

2021 年
广州市未成年人救助保护中心 部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

依法对流浪乞讨等生活无着未成年人实行救助保护，承担临时监护责任；指导协调区未成年人救助保护部门做好区内困境未成年人救助保护工作；协调指导全市农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作；负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策宣传，开展儿童督导员、儿童主任培训；指导协调各类社会组织参与困境未成年救助保护服务；协助公安机关打击拐卖未成年人等犯罪行为；协助司法部门依法为流浪未成年人提供法律援助或司法救助。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。本单位设5个内设机构：办公室、宣传教育科、救助保护一科、救助保护二科、救助保护三科。核定事业编制69名。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《中华人民共和国未成年人保护法》（中华人民共和国主席令第 57 号）、《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发〔2016〕36 号）、《广东省人民政府关于加强困境儿童保障工作的实施意见》（粤府〔2016〕129 号）等法规、规章对生活无照的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市未成年人救助保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2,345.7万元,较上年增加2,345.7万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,345.7万元,较上年增加2,345.7万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算。其中:一般公共预算收入2,345.7万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2,345.7万元,较上年增加2,345.7万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算。其中:一般公共预算支出2,345.7万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.2万元,较上年增加0.2万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新

安排预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，当年新安排预算；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，当年新安排预算；

公务接待费预算 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，当年新安排预算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 112.02 万元，较上年增加 112.02 万元，增长--%，主要原因是新成立单位，当年新安排预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 147.53 万元，其中：货物类采购预算 3.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 144.13 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 799.8 万元。分布构成情况为：房屋 8,976.27 平方米，车辆 0 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 4.91 万元，主要是日常办公设备等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2345.70	一、社会保障和就业支出	1772.73
（一）一般公共预算	2345.70	二、卫生健康支出	33.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	539.97
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	2345.70	本年支出合计	2345.70
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市未成年人救助保护中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2345.70	支出总计	2345.70

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	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	539.97	539.97	539.97	539.97	0.00	0.00	0.00	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	539.97	539.97	539.97	539.97	0.00	0.00	0.00	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	153.29	153.29	153.29	153.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	386.68	386.68	386.68	386.68	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2345.70	2042.85	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1772.73	1469.88	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1323.24	1323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1323.24	1323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	146.64	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	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	96.53	96.53	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	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	302.85	0.00	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	302.85	0.00	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	539.97	539.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	539.97	539.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.29	153.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	386.68	386.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2345.70	一、社会保障和就业支出	1772.73
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	33.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	539.97
本年收入合计	2345.70	本年支出合计	2345.70
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2345.70	支出总计	2345.70

注：无

非税收入预算表

部门名称： 广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2345.70	2042.85	302.85	302.85	0.00
208	一、社会保障和就业支出	1772.73	1469.88	302.85	302.85	0.00
20802	民政管理事务	1323.24	1323.24	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1323.24	1323.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.64	146.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	302.85	0.00	302.85	302.85	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支 出	302.85	0.00	302.85	302.85	0.00
210	二、卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	539.97	539.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	539.97	539.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.29	153.29	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	386.68	386.68	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2042.85	2042.85	2042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306038	广州市未成年人救助保护中心	2042.85	2042.85	2042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	632.87	632.87	632.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1194.18	1194.18	1194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	169.14	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	46.66	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2042.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1817.56
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	201.76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	808.30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.53
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	48.26
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	153.29
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	509.42
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	164.23
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.09
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.42
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	11.97
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.40
[50203]培训费	[30216]培训费	5.28
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.20
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	14.30
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.63
[50201]办公经费	[30229]福利费	25.27
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39.49
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.08
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.91
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.91
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	56.15
[50905]离退休费	[30302]退休费	11.15
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	12.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	302.85	302.85	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	302.85	302.85	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306038	广州市未成年 人救助保护中 心	302.85	302.85	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306038	运行经费	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、安排理由：根据穗编字〔2018〕130号《关于调整广州市流浪少年儿童救助保护中心机构编制事项的批复》、《中华人民共和国未成年人保护法》等相关	通过开展培训项目，加强全市基层儿童福利从业人员的业务水平和政策理论水平，提高儿童福利工作的整体水平。各区、街道儿童督导员（主任）、各区未保机构及儿童福利	1、参训人数：(各区、街道儿童督导员（主任）、各区未保机构及儿童福利从业人员参加培训人次)250人次。2、培训人员出勤率：(实际出勤人数÷培训的总人数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												规定，广州市未成年救助保护中心开展全市未成年人救助保护、困境儿童和农村留守儿童关爱等工作，安排此项目。 二、项目预算构成： 1、各区未成年人救助保护机构及儿童福利从业人员业务培训费用 2、各区、街道儿童督导员（主任）培训费用	从业人员参加培 训 250 人次	×100%)90%以上。3、 培训安全事故发生 数:(未发生任何的安 全事故得 100 分,否则 不得分)100 分。4、培 训(学习)次数完成 率:(实际培训(学习) 次数÷预期目标 ×100%)95%以上。
	经济和社会 发展类	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
306038	民政专项 事务支出计划	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、安排理由：根据《中华人民共和国未成年人保护法》、《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发	预计救助未成年人 100 人次,在站突发疾 病送医院救治率 100%;农村留守儿童和 困境儿童满意率 92% 以上。	1、受助未成年人寻亲 广告次数:(受助未成 年人寻亲广告次数)20 人次。2、采购程序合 规率:(考察是否按要 求进行采购程序,采购

