

2023 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 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）承接我省农村留守儿童和困境儿童相关工作，负责运行“广东省未成年人保护热线”服务热线，对全省各地市县未成年人救助保护机构进行督导。

（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、思想教育工作、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“广东省未成年人保护热线”服务热线，在省厅的指导下，对全省各地市县未成年人救助保护机构进行督导，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，丰富老同志的精神生活；看望和慰问患病老同志，组织老同志健康体检等。

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 2023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	2648.31	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	1.00	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	2664.31
		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	0.00
本年收入合计	2649.31	本年支出合计	2664.31

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	15.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2664.31	支出总计	2664.31

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			
	合计	2664.31	2648.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	2664.31	2648.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00
20802	民政管理事务	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	158.00	158.00	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	371.48	366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080502	事业单位离退休	371.48	366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20820	临时救助	2134.83	2123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2134.83	2123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00

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	2664.31	1902.31	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2664.31	1902.31	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.48	371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.48	371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2134.83	1530.83	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2134.83	1530.83	604.00	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	2648.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	2648.31
		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	0.00
本年收入合计	2648.31	本年支出合计	2648.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2648.31	支出总计	2648.31

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	2648.31	1886.31	762.00
[208]社会保障和就业支出	2648.31	1886.31	762.00
[20802]民政管理事务	158.00	0.00	158.00
[2080299]其他民政管理事务支出	158.00	0.00	158.00
[20805]行政事业单位养老支出	366.48	366.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	366.48	366.48	0.00
[20820]临时救助	2123.83	1519.83	604.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	2123.83	1519.83	604.00

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	预算
合 计	1886.31
[301]工资福利支出	1367.88
[30101]基本工资	178.23
[30102]津贴补贴	463.06
[30107]绩效工资	354.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.31
[30109]职业年金缴费	58.65
[30111]公务员医疗补助缴费	42.96
[30112]其他社会保障缴费	35.14
[30113]住房公积金	118.38
[302]商品和服务支出	147.75
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	2.00

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	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.00
[30206]电费	8.98
[30207]邮电费	5.76
[30209]物业管理费	13.70
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	12.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	0.80
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	24.00
[30229]福利费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	5.95

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	预算
[30240]税金及附加费用	0.26
[30299]其他商品和服务支出	10.20
[303]对个人和家庭的补助	366.28
[30302]退休费	355.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.66
[310]资本性支出	4.40
[31002]办公设备购置	4.10
[31022]无形资产购置	0.30

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	20.95	20.95	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	15.95	15.95	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	15.95	15.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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	预算
合 计	762.00
[302]商品和服务支出	108.40
[30203]咨询费	6.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	21.00
[30209]物业管理费	52.80
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	15.60
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	277.60
[30306]救济费	255.00
[30307]医疗费补助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.60

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	预算
[310]资本性支出	376.00
[31002]办公设备购置	3.48
[31006]大型修缮	346.00
[31007]信息网络及软件购置更新	26.52

注：无

部门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	1902.31	1886.31	1886.31	0.00	0.00	0.00	16.00
广东省少年儿童救助保护中心	1902.31	1886.31	1886.31	0.00	0.00	0.00	16.00
工资和福利支出	1372.88	1367.88	1367.88	0.00	0.00	0.00	5.00
商品和服务支出	153.75	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	6.00
对个人和家庭的补助	371.28	366.28	366.28	0.00	0.00	0.00	5.00
其他资本性等支出	4.40	4.40	4.40	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	762.00	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省少年儿童救助保护中心	762.00	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难群众救助补助资金[省少年儿童救助保护中心]	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省少年儿童救助保护中心管理事务及物业维护等项目	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
救助区综合楼加固及维修改造项目	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级热线系统优化升级	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,664.31万元,比上年减少153.41万元,下降5.4%,主要原因是减少了困难群众救助补助金预算;支出预算2,664.31万元,比上年减少153.41万元,下降5.4%,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

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20.95万元,比上年减少2万元,下降8.7%,主要原因是根据2022年实际支出数预计2023年公务用车支出减少2万元。其中:因公出国(境)费0万元,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;公务用车购置及运行费15.95万元(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15.95万元,比上年减少2万元。)比上年减少2万元,下降11.1%,主要原因是根据2022年实际支出数预计2023年公务用车支出减少;公务接待费5万元,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0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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

2023年本部门政府采购安排639.1万元，其中：货物类采购预算34.4万元，工程类采购预算361.6万元，服务类采购预算243.1万元等。

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9,522.18万元，分布构成情况为：房屋41,663.48平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产380.4万元，主要是救助区综合楼加固及维修改造、省级热线系统优化升级、维修护理人员临时用房等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。