

2023年度广东省少年儿童救助保护中心部门 决算

目 录

第一部分：广东省少年儿童救助保护中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省少年儿童救助保护中心2023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明细表
- 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：广东省少年儿童救助保护中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省少年儿童救助保护中心概况

一、单位主要职责

广东省少年儿童救助保护中心系广东省民政厅直属公益一类事业单位，主要负责我省流浪儿童的救助、保护和教育工作，组织实施跨省护送工作；承担我省流入外省的流浪儿童回省后的临时安置和保护工作。中心在发展中不断改革创新，承接我省农村留守儿童和困境儿童相关工作，开通并运行广东省未成年人保护热线，为全省各市县未保机构提供督导服务。

二、单位机构设置

广东省少年儿童救助保护中心内设机构6科1室，分别是办公室、行政科、老干科、救助科、教务科、社工科和财务科。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省少年儿童救助保护中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	2,827.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3.51	八、社会保障和就业支出	38	2,994.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,831.42	本年支出合计	57	2,994.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	11.33	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	151.65	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,994.40	总计	60	2,994.40

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

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,831.42	2,827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
208	社会保障和就业支出	2,831.42	2,827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
20802	民政管理事务	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.48	349.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349.48	349.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,323.94	2,320.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,323.94	2,320.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,994.40	2,080.76	913.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,994.40	2,080.76	913.64	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.64	349.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349.64	349.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,486.76	1,731.12	755.64	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,486.76	1,731.12	755.64	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

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	1	2,827.91	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	2	0.00	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	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	2,979.56	2,979.56	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	0.00	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,827.91	本年支出合计	59	2,979.56	2,979.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,979.56	总计	64	2,979.56	2,979.56	0.00	0.00

注：本表反映单位本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

单位：广东省少年儿童救助保护中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,979.56	2,065.92	913.64
208	社会保障和就业支出	2,979.56	2,065.92	913.64
20802	民政管理事务	158.00	0.00	158.00
2080299	其他民政管理事务支出	158.00	0.00	158.00
20805	行政事业单位养老支出	349.48	349.48	0.00
2080502	事业单位离退休	349.48	349.48	0.00
20820	临时救助	2,472.08	1,716.44	755.64
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,472.08	1,716.44	755.64

注：本表反映单位本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

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	1,557.36	302	商品和服务支出	158.24
30101	基本工资	179.75	30201	办公费	11.91
30102	津贴补贴	624.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	363.92	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.37	30206	电费	6.37
30109	职业年金缴费	61.68	30207	邮电费	5.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.40	30209	物业管理费	2.75
30112	其他社会保障缴费	39.94	30211	差旅费	20.64
30113	住房公积金	117.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.69
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	350.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.50
30302	退休费	327.36	30217	公务接待费	3.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.89
30304	抚恤金	17.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.80	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.70

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.04	30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	6.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,907.68		公用经费合计	158.24

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

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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
20.95	0.00	15.95	0.00	15.95	5.00	17.30	0.00	14.27	0.00	14.27	3.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东省少年儿童救助保护中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省少年儿童救助保护中心2023年度总收入2,994.4万元，其中本年收入2,831.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,827.91万元，比上年决算数减少197.16万元，下降6.5%。主要变动情况：受疫情影响和防控管理要求，2022年基本上处于封闭管理状态，业务量减少，支出较少，未支出资金较多并结转至本年度使用，本年度预算申请资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少400万元，下降100%。主要变动情况：2023年度无公益金支出需求，未申请此类资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3.51万元，比上年决算数增加2.48万元，增长239.4%。主要变动情况：一是2023年利息收入0.79万元，比2022

年减少0.25万元；二是清理挂账多年的往来款，2.72万元应退押金无法查明具体债权人，经单位党总支会议讨论通过，转为其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省少年儿童救助保护中心2023年度总支出2,994.4万元，其中本年支出2,994.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,080.76万元，比上年决算数增加80.01万元，增长4%。主要变动情况：2023年公开招聘新进3人，基本支出增加。

2. 项目支出913.64万元，比上年决算数减少356.7万元，下降28.1%。主要变动情况：2023年度无公益金支出需求，未申请公益金，公益金属于项目支出，故项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省少年儿童救助保护中心2023年度财政拨款收入合计2,827.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,827.91万元，比上年决算数减少197.16万元，下降6.5%；主要变动情况：受疫情影响和防控管理要求，2022年基本上处于封闭管理状态，业务量减少，支出较少，未支出资金较多并结转至本年度使用，本年度预算申请资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少400万元，下降100%；主要变动情况：2023年度

