

2024 年深圳市未成年人救助保护中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党和政府关于未成年人救助保护工作的方针政策和决策部署，主要职责（一）协助市民政部门提供支持保障的职能：协助开展全市未成年人救助保护工作分析评估，参与制定未成年人保护工作计划和方案；为基层未成年人救助保护工作提供政策指导和技术支持，组织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，促进未成年人救助保护工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能：及时受理、转介侵犯未成年人合法权益的投诉、举报，针对重点个案组织开展部门会商和帮扶救助；负责对本市生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任；推进困境儿童关爱服务，提供心理辅导、监护评估、家庭教育指导和法律援助等专业服务。

二、机构设置

深圳市未成年人救助保护中心无下属单位，单位预算为本级预算。下设权益保障部、督导协调部、综合部，共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市未成年人救助保护中心2024年主要工作目标包括：

围绕困境儿童需求，通过提升服务信息化、智能化水平，巩固基层工作基础，加强防护水平，提供更加精准高效的关爱服务，使困境儿童生存权、发展权、受保护权、参与权等权利得到更加充分、更加有效的保障。

1. 依托深圳市未成年人保护个案管理系统建设运营，健全监测预防、强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预等基层未成年人保护机制；2. 持续推进基层服务体系规范化建设，出台《未成年人保护工作站建设指南》《未成年人临时监护工作规范》，通过标准的宣贯实施，促进基层服务阵地规范化发展；3. 通过处置未成年人权益保障重点个案，提供基本生活物质保障、心理帮扶、法律援助等服务，加强公职监护与司法保护协同，预防和打击损害未成年人权益、破坏未成年人身心健康的行为；4. 引导社会力量参与，持续培育培育一批“补短板、强弱项”的未成年人保护关爱服务项目，广泛凝聚全社会关爱合力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市未成年人救助保护中心部门预算收入 1,799.81 万元，较 2023 年年初预算增加 178.03 万元，增长 11.0%。2024 年部门预算支出 1,799.81 万元，较 2023 年年初预算增加 178.03 万元，增长 11.0%。

预算收支增加主要原因：一是救助业务区域功能配置及保障

全中心消防、安全整改需要，修缮类项目预算增加 79.75 万元；二是根据预算编制相关要求以及业务开展需要增加 98.25 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市未成年人救助保护中心

深圳市未成年人救助保护中心预算 1,799.81 万元，包括人员支出 503.10 万元、公用经费 201.33 万元、对个人和家庭的补助支出 24.24 万元、项目支出 1,071.14 万元。

（一）人员支出 503.10 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 201.33 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 24.24 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,071.14 万元，具体包括：

1. 救助服务项目 556.96 万元，主要包括：权益保障 233.64 万元，用于对中心救助的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提供救助、救治和受助人员托管及个案服务；队伍建设 63.32 万元，用于开展系列业务培训、专业服务、政策宣传等活动，充实工作队伍专业力量，提升未成年人救助保护精细化、专业化、多元化服务水平，更好保障未成年人合法权

益；关爱服务 260 万元，用于培育社会力量，引导市场资源，构筑未成年人保护工作体系。较 2023 年预算减少 74.15 万元，减幅 12%，主要原因是根据实际业务需求进行相应调整。

2. 综合管理类 427.23 万元，主要包括：后勤管理 427.23 万元，用于人事管理、日常办公购置零星、安全检测、电子政务系统及办公自动化系统运维等业务。较 2023 年预算减少 92.71 万元，减幅 18%，主要原因是按预算编制要求综合管理类项目中不再编列物业费。

