

2022 年
广州市未成年人救助保护中心 部门预算

目 录

第一部分 广州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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市未成年人救助保护中心概况

一、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

本部门无下属单位,部门预算为单位本级预算。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。截至2021年12月31日,人员情况如下:编制人数69人,实有人数52人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州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	2824.27	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	2104.49
		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

收支总体情况表

单位名称：广州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	633.68
		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
		二十三、其他支出	86.1
本年收入合计	2824.27	本年支出合计	2824.27

收支总体情况表

单位名称：广州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	2824.27	支出总计	2824.27

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

功能分类科目		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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	528.32	528.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	528.32	528.32	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	633.68	633.68	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	633.68	633.68	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	157.87	157.87	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	475.81	475.81	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	86.1	0.00	86.1	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	86.1	0.00	86.1	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	86.1	0.00	86.1	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	2824.27	2209.85	614.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2104.49	1576.17	528.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1377.24	1377.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1377.24	1377.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.61	47.61	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	100.16	100.16	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	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	528.32	0.00	528.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	528.32	0.00	528.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	633.68	633.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市未成年人救助保护中心

单位：万元

功能分类科目		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							
22102	住房改革支出	633.68	633.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	475.81	475.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.1	0.00	86.1	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.1	0.00	86.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.1	0.00	86.1	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	2738.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	86.1	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	2104.49
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州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	633.68
		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	86.1
本年收入合计	2824.27	本年支出合计	2824.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2824.27	支出总计	2824.27

注：无。

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	2738.17	2209.85	528.32
[208]社会保障和就业支出	2104.49	1576.17	528.32
[20802]民政管理事务	1377.24	1377.24	0.00
[2080201]行政运行	1377.24	1377.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	198.93	198.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.08	1.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	47.61	47.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.16	100.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.08	50.08	0.00
[20820]临时救助	528.32	0.00	528.32
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	528.32	0.00	528.32
[221]住房保障支出	633.68	633.68	0.00
[22102]住房改革支出	633.68	633.68	0.00

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
[2210201]住房公积金	157.87	157.87	0.00
[2210203]购房补贴	475.81	475.81	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2209.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1911.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	218.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	826.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	157.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	558.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	181.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.09
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.25
[30205]水费	[50201]办公经费	2.5
[30206]电费	[50201]办公经费	3.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.21

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州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	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	14.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.99
[30215]会议费	[50202]会议费	0.4
[30216]培训费	[50203]培训费	4.62
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.2
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	11.6
[30228]工会经费	[50201]办公经费	33.97
[30229]福利费	[50201]办公经费	24
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	111.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	111.23
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州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	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.32
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.32

注：金额转化为万元时，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：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
行政经费	323.57	323.57	0.00	0.00
“三公”经费	0.2	0.2	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.2	0.2	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	86.1	0.00	86.1
229	其他支出	86.1	0.00	86.1
22960	彩票公益金安排的支出	86.1	0.00	86.1
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.1	0.00	86.1

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市未成年人救助保护中心

单位： 万元

功能分类科目		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： 本单位没有使用国有资本经营预算，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：广州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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	528.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.35
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13.5
[30216]培训费	[50203]培训费	4.85
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	13
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	226.5
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	226.5
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	270.47
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	98.21
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	109
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	63.26

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州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	国有资本 经营预算		
合 计	2209.85	2209.85	2209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市未成年人救助保护中心	2209.85	2209.85	2209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1911.22	1911.22	1911.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	181.08	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.23	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州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	614.42	614.42	528.32	86.1	0.00	0.00	0.00	
广州市未成年人救助保护中心	614.42	614.42	528.32	86.1	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	109	109	109	0.00	0.00	0.00	0.00	信息平台的投入使用,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;项目投入使用后,确保系统正常运作率 95%以上。
广州市未成年人救助保护中心救助管理经费	240	240	240	0.00	0.00	0.00	0.00	做好在站救助的未成年人生活照料、医疗救治、教育矫治等工作,对符合救助条件的未成年人接收救助率 100%,为其提供基本的生

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州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			
								活保障。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。
其他购置经费	63.26	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市未成年人救助保护中心消防设施修缮工程	98.21	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	开展消防设施修缮工程,提高火灾防控水平,确保未保中心安全工作环境。项目实施过程中,保证无违规施工发生,工程监理覆盖率100%。
广州市未成年人救助保护中心环境优化升级项目	86.1	86.1	0.00	86.1	0.00	0.00	0.00	改善受助人员宿舍、食堂、洗浴室、工作人员值班室、走廊等区域环境提高广州市未成年人救助保护工作水平。项目实施过程中,确保项目招标投标程序 100%合法合规,施工过程中安全事故零发生,保证优化升级项目验收后能够按计划投入使用。

注：无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2,824.27万元,比上年增加478.57万元,增长20.4%,主要原因是增加了项目预算广州市未成年人救助保护中心消防设施修缮工程、广州市未成年人救助保护中心环境优化升级项目、其他购置经费用于购置24小时救助保护热线设施设备、2021年广州市未成年人救助保护综合服务信息平台建设项目设备购置款等;支出预算2,824.27万元,比上年增加478.57万元,增长20.4%,主要原因是增加了项目预算广州市未成年人救助保护中心消防设施修缮工程、广州市未成年人救助保护中心环境优化升级项目、其他购置经费用于购置24小时救助保护热线设施设备、2021年广州市未成年人救助保护综合服务信息平台建设项目设备购置款等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元,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。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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0万元(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0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.2万元,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。

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。2022年，本部门机关运行经费安排323.57万元，比上年增加102.59万元，增长46.4%，主要原因是增加了其他购置经费用于购置24小时救助保护热线设施设备、2021年广州市未成年人救助保护综合服务信息平台建设项目设备购置款等。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排417.84万元，其中：货物类采购预算66.69万元，工程类采购预算184.31万元，服务类采购预算166.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额758.97万元，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69.58万元，主要是其他购置经费用于购置24小时救助保护热线设施设备等，

已列入政府采购预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市未成年人救助保护中心救助管理经费	240万元	做好在站救助的未成年人生活照料、医疗救治、教育矫治等工作，对符合救助条件的未成年人接收救助率100%，为其提供基本的生活照料。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度92%以上。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。