

**202013 柳州市未成年人保护中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 202013 柳州市未成年人保护中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 202013 柳州市未成年人保护中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 202013 柳州市未成年人保护中心 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202013 柳州市未成年人保护中心概况

一、主要职责

(一) 对生活无着的流浪乞讨人、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。

(二) 协助开展全市未成年人救助保护工作分析评估，制定未成年人保护工作计划和方案。

(三) 指导基层推进未成年人救助保护工作及开展农村留守未成年人、困境未成年人基本信息摸底排查、登记建档和动态更新。

(四) 组织开展未成年人保护政策宣传；组织、指导开展全市未成年人救助保护工作队伍培训；支持引进和培育社会力量参与未成年人救助保护工作。

(五) 协调开通未成年人保护专线，牵头推进监护评估、个案会商、服务转介、技术指导、精神关怀服务，针对重点个案组织开展部门会商和帮扶救助。

(六) 对未成年人依法申请、获得法律援助提供支持，协助相关部门打击涉及未成年人的违法犯罪行为。

(七) 完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

市未成年人保护中心事业编制 7 名。设主任 1 名，副主

任 1 名。内设办公室和未保科。

第二部分 202013 柳州市未成年人保护中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 65.69 万元，同比增加 65.69 万元，与上年无可比，收入包括：一般公共预算拨款 65.69 万元。支出包括：一般公共服务支出 2.50 万元、社会保障和就业支出 56.83 万元、卫生健康支出 2.51 万元、住房保障支出 3.86 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 65.69 万元，同比增加 65.69 万元，与上年无可比，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 65.69 万元，同比增加 65.69 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：新成立单位。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：新成立单位。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 65.69 万元，基本支出预算 53.69 万元，占支出总预算 81.73%，同比增加 53.69 万元，与上年无可比。项目支出预算 12.00 万元，占支出总预算 18.27%，同比增加 12.00 万元，与上年无可比。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 2.50 万元，占支出总预算 3.81%，

同比增加 2.50 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：
开展未成年人保护主题宣传经费。

2. 社会保障和就业支出 56.83 万元，占支出总预算 86.51%，同比增加 56.83 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：用于缴纳单位职工社保。

3. 卫生健康支出 2.51 万元，占支出总预算 3.82%，同比增加 2.51 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：用于缴纳单位职工医保。

4. 住房保障支出 3.86 万元，占支出总预算 5.87%，同比增加 3.86 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：用于缴纳单位职工公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 53.69 万元，占支出总预算 81.73%，同比增加 53.69 万元，与上年无可比。

2. 项目支出预算 12.00 万元，占支出总预算 18.27%，同比增加 12.00 万元，与上年无可比。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：新成立单位，需要人员经费和未成年人保护相关经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 65.69 万元，收入包括：一般公共预算拨款 65.69 万元。支出包括：一般公共服务支

出 2.50 万元、社会保障和就业支出 56.83 万元、卫生健康支出 2.51 万元、住房保障支出 3.86 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 65.69 万元，其中：基本支出 53.69 万元，项目支出 12.00 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）支出 2.50 万元，全部为项目支出。主要用于：开展未成年人保护宣传月活动经费。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 7.94 万元，全部为项目支出。主要用于：缴纳单位社保。

（三）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）支出 5.14 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳养老保险。

（四）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）支出 2.57 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位职业年金。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 1.56 万元，全部为项目支出。主要用于：未成年人保护工作督导检查及对困境未成年人开展核查识别等工作经费。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 39.62 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位社保。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.51 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位医保。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3.86 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 53.69 万元，其中：

（一）人员经费 48.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.11 万元，同比增加 0.10 万元，与上年无可比。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.11 万元，同比增加 0.10 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：开展未成年人救助保护接待。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 7.34 万元，同比增加 7.34 万元，同比增长 100%与上年无可比。其中：政府集中采购预算 6.34 万元，占政府采购预算 86.38%，同比增加 6.34 万元，同比增长 100%与上年无可比；分散采购预算 1.00 万元，占政府采购预算 13.62%，同比增加 1.00 万元，同比增长 13.62%与

