越城区群团活动中心 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能.....1

（二）单位机构设置情况.....2

二、2022年越城区群团活动中心单位预算安排情况说明

（一）关于越城区群团活动中心2022年收支预算情况的总体说明.....2

（二）关于越城区群团活动中心2022年收入预算情况说明2

（三）关于越城区群团活动中心2022年支出预算情况说明3

（四）关于越城区群团活动中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....3

（五）关于越城区群团活动中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....3

（六）关于越城区群团活动中心2022年一般公共预算基本支出情况说明.....5

（七）关于越城区群团活动中心2022年政府性基金预算支出情况说明.....5

（八）关于越城区群团活动中心2022年国有资本经营预算支出情况说明.....5

（九）关于越城区群团活动中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况明.....6

（十）其他重要事项的情况说明.....6

三、名词解释.....7

四、2022年越城区群团活动中心预算表.....8
表1 2022年区级单位收支预算总表
表2 2022年区级单位收入预算总表
表3 2022年单位支出预算总表
表4 2022年区级单位财政拨款收支预算总表
表5 2022年区级单位一般公共预算支出表
表6 2022年区级单位一般公共预算基本支出表
表7 2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表
表8 2022年区级单位政府性基金预算支出表
表9 2022年区级单位国有资本经营预算支出表
表10 2022年区级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

越城区群团活动中心（绍兴市越城区工人文化宫、绍兴市越城区青少年活动中心、绍兴市越城区妇女儿童活动中心与其合署）为绍兴市越城区总工会机关管理的公益一类事业单位。其主要职责是：

(1)组织开展区级职工文体活动，指导基层工会开展职工文体活动。承担区级职工文体兴趣小组的培育，开展职工文体骨干培训。承办送文化下基层活动。承担职工文体工作调研和理论研究相关工作。完成区总工会交办的其他工作。

(2)制定实施全区青少年校外活动规划。组织开展青少年思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动。组织开展青少年对文化交流活动、负青少年校外活动组织的建设和管理工作。组织全区少先队员及青少年社团开展各类社会活动。承担青少年校外活动工作调研和理论研究相关工作。完成团区委交办的其他工作。

(3)贯彻执行区委、区政府有关妇女儿童发展工作的方针政策和法律法规，贯彻实施越城区妇女儿童两个发展规划。服务妇女儿童，为全区妇女儿童提供整洁安全的公共文化服务场所。开展公益活动，组织开展素质教育，加强未成年人思想道德建设，举办针对女性、家长等群体的综合素质教育公益培训。完成区妇联交接班的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，越城区群团活动中心无职能科室。

二、2022年越城区群团活动中心预算安排情况说明

（一）关于越城区群团活动中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区群团活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市越城区群团活动中心2022年收支总预算100.28万元。

（二）关于越城区群团活动中心2022年收入预算情况说明

绍兴市越城区群团活动中心2022年收入预算100.28万元，其中：财政拨款100.28万元，占100%。比上年执行数增加72.7万元，增长263.6%，主要是2021年越城区群团活动中心3名工作人员7月份入职，只有6个月的基本支出预算，而2022年越城区群团活动中心是3名事业人员12个月的基本人员支出加36万元的项目支出。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入100.28万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用

事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于越城区群团活动中心2022年支出预算情况说明

越城区群团活动中心2022年支出预算100.28万元，比上年执行数增加72.7万元，增长263.6%，主要是2021年越城区群团活动中心3名工作人员7月份入职，只有6个月的基本支出预算，而2022年越城区群团活动中心是3名事业人员12个月的基本人员支出加36万元的项目支出。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出81.79万元、社会保障和就业支出6.17万元、卫生健康支出3.5万元、住房保障支出8.82万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出57.81万元，占57.66%；日常公用支出6.47万元，占6.45%；项目支出36万元，占35.89%。

（四）越城区群团活动中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区群团活动中心2022年财政拨款收支总预算100.28万元。收入包括：一般公共预算100.28万元；支出包括：一般公共服务支出81.79万元、社会保障和就业支出6.17万元、卫生健康支出3.5万元、住房保障支出8.82万元。

（五）关于越城区群团活动中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

越城区群团活动中心2022年一般公共预算当年拨款100.28万元，比上年执行数增加72.7万元，增长263.6%，

主要是2021年越城区群团活动中心3名工作人员7月份入职，只有6个月的基本支出预算，而2022年越城区群团活动中心是3名事业人员12个月的基本人员支出加36万元的项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出81.79万元，占81.56%；社会保障和就业（类）支出6.17万元，占6.15%；卫生健康（类）支出3.5万元，占3.5%；住房保障（类）支出8.82万元，占8.79%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）安排45.79万元，主要用于事业人员、日常公用等方面的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）安排36万元，主要用于越城区群团活动中心的重点项目支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排5.88万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金和购房补贴。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排2.94万元，主要用于按房改政策规定为符合条件职工缴纳购房补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.12万元。用于人员养老保险缴纳。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.06万元。用于人员职业年金缴纳。