3. 修缮维护类 86.95 万元，主要包括：功能提升 79.75 万元和零星修缮 7.2 万元，用于市未保大楼业务区域功能提升及零星修缮。较 2023 年预算增加 79.75 万元，增幅 1,107.6%，主要原因是大楼设施陈旧，救助业务区域功能配置及保障全中心消防、安全整改需要 79.75 万元，新增预算全部为当年一次性功能提升改造项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市未成年人救助保护中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 140.12 万元，其中：货物类项目 8.80 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 131.32 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 4.50 万元，较 2023 年年初预算减少 0.5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.50 万元，较 2023 年年初预算减少 0.5 万元，主要是预估接待活动数量较少，调减预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是按公务用车运行维护费标准保障公务用车费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市未成年人救助保护中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,071.14 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
救助服务项目	556.96	通过开展系列培训、专业服务、政策宣传等活动，充实工作队伍专业力量，提升未成年人救助保护精细化，专业化，多元化服务水平，更好保障未成年人合法权益。同时保障入住中心的生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无监护人监护等受助未成年人生活照料服务，切实保障受助未成年人的生存权、受保护权、发展权等。
修缮维护类	86.95	为稳步推进中心未成年人救助工作的开展，完成中心零星修缮、零星购置、安全整改等项目，保障中心设施建设的质量、

		安全、进度。
综合管理类	427.23	稳步推进中心未成年人救助工作的开展，需通过业务保障、专项主题宣传、专业顾问、安全检测整改、党建阵地建设等形式，实现中心后勤的合理管理和使用，提升中心后勤保障工作的管理力度、提高管理水平。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市未成年人救助保护中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市未成年人救助保护中心共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于 100 万元以上设备购置。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上

级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制

人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费)：指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,799.81	一、社会保障和就业支出	1,678.06
1. 一般公共预算拨款	1,799.81	行政事业单位养老支出	90.74
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	24.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18
三、单位资金	0.00	临时救助	1,587.32
1. 事业收入	0.00	临时救助支出	1,587.32
2. 事业单位经营收入	0.00	二、住房保障支出	121.75
3. 上级补助收入	0.00	住房改革支出	121.75
4. 附属单位上缴收入	0.00	住房公积金	35.42
5. 其他收入	0.00	购房补贴	86.33
本年收入合计	1,799.81	本年支出合计	1,799.81

表 1

收支总表

部门名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,799.81	支出总计	1,799.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市未成年人救助保护中心	1,799.81	1,799.81	728.67	1,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市未成年人救助保护中心			1,799.81	728.67	1,071.14	0.00	0.00	0.00	140.12	140.12	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,678.06	606.92	1,071.14	0.00	0.00	0.00	140.12	140.12	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	1,587.32	516.18	1,071.14	0.00	0.00	0.00	140.12	140.12	0.00
	2082001	临时救助支出	1,587.32	516.18	1,071.14	0.00	0.00	0.00	140.12	140.12	0.00
	221	住房保障支出	121.75	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	121.75	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2210203	购房补贴	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市未成年人救助保护中心	728.67	728.67	728.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	503.10	503.10	503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	239.40	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	111.54	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	50.24	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	49.32	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	35.42	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	201.33	201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
物业管理费	131.32	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市未成年人救助保护中心	1,071.14	1,071.14	1,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
救助服务项目	556.96	556.96	556.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	86.95	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	427.23	427.23	427.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,799.81	一、社会保障和就业支出	1,678.06
1. 一般公共预算拨款	1,799.81	行政事业单位养老支出	90.74
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	24.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.18
		临时救助	1,587.32
		临时救助支出	1,587.32
		二、住房保障支出	121.75
		住房改革支出	121.75
		住房公积金	35.42
		购房补贴	86.33
本年收入合计	1,799.81	本年支出合计	1,799.81
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	1,799.81	支出总计	1,799.81

