

附件 1

榆林市未成年人救助保护中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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、2022 年度单位工作任务

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。

2：建立完善儿童数据信息汇总上报，排查核实工作。

3：开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。

4：开展对全市儿童督导员的培训。

三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市未成年人救助保护中心	

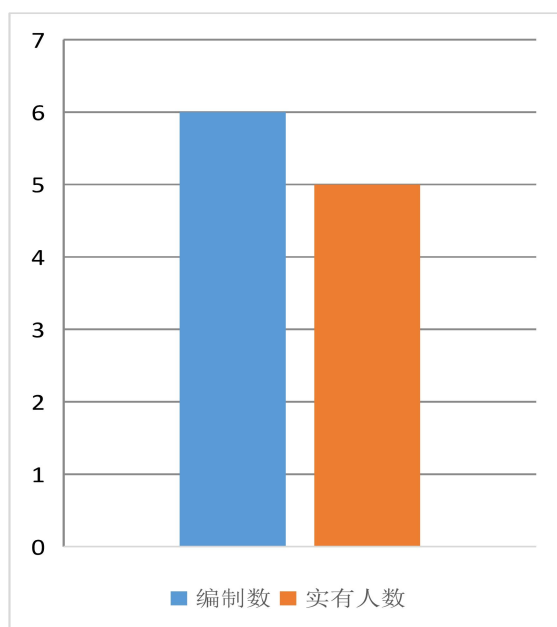
四、单位人员情况说明

截至 2021 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。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员构成情况



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。本单位当年预算收入 158.97 万元，其中一般公共

预算拨款收入 158.97 万元、较上年增加 69.56 万元，主要原因是单位随着职能的转换，日常办公，业务费用增加；本单位当年预算支出 158.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.97 万元，较上年增加 69.56 万元，主要原因是单位随着职能的转换，日常办公，业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 158.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.97 万元，较上年增加 69.56 万元，主要原因是单位随着职能的转换，日常办公，业务费用增加，补发 3 名职工人员经费；本单位当年财政拨款支出 158.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.97 万元，较上年增加 69.56 万元，主要原因是单位随着职能的转换，日常办公，业务费用增加，补发 3 名职工人员经费。

（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 158.97 万元，较上年增加 69.56 万元，主要原因是单位随着职能的转换，日常办公，业务费用增加，补发 3 名职工人员经费。

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 159.87 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）0.18 万元，与上

年持平。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.14万元,较上年增加5.8万元,原因是补发单位3名人员养老保险;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.57万元,较上年增加2.9万元,原因是补发单位3名人员职业年金;

(4)儿童福利(2081001)139.63万元,较上年增加54.17万元,原因是单位随着职能的转换,日常办公,业务费用增加;

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)0.29万元,较上年增加0.27万元,原因是补发单位3名人员其他社会保障缴费;

(6)事业单位医疗支出(2101102)2.81万元,较上年增加2.06万元,原因是单位调入人员两名;

(7)住房公积金支出(2210201)5.35万元,较上年增加4.35万元,原因是单位调入人员两名;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变

化原因。(可附图表)

本单位当年一般公共预算支出 158.97 万元，其中：

工资福利支出（301）51.81 万元，较上年增加 34.89 万元，原因是补发单位 3 名职工人员经费；

商品和服务支出（302）105.03 万元，较上年增加 34.94 万元，原因是单位随着职能的转换，日常办公，业务费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.13 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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。(可附图表)

本单位当年一般公共预算支出 158.97 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）156.84 万元，较上年增加 69.83 万元，原因是单位随着职能的转换，日常办公，业务费用增加，补发 3 名职工人员经费；

对个人和家庭的补助（509）2.13 万元，较上基本持平。

（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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 13 万元，较上年减少 1 万元(1%)，减少的主要原因是培训业务需求减少

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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

九、单位预算绩效目标情况说明

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 159.97 万元。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. XXXX：指……。

……。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市未成年人救助保护中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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	158.97	一、财政拨款	158.97	一、财政拨款	158.97	一、财政拨款	158.97
1、一般公共预算拨款	158.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58.97	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	51.81	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	5.03	3、机关资本性支出（一）	
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	2.13	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	156.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	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	136.81	(2)商品和服务支出	100.00	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	2.13
		10、卫生健康支出	2.81	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	5.35				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	158.97	本年支出合计	158.97	本年支出合计	158.97	本年支出合计	158.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	158.97	支出总计	158.97	支出总计	158.97	支出总计	158.97

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	158.97	53.94	5.03	100	
208	社会保障和就业支出	150.81	45.77	5.03	100	
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.71	0.18		
2080502	事业单位离退休	0.18		0.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57			
20810	社会福利	139.63	34.77	4.85	100	
2081001	儿童福利	139.63	34.77	4.85	100	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29			
210	卫生健康支出	2.81	2.81			
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81			
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81			
221	住房保障支出	5.35	5.35			
22102	住房改革支出	5.35	5.35			
2210201	住房公积金	5.35	5.35			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			158.97	53.94	5.03	100	
301	工资福利支出			51.81	51.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.51	15.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.97	5.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.17	11.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.14	7.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.81	2.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.35	5.35			
302	商品和服务支出			105.03		5.03	100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		2	3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5			5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1			1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2			2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4			4	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7			7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5			5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20			20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14			14	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5			5	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1			1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4		1	3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.43		1.43	30	
303	对个人和家庭的补助			2.13	2.13			
30302	退休费	50905	离退休费	2.13	2.13			

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	58.97	53.94	5.03	
208	社会保障和就业支出	50.8	45.77	5.03	
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.71	0.18	
2080502	事业单位离退休	0.18		0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57		
20810	社会福利	39.62	34.77	4.85	
2081001	儿童福利	39.62	34.77	4.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	2.81	2.81		
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81		
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81		
221	住房保障支出	5.35	5.35		
22102	住房改革支出	5.35	5.35		
2210201	住房公积金	5.35	5.35		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元							
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			58.97	53.94	5.03	
301	工资福利支出			51.81	51.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.51	15.51		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.97	5.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.17	11.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.14	7.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.81	2.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.35	5.35		
302	商品和服务支出					5.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			2	
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				
30226	劳务费	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			0.6	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出			1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			1.43	
303	对个人和家庭的补助			2.13	2.13		
30302	退休费	50905	离退休费	2.13	2.13		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100	
208	榆林市民政局	100	
20806	榆林市未成年人救助保护中心	100	
	专用项目	100	
	履职专项业务经费	100	
	民政事务业务经费	100	为保障机关顺利运转

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门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:	90	
			其中: 财政拨款	90	
			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: 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月前	
		社会效益指标	指标1: 回需求应服务对象的心里社会服务，保障机构服务对象，未成年人保护能力提升改善。	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥80%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市未成年人救助保护中心			
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
	宣传教育	开展普惠型安全教育宣传工作			
	关爱慰问	开展对留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动			
	保障机构运转	保障机构日常办公开支			
	金额合计		158.97	158.97	
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：建立完善儿童数据信息汇总上报，排查核实工作。 目标4：开展对留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。 目标5：培训全市乡镇（街）儿童督导员。				
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	
		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	
	效益指标	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%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。