无公益金支出需求，未申请此类资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省少年儿童救助保护中心2023年度财政拨款支出合计2,979.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,979.56万元，比年初预算数增加331.25万元，增长12.5%；主要变动情况：实际支出包含财政应返还额度及年中财政追加的人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

广东省少年儿童救助保护中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.3万元，完成全年预算20.95万元的82.6%，比上年决算数增加4.24万元，增长32.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.27万元，完成预算15.95万元的89.4%，比上年决算数增加2.09万元，增长17.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.27万元，完成预算15.95万元

的89.4%，比上年决算数增加2.09万元，增长17.1%；公务接待费支出决算为3.04万元，完成预算5万元的60.8%，比上年决算数增加2.15万元，增长243.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是公务用车运行维护费与公务接待费增加。受疫情影响和防控管理要求，2022年基本上处于封闭管理状态，业务量减少，资金列支减少。本年度业务正常开展，护送少儿业务量增加，车辆使用需求较上年度大，其他救助站护送少儿至我中心的公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.27万元，占82.4%；公务接待费支出3.04万元，占17.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出14.27万元，公务用车保有量为6辆，主要用于单位业务开展，其中特种专业技术用车用于受助人员日常救助，生活服务、医疗救助、护送返乡、寻亲寻址、跟踪回访，应急保障用车用于机要通信、保密工作、应急业务等后勤综合服务。

3. 公务接待费支出3.04万元，主要用于国内接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待65次，接待人数共363人。主要包括其他救助站护送少儿至我中心、业务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额429.69万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出326.43万元、政府采购服务支出98.8万元。授予中小企业合同金额429.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额339.63万元，占授予中小企业合同金额的79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,979万元。自评结果：优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,979万元，执行数2,979万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：中心在厅党组的正确领导和相关处室的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行省委巡视反馈意见，严守意识形态防线，全面贯彻新发展理念，积极探索业务工作新板块，服务和融入新发展格局，在常规救助服务的基础上，深化职能转型工作，充分发挥省级未保机构统筹协调和示范引领作用，逐步完善流动儿童、农村留守儿童和困境儿童工作任务，全力推进全省儿童救助保护工作体系“提质增效”。

(1) 稳步有序开展救助保护服务。全年累计救助265人次，成功为3名长期滞留受助少儿寻亲。一是认真落实临时监护职责。开展“亲情式”日常照料和寻亲返乡服务。二是分类实施“类学校”教育。积极调整教学模式，按年龄和认知分四个班级开展华太班及启智班教学工作。并持续与中学合作，帮助少儿解决学业问题，委派专人担任少儿临时助理监护人，协助其顺利完成九年义务教育。三是常态化开展社工服务。组建青少年服务组、热线服务组、督导培训组和公共关系组四个职能小组，为受助少儿提供专业化社工服务，守护少儿健康成长。

(2) 守正创新推动职能转型发展。深刻把握厅党组对中心职能转型发展的要求，督促业务科室加强与公安、教育、检察等部

门的联动，积极链接社会组织、专家学者和省内各地优质的资源，有效地打通调度、整合提升，致力把中心打造成资源链接平台和能力建设孵化基地，从而更好地为受助未成年人开展服务。

一是全力做好职能转型人才队伍建设。强化内部培训，全年开展业务组培训、开展讲师队伍培训，另外，安排人员到山东、深圳等地参加高级研修班、专项能力业务培训班等，提高业务能力。

二是持续提升热线服务质量。组建专业热线团队，提供政策咨询、心理疏导、转介救助等服务。24小时在岗接听，集中力量为我省未成年人“解惑、纾困、化险”，并组织完善热线提质工作方案，定期梳理典型案例和难点问题，协助各地市及时处理网络舆情和疑难急个案。

三是主动承接宣传培训工作。组建业务培训组及讲师队伍，分层次为我省儿童主任、儿童督导员提供示范性培训，组织讲师队伍分别前往深圳、汕头、佛山、东莞、肇庆等地授课。

四是逐步强化督查指导功能。单位积极协助省厅开展困境儿童分类精准保障调研，协助承担省未成年人保护领导小组办公室职能，负责指导、检查、督办未成年人保护方面的工作，推动我省各地市未保机构能力建设发展。

自评中发现的问题：绩效目标设置的比较笼统，不够清晰。

主要原因：科室间前期沟通协调不够，绩效管理理念不强。

下一步改进措施：加强科室沟通协调，结合年度工作计划和任务，设置可量化、可衡量的绩效指标，确实无法量化的，指标值采用定性表述，树立绩效导向的管理理念，加强预算绩效管理。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。