

黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部 2022 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分:部门基本情况

一、部门预算单位构成

二、部门主要职责

三、部门人员构成

第二部分：部门 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

九、项目支出表（9）

第三部分：部门 2022 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

九、项目支出情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2022年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部 2022年部门预算



一、部门概况

（一）部门预算单位构成

黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部是由区总工会、共青团开发区·铁山区委员会、区妇联机关整合组建，实行联合办公，保留区总工会、共青团开发区·铁山区委员会、区妇女联合会的牌子，各自仍按章程设置。部门内设综合办公室，负责工青妇日常综合事务及账务处理工作，另分设工会、团委、妇联三个科室，分别负责区工会、团区委、区妇联日常业务工作。

本部门预算由单位本级预算和工、青、妇各口工作经费等项目预算构成。

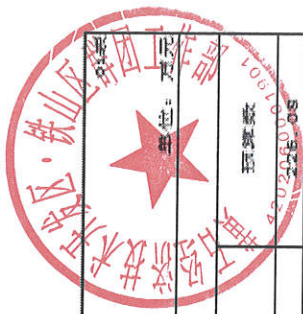
（二）主要职责

- 1、贯彻执行党和国家有关群团工作的方针、政策和法律法规；负责区总工会、团区委、区妇联工作的规划、指导、协调，研究制定区总工会、团区委、区妇联等群团工作政策。
- 2、负责区群团组织人才队伍建设和阵地建设工作。依据相关政策法规，建立健全开发区·铁山区群团组织，组织和指导开发区·铁山区各级群团组织和会员开展工作。
- 3、负责开展职工、青少年、妇女的思想政治工作；统筹指导开发区·铁山区职工、青少年、妇女的综合素质提升工作；依法维护职工、青少年、妇女儿童的合法权益。
- 4、负责区总工会、团区委、区妇联的对外联络工作。
- 5、承办党工委·区委和上级部门交办的其它工作。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 14 人，其中在职 7 人，退休 7 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 7 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

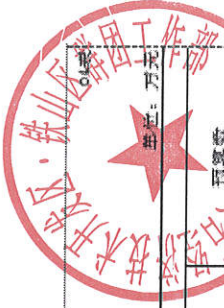
二、部门 2022 年部门预算表



2022 年部门收支总体情况表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	226.08	201 一般公共服务支出	226.08	支出按经济分类	226.08
经费拨款（补助）	226.08	202 外交支出		一、人员类项目支出	198.72
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203 国防支出		工资福利支出	110.87
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭补助	27.85
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	17.36
外国政府和国际组织赠款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	17.36
二、国有资本经营预算财政拨款收入		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	70.00
四、财政专户管理资金收入		209 社会保险基金支出		本级支出项目	70.00
五、单位资金收入		210 卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211 节能环保支出			
上级补助收入		212 城乡社区支出			
附属单位上缴收入		213 农林水支出			
事业单位经营收入		214 交通运输支出			
其他收入		215 资源勘探信息等支出		部门预算支出经济分类	226.08
		216 制造业等支出		501 工资福利支出	110.87
		217 金融业支出		502 商品和服务支出	85.36
		218 援助其他地区支出		503 对个人和家庭的补助	27.85
		219 其他支出		507 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		509 资本性支出（基本建设）	2.00
		221 住房保障支出		310 资本性支出	
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助（基本建设）	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	
		224 灾害防治及应急管理支出		313 社会保障基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	226.08	本年支出合计	226.08	本年支出合计	226.08
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	226.08	支出总计	226.08	支出总计	226.08

2022年财政拨款收支预算汇总表



收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	226.08	201一般公共服务支出	226.08
财政拨款（补助）	226.08	202外交支出	
纳入一般公共预算管理的非财政拨款收入		203国防支出	
一般债券		204公共安全支出	
外国政府和国际组织贷款		205教育支出	
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	
		209社会保险费支出	
		210卫生健康支出	
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务利息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	226.08	本年支出合计	226.08
二、上年结余结转		结转下年	
（一）一般公共预算			
（二）政府性基金预算			
收入总计	226.08	支出总计	226.08

