

2023 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 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 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；负责全市未成年人保护工作片区督导的相关事务性工作；负责全市未成年人保护服务热线接听、线索排查、转介工作；协助指导、帮助和监督困境儿童的父母或者其他监护人依法履行家庭监护职责。

二、部门机构设置

本单位设 8 个内设机构：办公室、宣传和教育部、人事部、临时监护部、咨询接待部、对外联络部、权益保护部、督导事务部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023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	3320.93	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	13.09
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2449.88
		九、卫生健康支出	1.09
		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	806.87
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	50.00

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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3320.93	本年支出合计	3320.93
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	3320.93	支出总计	3320.93

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。

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			
2210203	购房补贴	608.76	608.76	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	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	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	3320.93	2782.23	538.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2449.88	1974.27	475.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1678.37	1678.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1678.37	1678.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.90	295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.92	25.92	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	179.98	179.98	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	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	475.61	0.00	475.61	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							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	475.61	0.00	475.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	806.87	806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	806.87	806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.10	198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	608.76	608.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	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	3270.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	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	13.09
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2449.88
		九、卫生健康支出	1.09
		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	806.87
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	50.00
本年收入合计	3320.93	本年支出合计	3320.93
		二十五、结转下年	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
收入总计	3320.93	支出总计	3320.93

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	3270.93	2782.23	488.70
[206]科学技术支出	13.09	0.00	13.09
[20605]科技条件与服务	13.09	0.00	13.09
[2060599]其他科技条件与服务支出	13.09	0.00	13.09
[208]社会保障和就业支出	2449.88	1974.27	475.61
[20802]民政管理事务	1678.37	1678.37	0.00
[2080201]行政运行	1678.37	1678.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	295.90	295.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.92	25.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.98	179.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.99	89.99	0.00
[20820]临时救助	475.61	0.00	475.61
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	475.61	0.00	475.61

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
[210]卫生健康支出	1.09	1.09	0.00
[21007]计划生育事务	1.09	1.09	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.09	1.09	0.00
[221]住房保障支出	806.87	806.87	0.00
[22102]住房改革支出	806.87	806.87	0.00
[2210201]住房公积金	198.10	198.10	0.00
[2210203]购房补贴	608.76	608.76	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	2782.23
[301]工资福利支出	2448.66
[30101]基本工资	290.37
[30102]津贴补贴	1086.15
[30103]奖金	499.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	179.98
[30109]职业年金缴费	89.99
[30113]住房公积金	198.10
[30199]其他工资福利支出	104.32
[302]商品和服务支出	220.62
[30201]办公费	9.96
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.50
[30206]电费	3.50

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
[30207] 邮电费	18.43
[30209] 物业管理费	7.48
[30211] 差旅费	2.00
[30213] 维修（护）费	7.20
[30215] 会议费	0.40
[30216] 培训费	6.82
[30217] 公务接待费	0.20
[30218] 专用材料费	18.00
[30227] 委托业务费	6.50
[30228] 工会经费	40.61
[30229] 福利费	36.55
[30239] 其他交通费用	52.21
[30299] 其他商品和服务支出	8.16
[303] 对个人和家庭的补助	89.36

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
[30302]退休费	88.27
[30309]奖励金	1.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	23.59
[31002]办公设备购置	23.59

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	224.96	224.96	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	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	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	0.20	0.20	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	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

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	预算
合 计	488.70
[302]商品和服务支出	106.41
[30201]办公费	10.31
[30211]差旅费	7.05
[30216]培训费	3.60
[30227]委托业务费	81.32
[30299]其他商品和服务支出	4.13
[303]对个人和家庭的补助	214.65
[30306]救济费	214.65
[310]资本性支出	167.64
[31002]办公设备购置	15.16
[31006]大型修缮	152.48

注：无。

部门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	2782.23	2782.23	2782.23	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市未成年人救助保护中心	2782.23	2782.23	2782.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2448.66	2448.66	2448.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	220.62	220.62	220.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	89.36	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	23.59	23.59	23.59	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			
年人救助保护中心救助管理经费								均进行接收救助,为其提供基本的生活保障,提高广州救助保障水平,促进社会和谐。
疫情防控专项经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2023 年广州市未成年人救助保护中心疫情防疫专项经费,严格落实全员核酸检测要求,确保防疫物资储备充足。
业务用房物业管理费	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市未成年人救助保护中心业务用房物业管理费项目,确保我中心正常运作,环境整洁,业务场所状态良好,为困境未成年人和农村留守儿童的临时监护提供良好的服务保障。
广州市未成年人救助保护中心其他购置经费	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据购置一批宣教设备,对全市困境儿童及家庭、未保工作人员、社会群众等开展宣教工作,完善线上宣教资源库建设,丰富宣教手段,扩大宣教阵地,形成宣教矩

部门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			
								阵,进一步提高我市未保工作队伍专业化水平,营造全社会共同关爱保护未成年人的浓厚氛围。二、通过新设咨询接待室项目内容包括办公用品采购、热线专家座席背景墙 1 个和专委会办公区隔断、制度上墙 20 个,确保未保中心机构建设完善。
广州市未成年人救助保护中心儿童宿舍楼、培训楼外立面修缮项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	本项目旨在为受助困境未成年人提供安全、舒适、温馨的生活环境,为他们健康快乐的成长提供坚强保障。项目完成后,有利于消除广州市未成年人救助保护中心现状存在的安全隐患,提高广州市未成年人救助保护工作水平,这都有利于维护广州市城市和谐稳定。
广州市未成年人救助保护中	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《流浪未成年人救助保护中心建设标准》(建标[2008]174号)、

部门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			
心培训楼等局部修缮项目								《儿童福利机构基本规范》等法律法规和文件要求,消除室内场所相关安全隐患,进一步提升中心硬件设施水平。
广州市未成年人救助保护中心消防设施修缮项目	107.98	107.98	107.98	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项目内容包括应急照明配电工程、火灾自动报警系统、消火栓系统、喷淋系统等,确保未保中心安全工作环境。
广州市未成年人救助保护中心 2023-2024 年信息化运维项目(2023)	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市未成年人救助保护中心现有的维护体系基础上,进一步完善和提升项目系统运维的手段和内容,维护广州市未成年人救助保护中心信息化业务系统的正常运行、提升受助人员服务能力、提高各个系统的性能、确保广州市未成年人救助保护中心各个系统的功能正常运行以及数据完整安全,为广州

部门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			
								市未成年人救助保护中心信息系统的稳定高效运行提供有力保障。

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3,320.93万元,比上年增加496.66万元,增长17.6%,主要原因是增加中心消防设施修缮工程、培训楼等局部修缮项目、儿童宿舍楼、培训楼外立面修缮项目等;支出预算3,320.93万元,比上年增加496.66万元,增长17.6%,主要原因是增加中心消防设施修缮工程、培训楼等局部修缮项目、儿童宿舍楼、培训楼外立面修缮项目等支出。

二、“三公”经费安排情况

2023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0.0%,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0.0%,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。2023年,本部门机关运行经费安排224.96万元,比上年减少98.61万元,下降30.5%,主要原因是厉行节约,压减机关运行经费,且市未保中心信息平台建设项目已完工。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排328.81万元,其中:货物类采购预算32.56万元,工程类采购预算202.48万元,服务类采购预算93.77万元等。

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1,662.36万元,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38.75万元,主要是购置办公设备以及其他购置经费用于购置宣教设备等。

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
广州市未成年人救助保护中心救助管理经费	210.00	通过对符合救助条件的未成年人均进行接收救助,为其提供基本的生活保障,提高广州救助保障水平,促进社会和谐。

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。