

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、财务、资产管理和后勤保障等工作。负责党群工作。承担组织人事、机构编制、劳动工资、退休人员服务等工作。

（二）信息管理股。负责开展困境未成年人状况调查、统计

和分析。负责未成年人保护热线的统筹协调和日常管理。受理侵犯未成年人合法权益的投诉和举报，提供未成年人保护方面的咨询。负责指导开展困境未成年人基本信息摸底排查、登记建档和动态更新。

（三）社会工作服务股。组织开展困境未成年人重点个案调查评估和帮扶救助等工作。负责为流浪乞讨儿童、困境儿童、农村留守儿童等未成年人依法申请、获得法律援助提供支持。负责为遭受监护侵害、监护缺失、失学辍学、留守流动等困境未成年人提供心理疏导、教育矫治、监护指导等救助服务。指导开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务。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。

（四）宣传培训股。开展农村留守儿童、困境儿童等未成年人保护政策宣传。定期分析评估农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作情况。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。协助开展儿童督导员和儿童主任培训。

（五）临时救助股。负责为流浪乞讨、遭受监护侵害、监护缺失等困境未成年人提供生活照料、教育就学、医疗康复等救助服务，承担困境未成年人临时监护管理责任。负责困境未成年人的接收、登记、询问、托养和送回。负责救助档案和台账的整理统计归档及上报工作。负责流浪未成年人的寻亲和主动救助工作。

### 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 2026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     | 807.25 | 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、事业收入     | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、其他收入     | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、上级补助收入   | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入 | 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     | 654.86 |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 14.36  |
|            |        | 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   |
|            |        | 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       | 30.02  |
|            |        | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00   |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|            |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |

| 收入     |        | 支出            |        |
|--------|--------|---------------|--------|
| 项目     | 预算     | 项目            | 预算     |
|        |        | 二十三、其他支出      | 108.00 |
|        |        | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00   |
|        |        | 二十五、上缴上级支出    | 0.00   |
| 本年收入合计 | 807.25 | 本年支出合计        | 807.25 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 结转结余下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 807.25 | 支出总计          | 807.25 |

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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

| 单位名称          | 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 | 上年结转结余 |
|---------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
|               |        | 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   | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |        |
| 合计            | 807.25 | 699.25 | 108.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 韶关市未成年人救助保护中心 | 807.25 | 699.25 | 108.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 本年支出总体情况表

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 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称               |        |        |        |          |           |        |
|         | 合计                 | 807.25 | 573.45 | 233.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 654.86 | 529.06 | 125.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 66.14  | 66.14  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 3.10   | 3.10   | 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   | 40.32  | 40.32  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 20.20  | 20.20  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 2.52   | 2.52   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20810   | 社会福利               | 588.73 | 462.93 | 125.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2081001 | 儿童福利               | 588.73 | 462.93 | 125.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出             | 14.36  | 14.36  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 14.36  | 14.36  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 14.36  | 14.36  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出             | 30.02  | 30.02  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出             | 30.02  | 30.02  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金              | 30.02  | 30.02  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 229     | 其他支出               | 108.00 | 0.00   | 108.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 108.00 | 0.00   | 108.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 108.00 | 0.00   | 108.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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   | 699.25 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、政府性基金预算  | 108.00 | 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     | 654.86 |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 14.36  |
|            |        | 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   |
|            |        | 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       | 30.02  |
|            |        | 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        | 108.00 |
| 本年收入合计     | 807.25 | 本年支出合计          | 807.25 |

| 收入   |        | 支出       |        |
|------|--------|----------|--------|
| 项目   | 预算     | 项目       | 预算     |
|      |        | 二十四、结转下年 | 0.00   |
| 收入总计 | 807.25 | 支出总计     | 807.25 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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                        | 699.25   | 573.45  | 125.80 |
| [208]社会保障和就业支出            | 654.86   | 529.06  | 125.80 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 66.14    | 66.14   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 3.10     | 3.10    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.32    | 40.32   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.20    | 20.20   | 0.00   |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 2.52     | 2.52    | 0.00   |
| [20810]社会福利               | 588.73   | 462.93  | 125.80 |
| [2081001]儿童福利             | 588.73   | 462.93  | 125.80 |
| [210]卫生健康支出               | 14.36    | 14.36   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 14.36    | 14.36   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 14.36    | 14.36   | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 30.02    | 30.02   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 30.02    | 30.02   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 30.02    | 30.02   | 0.00   |

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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                    | 573.45 |
| [301]工资福利支出           | 435.60 |
| [30101]基本工资           | 82.97  |
| [30102]津贴补贴           | 35.34  |
| [30107]绩效工资           | 152.82 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.95  |
| [30109]职业年金缴费         | 28.51  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 18.52  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 4.14   |
| [30113]住房公积金          | 56.35  |
| [302]商品和服务支出          | 134.74 |
| [30201]办公费            | 1.72   |
| [30202]印刷费            | 0.50   |
| [30204]手续费            | 0.06   |
| [30205]水费             | 1.00   |
| [30206]电费             | 3.00   |
| [30207]邮电费            | 0.80   |
| [30211]差旅费            | 2.00   |
| [30213]维修（护）费         | 1.50   |
| [30216]培训费            | 0.20   |
| [30217]公务接待费          | 0.50   |
| [30226]劳务费            | 64.20  |
| [30227]委托业务费          | 52.34  |
| [30228]工会经费           | 2.20   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 4.00   |

| 部门预算支出经济科目     | 预算   |
|----------------|------|
| [30239]其他交通费用  | 0.72 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 3.10 |
| [30302]退休费     | 3.00 |
| [30309]奖励金     | 0.10 |

