

# 202013柳州市未成年人保护中心2024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2024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、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024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2024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排排查、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

柳州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。

## 第二部分 202013柳州市未成年人保护中心 2024年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算126.18万元，同比增加60.49万元，同比增长92.08%。收入包括：一般公共预算拨款126.18万元。支出包括：社会保障和就业支出112.56万元、卫生健康支出5.40万元、住房保障支出8.22万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算126.18万元，同比增加60.49万元，同比增长92.08%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入126.18万元，同比增加60.49万元，同比增长92.08%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：人员增加。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算126.18万元，基本支出预算115.38万元，占支出总预算91.44%，同比增加61.69万元，同比增长114.90%。项目支出预算10.80万元，占支出总预算8.56%，同比减少1.20万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出112.56万元，占支出总预算89.21%，同比增加55.73万元，同比增长98.06%，增加的主要原因是：人员增加，单位社保增加。

2. 卫生健康支出5.40万元，占支出总预算4.28%，同比增加2.89万元，同比增长115.14%，增加的主要原因是：人员增加，单位医保增加。

3. 住房保障支出8.22万元，占支出总预算6.52%，同比增加4.36万元，同比增长112.95%，增加的主要原因是：人员增加，职工公积金增加。

（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115.38万元，占支出总预算91.44%，同比增加61.69万元，同比增长114.90%。

2. 项目支出预算10.80万元，占支出总预算8.56%，同比减少1.20万元，同比下降10.00%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：人员增加。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2024年单位财政拨款收支总预算126.18万元，收入包括：一般公共预算拨款126.18万元；支出包括：社会保障和就业支出112.56万元、卫生健康支出5.40万元、住房保障支出8.22万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年单位一般公共预算拨款支出126.18万元，其中：基本支出115.38万元，项目支出10.80万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出85.32万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费和公用经费。

（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10.80万元，全部为项目支出。主要用于：办公设施、设备购置费和开展未成年人保护相关工作经费。

（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10.96万元，全部为基本支出。主要用于：职工养老保险。

（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5.48万元，全部为基本支出。主要用于：职工职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.34万元，全部为基本支出。主要用于：职工医疗保险。

（六）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0.05万元，全部为基本支出。主要用于：职工大额医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.22万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出115.38万元，其中：

（一）人员经费103.77万元，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11.61万元，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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元，比2023年预算0.11万元，同比增加0.09万元，同比增长81.82%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.20万元，同比增加0.09万元，同比增长81.82%，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2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024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

2024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

2024年政府采购预算6.50万元，同比减少0.84万元，同比下降11.44%。其中：政府集中采购预算2.83万元，占政府采购预算43.54%，同比减少3.51万元，同比下降55.36%；分散采购预算3.67万元，占政府采购预算56.46%，同比增加2.67万元，同比增长267.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算6.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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6.50万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目2个，预算资金10.80万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称办公设施、设备购置费，预算资金6.5万元，2024年度绩效目标为2024年完成采购任务，设1条数量指标：数量指标1：购置设备数量 $\geq 31$ 台（套）；设1条质量指标：质量指标1：设备质量合格率 $\geq 90\%$ ；设1条时效指标：时效指标1：完成采购时间：2024年上半年完成；设1条成本指标：成本指标1：采购成本不高于预算指标 $\leq 65000$ 元；设1条社会效益指标：

社会效益指标1：保障正常办公运转；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1：设备使用年限 $\geq 6$ 年；设1条满意度指标：满意度指标1：使用人员满意度 $\geq 100\%$ 。

重点项目二：项目名称开展未成年人保护相关工作经费，预算资金4.3万元，2024年度绩效目标为2024年完成相关未保工作任务。设1条数量指标：数量指标1：检查频次 $\geq 3$ 次；设1条质量指标：质量指标1：县区抽检覆盖率 $\geq 30\%$ ；设2条时效指标：时效指标1：年度检查任务按时完成率 $\geq 100\%$ ；时效指标2：完成时效为2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1：预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1条社会效益指标：社会效益指标1：保障未保各项工作有序进行，提升全市未保工作水平；设1条满意度指标：满意度指标1：检查人员被投诉次数 $< 5$ 次。

