

贵州省未成年人保护中心  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省未成年人保护中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

# 贵州省未成年人保护中心概况

## 一、部门职责

(一)为全省未成年人保护、儿童福利和收养工作提供服务。

(二)开展未成年人保护、儿童福利和收养相关研究；承担未成年人信息采集、风险评估、隐患排查和关爱救助保护等工作；承担未成年人保护信息系统运行维护、数据信息分析应用等工作；组织实施未成年人关爱保护公益项目；承担涉外收养登记、咨询等服务工作；承担未成年人保护、儿童福利和收养业务培训相关工作；承担省未成年人保护委员会办公室和省民政厅交办的其他有关工作。

## 二、机构设置

省未成年人保护中心内设机构4个,综合科、信息科、特殊未成年人保护科、儿童福利科；内设机构领导职数8名。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省未成年人保护中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	280.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	258.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	287.74	<b>本年支出合计</b>	58	287.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.51	年末结转与结余	60	9.20
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	296.25	<b>支出总计</b>	62	296.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省未成年人保护中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		287.74	287.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.61	259.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	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	15.06	15.06	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省未成年人保护中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	287.05	235.32	51.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.54	213.80	44.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	237.24	192.50	44.74	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	237.24	192.50	44.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	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	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省未成年人保护中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	280.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.54	258.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.52	21.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.00	0.00	7.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	287.74	<b>本年支出合计</b>	59	287.05	280.06	7.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.51	年末财政拨款结转和结余	60	9.20	1.08	8.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	296.25	<b>合计</b>	64	296.25	281.13	15.12	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省未成年人保护中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	280.06	235.32	44.74
208	社会保障和就业支出	258.54	213.80	44.74
20802	民政管理事务	237.24	192.50	44.74
2080299	其他民政管理事务支出	237.24	192.50	44.74
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00
2210201	住房公积金	21.52	21.52	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省未成年人保护中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	232.52	302	商品和服务支出	2.80
30101	基本工资	95.64	30201	办公费	
30102	津贴补贴	1.25	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	88.23	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	30206	电费	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	21.52	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.28
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	232.52		公用经费合计	2.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省未成年人保护中心

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8.12	7.00	7.00	0.00	7.00	8.12
229	其他支出	8.12	7.00	7.00	0.00	7.00	8.12
22960	彩票公益金安排的支出	8.12	7.00	7.00	0.00	7.00	8.12
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.12	7.00	7.00	0.00	7.00	8.12

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省未成年人保护中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。  
 2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省未成年人保护中心

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.54	0.00	0.47	0.00	0.47	0.07	0.54	0.00	0.47	0.00	0.47	0.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计296.25万元，与2021年度相比，增加53.25万元，增长21.91%，主要原因是：2022年人员调入，财政增加人员经费及公用经费拨款。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计287.74万元，其中：财政拨款收入287.74万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计287.05万元，其中：基本支出235.32万元，占81.98%；项目支出51.73万元，占18.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计296.25万元。与2021年度相比，增加61.37万元，增长26.13%，主要原因是：2022年人员调入，财政增加人员经费及公用经费拨款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出280.06万元，占本年支出合计的97.56%。与2021年度相比，增加104.69万元，增长59.70%，主要原因是：2021年人员调入，财政增加人员经费及公用经费拨款。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）258.54万元，占92.32%；住房保障支出（类）21.52万元，占7.68%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.94万元，支出决算为280.06万元，完成年初预算的195.93%。其中：

1. 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）。年初预算为117.46万元，支出决算为237.24万元，完成年初预算的201.98%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年人员调入，财政增加基本支出。

2. 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）。年初预算为8.96万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的168.08%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年人员调入，财政增加基本养老保险。

3. 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）。年初预算为4.5万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的138.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年人员调入，财政增加职业年金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.01万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的179.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年人员调入，财政增加住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出235.32万元，其中：

（一）人员经费232.52万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、基本工资。

（二）公用经费2.80万元，主要包括：差旅费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入7.00万元，本年支出7.00万元。与2021年度相比，减少24.91万元，下降78.06%，主要原因是：本年度福利彩票公益金年初安排预算调整。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福

