

2023 年深圳市龙岗区布吉街道党建服  
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) 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

（一）协助街道党工委做好街道“两新”组织党建、老干部服务及关心下一代工作。

（二）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。

（三）完成街道党工委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心无下属单位，行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 通过组织“两新”党组织活动，充分发挥“两新”党支部的工作职责，为辖区企业、社会组织提供交流沟通平台，促进“两新”党组织党员之间的沟通，增强党组织的凝聚力。

2. 落实《龙岗区关于推进园区党建标准化建设的意见》相

关要求，为园区党建阵地、活动提供必要条件，更好地开展服务工作，保障园区工作顺利开展。

3. 落实离、退休干部的“两个待遇”，开展各种有利于老干部身心健康的文化、娱乐、体育、保健等活动。

4. 积极应对老龄化，开展老年大学办学工作。

5. 开展关心下一代工作，宣传社会主义核心价值观，发挥“五老”作用，营造有利于青少年健康成长的良好环境。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心 部门预算收入 286 万元，比 2022 年减少 25 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 286 万元，比 2022 年减少 25 万元，下降 8%。

预算收支减少主要原因：基本支出中人员经费 2023 年由街道本级统筹发放。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心预算 286 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 64 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 221 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 64 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）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 221 万元，具体包括：

1. 党组织建设（通用项目）预算 126 万元，主要包括：落实离、退休干部的“两个待遇”，开展各种有利于老干部身心健康的文化、娱乐、体育、保健等活动、开展老年大学办学工作等。较 2022 年预算增加 126 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度由“党建综合事务”预算项目拆分。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 16 万元，主要包括：做好老干大楼及“两新”办公室日常办公、活动、物资等的后勤保障工作，对办公大楼及办公设备维护管理，创造良好办公环境；对新增用房投入使用后进行维护保养，保证其较长的使用年限，同时做好各项常规项目及日常工作。较 2022 年预算增加 9 万元，增长 100%，主要原因是根据街道办公楼现状增加维修费用。

3. 党建综合事务预算 60 万元，主要包括：持续推进“两新”组织党建工作等。较 2022 年预算减少 87 万元，下降 59%，主要原因是 2023 年度从“党建综合事务”预算项目单独拆分“党组织建设（通用项目）”。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 19 万元，主要包括：办公需要配置办公家具、办公自动化设备等，保障部门办公正常运行等。较 2022 年预算增加 17 万元，增长 100%，主要原因是根据我的单位办公需求，需要配置办公家具、办公自动化设备等，保障部门办公正常运行。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心 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 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年“三公”经费预算与上年持平。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，我单位本年度无预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 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，主要是本年无公务车购置计划安排，与上年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是根据厉行节约要求用于本单位 1 辆公务用车的日常运维。

## **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**

深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心共 1 家基层单位，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 年深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心所有项目支出



预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 221 万元，设置并编报 4 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）     | 126     | 落实离、退休干部的“两个待遇”，开展各种有利于老干部身心健康的文化、娱乐、体育、保健等活动、开展老年大学办学工作等   |
| 办公用房修缮与维护（通用项目） | 16      | 做好老干大楼及“两新”办公室日常办公、活动、物资等的后勤保障工作，对办公大楼及办公设备维护管理，创造良好办公环境；新增项目完成，投入使用后进行维护保养，保证其较长的使用年限，同时做好各项常规项目及日常工作。 |
| 党建综合事务          | 60      | 持续推进“两新”组织党建工作。   |
| 办公设备购置（通用项目）    | 19      | 办公需要配置办公家具、办公自动化设备等，保障部门办公正常运行。   |

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 年深圳市龙岗区布吉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%。主要是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心共有车辆 3 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

深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心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、结转到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： 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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      | 286       | 一、一般公共服务支出  | 126       |
| 1. 一般公共预算拨款   | 286       | 其他共产党事务支出   | 126       |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 一般行政管理事务    | 126       |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、社会保障和就业支出 | 60        |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 行政事业单位养老支出  | 60        |
| 三、单位资金        | 0         | 离退休人员管理机构   | 60        |
| 1. 事业收入       | 0         | 三、城乡社区支出    | 100       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 城乡社区管理事务    | 100       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 行政运行        | 64        |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 一般行政管理事务    | 19        |
| 5. 其他收入       | 0         | 机关服务        | 16        |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

单位： 万元

| 收 入     |           | 支 出    |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目    | 2023 年预算数 |
| 本年收入合计  | 286       | 本年支出合计 | 286       |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 286       | 支出总计   | 286       |

