

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 单位预算表

1. 宿州市未成年人救助保护中心 2024 年财政拨款收支总表
2. 宿州市未成年人救助保护中心 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州市未成年人救助保护中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州市未成年人救助保护中心 2024 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市未成年人救助保护中心 2024 年部门预算收支预算总表
6. 宿州市未成年人救助保护中心 2024 年部门收入预算表
7. 宿州市未成年人救助保护中心 2024 年部门支出预算表
8. 宿州市未成年人救助保护中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市未成年人救助保护中心 2024 年项目支出表
10. 宿州市未成年人救助保护中心 2024 年政府采购支出表
11. 宿州市未成年人救助保护中心 2024 年政府购买服务支出

表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2024 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宿州市未成年人救助保护中心隶属于宿州市民政局，为正科级全额拨款事业单位。主要职责是协助推进全市农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作；对全市生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任；负责未成年人救助保护、孤弃儿童集中供养、儿童福利机构指导等相关工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市未成年人救助保护中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）做好集中养育孤残儿童生活学习和医疗保障工作。2024 年我中心继续履行区域儿童福利机构职责，在做好目前 46 名孤弃儿童养育工作的同时，及时接收非区域儿童福利机构移交的孤弃儿童。

（二）协助推进全市农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作。做好全市未成年人保护工作分析、热线运行、政策宣传、业务培训、权益维护、监护评估、监护干预、个案帮扶、服务转介、引导社会参与等事务性工作。

（三）保障集中养育儿童整体生活水平。做好集中养育儿童的“养、治、教、康、安”工作。

（四）保障中心职工工资福利。为能更好服务儿童，中心定期组织安排职工进行业务培训，提高业务能力。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	101.72	101.72		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	101.72	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	101.72	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	101.72	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	89.71	89.71		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	2.45	2.45		

		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	9.56	9.56		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债安排的支出				

		结转下年				
收入总计	101.72	支出总计	101.72	101.72		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年度一般公共 预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	101.72	88.86	12.86
208	社会保障和就业支出	89.71	76.85	12.86
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
20810	社会福利	76.58	63.72	12.86
2081005	社会福利事业单位	76.58	63.72	12.86
210	卫生健康支出	2.45	2.45	
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
221	住房保障支出	9.56	9.56	
22102	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	
2210202	提租补贴	1.91	1.91	

表 3

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年一般公共预算
基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	88.86
301	工资福利支出	80.57
30101	基本工资	23.65
30102	津贴补贴	2.34
30103	奖金	16.48
30107	绩效工资	14.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76
30109	职业年金缴费	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	7.65
302	商品和服务支出	8.30
30201	办公费	1.60
30207	邮电费	1.80
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	0.30
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.77
30229	福利费	0.03
30299	其他商品和服务支出	2.70

表 4

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年政府性基金 预 算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州市未成年人救助保护中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年收支预算总表

单位：万元

收 入	预算数	支出功能分类科目	预算数
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	101.72	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	98.38
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	2.45
五、上级转移支付（提前下达公共预算）	8.67	(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）	20.24	(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	

22 1	住房保障 支出	9.56	9.56										
22 10 2	住房改革 支出	9.56	9.56										
22 10 20 1	住房公积 金	7.65	7.65										
22 10 20 2	提租补贴	1.91	1.91										
22 9	其他支出	20.24					20.24						
22 96 0	彩票公益 金安排的 支出	20.24					20.24						
22 96 00 2	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	20.24					20.24						

表 7

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		130.64	88.86	41.77
208	社会保障和就业支出	98.38	76.85	21.53
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
20810	社会福利	76.58	63.72	12.86
2081005	社会福利事业单位	76.58	63.72	12.86
20820	临时救助	8.67		8.67
2082001	临时救助支出	8.67		8.67
210	卫生健康支出	2.45	2.45	
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
221	住房保障支出	9.56	9.56	
22102	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	
2210202	提租补贴	1.91	1.91	
229	其他支出	20.24		20.24
22960	彩票公益金安排的支出	20.24		20.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.24		20.24

表 8

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年国有资本经营 收支预算表

单位：万元

科目编 码	科目 名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

--	--	--	--	--

注:宿州市未成年人救助保护中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 9

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年项目支出表

单位:万元

项目 编码	项目名 称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	上级 转移 支付 (提 前下 达一 般公 共预 算)	上级转 移支付 (提前 下达政 府性基 金)
				一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 收 入	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 收 入				
		合计	41.77	12. 86							8.67	20.24	
34130 02324 60300 50000 6	2023 年 困难群 众救助 补助资 金	宿州市未 成年人救 助保护中 心	0.34								0.34		
34130 02324 60300 50000 7	2023 年 困难群 众救助 补助资 金项目	宿州市未 成年人救 助保护中 心	18.80									18.80	
34130 02324 60300 50000 3	2023 年 中央集 中彩票 公益金 支持社 会福利 事业资 金	宿州市未 成年人救 助保护中 心	1.44									1.44	

34130 02324 60300 50000 1	2023 中央财政困难群众救助补助资金	宿州市未成年人救助保护中心	8.33									8.33	
34130 02424 60300 50000 1	2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	宿州市未成年人救助保护中心	0.00	0.00									
34130 02424 60300 50000 5	宿州市未成年人救助保护中心运行经费	宿州市未成年人救助保护中心	12.86	12.86									

