

榆林市未成年人救助保护中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

开展留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，为留守、困境儿童提供相关服务。

（二）内设机构。

本单位有 4 个机构：办公室、财务股、未保股、信息股、热线股。

二、工作任务

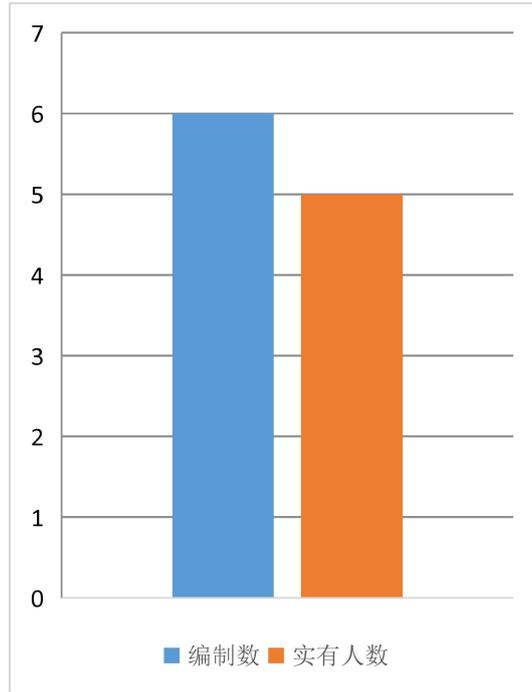
（一）主要职能。

关注儿童全面发展，开展成长兴趣班，开设口才班、篮球班、绘画班、书法班。开展留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，为留守、困境儿童提供相关服务。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人，事业 5 人。

图一：单位人员构成情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 166.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.34 万元、较上年减少 10.16 万元，主要原因是单位项目经费减少；本单位当年预算支出 166.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.34 万元，较上年减少 10.16 万元，主要原因是单位项目经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 166.34 万元，其中一般共预算

拨款收入 166.34 万元，较上年减少 10.16 万元，主要原因是单位项目经费减少；本单位当年财政拨款支出 166.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.34 万元，较上年减少 10.16 万元，主要原因是单位项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 166.34 万元，较上年减少 10.16 万元，主要原因单位项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 166.34 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）12 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年度业务经费减少，所以减少培训费用的支出。

（2）事业单位离退休（2080502）2.41 元较上年增加 2.22 万元，原因是本年度离退休费包含退休人员医保等。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.58 万元，与上年基本持平；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.29 万元，与上年基本持平；

（5）儿童福利支出（2081001）128.35 万元，与上年基本持平；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.49 万元，与上年基本持平；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 3.79 万元，与上年持平；

(8) 住房公积金 (2210201) 6.43 万元，较上年减少 11.4 万元，原因是上年度补缴基础绩效奖补缴住房公积金部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 166.34 万元，其中：

工资福利支出 (301) 78.64 万元，与上年基本持平；

商品和服务支出 (302) 85.47 万元，较上年减少 6.74 万元，原因是业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.23 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 166.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 164.11 万元，较上年增加减少 9.39 万元，原因是业务经费减少；

对个人和家庭的补助 (509) 2.23 万元，较上年增加 2.23 万元，原因是上年此科目资金 包含在对事业单位经常性补助 (505) 科目中，本年度单独体现。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、本单位当年一般公共预算培训费预算支出 12 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年度业务经费减少，所以减少培训费用的支出。

2、本单位当年无“三公”经费预算收支。

3、本单位当年无会议费收支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市儿童督导员培训	2024 年	250 人	12	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 166.34 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.4 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市未成年人救助保护中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,663,415.03	一、财政拨款	1,663,415.03	一、财政拨款	1,663,415.03	一、财政拨款	1,663,415.03
1、一般公共预算拨款	1,663,415.03	1、一般公共服务支出	1,663,415.03	1、人员经费和公用经费支出	863,415.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	786,394.30	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,689.36	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,331.37	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,641,083.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,441,160.19	(2)商品和服务支出	800,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,331.37
		10、卫生健康支出	37,931.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64,323.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,663,415.03	本年支出合计	1,663,415.03	本年支出合计	1663415.03	本年支出合计	1,663,415.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,663,415.03	支出总计	1,663,415.03	支出总计	1663415.03	支出总计	1,663,415.03