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市未成年人救助保护中心			1,799.81	728.67	1,071.14
	208	社会保障和就业支出	1,678.06	606.92	1,071.14
	20805	行政事业单位养老支出	90.74	90.74	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.24	24.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0.00
	20820	临时救助	1,587.32	516.18	1,071.14
	2082001	临时救助支出	1,587.32	516.18	1,071.14
	221	住房保障支出	121.75	121.75	0.00
	22102	住房改革支出	121.75	121.75	0.00
	2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00
	2210203	购房补贴	86.33	86.33	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市未成年人救助保护中心			1,799.81	728.67	1,071.14
	301	工资福利支出	503.10	503.10	0.00
	30101	基本工资	239.40	239.40	0.00
	30102	津贴补贴	111.54	111.54	0.00
	30107	绩效工资	50.24	50.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	49.32	0.00
	30109	职业年金缴费	17.18	17.18	0.00
	30113	住房公积金	35.42	35.42	0.00
	302	商品和服务支出	1,125.39	201.33	924.06
	30201	办公费	9.85	9.85	0.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	32.00	32.00	0.00
	30209	物业管理费	131.32	131.32	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30211	差旅费	22.08	0.00	22.08
	30213	维修（护）费	86.95	0.00	86.95
	30216	培训费	50.00	0.00	50.00
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	36.10	0.00	36.10
	30228	工会经费	8.00	8.00	0.00
	30229	福利费	0.66	0.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	728.93	0.00	728.93
	303	对个人和家庭的补助	162.52	24.24	138.28
	30302	退休费	24.24	24.24	0.00
	30306	救济费	138.28	0.00	138.28
	310	资本性支出	8.80	0.00	8.80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31002	办公设备购置	8.80	0.00	8.80

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市未成年人救助保护中心	2023 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024 年	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市未成年人救助保护中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市未成年人救助保护中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市未成年人救助保护中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市未成年人救助保护中心整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市未成年人救助保护中心	主管部门	深圳市民政局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预 算 金 额 (万 元)			
			总 额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	队伍建设	开展全市儿童督导员、儿童主任队伍专业培训，提升基层队伍服务水平。	63.32	63.32	0.00	
	权益保障	向遭受监护缺失、监护侵害的未成年人提供临时监护，开通市未成年人个案管理信息系统。提供心理疏导、监护评估、法律援助、家庭教育指导等专业服务，维护受侵害未成年人合法权益。	233.64	233.64	0.00	
	关爱服务	进一步健全我市儿童关爱服务体系，鼓励和引导社会力量广泛参与我市儿童关爱服务。	260.00	260.00	0.00	
	后勤管理	开展日常管理、专业顾问、安全整改、食堂运营等项目，保障中心后勤工作的日常开展。	427.23	427.23	0.00	
	零星购置与修缮	完善服务设施，提供更优质、安全的未成年人保护服务。	86.95	86.95	0.00	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	728.67	728.67	0.00	
	金额合计		1,799.81	1,799.81	0.00	
年度总体目标	向遭受监护缺失、监护侵害的未成年人提供临时监护，开通市智慧未保运营平台，对重点未成年人保护个案开展个案管理，提供心理疏导、监护评估、法律援助、家庭教育指导等专业服务，维护受侵害未成年人合法权益。进一步健全与我市经济发展水平相适应的儿童关爱服务体系，广泛动员社会力量参与专业精准服务儿童，加快推动家庭尽责、政府主导、部门协作、社会参与的儿童关爱保护工作格局。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	处置市级重点个案数	≥20 个
			培育儿童关爱服务项目数	≥20 个
			提供关爱帮扶服务次数	≥600 次
			提供临时救助儿童人数	≥50 人
			智慧未保平台个案处置数	≥150 次
			儿童督导员专业培训人数	≥70 人
			开展社区儿童关爱活动次数	≥100 次
		质量指标	提供相应的心理辅导、监护评估、法律援助、家庭教育指导服务	履职情况良好
			儿童督导员参加培训合格率	100%
			重大安全生产责任事故	0
			关爱服务培育项目监测	100%
			为中心临时救助困境儿童群体提供服务率	100%
		时效指标	重点个案处置响应率	100%
			完成年度工作安排及时率	100%
			监督儿童关爱培育项目进度	全年

			服务完成及时性	24 小时响应
		成本指标	预算成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	-	
		社会效益指标	开展各项后勤保障工作,提升工作人员安全感、幸福感的作用	有效保障
			社会力量参与儿童服务	显著提升
			困境儿童群体生存与发展环境	有效改善
			营造社会关爱儿童氛围	有所提升
			保障中心受助未成年人权益	达到预期目标
		生态效益指标	-	
		可持续影响指标	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%
		其他满意度指标	-	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。