上年无可比。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 6.75 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.59 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 7.34 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是推动全市(各县、区)开展未成年人保护工作，预算支出 4.56 万元，通过一般公共预算安排支出 4.56 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 5.11 万元，同比增加 5.11 万元，与上年无可比，主要用于开展未成年人保护工作的食宿、差旅、交通、租车、加油、过路等相关费用。行政运行经费增加的主要原因是：开展未成年人保护工作的食宿、差旅、交通、租车、加油、过路等相关费用。

2023 年事业单位相关运行经费预算 5.11 万元，同比增加 5.11 万元，与上年无可比，主要用于开展未成年人保护

工作的食宿、差旅、交通、租车、加油、过路等相关费用。
事业单位相关运行经费增加的主要原因是：开展未成年人保护工作的食宿、差旅、交通、租车、加油、过路等相关费用。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，按用途划分：用途一用车 0 辆。

第三部分 202013 柳州市未成年人保护中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	65.69	一、一般公共服务支出	2.50
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	65.69	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	56.83
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	2.51
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	3.86
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	65.69	本年支出合计	65.69
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	65.69	支出总计	65.69

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	65.69	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	65.69	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202013	柳州市未成 年人保护中 心	65.69	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	65.69	53.69	12.00	0.00
	202	柳州市民政局	65.69	53.69	12.00	0.00
	202013	柳州市未成年人保护中心	65.69	53.69	12.00	0.00
2013304		宣传管理	2.50	0.00	2.50	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	7.94	0.00	7.94	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.14	5.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	2.57	2.57	0.00	0.00
2081001		儿童福利	1.56	0.00	1.56	0.00
2081005		社会福利事业单位	39.62	39.62	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.86	3.86	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	65.69	一、本年支出	65.69
（一）一般公共预算拨款	65.69	（一）一般公共服务支出	2.50
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	65.69	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	56.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	2.51
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	3.86
		（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
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	65.69	支出总计	65.69

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	65.69	53.69	48.58	5.11	12.00
	202	柳州市民政局	65.69	53.69	48.58	5.11	12.00
	202013	柳州市未成年人保护中心	65.69	53.69	48.58	5.11	12.00
2013304		宣传管理	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
2080299		其他民政管理事务支出	7.94	0.00	0.00	0.00	7.94
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00
2081001		儿童福利	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
2081005		社会福利事业单位	39.62	39.62	34.50	5.11	0.00
2101102		事业单位医疗	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	53.69	48.58	5.11
301	工资福利支出	46.97	46.97	0.00
30101	基本工资	9.73	9.73	0.00
30102	津贴补贴	0.58	0.58	0.00
30107	绩效工资	22.40	22.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	5.14	0.00
30109	职业年金缴费	2.57	2.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	3.86	3.86	0.00
302	商品和服务支出	5.11	0.00	5.11

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	0.38	0.00	0.38
30202	印刷费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.24	0.00	0.24
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.06	0.00	0.06
30211	差旅费	0.99	0.00	0.99
30213	维修（护）费	0.12	0.00	0.12
30215	会议费	0.12	0.00	0.12
30216	培训费	0.18	0.00	0.18
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30228	工会经费	0.64	0.00	0.64

