

2025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 2025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 2025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

广州市未成年人救助保护中心的主要职责：（一）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（番禺、花都、从化、增城区除外）；（二）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；（三）协助指导全市农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作；（四）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；（五）指导协调各类社会组织参与困境未成年人救助保护服务；（六）协助公安机关打击拐卖未成年人等犯罪行为；（七）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；（八）负责全市未成年人保护工作片区督导的相关事务性工作；（九）负责全市未成年人保护服务热线接听、线索排查、转介工作；（十）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

本单位内设机构8个，分别是办公室、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

本部门无下属单位，本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2025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	4,579.14	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	6.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,832.18
		九、卫生健康支出	19.77
		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	1,038.54
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	682.50
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,579.14	本年支出合计	4,579.14
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	4,579.14	支出总计	4,579.14

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			
	合计	4,579.14	3,896.64	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.15	6.15	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	2,832.18	2,832.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,081.44	2,081.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,081.44	2,081.44	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	388.39	388.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.40	36.40	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	234.66	234.66	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	117.33	117.33	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	362.35	362.35	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	362.35	362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	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	1.27	1.27	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	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	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	1,038.54	1,038.54	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	1,038.54	1,038.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	256.13	256.13	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	782.42	782.42	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	682.50	0.00	682.50	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	682.50	0.00	682.50	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	682.50	0.00	682.50	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	4,579.14	3,528.14	1,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,832.18	2,469.83	362.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,081.44	2,081.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,081.44	2,081.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.39	388.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.40	36.40	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	234.66	234.66	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	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	362.35	0.00	362.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	362.35	0.00	362.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,038.54	1,038.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,038.54	1,038.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.13	256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	782.42	782.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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							
229	其他支出	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	682.50	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	682.50	0.00	682.50	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	3,896.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	682.50	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	6.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,832.18
		九、卫生健康支出	19.77
		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	1,038.54
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	682.50

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,579.14	本年支出合计	4,579.14
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,579.14	支出总计	4,579.14

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	3,896.64	3,528.14	368.50
[206]科学技术支出	6.15	0.00	6.15
[20605]科技条件与服务	6.15	0.00	6.15
[2060599]其他科技条件与服务支出	6.15	0.00	6.15
[208]社会保障和就业支出	2,832.18	2,469.83	362.35
[20802]民政管理事务	2,081.44	2,081.44	0.00
[2080201]行政运行	2,081.44	2,081.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	388.39	388.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.40	36.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.66	234.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	117.33	117.33	0.00
[20820]临时救助	362.35	0.00	362.35
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	362.35	0.00	362.35
[210]卫生健康支出	19.77	19.77	0.00
[21007]计划生育事务	1.27	1.27	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.27	1.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.50	18.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.50	18.50	0.00
[221]住房保障支出	1,038.54	1,038.54	0.00
[22102]住房改革支出	1,038.54	1,038.54	0.00
[2210201]住房公积金	256.13	256.13	0.00
[2210203]购房补贴	782.42	782.42	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	3,528.14
[301]工资福利支出	3,071.92
[30101]基本工资	398.21
[30102]津贴补贴	1,384.98
[30103]奖金	658.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	234.66
[30109]职业年金缴费	117.33
[30112]其他社会保障缴费	3.36
[30113]住房公积金	256.13
[30114]医疗费	16.00
[30199]其他工资福利支出	2.58
[302]商品和服务支出	315.96
[30201]办公费	9.48
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	8.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	18.21
[30209]物业管理费	4.60
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	15.10
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	6.62
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	21.50

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	11.10
[30228]工会经费	52.01
[30229]福利费	46.81
[30239]其他交通费用	72.11
[30299]其他商品和服务支出	17.43
[303]对个人和家庭的补助	125.63
[30302]退休费	121.86
[30307]医疗费补助	2.50
[30309]奖励金	1.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	14.63
[31002]办公设备购置	14.63

