

2022 年

惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部
部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部概况

一、主要职责

（一）是贯彻落实党和国家关于工会工作、青少年工作和妇女工作的方针政策，制定工作计划并组织实施；

（二）是指导工会、共青团、妇联抓好自身建设和基层组织建设，积极开展教育培训工作、文体体育活动和各类群众性竞赛、创优、公益活动，以及评优、评先工作；

（三）是加强调查研究，反映职工群众、青少年、妇女儿童的意見和要求，维护其合法权益，代表他们参加社会协商和对话，参与民主管理和民主监督；

（四）是配合有关部门做好统战工作；

（五）是通过群团工作渠道，为区党委、管委会的中心工作和重点工作服务；

（六）是完成区委和上级主管单位交办的其他工作。

二、部门机构设置

我部为财政全额拨款的一级预算单位，副处级，设1个内设机构和3个管理单位，其中：办公室为内设机构，副科级，区总工会机关、团区委机关、区妇女联合会机关为管理单位，正科级。

我部目前有两个事业单位，一是区青少年活动中心，公益二类，副科级；二是区志愿服务指导中心，公益一类，不定行政级

别。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5706.88	一、一般公共服务支出	4223.57
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	652.24
		九、卫生健康支出	344.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	486. 50
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5706. 88	本年支出合计	5706. 88

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5706.88	支出总计	5706.88

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304. 56	304. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	344. 57	344. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	344. 57	344. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	341. 90	341. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗	2. 67	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	486. 50	486. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	486. 50	486. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	486. 50	486. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5706.88	3986.04	1720.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4223.57	2502.73	1720.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4223.57	2502.73	1720.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2503.39	2502.73	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1720.18	0.00	1720.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	652.24	652.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	652.24	652.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.12	43.12	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	304.56	304.56	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	304.56	304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	344.57	344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.57	344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	341. 90	341. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗	2. 67	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	486. 50	486. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	486. 50	486. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	486. 50	486. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5706.88	一、一般公共服务支出	4223.57
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	652.24
		九、卫生健康支出	344.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	486. 50
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5706. 88	本年支出合计	5706. 88
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5706. 88	支出总计	5706. 88

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5706.88	3986.04	1720.84
[201]一般公共服务支出	4223.57	2502.73	1720.84
[20129]群众团体事务	4223.57	4223.57	1720.84
[2012901]行政运行	2503.39	2502.73	0.66
[2012999]其他群众团体事务支出	1720.18	0.00	1720.18
[208]社会保障和就业支出	652.24	652.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	652.24	652.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.12	43.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.56	304.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	304.56	304.56	0.00
[210]卫生健康支出	344.57	344.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	344.57	344.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	341.90	341.90	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	486.50	486.50	0.00
[22102]住房改革支出	486.50	486.50	0.00
[2210201]住房公积金	486.50	486.50	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3986.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3986.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2117.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	116.08
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	155.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	304.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	304.56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	341.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	486.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	116.09
[30301]离休费	[50905]离退休费	43.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	72.97
[399]其他支出	[599]其他支出	1.7
[39999]其他支出	[59999]其他支出	1.70

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	38.38	38.38	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5706.88万元，比上年增加2080.71万元，增长57.38%，主要原因是一般公共服务支出和住房保障支出有所增加；支出预算5706.88万元，比上年增加2080.71万元，增长57.38%，主要原因是一般公共服务支出和住房保障支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 38.38 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 0.34%，主要原因是工会经费减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 165.65 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
1. 大亚湾区-晴隆县东西部协作党群“山海同心”项目	283	党群“山海同心”工程，“山”代表晴隆、“海”代表大亚湾，“同心”意指两地党群同心协力推进乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。 该工程第一个三年行动从 2021 年 10 月至 2024 年 10 月，通过组织实施《“山呼海应”梦想点亮计划》《“山盟海誓”青创优才计划》《“山海相依”协同发展计划》等三个篇章，实现“十百千万”工作目标： “十”指的是聚焦晴隆县 10 类人群，即：留守儿童、困境儿童、孤寡老人、空巢老人、

		残障人士、单亲特困家庭、“三支一扶”人员、在校学生、创业青年、就业困难人员； “百”指的是联动百家(名)爱心企业、社会组织或个人作为“圆梦大使”、“帮扶大使”； “千”指的是为晴隆县老百姓圆 1000 个以上梦想； “万”指的是培育一批有情怀、懂技术、善经营，具有当地民族风情特点的青年创业人才，推动“黔货出山”进万家、逾千万元的销售额。
2. 社会管理及创新工作经费	269	运营大亚湾区妇女创业就业指导中心“小湾姐创业”服务、巾帼微创业创新成长营、惠州红紫荆家庭服务大亚湾中心、西区塘尾村家庭文化建设、家庭教育指导中心及书香妇儿之家、“关怀母婴 喂爱同行”公共服务、情暖湾区爱心护苗——关爱困境（困难家庭）儿童、少儿文体武术、单亲特困母亲帮扶、“护苗”儿童安全联动服务项目
3. 团区委工作经费	484	聚焦青少年、青年成长成才，构建两大服务体系；抓实“命脉工程”和“两新”组织团建工作，有效解决基层团组织弱化、虚化、空心化等问题；打造“青听习语”学习海报、“青年大学习”公益课堂、“青春励志人物”“青春微电影”“青春大亚湾文创产品”弘扬社会主义核心价值观、服务青少年成长成才的工作品牌，创新共青团服务内容和模式。
4. 区妇联工作经费	245	坚持“党建带妇建”，加强思想引领，引导广大妇女听党话，跟党走；加强基层组织建设，拓宽基层组织网络，打造妇女儿童活动阵地；坚持男女平等国策，维护妇女儿童合法权益；推进家庭家教家风建设，提高社会文明程度；发挥群团组织

		在社会治理中的作用，畅通和新社会阶层、社会工作者和志愿者等参与社会治理的途径
--	--	--

注： “无”

第四部分 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。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。