

2024年
广州市增城区未成年人救助保护中心部门预
算

目 录

第一部分 广州市增城区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 2024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、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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区未成年人救助保护中心概况

一、主要职责

（一）依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人救助保护工作，承担临时监护责任；协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作；组织开展未成年人保护政策宣讲；牵头开展区域内农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作；协助指导镇街开展未成年人保护工作站建设和未成年人关爱保护工作；开展全区儿童督导员、儿童主任业务培训及协助指导镇街开展儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等业务；

（二）承办区民政局交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，内设机构：综合组（办公室+内勤）、宣传教育和业务督导组、救助保护组、生活照料组。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区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	458.22	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	439.67
		九、卫生健康支出	0.00
		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	18.55
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	458.22	本年支出合计	458.22
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	458.22	支出总计	458.22

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时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区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			
	合计	458.22	458.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.67	439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	228.93	228.93	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	18.55	18.55	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	18.55	18.55	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	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区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	458.22	229.29	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.67	210.74	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	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	17.96	17.96	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	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	228.93	0.00	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	228.93	0.00	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区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	458.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	439.67
		九、卫生健康支出	0.00
		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	18.55
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	458.22	本年支出合计	458.22
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	458.22	支出总计	458.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区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	458.22	229.29	228.93
[208]社会保障和就业支出	439.67	210.74	228.93
[20801]人力资源和社会保障管理事务	183.79	183.79	0.00
[2080150]事业运行	183.79	183.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.94	26.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	0.00
[20810]社会福利	228.93	0.00	228.93
[2081001]儿童福利	228.93	0.00	228.93
[221]住房保障支出	18.55	18.55	0.00
[22102]住房改革支出	18.55	18.55	0.00
[2210201]住房公积金	18.55	18.55	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区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	229.29
[301]工资福利支出	209.48
[30101]基本工资	29.16
[30102]津贴补贴	49.75
[30103]奖金	32.96
[30107]绩效工资	50.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.96
[30109]职业年金缴费	8.98
[30112]其他社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	18.55
[302]商品和服务支出	19.80
[30201]办公费	3.13
[30218]专用材料费	1.40
[30227]委托业务费	1.60
[30228]工会经费	3.09
[30229]福利费	6.18
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30299]其他商品和服务支出	0.20

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区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	228.93
[301]工资福利支出	105.60
[30113]住房公积金	5.48
[30199]其他工资福利支出	100.12
[302]商品和服务支出	79.95
[30201]办公费	4.60
[30205]水费	1.14
[30206]电费	7.35
[30207]邮电费	0.40
[30209]物业管理费	0.97
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	11.49
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	42.28
[30305]生活补助	2.00
[30306]救济费	39.18
[30307]医疗费补助	1.10
[310]资本性支出	1.10
[31002]办公设备购置	0.40
[31006]大型修缮	0.70

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区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	国有资本经营预算		
合计	229.29	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区未成年人救助保护中心	229.29	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	209.48	209.48	209.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区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	228.93	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区未成年人救助保护中心	228.93	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常运行经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常运行经费，用于日常运作，规范监督资金合理合规使用，提高资金执行率达100%。
编外人员聘用经费	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员对单位的满意度达100%，覆盖率达100%，一共15个人。
后勤保障服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用安保、环卫、电工及行政相关人员共7人，保障部门工作的正常运行。
滞留未成年人救助经费	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求，为滞留未成年人提供医疗食宿救助，救助达到100%
婴幼儿托育抚养费、教育费、医疗费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	按照我市最低生活保障及相关社会救助标准的要求，保障在院婴幼儿基本生活保障服务，改善儿童生活质量和生活环境，提升综合服务水平。
未成年保护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未成年人工作经费使用率达100%，受助人100%，有效使用经费，保障受助人。
未保中心修缮经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	实施站内三层物资仓库的修缮改造，建设集救助、保护、教育、医治、安置等功能于一体的未成年人救助保护中心，健全救助功能，提高救助管理水平，实现困境未成年人救助保护工作专业化、规范化。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算458.22万元，比上年增加458.22万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是机构改革，属新单位，所以没有上年对比数；支出预算458.22万元，比上年增加458.22万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是机构改革，属新单位，所以没有上年对比数。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，比上年增加4.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是机构改革，属新单位，所以没有上年对比数。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是机构改革，属新单位，所以没有上年对比数；公务用车购置及运行维护费4.2万元（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4.2万元，比上年增加4.2万元。）比上年增加4.20万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是机构改革，属新单位，所以没有上年对比数；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是机构改革，属新单位，所以没有上年对比数。

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位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

2024年本部门政府采购安排80.29万元，其中：货物类采购预算23.61万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算56.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年5月8日，本部门固定资产金额814.88万元，分布构成情况为：房屋2,793.08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0.4万元，主要是其他办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	0	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、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。