

息县未成年人保护中心
2026年单位预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 息县未成年人保护中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 息县未成年人保护中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县未成年人保护中心2026年单位预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县未成年人保护中心概况

一、息县未成年人保护中心主要职责

(一) 负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无
人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任；

(二) 负责定期分析评估本地区农村留守儿童关爱保护和困
境儿童保障工作情况，有针对性地制定工作计划和工作方案；

(三) 负责为乡镇人民政府(街道办事处)、村(居)民委员会
开展的监护监督等工作提供政策指导和技术支持，为乡镇人民政
府(街道办事处)推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作
提供政策支持；

(四) 负责指导开展农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底
排查、登记建档和动态更新；

(五) 负责协调开通未成年人保护专线，协调推进监护评
估、个案会商、服务转介、技术指导、精神关怀等线上线下服务，
针对重点个案组织开展部门会商和帮扶救助；

(六) 负责组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训；

(七) 负责支持引进和培育儿童类社会组织、招募志愿者或
发动其他社会力量参与农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工
作，并为其开展工作提供便利；

(八) 负责组织开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等
未成年人保护政策宣传；

(九) 负责对流浪儿童、困境儿童、农村留守儿童等未成年

人依法申请、获得法律援助提供支持；

（十）负责协助司法部门打击拐卖儿童、对儿童实施家暴以及胁迫、诱骗或利用儿童乞讨等违法犯罪行为。

二、息县未成年人保护中心所属预算单位构成情况

本预算为息县未成年人保护中心本级预算。

第二部分

息县未成年人保护中心2026年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县未成年人保护中心2026年收入总计63.78万元，支出总计63.78万元，与2025年预算相比，收入增加6.58万元，增长11.50%，主要原因：一是单位工作人员正常调资，基本工资、津贴补贴等人员经费相应提高；二是社保缴费基数按政策调整，单位配套缴纳的社会保险费同步增加，导致财政拨款收入规模相应扩大。；支出增加6.58万元，增长11.50%，主要原因：一是单位工作人员正常调资，基本工资、津贴补贴等人员经费相应提高；二是社保缴费基数按政策调整，单位配套缴纳的社会保险费同步增加，导致财政拨款收入规模相应扩大。

二、收入预算总体情况说明

息县未成年人保护中心2026年收入合计63.78万元，其中：一般公共预算63.78万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县未成年人保护中心2026年支出合计63.78万元，其中：基本支出63.08万元，占98.90%；项目支出0.70万元，占1.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县未成年人保护中心2026年一般公共预算收支预算63.78万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加6.58万元，增长11.50%，主要原因：一是单位工作人员正常调资，基本工资、津贴补贴等人员经费相应提高；二是社保缴费基数按政策调整，单位配套缴纳的社会保险费同步增加，导致财政拨款收入规模相应扩大。

五、一般公共预算支出情况说明

息县未成年人保护中心2026年一般公共预算支出年初预算为63.78万元。其中：基本支出63.08万元，占98.90%；项目支出0.70万元，占1.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县未成年人保护中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为63.08万元。其中：人员经费支出58.87万元，占93.33%；公用经费支出4.21万元，占6.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县未成年人保护中心2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

息县未成年人保护中心2026机构运转经费支出预算4.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加0.21万元，增长5.25%，主要原因：工作人员工资上调，导致工会经费等按工资基数计提的相关支出相应增长。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年息县未成年人保护中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出0.70万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、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：

息县未成年人保护中心2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：息县未成年人保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	63.78	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	63.78	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	56.43
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	2.53
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	4.82
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	63.78	本年支出合计	63.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	63.78	支出总计	63.78

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：息县未成年人保护中心

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 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	63.78	63.78	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	息县未成年人 保护中心	63.78	63.78	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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：息县未成年人保护中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	63.78	63.08	58.87	0.00	4.21	0.00	0.70	0.00	0.70
			302003	息县未成年人保护中心	63.78	63.08	58.87	0.00	4.21	0.00	0.70	0.00	0.70
208	02	02		一般行政管理事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	05		社会福利事业单位	48.94	48.94	44.73	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	4.82	4.82	4.82	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：息县未成年人保护中心

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	63.78	一、本年支出	63.78	63.78	63.78	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	63.78	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	63.78	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	63.78	支出合计	63.78	63.78	63.78	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。

一般公共预算支出情况表

单位名称：息县未成年人保护中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	63.78	63.08	58.87	0.00	4.21	0.00	0.70	0.00	0.70
			302003	息县未成年人保护中心	63.78	63.08	58.87	0.00	4.21	0.00	0.70	0.00	0.70
208	02	02		一般行政管理事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	05		社会福利事业单位	48.94	48.94	44.73	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	4.82	4.82	4.82	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。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：息县未成年人保护中心

单位：万元

单位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	63.08	58.87	4.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.43	6.43	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.35	3.35	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.77	31.77	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.12	8.12	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：息县未成年人保护中心

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
科目编码		科目编码		科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款														
				合计	63.78	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505 02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505 01	工资福利支出	4.82	4.82	4.82	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：息县未成年人保护中心

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	
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2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：息县未成年人保护中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	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。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：息县未成年人保护中心

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		
		合计	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	零星增资 2025	息县未成年人保护中心	0.70	0.70	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。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：息县未成年人保护中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
302	息县民政局	0.70	0.70										
302003	息县未成年人保护中心	0.70	0.70										
411528260000000038803	零星增资2025	0.70	0.70		项目总成本	≤0.7万元	工作人员数	≤6 人	工作积极性	稳定提升	工作人员满意度	≥95%	
							经费拨付合规率	100 %					
							资金发放及时率	100 %					