（六）关于越城区群团活动中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

越城区群团活动中心2022年一般公共预算基本支出64.28万元，其中：

人员经费57.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.47万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于越城区群团活动中心2022年政府性基金预算支出情况说明

越城区群团活动中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于越城区群团活动中心国有资本经营预算

越城区群团活动中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区群团活动中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区群团活动中心2022年“三公”经费预算数为0.1万元，比上年执行数增加0.1万元，具体如下：

1、因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。

2、公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.1万元，主要用于公务过程中产生的接待费用等支出。

3、公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算数增长0 %。主要因为2016年完成公车改革，不存在公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年越城区群团活动中心各单位政府采购预算总额1.24万元，其中：政府采购货物预算1.24万元。

2.国有资产占有使用情况。

截止2021年12月31日，绍兴市越城区群团活动中心及所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年越城区群团活动中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年越城区群团活动中心预算表

2022 年区级单位收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	100.28	一般公共服务支出	81.79
一般公共预算	100.28	群众团体事务	81.79
政府性基金预算		工会事务	36.00
国有资本经营预算		事业运行	45.79
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	6.17
三、事业收入		行政事业单位养老支出	6.17
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.06
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	3.50
七、其他收入		行政事业单位医疗	3.50
		事业单位医疗	2.21
		公务员医疗补助	1.29
		住房保障支出	8.82
		住房改革支出	8.82
		住房公积金	5.88
		购房补贴	2.94
本年收入合计	100.28	本年支出合计	100.28
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	100.28	支　出　总　计	100.28

表 02

2022 年区级单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	100.28	100.28	100.28														
工会	100.28	100.28	100.28														
绍兴市越城区群团活动中心	100.28	100.28	100.28														

2022 年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	100.28	57.81	6.47	36.00			
201	一般公共服务支出	81.79	39.32	6.47	36.00			
20129	群众团体事务	81.79	39.32	6.47	36.00			
2012906	工会事务	36.00			36.00			
2012950	事业运行	45.79	39.32	6.47				
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17					
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06					
210	卫生健康支出	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50					
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21					
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29					
221	住房保障支出	8.82	8.82					
22102	住房改革支出	8.82	8.82					
2210201	住房公积金	5.88	5.88					
2210203	购房补贴	2.94	2.94					

2022 年区级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	100.28	一般公共服务支出	81.79
一般公共预算	100.28	群众团体事务	81.79
政府性基金预算		工会事务	36.00
国有资本经营预算		事业运行	45.79
		社会保障和就业支出	6.17
		行政事业单位养老支出	6.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.06
		卫生健康支出	3.50
		行政事业单位医疗	3.50
		事业单位医疗	2.21
		公务员医疗补助	1.29
		住房保障支出	8.82
		住房改革支出	8.82
		住房公积金	5.88
		购房补贴	2.94
收入总计	100.28	支出总计	100.28

2022 年区级单位一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	100.28	64.28	57.81	6.47	36.00
201	一般公共服务支出	81.79	45.79	39.32	6.47	36.00
20129	群众团体事务	81.79	45.79	39.32	6.47	36.00
2012906	工会事务	36.00				36.00
2012950	事业运行	45.79	45.79	39.32	6.47	
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	6.17		
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	6.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	4.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	2.06		
210	卫生健康支出	3.50	3.50	3.50		
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	3.50		
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	2.21		
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	1.29		
221	住房保障支出	8.82	8.82	8.82		
22102	住房改革支出	8.82	8.82	8.82		
2210201	住房公积金	5.88	5.88	5.88		
2210203	购房补贴	2.94	2.94	2.94		

2022 年区级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	64.28	57.81	6.47
301	工资福利支出	57.44	57.44	
30101	基本工资	9.14	9.14	
30102	津贴补贴	15.54	15.54	
30107	绩效工资	17.03	17.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	4.12	
30109	职业年金缴费	2.06	2.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	2.21	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	5.88	5.88	
302	商品和服务支出	5.47		5.47
30201	办公费	0.82		0.82
30202	印刷费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	2.55		2.55
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	

2022 年区级单位一般公共预算基本支出表

30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.10					0.10
绍兴市越城区群团活动中心	0.10					0.10

2022 年区级单位政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

越城区群团活动中心没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

2022 年区级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

越城区群团活动中心没有国有资本经营拨款安排的支出，故本表无数据

2022 年区级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	36.00	36.00				
绍兴市越城区群团活动中心	群团活动经费	36.00	36.00				