表 10

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年政府采购 支出表

单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	0.93	0.93					
[603005]宿州市未成年人救助保护中心	0.93	0.93					
宿州市未成年人救助保护中心运行经费	0.93	0.93					

表 11

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:宿州市未成年人救助保护中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年财政拨款收支预算 101.72 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 101.72 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 101.72 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 89.71 万元，占 88.19%；卫生健康支出 2.45 万元，占 2.41%；住房保障支出 9.56 万元，占 9.4%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年一般公共预算支

出101.72万元,比2023年预算增加15.69万元,增长18.24%,主要原因:人员工资变动、项目支出增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出89.71万元,占88.19%;卫生健康支出2.45万元,占2.41%;住房保障支出9.56万元,占9.4%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算8.76万元,比2023年预算增加0.12万元,增长1.39%,增长原因主要是人员工资变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算4.38万元,比2023年预算增加0.06万元,增长1.39%,增长原因主要是人员工资变动。

3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2024年预算76.58万元,比2023年预算增加14.02万元,增长22.41%,增长原因主要是项目支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算2.45万元,比2023年预算增加0.05万元,增长2.08%,增长原因主要是人员工资变动。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算7.65万元,比2023年预算增加1.17万元,增长18.06%,增长原因主要是人员工资变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算1.91万元，比2023年预算增加0.29万元，增长17.90%，增长原因主要是人员工资变动。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市未成年人救助保护中心2024年一般公共预算基本支出88.86万元，其中，人员经费80.57万元，公用经费8.29万元。

(一) 人员经费80.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费8.29万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

四、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宿州市未成年人救助保护中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市未成年人救助保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市未成年人救助保护中心2024年收支总预算130.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付（提前下达公共预算）、上级转移支付（提前下达政府性基金）。支出包括：社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年收入预算 130.64 万元，全部为本年收入。

本年收入 130.64 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 101.72 万元，占 77.87%，比 2023 年预算增加 15.69 万元，增长 18.24%，增长原因主要是人员工资变动及项目支出增加；上级转移支付（提前下达一般公共预算）8.67 万元，占 6.64%，比 2023 年预算增加 8.67 万元，增长 100%，增长原因主要是上级转移支付资金增加；上级转移支付（提前下达政府性基金）20.24 万元，占 15.49%，比 2023 年预算增加 20.24 万元，增长 100%，增长原因主要是上级转移支付资金增加。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年支出预算 130.64 万元，比 2023 年预算增加 44.61 万元，增长 51.85%，增长原因主要是人员工资变动及项目支出增加。其中，基本支出 88.86 万元，占 68.02%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 41.77 万元，占 31.98%，主要用于孤儿救助保障等相关支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年预算共安排项目支出 41.77 万元,比 2023 年预算增加 41.77 万元,增长 100%,增长原因主要是 2023 年未安排项目支出。主要包括:本年财政拨款安排 12.86 万元(其中,一般公共预算拨款安排 12.86 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款结转结余安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政采购支出表的说明

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年预算安排政府采购支出 0.93 万元,比 2023 年预算增加 0.93 万元,增长 100%,增长原因主要是 2023 年未安排政府采购预算。其中,一般公共预算安排 0.93 万元,占 100%;政府性基金预算安排 0 万元,占 0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0%;单位资金安排 0 万元,占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “宿州市未成年人救助保护中心运行经费”项目。

(1)项目概述。用于保障宿州市未成年人救助保护中心日常工作运行。

(2)立项依据。单位自行申报项目

(3)实施主体。宿州市未成年人救助保护中心

(4)起止时间。2024年

(5)项目内容。宿州市未成年人救助保护中心运行经费

(6)年度预算安排。12.86万元

(7)绩效目标。做好孤残儿童护理员培训；心宣传，提高未保中心社会影响力、认知度与满意度；保障孤残儿童及时就医；保障符合入学条件的儿童入学率100%。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宿州市未成年人救助保护中心运行经费		
主管部门及代码	[603]宿州市民政局	实施单位	宿州市未成年人救助保护中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.86		
	其中:财政拨款	12.86		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于宿州市未成年人救助保护中心运行经费: 1.做好孤残儿童护理员培训。 2.做好未报中心宣传,提高未保中心社会影响力,认知度和满意度。 3.保障孤残儿童及时就医。 4.保障符合入学条件的儿童入学率100%.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	护理人员培训次数	≥3次

	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规
	时效指标	项目完工时间	年底前
	成本指标	总支出	≤12.86万
效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
	社会效益指标	推广儿童福利事业	长期进行
		提高服务水平	效果显著
	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	对服务水平的可持续影响	作用明显
满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥90%

(二)机关运行经费。

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是宿州市未成年人救助保护中心为公益一类事业单位，无一般公共预算安排支出。

(三)政府采购情况。

宿州市未成年人救助保护中心 2024 年政府采购预算 0.93 万元。其中：政府采购货物预算 0.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市未成年人救助保护中

心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元 ;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2024 年,宿州市未成年人救助保护中心 1 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 12.86 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。