注：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	368.50
[302]商品和服务支出	240.20
[30211]差旅费	27.25
[30216]培训费	43.00
[30227]委托业务费	158.50
[30299]其他商品和服务支出	11.45
[303]对个人和家庭的补助	108.30
[30306]救济费	108.30
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	20.00

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	502.70	342.70	160.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	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	1.00	1.00	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	682.50	0.00	682.50
229	其他支出	682.50	0.00	682.50
22960	彩票公益金安排的支出	682.50	0.00	682.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	682.50	0.00	682.50

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。

## 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		
合计	3,528.14	3,528.14	3,528.14	0.00	0.00	0.00
广州市未成年人救助保护中心	3,528.14	3,528.14	3,528.14	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,071.92	3,071.92	3,071.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	315.96	315.96	315.96	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.63	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00
资本性支出	14.63	14.63	14.63	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			
合计	1,051.00	1,051.00	368.50	682.50	0.00	0.00	0.00	
广州市未成年人救助保护中心	1,051.00	1,051.00	368.50	682.50	0.00	0.00	0.00	
广州市未成年人救助保护中心困境流动留守儿童保护专项经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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；2、通过开展公益宣传项目和开展实地督导、宣传培训和志愿服务，加强《中华人民共和国未成年人保护法》和儿童权益保障法律法规及困境儿童保障政策宣传，强化全社会保护儿童权利意识，强化家庭履职尽责的法律意识，强化政府主导、全民关爱的责任意识和全社会保护儿童权利的意识，获取良好的社会效益。
广州市未成年人救助保护中心救助管理经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
业务用房物业管理费	128.35	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过优质物业服务，对日常工作开展提供强有力的后勤保障，提高工作效率。
广州市未成年人救助保护中心儿童运动场地修缮项目	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市未成年人救助保护中心受助儿童篮球场修缮项目，保证修缮项目验收后能够按计划投入使用，优化受助未成年人的户外活动场所，助力广州市未成年人救助保护工作高质量发展。

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			
广州市未成年人救助保护中心2024-2025年信息化运维项目	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障平台云主机资源、市未保中心客户端系列设备的稳定运行；2、维护云主机的用户数据完整性，定期多点备份，严防数据丢失；3、维护该平台数据与局数据中心、省系统数据的对接通畅，共享高效；4、按照信息安全要求，定期开展漏洞扫描、安全加固、安全报告、应急演练、应急响应、安全管理制度完善等，维护网络安全，提升安全事件的处置能力；5、维护平台工作、运行日志，维护软、硬件资源的更新；6、及时响应用户问题，排除系统故障；7、改进业务系统结构和性能，调整内容，优化数据，确保与上级业务文件精神 and 日益增长的应用需求保持一致；8、优化调整云平台的资源需求到合适状态。
广州市未成年人救助保护中心宿舍楼培训楼室内改造项目	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市未成年人救助保护中心宿舍楼培训楼室内改造项目，保证修缮项目验收后能够按计划投入使用，为受助未成年人提供安全、优质、丰富、趣味的室内活动场所，有利于受助未成年人的身心健康，助力广州市未成年人救助保护工作高质量发展。
广州市未成年人救助保护中心公务车购置项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施广州市未成年人救助保护中心公务车购置项目，开展困境未成年人救助保护、负责全市未成年人保护工作片区督导工作、到各区开展家庭监护指导和政策宣传、对镇（街）儿童督导员、村（居）儿童主任开展培训等工作，解决交通不便，依靠公共交通开展公务工作时间过长，严重影响公务工作正常开展，全市未成年人救助保护不到位等问题，提升全市儿童福利政策落实落地和儿童权益保护高质量发展水平。

