

2021 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 2021 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 2021 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、妇女儿童的意见和要求，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，一青少年活动中心，公益二类，副科级；二是志愿服务指导中心，公益一类，不定行政级别。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州大亚湾经济技术开发区群团工作部本级预算。

第二部分 2021 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	3626.17	一、一般公共服务支出	2577.4
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	709.43
		九、卫生健康支出	339.34
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3626.17	本年支出合计	3626.17

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	3626.17	支出总计	3626.17

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.09	431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	215.55	215.55	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	339.34	339.34	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	339.34	339.34	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	339.34	339.34	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	3626.17	2189.74	1436.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2577.4	1140.97	1436.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2577.4	1140.97	1436.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1140.97	1140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1436.43	0.00	1436.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.43	709.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	709.43	709.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.79	62.79	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	431.09	431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	215.55	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.34	339.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.34	339.34	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	339.34	339.34	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	3626.17	一、一般公共服务支出	2577.4
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	709.43
		九、卫生健康支出	339.34
		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	0.00
		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	3626.17	本年支出合计	3626.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3626.17	支出总计	3626.17

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	3626.17	2189.74	1436.43
201 一般公共服务支出	2577.4	1140.97	0.00
2012901 行政运行	1140.97	1140.97	0.00
2012999 其他群众团体事务支出	1436.43	0.00	1436.43
208 社会保障和就业支出	709.43	709.43	0.00
20805 行政单位离退休	62.79	62.79	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.09	431.09	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	215.55	215.55	0.00
210 卫生健康支出	339.34	339.34	0.00
2101101 行政单位医疗	339.34	339.34	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	2189.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2189.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	198.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	92.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	116.25
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	11.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	431.09
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	215.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	339.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	673.59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.2
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.51
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	16

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	38.51	38.51	0.00	0.00
“三公”经费	5	5	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	5	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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3626.17 万元，比上年增加 1427.98 万元，增长 64.96%，主要原因是社会保障和就业和卫生健康支出有所增加；支出预算 3626.17 万元，比上年增加 1427.98 万元，增长 64.96%，主要原因是社会保障和就业和卫生健康支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 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 0%，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 0%，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，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，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 0%，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。2021年，本部门机关运行经费安排38.51万元，比上年减少7.48万元，下降16.26%，主要原因是2021年的机关运行经费不包含其他费用。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额158.29万元，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

2021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
基层组织建设经费	169.2	1.完成全区村（社区）团组织换届工作 2.完成上级下达“两新”组织团建任务数 3.开展第三届“青年马克思主义者”培养工程活动 4.开展新团员集中入团宣誓仪式 5.街道团工委工作经费保障 6.基层组织网络更加完善，新成立社区妇联组建18个，村（社区）妇联同步换届39个，创建5个示范性“四新”妇联，基层妇女干部培训4场800人次，购买6个岗位并到位

维权经费	90	1. 工会维稳维权信息员专项经费，信息员培训班。) 2. 购买妇儿维权服务项目 1 个，调处维权案件 30 宗（含婚姻家庭纠纷调解），开展婚姻家庭调解业务培训 2 场，开展反家暴应急指导手宣传活动 10 场 1200 人次，家庭心理咨询服务 20 宗 100 人次，妇女儿童权益维护工作得到提升
阵地建设经费	168	1. 做好大亚湾“青年之家”整体运营工作 2. 全年在“青年之家”阵地开展公益课堂、讲座、沙龙和主题分享活动 3. 全区团校完成入团积极分子培训和上级下达新发展团员指标数 4. 跟踪督导第三届基层妇联执委能力提升项目大赛创投项目 36 个开展活动 450 场，服务 50000 人次，做好 57 个基层妇女之家建设，维护妇女儿童活动场地（租赁、维修）
主题节日系列经费	55	开展纪念五四运动和庆祝建党 100 周年系列活动
社会管理及创新工作经费	223	实施 APP 运营、维护与推广、创新创业巾帼行动妇女培育、巾帼微创业创新成长营项目 3 个开展活动 180 场服务 12000 人次；实施岩前中心、朱子学堂、社区家长学校、一校一社工、母乳喂养、关爱困境儿童、少儿文体武术、项目评估督导等 8 个妇女儿童领域项目，开展活动 600 场服务 40000 人次
购买服务及其他人员薪酬经费	120.1	购买服务人员的工作经费
群团综合专项经费	224.23	1. 完成青年联合会换届工作 2. 开展“河小青”巡河护河志愿服务活动 3. 开展“传承爱”传统佳节慰问敬老院、康园中心、空巢老人、困境儿童志愿服务活动 4. 开展助力乡村振兴志愿服务

		活动 开展垃圾分类宣传志愿服务活动 6. 开展志愿者培训、团建和表彰活动 7. 购买辅助履行团区委职责服务项目 8. 开展文明城市宣传、平安家庭创建成果巩固活动 2 场，儿童安全进校园项目 1 个开展活动 130 场服务 32000 人次，建设美丽乡村服务项目 1 个开展活动 50 场服务 5000 人次，妇儿工委业务培训 2 场，男女性别平等教育进校园师资培训 1 场，观摩 2 次，编制妇女规划、儿童规划各 1 份，申请小额贷款人数 5 人
意识形态工作经费	110	1. 开展团青骨干培训班 2. 做好“大亚湾共青团”微信公众号运营工作 3. 拍摄、制作民法典、禁毒、普法和垃圾分类等各类正能量微视频或宣传动漫 4. 继续做好青年大学习、青听习语、青春励志人物、青春微电影、团属文创产品等品牌工作 5. 实施宣传工作信息化网格化新媒体培训服务项目 1 个，完成意识形态领域宣讲活动 3 场，覆盖人数 2000 人次
青少年服务经费	103	1. 开展第四届“创青春”系列活动 2. 开展“青苗护航”工作 3. 完成区级少工委建设工作 4. 开展少先队辅导员培训 5. 开展“阳光课堂”活动 6. 开展“十八岁成人”宣誓日活动
春节慰问经费	43.9	春节慰问困境儿童，单亲特困母亲及患重病妇女等弱势群体 439 人
社会心理服务体系建设	30	开展青少年心理健康成长服务体系建设工作

乡村振兴工作经费	100	关于乡村振兴的工作经费
合计	1436.43	

注：单位为万元

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。