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.21	0.00	0.21
30299	其他商品和服务支出	1.71	0.00	1.71
303	对个人和家庭的补助	1.61	1.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	1.61	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：202013 柳州市未成年人保护中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.12	0.18	0.18	0.00
		一般公共 预算资金	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.12	0.18	0.18	0.00
202	柳州市民政局		0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.12	0.18	0.18	0.00
202013	柳州市未成 年人保护中 心	一般公共 预算资金	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.12	0.18	0.18	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					1,180.00	27,154.00	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	6.34	5.75	0.59	1.00	1.00	0.00	0.00
	202	柳州市民政局				1,180.00	27,154.00	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	5.75	0.59	1.00	1.00	0.00	0.00	
	202013	柳州市未成年人保护中心				1,180.00	27,154.00	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	5.75	0.59	1.00	1.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2013304		宣传管理	推动全市（各县、区）开展未成年人保护工作经费	C08140199	其他印刷服务	250.00	20.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	办公设施、设备购置费	A02091209	录音外围设备	1.00	1,000.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	办公设施、设备购置费	A0201060104	针式打印机	1.00	3,000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2080299		其他民政 管理事务 支出	办 公 设 施、设备 购置费	A060205	木制台、 桌类	4.0 0	1,800.0 0	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政 管理事务 支出	办 公 设 施、设备 购置费	A0201010 4	台式计算 机	4.0 0	6,000.0 0	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	2.40	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	办 公 设 施、设备 购置费	A0201060 101	喷墨打印 机	3.0 0	2,500.0 0	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	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	办 公 设 施、设备 购置费	A0202110 1	碎纸机	1.0 0	2,000.0 0	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2080299		其他民政 管理事务 支出	办 公 设 施、设备 购置费	A0201010 5	便携式计 算机	1.0 0	7,000.0 0	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政 管理事务 支出	办 公 设 施、设备 购置费	A060503	金属质柜 类	3.0 0	1,000.0 0	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	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	办 公 设 施、设备 购置费	A060301	金属骨架 为主的椅 凳类	4.0 0	700.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.28	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	办 公 设 施、设备 购置费	A0201089 9	其他计算 机软件	5.0 0	1,800.0 0	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2080299		其他民政 管理事务 支出	办 公 设 施、设备 购置费	A090101	复印纸	3.0 0	333.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利 事业单位	定额商品 和服务支 出	C0814019 9	其他印刷 服务	900 .00	1.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 202013 柳州市未成年人保护中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	全市(各县、区)开展未成年人保护工作	项目编码	450200230320200005908	
项目实施单位	柳州市未成年人保护中心	项目主管单位	202-柳州市民政局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计			45570
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		45570
	政府性基金			0
其他资金			0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	柳州市未成年人保护工作一直以来在全国排名靠前、全区领先，得益于柳州市党委、政府在未成年人保护工作的大力扶持，并在全区率先成立独立运行的未成年人保护中心。本项目重点是对基层未成年人保护工作提供政策指导和技术支持，指导开展困境未成年人基本信息摸底排查、登记建档和动态更新，确保困境未成年人兜底工作应保尽保。同时让广大市民更好地了解柳州市未成年人保护工作的内容，在全市、全社会范围营造关爱保护未成年人健康成长的氛围，拟于2023年6月开展未成年人保护主题宣传月活动。开展未成年人保护工作经费4.557万元。2022年以来，全市兜底保障孤儿374名、感染艾滋病儿童71人、事实无人抚养儿童819人、农村留守儿童10538人、困境儿童35840人。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	一季度：各县区2次督导检查 二季度：（1）各县区2次督导检查 （2）外出考察学习未成年人保护工作 三季度：各县区2次督导检查 四季度：各县区1次督导检查			
年度绩效目标	完成对基层未成年人保护工作提供政策指导和技术支持，指导开展困境未成年人基本信息摸底排查、登记建档和动态更新，确保困境未成年人兜底工作应保尽保。同时让广大市民更好地了解柳州市未成年人保护工作的内容，在全市、全社会范围营造关爱保护未成年人健康成长的氛围，拟于2023年6月开展未成年人保护主题宣传月活动。			
中期绩效目标	重点是对基层未成年人保护工作提供政策指导和技术支持，指导开展困境未成年人基本信息摸底排查、登记建档和动态更新，确保困境未成年人兜底工作应保尽保。同时让广大市民更好地了解柳州市未成年人保护工作的内容，在全市、全社会范围营造关爱保护未成年人健康成长的氛围，拟于2023年6月开展未成年人保护主题宣传月活动。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	检查频次	≥5次
		质量指标	抽检覆盖率	≥5%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥10%
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	<5次	