

2024年郑州市未成年人保护服务中心 (郑州市特殊未成年人康复中心) 预算公开

目 录

第一部分 郑州市未成年人保护服务中心(郑州市特殊 未成年人康复中心)概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市未成年人保护服务中心(郑 州市特殊未成年人康复中心)预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市未成年人保护服务中心(郑州市 特殊未成年人康复中心)预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）概况

一、郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）主要职责

郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）是郑州市民政局下属二级机构。其主要职责：承担全市生活无着的流浪乞讨、遭遇监护侵害、暂时无人监护等未成年人保护工作，承担未成年人保护相关法律政策宣传和队伍建设工作，为全市农村留守儿童和困境儿童保障工作提供政策支持，组织开展政策调研、监护评估、社工服务、社会参与等工作，承担全市特殊未成年人康复训练、特殊教育、融合教育、技能培训等工作。

二、预算单位构成情况

郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）为单位本级预算。郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）预算包括党政办公室、规划财务科、综合康复科、后勤保卫科、救助养护科、社会工作科的预算。

第二部分

2024年郑州市郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）2024年收入总计458.4万元，支出总计458.4万元，与2023年预算相比，收入增加62万元，增长15.6%。主要原因：2024年新增纳入预算的专项资金收入；支出增加62万元，增长15.6%。主要原因：2024年新增纳入预算的专项资金支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）2024年收入合计458.4万元，其中：一般公共预算455.8万元；上年结转和结余2.6万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）2024年支出合计458.4万元，其中：基本支出408.4万元，占89.1%；项目支出50万元，占10.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）2024年一般公共预算收支预算455.8万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支

预算增加 59.4 万元，增长 15%，主要原因：2024 新增纳入预算的专项资金；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）2024 年一般公共预算支出年初预算为 455.8 万元。其中：基本支出 405.8 万元，占 89%；项目支出 50 万元，占 11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 405.8 万元。其中：人员经费支出 295.7 万元，占 72.9%；公用经费支出 110 万元，占 27.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）2024 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作

所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）2024年机构运行经费支出预算107.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）2024年政府采购预算安排5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款50万元，共1个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2024年郑州市未成年人保护服务中心（郑州市特殊未成年人康复中心）单位预算表

预算 01 表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市未成年人保护服务中心(郑州市特殊未成年人康复中心)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	455.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	455.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	429.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	

		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	455.8	本年支出合计	458.4
上年结转结余	2.6	年终结转结余	
收入总计	458.4	支出总计	458.4

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市未成年人保护服务中心(郑州市特殊未成年人康复中心)

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政 拨款													
	合计	458.4	455.8	455.8	455.8								2.6					2.6
033019	郑州市未成年 人保护服务中 心(郑州市特 殊未成年人康 复中心)	458.4	455.8	455.8	455.8								2.6					2.6

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市未成年人保护服务中心(郑州市特殊未成年人康复中心)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	458.4	408.4	289.9	5.8	107.7	5.0	50.0	50.0
			033019	郑州市未成年人保护服务 中心(郑州市特殊未成年 人康复中心)	458.4	408.4	289.9	5.8	107.7	5.0	50.0	50.0
208	05	02		事业单位离退休	5.8	5.8		5.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.0	15.0	15.0					
208	10	01		儿童福利	408.8	358.8	246.2		107.7	5.0	50.0	50.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	02		事业单位医疗	8.0	8.0	8.0					
221	02	01		住房公积金	20.7	20.7	20.7					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市未成年人保护服务中心(郑州市特殊未成年人康复中心)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	455.8	一、本年支出	455.8	455.8	455.8		
（一）一般公共预算拨款	455.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	455.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	427.1	427.1	427.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.0	8.0	8.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	20.7	20.7	20.7		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	455.8	支出合计	455.8	455.8	455.8		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市未成年人保护服务中心(郑州市特殊未成年人康复中心)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特 定 目 标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	455.8	405.8	289.9	5.8	105.0	5.0	50.0	50.0	
			033019	郑州市未成年人保护服务中 心(郑州市特殊未成年人康 复中心)	455.8	405.8	289.9	5.8	105.0	5.0	50.0	50.0	
208	05	02		事业单位离退休	5.8	5.8		5.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.0	15.0	15.0						
208	10	01		儿童福利	406.2	356.2	246.2		105.0	5.0	50.0	50.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	8.0	8.0	8.0						
221	02	01		住房公积金	20.7	20.7	20.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市未成年人保护服务中心(郑州市特殊未成年人康复中心)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				405.8	295.7	110.0
30302	退休费	50905	离退休费	5.8	5.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.0	15.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.3	108.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135.4	135.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75.1		75.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.7	20.7	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市未成年人保护服务中心(郑州市特殊未成年人康复中心)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				458.4	455.8	455.8			2.6							
033019		郑州市未成年人保护服务中心 (郑州市特殊未成年人康复中心)				458.4	455.8	455.8			2.6							
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.8	5.8	5.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.0	15.0	15.0										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.3	108.3	108.3										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	135.4	135.4	135.4										

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.8	75.1	75.1			2.6						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.0	5.0	5.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.0	50.0	50.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.5	7.5	7.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.7	20.7	20.7									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市未成年人保护服务中心(郑州市特殊未成年人康复中心)

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.5		1.0		1.0	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市未成年人保护服务中心(郑州市特殊未成年人康复中心)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市未成年人保护服务中心(郑州市特殊未成年人康复中心)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年项目支出表

单位名称：郑州市未成年人保护服务中心(郑州市特殊未成年人康复中心)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			50.0	50.0							
	033019	郑州市未成年人保护服务中心(郑州市特殊未成年人康复中心)	50.0	50.0							
其他运转类	郑州市未成年人保护服务中心未成年人救助保护服务项目	郑州市未成年人保护服务中心(郑州市特殊未成年人康复中心)	50.0	50.0							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市未成年人保护服务中心(郑州市特殊未成年人康复中心)

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指 标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
033		50.0	50.0										
033019	郑州市未 成年人保护服 务中心(郑 州市特殊未 成年人康复 中心)	50.0	50.0										
410100240000000030851	郑州市未成 年人保护服 务中心未成	50.0	50.0					培训人数	≥430 人次	水平	提升		
								儿童督导员	≥4 次				

	年人救助保 护服务项目						专业培训					
							受益困境儿 童	≥3000 人次				
							政策宣讲及 关爱活动	≥10 次				
							培训质量	合格				