### **十三、2024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**

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算11.61万元，同比增加6.50万元，同比增长127.20%，主要用于办公费、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。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员增加，经费相应增加。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

### 第三部分 202013柳州市未成年人保护中心 2024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、项目绩效目标公开表（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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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   | 126.18 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| （一）上级补助      | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| （二）本级        | 126.18 | 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     | 112.56 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 5.40   |
| （一）上级补助      | 0.00   | 十、节能环保支出        | 0.00   |
| （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、单位资金       | 0.00   | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
| （一）事业收入      | 0.00   | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
| （二）事业单位经营收入  | 0.00   | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
| （三）上级补助收入    | 0.00   | 十六、金融支出         | 0.00   |
| （四）附属单位上缴收入  | 0.00   | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
| （五）其他收入      | 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       | 8.22   |
|              |        | 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   |
|              |        | 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       | 126.18 | 本年支出合计          | 126.18 |
| 上年结转结余       | 0.00   | 结转下年支出          | 0.00   |
| 收入总计         | 126.18 | 支出总计            | 126.18 |

注：本套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          | 126.18 | 126.18 | 126.18 | 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      | 126.18 | 126.18 | 126.18 | 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 | 126.18 | 126.18 | 126.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |

## 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 | 部门名称（单位）（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                 | 126.18 | 115.38 | 10.80 | 0.00   |
|         | 202      | 柳州市民政局             | 126.18 | 115.38 | 10.80 | 0.00   |
|         | 202013   | 柳州市未成年人保护中心        | 126.18 | 115.38 | 10.80 | 0.00   |
| 2080201 |          | 行政运行               | 85.32  | 85.32  | 0.00  | 0.00   |
| 2080299 |          | 其他民政管理事务支出         | 10.80  | 0.00   | 10.80 | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10.96  | 10.96  | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 5.48   | 5.48   | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 5.34   | 5.34   | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 |          | 事业单位医疗             | 0.05   | 0.05   | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 8.22   | 8.22   | 0.00  | 0.00   |

表4

## 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        | 126.18 | 一、本年支出           | 126.18 |
| （一）一般公共预算拨款   | 126.18 | （一）一般公共服务支出      | 0.00   |
| 1、上级补助        | 0.00   | （二）外交支出          | 0.00   |
| 2、本级          | 126.18 | （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     | 112.56 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （九）卫生健康支出        | 5.40   |
| 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   |
| 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       | 8.22   |
|               |        | （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   |
|               |        | （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          | 126.18 | 支出总计             | 126.18 |

## 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<br>码 | 部门（单位）名称(功能分类科目<br>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                     | 126.18 | 115.38     | 103.77 | 11.61 | 10.80 |
|         | 202          | 柳州市民政局                 | 126.18 | 115.38     | 103.77 | 11.61 | 10.80 |
|         | 202013       | 柳州市未成年人保护中心            | 126.18 | 115.38     | 103.77 | 11.61 | 10.80 |
| 2080201 |              | 行政运行                   | 85.32  | 85.32      | 73.70  | 11.61 | 0.00  |
| 2080299 |              | 其他民政管理事务支出             | 10.80  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 10.80 |
| 2080505 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 10.96  | 10.96      | 10.96  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 |              | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 5.48   | 5.48       | 5.48   | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |              | 行政单位医疗                 | 5.34   | 5.34       | 5.34   | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 |              | 事业单位医疗                 | 0.05   | 0.05       | 0.05   | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |              | 住房公积金                  | 8.22   | 8.22       | 8.22   | 0.00  | 0.00  |