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1663415.03	808725.67	54689.36	800000	**
205	教育支出	120000			120000	
20508	进修及培训	120000			120000	
2050803	培训支出	120000			120000	
208	社会保障和就业支出	1441160.19	706470.83	54689.36		
20805	行政事业单位养老支出	152777.61	150977.61	1800		
2080502	事业单位离退休	24131.37	22331.37	1800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,764.16	85,764.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,882.08	42,882.08			
20810	社会福利	1,283,515.36	550,626.00	52,889.36	680000	
2081001	儿童福利	1,283,515.36	550,626.00	52,889.36	680000	
20899	其他社会保障和就业支出	4,867.22	4,867.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,867.22	4,867.22			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1663415.03	808725.67	54689.36	800000	**
210	卫生健康支出	37,931.72	37,931.72			
21011	行政事业单位医疗	37,931.72	37,931.72			
2101102	事业单位医疗	37,931.72	37,931.72			
221	住房保障支出	64,323.12	64,323.12			
22102	住房改革支出	64,323.12	64,323.12			
2210201	住房公积金	64,323.12	64,323.12			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,663,415.03	808,725.67	54,689.36	800,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	786,394.30	786,394.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222,696.00	222,696.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,452.00	75,452.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	252,478.00	252,478.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,764.16	85,764.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,882.08	42,882.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,931.72	37,931.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,867.22	4,867.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,323.12	64,323.12			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	854,689.36		54,689.36	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,663,415.03	808,725.67	54,689.36	800,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,389.36		10,389.36		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	274,300.00		14,300.00	260,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人家庭的补助	22,331.37	22,331.37			
30302	退休费	50905	离退休费	22,331.37	22,331.37			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	863,415.03	808,725.67	54,689.36	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	761,160.19	706,470.83	54,689.36	
20805	行政事业单位养老支出	152,777.61	150,977.61	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	24,131.37	22,331.37	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	85,764.16	85,764.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴	42,882.08	42,882.08		
20810	社会福利	603,515.36	550,626.00	52,889.36	
2081001	儿童福利	603,515.36	550,626.00	52,889.36	
20899	其他社会保障和就业支出	4,867.22	4,867.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,867.22	4,867.22		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	863,415.03	808,725.67	54,689.36	
210	卫生健康支出	37,931.72	37,931.72		
21011	行政事业单位医疗	37,931.72	37,931.72		
2101102	事业单位医疗	37,931.72	37,931.72		
221	住房保障支出	64,323.12	64,323.12		
22102	住房改革支出	64,323.12	64,323.12		
2210201	住房公积金	64,323.12	64,323.12		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			863,415.03	808,725.67	54,689.36	
301	工资福利支出			786,394.30	786,394.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222,696.00	222,696.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,452.00	75,452.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	252,478.00	252,478.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	85,764.16	85,764.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,882.08	42,882.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,931.72	37,931.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,867.22	4,867.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,323.12	64,323.12		
302	商品和服务支出			54,689.36		54,689.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,389.36		10,389.36	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,300.00		14,300.00	
303	对个人和家庭的补助			22,331.37	22,331.37		
30302	退休费	50905	离退休费	22,331.37	22,331.37		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800000	
208	榆林市民政局	800000	
208006	榆林市未成年人救助保护中心	800000	
	专用项目	800000	
	履职专项业务经费	800000	
	民政事务业务经费	800000	专项履职业务费

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政事务业务经费			
主管部门		榆林市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 深入乡镇、村调研掌握留守和困境儿童实际情况, 维护未成年人合法权益。 目标2: 建立完善儿童数据信息汇总上报, 排查核实工作。 目标3: 开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训全市儿童督导员	全市不少于200人次	
			指标2: 调研农村留守困境儿童实际情况	不少于5次	
			指标3: 开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问活动	全市不少于100人次	
			指标4: 加强留守困境儿童宣传工作	不少于5次	
		质量指标	指标1: 要求儿童督导员持证上岗率	100%	
			指标2: 各县区留守困境儿童建立台账率	100%	
			指标3: 资金使用符合相关制度要求	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底	
	成本指标	指标1: 预算控制数	80万元		
		社会效益指标	指标1: 社会力量参与	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 留守和困境儿童、亲属满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			166.34	166.34
年度 总体 目标	目标1：开展普惠型安全教育宣传工作。 目标2：保障照料中心儿童日常生活。 目标3：开展对留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。 目标4：培训全市乡镇（街）儿童督导员。 目标5：保障单位正常运转以及日常工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：培训全市儿童督导员	全市不少于200人次	
			指标2：开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问活动	全市不少于100人次	
			指标3：开展普惠型安全教育宣传工作。	不少于5次	
			指标4：中心水暖电日常运转开支面积	1649.9平方米	
	质量指标		指标1：要求督导员持证上岗率	100%	
			指标2：各县区留守困境儿童建立台账率	100%	
			指标3：资金使用符合相关制度要求	100%	
	时效指标		指标1：各项工作完成时限	12月底	
		社会效益	指标1：社会力量参与	提高	
满意度指标	服务对象	指标1：留守和困境儿童满意度	满意率达到95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。