

2021 年
广东省少年儿童救助保护中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省少年儿童救助保护中心 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省少年儿童救助保护中心概况

一、主要职责

广东省少年儿童救助保护中心系省民政厅直属公益一类事业单位，认真贯彻落实党中央关于未成年人救助保护工作的方针政策和决策部署，按照省民政厅的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对未成年人救助保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全省无家可归流浪儿童的救助、保护、教育工作，组织跨省护送工作，负责我省籍流入外省流浪儿童回省后的临时安置和救助保护工作。

（二）逐步承接我省农村留守儿童和困境儿童相关工作。开通并试运行“护童之声”服务热线，对全省各地市县农村留守儿童和困境儿童工作进行督导。

（三）完成民政部、省民政厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

广东省少年儿童救助保护中心内设机构如下：

（一）办公室。负责做好党务、人事、文字资料、档案文件、工资社保、宣传教育、计生、工青妇、组织协调等工作。拟定单位的年度计划、活动方案等，并组织实施。

（二）行政科。负责做好基础设施建设、水电管理、后

勤保障、消防安全、物资采购和管理、固定资产管理、来往接待、物业管理、车辆管理等工作。

（三）财务科。负责做好年初预算、预算执行、年终决算、政府财务报告、政府采购、文件政策解读、配合各方审计、财务收支管理、规范资金管理、财务制度、税务、账务处理等工作。

（四）救助科。负责做好受助未成年人接送、询问登记、生活管理、思想工作、受助未成年人档案资料管理、救助管理信息系统的管理使用、寻亲服务、来信来访、医疗保健、受助未成年人留医及托养服务的跟踪回访、救助设施管理等工作。

（五）社工科。负责运行“护童之声”服务热线，在省厅的指导下，对全省未保机构能力建设进行督导，对受助少儿开展个案受理、资料收集与效果评估总结，组织受助少儿开展小组活动、对受助少儿进行心理矫正和教育干预，负责对外的社会工作联络，协调管理志愿者，及受助未成年人回归家庭、回归社会后的跟踪、回访，培养和引进社工人才。

（六）教务科。负责做好受助少儿日常教育工作，制定教学计划、开展对外宣传与教学交流、组织受助少儿开展文体活动，实施德、智、体、美、劳全面教育。

（七）老干科。负责离退休老同志的关爱服务工作，落实老同志的政治待遇和生活待遇，组织老同志学习培训，丰富老同志的精神生活；看望和慰问患病老同志，组织好老同志健康体检等。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省少年儿童救助保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2735.21	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	2346.81
		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：广东省少年儿童救助保护中心

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	0.00
		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	395.00
本年收入合计	2735.21	本年支出合计	2741.81

收支总体情况表

单位名称：广东省少年儿童救助保护中心

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	6.60	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2741.81	支出总计	2741.81

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：广东省少年儿童救助保护中心

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			
22960	彩票公益金安排的支出	395.00	0.00	395.00	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	395.00	0.00	395.00	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：广东省少年儿童救助保护中心

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	2741.81	1538.44	1203.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2346.81	1538.44	808.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	246.77	0.00	246.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	246.77	0.00	246.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.48	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.48	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1880.56	1318.96	561.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1880.56	1318.96	561.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	395.00	0.00	395.00	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：广东省少年儿童救助保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2340.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	395.00	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	2340.21
		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：广东省少年儿童救助保护中心

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	0.00
		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	395.00
本年收入合计	2735.21	本年支出合计	2735.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2735.21	支出总计	2735.21

注：表中功能分类科目，根据各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：广东省少年儿童救助保护中心

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	2340.21	1538.44	801.77
[208]社会保障和就业支出	2340.21	1538.44	801.77
[20802]民政管理事务	246.77	0.00	246.77
[2080299]其他民政管理事务支出	246.77	0.00	246.77
[20805]行政事业单位养老支出	219.48	219.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	219.48	219.48	0.00
[20820]临时救助	1873.96	1318.96	555.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	1873.96	1318.96	555.00

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：广东省少年儿童救助保护中心

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	1538.44
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1154.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	149.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	383.21
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	323.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	74.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	37.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	39.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	24.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	124.02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	145.74
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.00

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：广东省少年儿童救助保护中心

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.36
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	23.80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00

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：广东省少年儿童救助保护中心

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	233.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	213.84
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.54
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.20
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	4.10
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

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：广东省少年儿童救助保护中心

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	42.00	42.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省少年儿童救助保护中心

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	395.00	0.00	395.00
229	其他支出	395.00	0.00	395.00
22960	彩票公益金安排的支出	395.00	0.00	395.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	395.00	0.00	395.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省少年儿童救助保护中心

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：本部门本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省少年儿童救助保护中心

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	801.77
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	271.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.84
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	107.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	98.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	27.10
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	121.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	102.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省少年儿童救助保护中心

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
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	18.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	409.27
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	367.27
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	25.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	17.00

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省少年儿童救助保护中心

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	1538.44	1538.44	1538.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省少年儿童救助保护中心	1538.44	1538.44	1538.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1154.02	1154.02	1154.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.74	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	233.68	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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：广东省少年儿童救助保护中心

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	1203.37	1196.77	801.77	395.00	0.00	0.00	6.60	
广东省少年儿童救助保护中心	1203.37	1196.77	801.77	395.00	0.00	0.00	6.60	
省少年儿童救助保护中心管理事务及物业维护等资金	246.77	246.77	246.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年福利彩票公益金支出	395.00	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	
2021年困难群众救助补助资金	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保流浪少儿能够得到及时救助：生活救助、护送返乡、医疗救助、购买服务、享受教育权利等救助，在衣食住行方面获得保障。
运转性支出	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2741.81万元，比上年减少333.98万元，下降10.85%，主要原因是减少了困难群众救助补助金预算；支出预算2741.81万元，比上年减少333.98万元，下降10.85%，主要原因是减少了困难群众救助补助金预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费42万元，比上年增加21万元，增长100%，主要原因是报废更新业务用车，公务用车购置费比上年增加。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费36万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费18万元），比上年增加20万元，增长125%，主要原因是报废更新业务用车，公务用车购置费比上年增加；公务接待费6万元，比上年增加1万元，增长20%，主要原因是预计2021年业务量增加，随着公务接待次数也预计增加。

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。2021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0%，主要原因是本部门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

2021年本部门政府采购安排789万元，其中：货物类采购预算239.8万元，工程类采购预算360.2万元，服务类采购预算189万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额8534.22万元，分布构成情况为：房屋41818.9平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产526万元，主要是计算机等办公设备、救助业务用车、新增消防系统以及开展的装修修缮等资本性支出项目等。

六、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	预算数	绩效目标
困难群众救助补助资金	555万元	加强流浪乞讨救助管理等机构建设，改善和维修软硬件设施，消除安全隐患，保障受助对象和抚养人员基本生活和医疗救治，保障符合条件的对象能享受正常的教育，提升救助综合服务水平。

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：指省直行政(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。