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			
广州市未成年人救助保护中心培训楼功能优化升级项目	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市未成年人救助保护中心培训楼室内修缮项目，保证修缮项目验收后能够按计划投入使用，为受助困境未成年人提供安全、舒适、温馨的室内空间，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存的安全隐患，提高中心的空间利用率，能为受助未成年人提供更优质的服务，彰显人文关怀。
广州市未成年人救助保护中心未成年人配套设施购置项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过购置儿童文体设施设备，保证所购置的项目验收后能够按计划投入使用，能够为受助未成年人提供丰富有趣的室内外活动设施，有利于受助未成年人的身心健康，彰显广州市民政局的人文关怀，助力广州市未成年人救助保护工作高质量发展。
广州市未成年人救助保护中心广州儿童福利和权益保护项目	156.50	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00	加强困境儿童保障工作，建立健全困境儿童保障工作体系，针对困境儿童监护、生活关爱服务、心理等方面突出问题，分类施策促进困境儿童健康成长，提供援助服务，推动困境儿童保障工作高质量发展。
广州市未成年人救助保护中心2025年-2026年信息化运维项目	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障平台云主机资源的稳定运行；2、维护云主机的用户数据完整性，定期多点备份，严防数据丢失；3、维护该平台数据与局数据中心、省系统数据的对接通畅，共享高效；4、维护平台工作、运行日志，维护软、硬件资源的更新；5、及时响应用户问题，排除系统故障。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,579.14万元，比上年增加551.1万元，增长13.7%，主要原因是：一是在职人员人数增加，相应增加人员经费和公用经费财政拨款收入；二是新增广州市未成年人救助保护中心广州儿童福利和权益保护项目、广州市未成年人救助保护中心未成年人配套设施购置项目、广州市未成年人救助保护中心培训楼功能优化升级项目、广州市未成年人救助保护中心公务用车购置项目及广州市未成年人救助保护中心儿童福利和权益保障高质量发展试点项目，相应增加项目经费财政拨款收入；支出预算4,579.14万元，比上年增加551.1万元，增长13.7%，主要原因是：一是在职人员人数增加，相应增加人员经费和公用经费财政拨款支出；二是新增广州市未成年人救助保护中心广州儿童福利和权益保护项目、广州市未成年人救助保护中心未成年人配套设施购置项目、广州市未成年人救助保护中心培训楼功能优化升级项目、广州市未成年人救助保护中心公务用车购置项目及广州市未成年人救助保护中心儿童福利和权益保障高质量发展试点项目，相应增加项目经费财政拨款支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，比上年增加20.7万元，增长6,900%，主要原因是：一是我单位以前年度无公务用车，为保障业务正常开展，本年新增了广州市未成年人救助保护中心公务用车购置项目，相应增加公务用车购置费；二是为

加强行业交流与合作，深入交流学习未成年人救助保护先进工作经验，我单位本年增加了公务接待的批次和人数，相应增加了公务接待费。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20万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；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20万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位及以前年度无公务用车，为保障业务正常开展，本年新增了广州市未成年人救助保护中心公务车购置项目，相应增加公务用车购置费；公务接待费1万元，比上年增加0.7万元，增长233.3%，主要原因是为加强行业交流与合作，深入交流学习未成年人救助保护先进工作经验，我单位本年增加了公务接待的批次和人数，相应增加了公务接待费。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排502.7万元，比上年增加265.14万元，增长111.6%，主要原因是：一是在职人员人数增加，相应增加公用经费；二是我单位以前年度无公务用车，为



保障业务正常开展，本年新增了广州市未成年人救助保护中心公务用车购置项目，相应增加公务用车购置费；三是为保障广州市未成年人救助保护工作高质量发展，我单位本年新增了广州市未成年人救助保护中心未成年人配套设施购置项目，相应增加办公设备购置经费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排424.12万元，其中：货物类采购预算164.25万元，工程类采购预算111万元，服务类采购预算148.87万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额1,872.06万元，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184.63万元，主要是办公家具、办公设备、公务用车、受助未成年人用配套设施设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	132.00	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。