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2016)36号)、《广东省人民政府关于加强困境儿童保障工作的实施意见》(粤府〔2016〕129号)等相关规定,安排此项目。二、项目预算构成:1、生活救助(基本生活用品、伙食、水电、被服、广告、消毒防疫、治安、护理、火化、杂工服务、生活救助杂项等费用)2、医疗救治(自治药品费、住院治疗费伙食费及护理费、体检等)3、教育矫治(节日活动费、季度生日会费、外出实践费、康复社工法律费等)4、返乡救助费用		合规率=采购合规数量/应执行采购程序的总量)100%。3、项目范围符合规定:(项目的范围符合规定)符合。4、救助未成年人人次:(救助未成年人人次)100人次。5、资金的到位率:(资金到位率)100%。6、符合救助条件未成年人接收率(%):(当期接收符合救助条件的求助未成年人人数÷当期符合条件求助未成年人总人数×100%)100%。7、在站突发疾病受助人员救治率(%):(在站突发疾病受助人员救治率(%))100%。8、农村留守儿童和困境儿童满意率(%):(调查农村

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												5、困境儿童政策宣 传费 6、协助指导农 村留守儿童和困境 未成年人保障费用。		留守儿童和困境儿童 满意率=接受调查的农 村留守儿童和困境儿 童满意人数/接受调查 的农村留守儿童和困 境儿童总人数 *100%)92%以上。
306038	信息化建 设开发经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现服务全流程跟 踪管理，形成业务管 控的闭环处理，全面 强化未保服务及业 务管理调控能力；通 过 APP、公众号、热 线及平台等多渠道 获取信息并提供服 务；通过智能预警， 实现风险的识别、评 估、优先级判断和专 家匹配，并消息通知 相应人员，防范服务 管理中风险的发生； 实现多维度统计分	广州市未成年人救助 保护中心从提升服务 管理能力出发，以解决 儿童帮扶诉求“发现 难、报告难、干预难、 联动难、监督难”等 问题为导向，依托信息 化技术形成“主动监 测、集中受理、分类 处置、多方联动、督 办落实”的工作机制， 将热线、信息平台的 线上服务与线下服务 有机结合，打造管理 规范、运转高效、协 调有力、方便儿	1、投诉次数：(考察 信息系统使用人员对 系统运维服务投诉情 况)0 次。2、信息网 络及软件购置完成 率：(考察实际采购完 成的数量(批次数)占 应完成采购的数量(批 次数)的比重)100%。 3、信息安全事故发 生数：(考察信息安全 事故发生的次数)100%。 4、资金支付及时 率：(反映信息化建设 工程及时支付的资金

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												析展现，建立数据可视化分析，按照趋势、对比、聚类等维度进行展示。	童的“一站式”热线服务。	数占应支付的资金数的比重)100%。5、监理覆盖率:(考察信息化运维实际监理覆盖的项目数占有所有项目数的比重)100%。6、合同支付及时率:(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%)≤0%。7、采购程序合规率:(考察是否按要求进行采购程序，采购合规率=采购合规数量/应执行采购程序的总量)100%。8、考察信息系统全年平均无故障运行天数的比重:(根据信息系统设施设备无故障运行天数计分。计算方式:实际运行无故障率/预期目标*100,最高不超

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														过 100 分。)95%。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市未成年人救助保护中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州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
1	2	3	4	5
行政经费	112.02	112.02	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.20	0.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市未成年人救助保护中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						147.53	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						144.13	144.13	144.13	0.00	0.00	0.00	0.00
306038	广州市未成年人救助 保护中心						147.53	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
306038	在职人员公用经费 （参公事业编制）	中小学版心理 测试软件	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
306038	在职人员公用经费 （参公事业编制）	儿童版心理测 试软件	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
306038	在职人员公用经费 （参公事业编制）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306038	在职人员公用经费 （参公事业编制）	培训服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306038	在职人员公用经费 (参公事业编制)	基础宣泄放松 系统	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	套	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
306038	在职人员公用经费 (参公事业编制)	投影仪	A020999 其他 广播、电视、 电影设备	A020999	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
306038	在职人员公用经费 (参公事业编制)	自信天使引导 系统	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						137.85	137.85	137.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
306038	专项工作经费	广州市各区、街 道儿童督导员 (主任)培训费 用	C0601 会议服 务	C0601	1	项	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
306038	专项工作经费	广州市各区未 成年人救助保 护机构及儿童 福利从业人员 业务培训费用	C0601 会议服 务	C0601	1	项	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	信息化建设开发经费						45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306038	广州市未成年人救助 保护中心 2021 年广 州市未成年人救助保 护综合服务信息平台 （一期）建设项目	广州市未成年 人救助保护综 合服务信息平 台项目	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	民政专项事务支出计 划						75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306038	广州市未成年人救助 保护中心救助管理经 费	广州市困境儿 童社工服务项 目	C1902 社会服 务	C1902	1	项	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					186.40	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					184.90	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00
306038	广州市未成年人救助保护中心					186.40	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
306038	在职人员公用经费 (参公事业编制)	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					184.90	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	民政专项事务支出计划					184.90	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00
306038	广州市未成年人救助保护中心救助管理经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	184.90	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无