

# 宿州市未成年人救助保护中心 2023 年单位 预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.宿州市未成年人救助保护中心 2023 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市未成年人救助保护中心 2023 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 2023 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 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.宿州市未成年人救助保护中心 2023 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 2023 年部门收入预算表
- 7.宿州市未成年人救助保护中心 2023 年部门支出预算表
- 8.宿州市未成年人救助保护中心 2023 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 2023 年项目支出表
- 10.宿州市未成年人救助保护中心 2023 年政府采购支出表
- 11.宿州市未成年人救助保护中心 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明

- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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

宿州市未成年人救助保护中心 2023 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、2023 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。2023 年我中心继续履行区域儿童福利机构职责，在做好目前 48 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 2023 年单位预算表

表1

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:603005-宿州市未成年人救助保护中心

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	86.03	86.03		
(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	86.03	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	86.03	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	86.03	(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	75.52	75.52		
(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	2.40	2.40		
		(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	8.10	8.10		
		(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	86.03	支出总计	86.03	86.03		

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称:603005-宿州市未成年人  
救助保护中心

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	86.03	86.03	
208	社会保障和就业支出	75.52	75.52	
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.64	8.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.32	4.32	
20810	社会福利	62.56	62.56	
2081005	社会福利事业单位	62.56	62.56	
210	卫生健康支出	2.40	2.40	
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
221	住房保障支出	8.10	8.10	
22102	住房改革支出	8.10	8.10	
2210201	住房公积金	6.48	6.48	
2210202	提租补贴	1.62	1.62	

表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称:603005-宿州市未成年人  
救助保护中心

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	86.03
301	工资福利支出	77.75

30101	基本工资	23.01
30102	津贴补贴	1.62
30103	奖金	16.48
30107	绩效工资	9.28
30107	绩效工资	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64
30109	职业年金缴费	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40
30112	其他社会保障缴费	0.19
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	6.48
302	商品和服务支出	8.28
30201	办公费	1.50
30207	邮电费	1.80
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	0.20
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.45
30228	工会经费	0.30
30229	福利费	0.03
30299	其他商品和服务支出	2.90

表 4

## 2023 年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称:

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

## 2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：603005-宿州市未成年人救助保护中心

单位：万  
元

收 入			
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	86.03	（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	75.52
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	2.40
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（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	8.10
		（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	



	缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32										
20810	社会福利	62.56	62.56										
2081005	社会福利事业单位	62.56	62.56										
210	卫生健康支出	2.40	2.40										
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40										
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40										
221	住房保障支出	8.10	8.10										
22102	住房改革支出	8.10	8.10										
2210201	住房公积金	6.48	6.48										
2210202	提租补贴	1.62	1.62										

表 7

## 2023 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：603005-宿州市未成年人  
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
科目编码	科目名称			
		86.03	86.03	
208	社会保障和就业支出	75.52	75.52	
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.64	8.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.32	4.32	
20810	社会福利	62.56	62.56	
2081005	社会福利事业单位	62.56	62.56	
210	卫生健康支出	2.40	2.40	
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
221	住房保障支出	8.10	8.10	
22102	住房改革支出	8.10	8.10	
2210201	住房公积金	6.48	6.48	
2210202	提租补贴	1.62	1.62	

表 8

## 2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称宿州市未成年人救助保护中心

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

## 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：603005-宿州市未成年人救助保护中心

单位：万元

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				

注：宿州市未成年人救助保护中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基

金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

表 10

### 2023 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称:603005-宿州市未成年人救助保护中心

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

注：宿州市未成年人救助保护中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

### 2023 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称:603005-宿州市未成年人救助保护中心

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 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 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 2023 年财政拨款收支预算 86.03 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 86.03 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 86.03 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 75.52 万元，占 87.80%；卫生健康支出 2.40 万元，占 2.80%；住房保障支出 8.10 万元，占 9.40%。

### 二、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 86.03 万元，比 2022 年预算增加 86.03 万元，增长 100%，主要原因：属于 2023 年新增预算单位。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 75.52 万元，占 87.80%；卫生健康支出 2.40 万元，占 2.80%；住房保障支出 8.10 万元，占 9.40%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

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)2023 年预算 8.64 万元，比 2022 年预算增加 8.64 万元，增长 100%，增长原因是属于 2023 年新增预算单位。

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)2023年预算4.32万元，比2022年预算增加4.32万元，增长100%，增长原因主要是属于2023年新增预算单位。

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)2023年预算62.56万元，比2022年预算增加62.56万元，增长100%，增长原因主要是属于2023年新增预算单位。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算2.4万元，比2022年预算增加2.4万元，增长100%，增长原因主要是属于2023年新增预算单位。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算6.48万元，比2022年预算增加6.48万元，增长100%，增长原因主要是属于2023年新增预算单位。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算1.62万元，比2022年预算增加1.62万元，增长100%，增长原因主要是属于2023年新增预算单位。

### 三、关于2023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2023年一般公共预算基本支出86.03万元，其中，人员经费77.75万元，公用经费8.28万元。

(一)人员经费77.75万元，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8.28万元，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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年收支总预算 86.03 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

#### **六、关于 2023 年收入总表的说明**

宿州市未成年人救助保护中心 2023 年收入预算 86.03 万元，收入全部是当年收入 86.03 万元。

当年收入 86.03 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 86.03 万元，比 2022 年预算增加 86.03 万元，增长 100%，增长原因主要是属于 2023 年新增预算单位。

#### **七、关于 2023 年支出总表的说明**

宿州市未成年人救助保护中心 2023 年支出预算 86.03 万元，比 2022 年预算增加 86.03 万元，增长 100%，增长原因主要是属于 2023 年新增预算单位。支出全部为基本支出 86.03 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

#### **八、关于 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表的说明**

宿州市未成年人救助保护中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

宿州市未成年人救助保护中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2023 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 2023 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)机关运行经费。**

宿州市未成年人救助保护中心属于非参公事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

### **(二)政府采购情况。**

宿州市未成年人救助保护中心 2023 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **(三)国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市未成年人救助保护中心单位价值 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)。

2023 年部门(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。

(四)绩效目标设置情况。

2023 年，宿州市未成年人救助保护中心未安排项目预算。

## 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。