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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             | 125.80 |
| [302]商品和服务支出   | 83.40  |
| [30202]印刷费     | 2.00   |
| [30211]差旅费     | 5.00   |
| [30213]维修（护）费  | 8.00   |
| [30216]培训费     | 24.60  |
| [30227]委托业务费   | 43.80  |
| [303]对个人和家庭的补助 | 10.00  |
| [30306]救济费     | 10.00  |
| [310]资本性支出     | 32.40  |
| [31002]办公设备购置  | 2.40   |
| [31006]大型修缮    | 30.00  |

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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           | 4.50 | 4.50   | 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. 公务用车购置费       | 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       | 0.50 | 0.50   | 0.00    | 0.00     |

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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                 | 108.00    | 0.00    | 108.00 |
| 229     | 其他支出               | 108.00    | 0.00    | 108.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 108.00    | 0.00    | 108.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 108.00    | 0.00    | 108.00 |

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

## 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 | 政府性基金预算 |        |      |
| 合计             | 573.45 | 573.45 | 573.45 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市未成年人救助保护中心  | 573.45 | 573.45 | 573.45 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 435.60 | 435.60 | 435.60 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 134.74 | 134.74 | 134.74 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 3.10   | 3.10   | 3.10   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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（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   | 233.80 | 233.80 | 125.80 | 108.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 韶关市未成年人救助保护中心                                      | 233.80 | 233.80 | 125.80 | 108.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 韶关市未成年人救助保护中心流浪未成年人、留守和困境未成年人、流动儿童救助资金             | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实现“应救尽救、精准帮扶、长效关爱”，全面提升流浪、留守、流动和困境未成年人救助保护服务水平，有效降低因监护缺失、生存困难引发的安全风险，推动未成年人保护政策落地落细。  |
| 韶关市未成年人救助保护中心“善美韶城·筑梦成长”关爱留守和困境未成年人、流动儿童系列服务活动资金项目 | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对留守儿童、流动儿童和困境未成年人开展关爱保护和政策宣传，并定期分析评估相关工作情况；组织开展儿童督导员、儿童主任业务培训，提高业务技能；对全市留守和困境未成年人、流动儿童开展入户走访核查、监护评估、精准帮扶和家庭探访督导检查等关爱服务，使困境儿童合法权益得到有效保障；核查困境儿童和留守儿童、流动儿童数据，建立完善相关台账。 |
| 韶关市未成年人救助保护中心消防改造和常规修缮（维护）项目                       | 45.80  | 45.80  | 45.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对中心火灾自动报警系统、消防联动系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等进行维护保养，维护主备电源切换功能，测试应急照明电路，确保断电时备用电源自动投入并维持设备运行；对设备运行状态抽检，确保设施设备正常运作，避免发生安全隐患。  |
| 韶关市未成年人救助保护中心修缮改造和设施设备购买专项资金                       | 108.00 | 108.00 | 0.00   | 108.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 严格按照项目计划完成修缮工程，逐步完善机构内基础设施设备，加快资金使用率，按时完成未成年人保护利机构升级改造。   |

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算807.25万元，比上年减少79.67万元，下降9%，主要原因是2026年减少一名在职在编人员，工资福利等收入较上年减少，同时本部门基建修缮项目在上年度已施工，2026年度将对尚未修缮工程编制收入，故本年度基建项目预算收入较上年减少；支出预算807.25万元，比上年减少79.67万元，下降9%，主要原因是2026年减少一名在职在编人员，工资福利等支出较上年减少，同时本部门基建修缮项目在上年度已施工，2026年度将对尚未修缮工程进行列支，故本年度基建项目预算支出较上年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年减少0.95万元，下降17.4%，主要原因是本部门奉行厉行节约原则，减少非必要公务接待次数，结合上年度实际列支情况，减少预算申请，故公务接待费较上年减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年减少0.95万元，下降

65.5%，主要原因是本部门奉行厉行节约原则，减少非必要公务接待次数，结合上年度实际列支情况，减少预算申请，故公务接待费较上年减少。

### **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、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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排168.76万元，其中：货物类采购预算16.25万元，工程类采购预算111.99万元，服务类采购预算40.52万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额1,263.76万元，分布构成情况为：房屋3,717.02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15.61万元，主要是更换国产台式计算机、空调、监控设备等。

### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费96.14万元，比上年减少2.35万元，下降2.4%，主要原因是本部门将全市儿童督导员培训从主要委托第三方逐渐调整为线上参会议或自行举办等模式开展，故本年度一般公共预算安排委托业务费较上年下降。

## 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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 |
|----|------------|------|
| 无  |            |      |

注：本年度无重点项目。

## 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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。