 | 74.00 | 74.00 | 74.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为流浪乞讨、失学辍学、留守流动、监护缺失等困境未成年人提供符合国家、省、市相关规定的良好生活照料场所和设备,保障他们的合法权益。 |

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算540.01万元，比上年增加125.92万元，增长30.4%，主要原因是本年市级项目资金收入预算比去年增加26.75万元，本年省级资金项目资金收入比去年增加74.00万元，本年市级基本资金收入预算比去年增加25.18万元；支出预算540.01万元，比上年增加125.92万元，增长30.4%，主要原因是本年市级项目资金收入预算比去年增加26.75万元，本年省级资金项目资金收入比去年增加74.00万元，本年市级基本资金收入预算比去年增加25.18万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.3万元，比上年减少38.48万元，下降89.9%，主要原因是上年增设车辆购置专项资金39.00万元用于购置中心2台公务用车。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少38.18万元；公务用车运行维护费4.00万元，比上年减少0.54万元。）比上年减少38.72万元，下降90.6%，主要原因是上年增设车辆购置专项资金39.00万元用于购置中心2台公务用车；公务接待费0.30万元，比上年增加0.24万元，增长400%，主要原因是单位于上年成立，各项业务流程尚未完全完善，公务接待较少，本年度业务

内容级范围增加，对于公务接待费用支出需求相应增加。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 141.20 万元，其中：货物类采购预算 4.00 万元，工程类采购预算 19.00 万元，服务类采购预算 118.20 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 40.66 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4 万元，主要是用本部门项目经费购买本部门办公及救助区域设施设备 等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                                                    | 预算数(单位: 万元) | 绩效目标                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年韶关市未成年人救助保护中心<br>流浪未成年人、困境儿童专项救助资金              | 60.00       | 有效维护流浪未成年人、困境儿童的合法权益, 给他们提供生活帮助、医疗救助和生活关怀。以护送回家、安置、给予治病等方式, 帮助他们重返家园, 融入社会 |
| 2023 年韶关市未成年人救助保护中心<br>“善美韶城·筑梦成长”关爱留守儿童、困境儿童系列服务活动资金 | 20.00       | 营造全社会关心关爱留守儿童、困境儿童的良好社会环境, 切实解决他们在学习生活、心理健康等方面存在的困难, 促进他们健康、快乐、全面成长。       |

注： 无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。