利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出7.00万元，主要是用于：孤残儿童护理员职业技能培训鉴定及竞赛经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.17万元，下降23.94%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.21万元，下降30.88%。决算数较上年减少的主要原因是：2021年对车辆已进行全面维修，2022年不再维修，即相应费用降低。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 0.47万元。主要用于：车辆保险及维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.04万元，增长133.33%。决算数较上年增加的主要原因是：根据中心的工作安排，增加接待次数及人数。具体是：

**国内接待费** 支出0.07万元，主要是：工作接待。2022年国内公务接待2批次、7人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：开展业务调研等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金57万元，项目自评覆盖率达到100%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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维护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。

十六、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。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		孤残儿童护理员职业技能培训鉴定及竞赛经费						
主管部门及代码		[503] 贵州省民政厅		实施单位	贵州省未成年人保护中心			
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	120000	120000	69962.79	10	58.30%	6
		财政拨款				—	—	—
		其中: 上级补助	120000	120000	69962.79	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1:开展全省未成年人风险等级评估、机构服务能力评估、收养案例评估工作; 目标2:制定儿童福利机构(未成年人保护机构)安全管理标准、特殊未成年人风险评估标准; 目标3:开展儿童保护服务类社会组织培育和孵化试点工作; 目标4:开展未成年人保护重大课题研究工作。			向各市州下发通知, 汇总收集孤残儿童护理员持证和需求信息, 开展孤残儿童职业技能培训、考评(中级), 共70人报名, 符合条件并通过考试50人, 通过业务培训, 不断提高了儿童护理员服务能力。来自全省9家机构的18名孤残儿童护理员通过贵州省预选赛选拔出3人参加全国职业技能竞赛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	孤残儿童护理员中级职业技能培训	≥50人	≥50人	10	10	
		质量指标	孤残儿童护理员能力提升	提升孤残儿童护理员服务能力	达到年度指标	10	10	
		时效指标	项目实施周期	=1年	≤2年	10	10	因竞赛时间变化, 项目比赛调整至2023年
		成本指标	项目或定额成本控制率	120000	69962.79	10	6	因竞赛时间变化, 项目资金调整至2023年支付
	社会效益(30分)	社会效益指标	孤残儿童护理员专业化、职业化提升	不断提高孤残儿童护理员业务知识	达到年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	86	
自评结论	开展孤残儿童职业技能培训、考评(中级), 通过业务培训, 不断提高了儿童护理员服务能力。因业务发展需要, 调整项目时间, 通过贵州省预选赛选拔出的3人将于2023年参加全国职业技能竞赛。							

联系人: 肖成丹

联系电话: 18508531186

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		未成年人关爱救助保护工作专项资金						
主管部门及代码		[503] 贵州省民政厅		实施单位	贵州省未成年人保护中心			
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	450000	450000	447371.33	10	99.40%	9
		财政拨款				—	—	—
		其中: 上级补助	450000	450000	447371.33	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		有效推动我省未成年人关爱救助保护工作 目标1: 有效保障四类特殊未成年人(孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童、困境儿童)安全无虞、生活无忧、健康成长, 目标2: 开展留守儿童困境儿童信息采集、风险评估、隐患排查及关爱救助保护工作业务培训			有效推动我省未成年人关爱救助保护工作 目标1: 有效保障四类特殊未成年人(孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童、困境儿童)安全无虞、生活无忧、健康成长 目标2: 开展留守儿童困境儿童信息采集、风险评估、隐患排查及关爱救助保护工作业务培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	《未成年人保护法》宣传	≥1次	≥1次	10	10	
			开展调研	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	严格按照管理办法实施	严格按照财务管理办法执行	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目实施周期	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	未成年人关注度	持续关注未成年人	到达年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	加强未成年人保护宣传宣讲, 印发《2022年未成年人保护主题宣传活动实施方案》, 部署开展未成年人保护“两法”“两条例”主题宣传工作, 营造全社会关心关爱、支持参与未成年人保护工作的浓厚氛围。认真开展未成年人保护示范县创建。积极组织各地申报, 并组建工作组多次前往申报地区开展实地督导; 扎实做好儿童领域疫情防控, 健全留守儿童困境儿童关爱保护体系。							

联系人: 肖成丹

联系电话: 18508531186