

2023 年深圳市龙岗区龙岗街道党建服
务中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

协助街道党工委做好街道两新组织党建、老干部服务、关心下一代工作及人才服务工作。负责培养和发展两新组织党员，负责两新组织党员教育管理、党组织关系接转、党费收缴和管理等工作。完成街道党工委交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心下设关工委办、老干部活动中心，共2个部门。事业编制数10人，实有在编人数8人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心2023年主要工作目标包括：

1. 要继续高位推动“三同步”工作。稳步扩大覆盖面，推动两新组织党组织覆盖面进一步扩大；

2. 升级打造一批特色的活动阵地，在功能配置和标准上有创新和提升；

3. 抓好新业态、新就业群体党建工作；

4. 做好老干部关爱工作；

5. 加强“五老”志愿队伍建设；

6. 高标准做好街道长青老龄大学各项工作

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心 部门预算收入 630 万元，比 2022 年减少 9 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 630 万元，比 2022 年减少 9 万元，下降 1%。

预算收支减少主要原因：一是暖蜂驿站基本完工，2023 年未安排该资金；二是 2023 年基本支出在本部门列支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心预算 630 万元，包括人员支出 128 万元、公用支出 4 万元、项目支出 497 万元。

（一）人员支出 128 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 4 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 项目支出 497 万元，具体包括：

1. 党组织建设（通用项目）预算 305 万元，主要包括：党组织建设工作 305 万元，用于党组织建设。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 3 万元，主要包括：办公设备购置工作 3 万元，用于办公设备购置。

3. 党建综合事务预算 189 万元，主要包括：老干部文体活动工作 189 万元，用于老干部文体活动等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排三公经费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是未安排三公经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是未安排三公经费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是未安排三公经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区龙岗街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗区龙岗街道办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 497 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
党组织建设（通用项目）	305	充分发挥两新党员和企业党组织在各项基层治理中的先锋模范作用及战斗堡垒作用，推动我街道党建工作全面进步、全面过硬
办公设备购置（通用项目）	3	做好办公设备的购置
党建综合事务	189	做好老干部文体活动

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是该单位为全额事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用

经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	630	一、一般公共服务支出	305
1. 一般公共预算拨款	630	其他共产党事务支出	305
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	305
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	204
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	204
三、单位资金	0	离退休人员管理机构	189
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	4
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	3
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	3
5. 其他收入	0	事业单位医疗	3

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、城乡社区支出	87
		城乡社区管理事务	87
		行政运行	84
		一般行政管理事务	3
		五、住房保障支出	31
		住房改革支出	31
		住房公积金	10
		购房补贴	20
本年收入合计	630	本年支出合计	630
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	630	支出总计	630

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心			630	133	497	3	3	0
	201	一般公共服务支出	305	0	305	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	305	0	305	0	0	0
	2013602	一般行政管理事务	305	0	305	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	204	15	189	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	204	15	189	0	0	0
	2080503	离退休人员管理机构	189	0	189	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	3	3	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	3	3	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	3	3	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	87	84	3	3	3	0
	21201	城乡社区管理事务	87	84	3	3	3	0
	2120101	行政运行	84	84	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	3	0	3	3	3	0
	221	住房保障支出	31	31	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	31	31	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	10	10	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	20	20	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	630	一、一般公共服务支出	305
一般公共预算拨款	630	其他共产党事务支出	305
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	305
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	204
		行政事业单位养老支出	204
		离退休人员管理机构	189
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11
		机关事业单位职业年金缴费支出	4
		三、卫生健康支出	3
		行政事业单位医疗	3
		事业单位医疗	3
		四、城乡社区支出	87
		城乡社区管理事务	87
		行政运行	84
		一般行政管理事务	3
		五、住房保障支出	31

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	31
		住房公积金	10
		购房补贴	20
本年收入合计	630	本年支出合计	630
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	630	支出总计	630

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			630	133	497
深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心			630	133	497
	201	一般公共服务支出	305	0	305
	20136	其他共产党事务支出	305	0	305
	2013602	一般行政管理事务	305	0	305
	208	社会保障和就业支出	204	15	189
	20805	行政事业单位养老支出	204	15	189
	2080503	离退休人员管理机构	189	0	189
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	0
	210	卫生健康支出	3	3	0
	21011	行政事业单位医疗	3	3	0
	2101102	事业单位医疗	3	3	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	212	城乡社区支出	87	84	3
	21201	城乡社区管理事务	87	84	3
	2120101	行政运行	84	84	0
	2120102	一般行政管理事务	3	0	3
	221	住房保障支出	31	31	0
	22102	住房改革支出	31	31	0
	2210201	住房公积金	10	10	0
	2210203	购房补贴	20	20	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			630	133	497
深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心			630	133	497
	301	工资福利支出	128	128	0
	30101	基本工资	14	14	0
	30102	津贴补贴	57	57	0
	30103	奖金	16	16	0
	30107	绩效工资	13	13	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11	11	0
	30109	职业年金缴费	4	4	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	3	3	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	10	10	0
	302	商品和服务支出	363	4	359

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	3	3	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30226	劳务费	161	0	161
	30299	其他商品和服务支出	198	0	198
	303	对个人和家庭的补助	125	0	125
	30399	其他对个人和家庭的补助	125	0	125
	310	资本性支出	13	0	13
	31002	办公设备购置	13	0	13

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市龙岗区龙岗街道 党建服务中心	主管部门	深圳市龙岗区龙岗街道办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	133	133	0	
	项目支出	主要用于党建事务及老干部文体活动的支出	497	497	0	
	金额合计		630	630	0	
年度总体目标	<p>目标 1：以抓基层强基础为主要目标，激发街道党建活力，进一步全方位提升基层组织基础。</p> <p>目标 2：充分发挥两新党员和企业党组织在各项基层治理中的先锋模范作用及战斗堡垒作用，推动我街道党建工作全面进步、全面过硬。</p> <p>目标 3：做好离退休老干部节假日及生病慰问，定期上门走访老干部，及时足额做好各类慰问金的发放。</p> <p>目标 4：长青老龄大学春季秋季开展特色公益课程，做好教学成果展示工作。</p>					
	一级指	二级指标	三级指标			目标值

	标			
年度绩效指标	产出	数量	<u>节日慰问离退休老干部人数</u>	64 名离退休干部； 110 名退休职工
			<u>老年大学教师招聘完成率</u>	≥95%
		质量	<u>节日慰问金发放准确率</u>	≥95%
		时效	<u>开展活动及时性</u>	即使
		成本	<u>成本控制率</u>	100
	效益	经济效益	<u>不使用</u>	不使用
		社会效益	<u>提升党员素质</u>	有效提升
			<u>提高关工委工作水平</u>	有效提高
			<u>保障党支部正常开展活动</u>	有效保障
		可持续影响	<u>推动机关党建的标准化、规范化</u>	有效推动
	生态效益	<u>不适用</u>	不适用	
	满意度	服务对象满意度	<u>老干部、老年大学学员满意度</u>	≥95%
			<u>党组织、党员满意度</u>	≥95%
		其他满意度		