预算数
 226.08
 226.08
 110.87
 27.85
 17.36
 17.36
 70.00
 70.00



2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计	0.20		0.20
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费	0.20		0.20

2022年政府性基金预算支出情况表



科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出			运转类项目支出		
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	特定目标类项目支出	6
**	**	1	2	3	4	5	6	

项目支出表

填报部门: [420206000]黄石经济技术开发区, [009]黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部, [009001]黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部本级

项目分类	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				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	财政专户管理资金		
	合计	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	工会大型活动专项	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	工会协理员经费专项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	团区委工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	困难职工帮扶资金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	工会工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	妇联工作经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 226.08 万元，黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部 2022 年度本级预算总收入 226.08 万元。其中：财政拨款收入 226.08 万元，比 2021 年减少了 20.15 万元。主要原因是：1、工资福利和个人家庭补助支出减少。2、项目费用减少。

黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 226.08 万元，本级预算总支出 226.08 万元。其中：基本支出 156.08 万元、项目支出 70 万元。比 2021 年减少了 20.15 万元。主要原因是：1、工资福利和个人家庭补助支出减少。2、项目费用减少。

(二) 部门收入预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部 2022 年所属单位预算汇总总收入是 226.08 万元，。比 2021 年减少 20.15 万元。主要原因是：1、工资福利和个人家庭补助支出减少。2、项目费用减少。
本年本级收入合计 226.08 万元，其中：财政拨款收入 226.08 万元，占 100%。

(三) 支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 226.08 万元，本年本级支出合计 226.08 万元，其中：基本支出 156.08 万元，占 69.04 %；项目支出 70 万元，占 30.96%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 226.08 万元，本级财政拨款收入 226.08 万元，比 2021 年相比减少了 20.15 万元，财政拨款支出总预算 226.08 万元，比 2021 年相比减少了 20.15 万元。主要原因是：1、工资福利和个人家庭补助支出减少。2、项目费用减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 226.08 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 226.08 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：



- 一、一般公共服务支出类 226.08 万元，占本年支出 100 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 156.08 万元，其中人员经费 138.72 万元，包括基本工资 26.52 万元、津贴补贴 18.69 万元、绩效工资 33.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.23 万元、职业年金缴费 3.62 万元、公务员医疗补助缴费 11.16 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 9.77 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 24.39 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 3.46 万元；公用经费 17.36 万元：包括办公费 6.1 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 1.63 万元、福利费 2.04 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4.08 万元、其他商品和服务支出 0.91 万元、其他资本性支出 0 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明



2022年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.2万元，与比2021年“三公”经费相比数据不变：

- 1、因公出国（境）费用0万元。与比2021年相比数据不变。
- 2、公务接待费0.2万元，国内公务接待批次3次，国内公务接待人数23人。与比2021年相比数据不变。
- 3、公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。与比2021年相比数据不变。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：2022年财政拨款政府采购总支出4.6万元，其中政府采购货物类预算4.6万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

（九）项目支出情况说明

群团工作部2022年项目支出包含6个项目的支出共计70万元，分别为工会大型活动专项27万元，主要为开展全区性球类比赛等大型活动费用；工会协理员经费专项25万元，主要为工会协理员的人员经费补助；困难职工帮扶资金3万元，主要用于开展各种类型的帮扶救助和“送温暖”等活动，树立工会服务困难职工品牌活动；工会工作经费2万元，主要为工会开展日常工会工作经费；团区委工作经费5万元，主要为团区委开展日常工作经费；妇联工作经费8万元，主要为妇联开展日常工作经费。

第四部分：其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆。

（二）2022年机关运行经费：2022年机关运行经费预算8.11万元。包含：办公费6.1万元、印刷费0.5万元、差旅费0.3万元、会议费0.3万元、其他商品服务支出0.91万元。比上年缩减了1.94万元。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：

开发区·铁山区群团工作部2022年无重点项目。

(四) 政府性预算基金支出：我部门无政府性基金预算支出。

第五部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 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。
6. “三公”经费：指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。
7. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
8. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。