

附件 4

## 黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部

### 2025 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 2025 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）：



刘蕊霞



## 第一部分：部门基本情况

### 一、部门主要职责

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门人员构成

## 第二部分：2025 年部门预算表

### 一、收支总表（表 1）

### 二、收入总表（表 2）

### 三、支出总表（表 3）

### 四、财政拨款收支总表（表 4）

### 五、一般公共预算支出表（表 5）

### 六、一般公共预算基本支出表（表 6）

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

### 八、政府性基金预算支出表（表 8）

### 九、项目支出表（表 9）

### 十、国有资本经营预算支出表（表 10）

## 第三部分：2025 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、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

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：我单位无此项内容，本表无数据。

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

1、政府性基金预算支出表：我单位无此项内容，本表无数据。

2、国有资本经营预算支出表：我单位无此项内容，本表无数据

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 2025年部门预算

## 一、部门基本情况

包括纳入部门预算管理的单位情况，人员编制、实有人数、离退休人数等情况，部门的主要工作职责等。

### （一）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。

## 二、部门年度（或中长期）工作重点

反映开发区党工委·铁山区委、管委会·区政府或部门确定的部门年度（或中长期）工作重点、工作目标等。

1、依照《工会法》和《中国工会章程》以及相关法律法规，进一步突出和履行维护职工合法权益。

2、开展多层次、多工种的技能竞赛和主题劳动竞赛，提



部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	项目支出表
表10	国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

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 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	270.40	一、一般公共服务支出	270.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	270.40	本年支出合计	270.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	270.40	支 出 总 计	270.40

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



### 收入总表

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

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余	
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		单位资金
	合计	270.40	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
109	黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部	270.40	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009001	黄石经济技术开发区·铁山区群团工作部本级	270.40	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

表3

### 支出总表

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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	270.40	203.90	66.50	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	270.40	203.90	66.50	0.00	0.00	0.00
20129	[20129]群众团体事务	270.40	203.90	66.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

表4

### 财政拨款收支总表

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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	270.40	一、本年支出	270.40
(一) 一般公共预算拨款	270.40	(一) 一般公共服务支出	270.40
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	270.40	支 出 总 计	270.40





表5

### 一般公共预算支出表

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 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	270.40	203.90	185.68	18.22	66.50
201	[201]一般公共服务支出	270.40	203.90	185.68	18.22	66.50
20129	[20129]群众团体事务	270.40	203.90	185.68	18.22	66.50
2012901	行政运行	203.90	203.90	185.68	18.22	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2012906	工会事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

表6

### 一般公共预算基本支出表

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 单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	203.90	185.68	18.22
301	工资福利支出	155.22	155.22	0.00
30101	基本工资	36.37	36.37	0.00
30102	津贴补贴	19.02	19.02	0.00
30103	奖金	44.82	44.82	0.00
30107	绩效工资	6.12	6.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	13.61	0.00
30109	职业年金缴费	6.81	6.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	15.18	0.00
30113	住房公积金	13.29	13.29	0.00
302	商品和服务支出	18.22	0.00	18.22
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	2.22	0.00	2.22
30229	福利费	4.37	0.00	4.37
30239	其他交通费用	4.44	0.00	4.44
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	30.46	30.46	0.00
30302	退休费	26.29	26.29	0.00
30307	医疗费补助	4.17	4.17	0.00

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

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1 单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

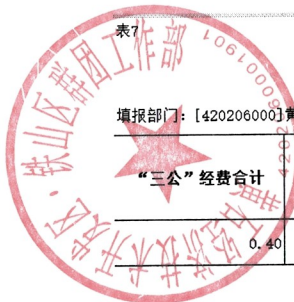






表8

### 政府性基金预算支出表

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 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出



表9

### 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 单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
	合计	66.50	66.50	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
特定目标类	家调委人员经费	3.50	3.50	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
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
特定目标类	工会专项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

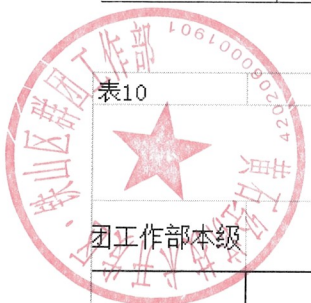


表10

### 国有资本经营预算支出表

团工作部本级


单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

## 三、2025年部门预算情况说明

### (一) 部门收入支出预算情况说明

反映部门一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收支预算情况。收入部分重点对上级专项转移支付收入和政府性基金预算财政拨款收入预测情况进行说明；



支出部分重点对项目支出安排情况进行说明。

本单位 2025 年度预算总收入 270.40 万元。比 2024 年增加 21.29 万元。主要原因是：人员工资福利、公用经费等支出。

本单位 2025 年预算总支出 270.40 万元。比 2024 年增加 21.29 万元。主要原因是：人员工资福利、公用经费等支出。

### （二）部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 270.40 万元。其中：财政拨款收入 270.40 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年增加 21.29 万元。主要原因是：人员工资福利、公用经费等支出。

### （三）支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 270.40 万元，本，其中：基本支出 203.90 万元、项目支出 66.50 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年增加 21.29 万元。主要原因是：人员工资福利、公用经费等支出。

### （四）财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 270.40 万元，比 2024 年增加 21.09 万元。主要原因是：人员工资福利、公用经费等支出。



财政拨款总支出 270.40 万元，比 2024 年增加 21.29 万元。主要原因是：人员工资福利、公用经费等支出。


#### (五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 270.40 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 270.40 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 万元，占本年支出 100%
- 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 203.90 万元，其中人员经费 185.68 万元，包括基本工资 36.37 万元、津贴补贴 19.02



万元、绩效工资 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.61 万元、职业年金缴费 6.81 万元、公务员医疗补助缴费 万元、其他社会保障缴费 万元、住房公积金 13.29 万元；其他对个人和家庭的补助 30.46 万元；公用经费 18.22 万元：包括办公费 4.20 万元、印刷费 0 万元、差旅费 0.2 万元、公务接待费 0.2 万元、委托业务费用 1.8 万元工会经费 2.22 万元、福利费 2.77 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4.44 万元、其他商品和服务支出 2.4 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

2025 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0.4 万元，与 2024 年“三公”经费相比持平 0.4 万元，其中：主要用于开展检查、调研等工作时的公务招待。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年相比增加/减少 万元，主要原因：



4、公务接待费 0.4 万元，国内公务接待批次 4 次，国内公务接待人数 44 人。与 2024 年相比持平 0.4 万元，主要原因：主要用于开展检查、调研等工作时的公务招待。

#### （八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 0 万元，其中：货物类采购预算金额 0 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 0 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（二）机关运转经费：人均 0.8 万元，合计 6.4 万元。包含办公费 4.20 万元、公务接待费 0.2 万元、委托业务费 1.8 万元、差旅费 0.2 万元、印刷费 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。


（三）若公开表格中有空表，要单独说明：我部门或单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：



## 五、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
- 2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
  - 3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  - 4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 5、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。
  - 6、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。
  - 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  - 8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  - 9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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



反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

11、其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