## 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             | 115.38       | 103.77 | 11.61 |
| 301          | 工资福利支出         | 100.34       | 100.34 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 23.03        | 23.03  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.34         | 1.34   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 45.49        | 45.49  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.96        | 10.96  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.48         | 5.48   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.34         | 5.34   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.46         | 0.46   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 8.22         | 8.22   | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 11.61        | 0.00   | 11.61 |
| 30201        | 办公费            | 0.88         | 0.00   | 0.88  |
| 30202        | 印刷费            | 0.21         | 0.00   | 0.21  |
| 30205        | 水费             | 0.18         | 0.00   | 0.18  |
| 30206        | 电费             | 0.56         | 0.00   | 0.56  |
| 30207        | 邮电费            | 0.46         | 0.00   | 0.46  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.14         | 0.00   | 0.14  |
| 30211        | 差旅费            | 2.31         | 0.00   | 2.31  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.28         | 0.00   | 0.28  |
| 30215        | 会议费            | 0.22         | 0.00   | 0.22  |
| 30216        | 培训费            | 0.34         | 0.00   | 0.34  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.20         | 0.00   | 0.20  |
| 30228        | 工会经费           | 1.37         | 0.00   | 1.37  |
| 30229        | 福利费            | 0.49         | 0.00   | 0.49  |

| 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 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 3.99         | 0.00 | 3.99 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 3.43         | 3.43 | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 3.43         | 3.43 | 0.00 |

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       | 0.20   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.20  | 0.22 | 0.34 | 0.34   | 0.00     |
|          |             | 一般公共预算资金 | 0.20   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.20  | 0.22 | 0.34 | 0.34   | 0.00     |
| 202      | 柳州市民政局      |          | 0.20   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.20  | 0.22 | 0.34 | 0.34   | 0.00     |
| 202013   | 柳州市未成年人保护中心 | 一般公共预算资金 | 0.20   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.20  | 0.22 | 0.34 | 0.34   | 0.00     |

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：本单位2024年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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

### 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       | 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 | 政府性基金预算拨款 | 合计       | 集中采购 |      |      | 分散采购 |      |      |      |
|         |          |                    |            |          |          |           |            |           |      |           |          | 小计   | 货物类  | 服务类  | 小计   | 货物类  | 服务类  | 服务类  |
|         |          |                    |            | 1        | 2        | 3         | 4          | 5         | 6    | 7         | 8        | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|         |          |                    | 合计         | 6.50     | 6.50     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 6.50     | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 |
|         | 202      | 柳州市民政局             |            | 6.50     | 6.50     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 |
|         | 202013   | 柳州市未成年人保护中心        |            | 6.50     | 6.50     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |          | 其他民政管理事务支出         | 办公设施、设备购置费 | 3.00     | 3.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 3.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |          | 其他民政管理事务支出         | 办公设施、设备购置费 | 0.35     | 0.35     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.35     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |          | 其他民政管理事务支出         | 办公设施、设备购置费 | 0.11     | 0.11     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.11     | 0.11 | 0.11 | 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 | 0.40     | 0.40     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.40     | 0.40 | 0.40 | 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 | 0.20     | 0.20     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.20     | 0.20 | 0.20 | 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 | 0.32     | 0.32     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.32     | 0.32 | 0.32 | 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 | 0.80     | 0.80     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.80     | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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       | 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 | 政府性基金预算拨款 | 合计       | 集中采购 |      |      | 分散采购 |      |      |      |
|         |          |                    |            |          |          |           |            |           |      |           |          | 小计   | 货物类  | 服务类  | 小计   | 货物类  | 服务类  | 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 | 0.25     | 0.25     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.25     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |          | 其他民政管理事务支出         | 办公设施、设备购置费 | 0.80     | 0.80     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.80     | 0.80 | 0.80 | 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 | 0.07     | 0.07     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.07     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |          | 其他民政管理事务支出         | 办公设施、设备购置费 | 0.20     | 0.20     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.20     | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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<br>码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 政府购买服务资金类型 |              |               |                |               |      |        |
|------|--------------|------------------------|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------|--------|
|      |              |                        | 合计         | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 | 财政专户管理<br>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：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：202013柳州市未成年人保护中心

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称    | 项目名称           | 年度绩效目标           |
|----------|-------------|----------------|------------------|
| 202      | 柳州市民政局      |                |                  |
| 202013   | 柳州市未成年人保护中心 | 办公设施、设备购置费     | 2024年完成采购任务      |
| 202013   | 柳州市未成年人保护中心 | 开展未成年人保护相关工作经费 | 2024年完成相关未保工作任务。 |