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： 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心 |         |            | 286  | 64   | 221  | 3            | 3                       | 0                          |
|                  | 201     | 一般公共服务支出   | 126  | 0    | 126  | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 20136   | 其他共产党事务支出  | 126  | 0    | 126  | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 2013602 | 一般行政管理事务   | 126  | 0    | 126  | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出  | 60   | 0    | 60   | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 60   | 0    | 60   | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 2080503 | 离退休人员管理机构  | 60   | 0    | 60   | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 212     | 城乡社区支出     | 100  | 64   | 35   | 3            | 3                       | 0                          |
|                  | 21201   | 城乡社区管理事务   | 100  | 64   | 35   | 3            | 3                       | 0                          |
|                  | 2120101 | 行政运行       | 64   | 64   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                  | 2120102 | 一般行政管理事务   | 19   | 0    | 19   | 3            | 3                       | 0                          |



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 2120103 | 机关服务 | 16   | 0    | 16   | 0            | 0                       | 0                          |





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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     | 286       | 一、一般公共服务支出  | 126       |
| 一般公共预算拨款   | 286       | 其他共产党事务支出   | 126       |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 一般行政管理事务    | 126       |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、社会保障和就业支出 | 60        |
|            |           | 行政事业单位养老支出  | 60        |
|            |           | 离退休人员管理机构   | 60        |
|            |           | 三、城乡社区支出    | 100       |
|            |           | 城乡社区管理事务    | 100       |
|            |           | 行政运行        | 64        |
|            |           | 一般行政管理事务    | 19        |
|            |           | 机关服务        | 16        |
| 本年收入合计     | 286       | 本年支出合计      | 286       |
| 上年结余、结转    | 0         | 结转下年        | 0         |
| 收入总计       | 286       | 支出总计        | 286       |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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 |
|------------------|---------|------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区布吉街道办事处    |         |            | 286  | 64   | 221  |
| 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心 |         |            | 286  | 64   | 221  |
|                  | 201     | 一般公共服务支出   | 126  | 0    | 126  |
|                  | 20136   | 其他共产党事务支出  | 126  | 0    | 126  |
|                  | 2013602 | 一般行政管理事务   | 126  | 0    | 126  |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出  | 60   | 0    | 60   |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 60   | 0    | 60   |
|                  | 2080503 | 离退休人员管理机构  | 60   | 0    | 60   |
|                  | 212     | 城乡社区支出     | 100  | 64   | 35   |
|                  | 21201   | 城乡社区管理事务   | 100  | 64   | 35   |
|                  | 2120101 | 行政运行       | 64   | 64   | 0    |
|                  | 2120102 | 一般行政管理事务   | 19   | 0    | 19   |
|                  | 2120103 | 机关服务       | 16   | 0    | 16   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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 |
|------------------|-------|-------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区布吉街道办事处    |       |             | 24   | 10   | 13   |
| 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心 |       |             | 24   | 10   | 13   |
|                  | 302   | 商品和服务支出     | 202  | 65   | 138  |
|                  | 30201 | 办公费         | 10   | 2    | 8    |
|                  | 30205 | 水费          | 1    | 1    | 0    |
|                  | 30206 | 电费          | 7    | 7    | 0    |
|                  | 30209 | 物业管理费       | 45   | 44   | 1    |
|                  | 30213 | 维修（护）费      | 15   | 0    | 15   |
|                  | 30226 | 劳务费         | 18   | 0    | 18   |
|                  | 30231 | 公务用车运行维护费   | 4    | 4    | 0    |
|                  | 30299 | 其他商品和服务支出   | 102  | 7    | 96   |
|                  | 303   | 对个人和家庭的补助   | 68   | 0    | 68   |
|                  | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 68   | 0    | 68   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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 |
|------|-------|---------|------|------|------|
|      | 310   | 资本性支出   | 15   | 0    | 15   |
|      | 31002 | 办公设备购置  | 5    | 0    | 5    |
|      | 31099 | 其他资本性支出 | 10   | 0    | 10   |

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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 |
| 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心 | 2022 年 | 4  | 0        | 0     | 4            | 0       | 4         |
|                  | 2023 年 | 4  | 0        | 0     | 4            | 0       | 4         |
|                  | 增减变化金额 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |

注：无。



表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区布吉街道办事处    |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心 |      |      | 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： 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区布吉街道办事处    |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

## 单位整体支出绩效目标表

表 12

2023 年度

单位：万元

| 单位名称   |   | 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心           | 主管部门            | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 |         |   |
|--------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---------|---|
| 年度主要任务 | 任务名称  | 主要内容                       | 预算金额（万元）        |               |         |   |
|        |   |                            | 总额              | 其中：财政拨款       | 其中：其他资金 |   |
|        | 基本支出  | 反映党建服务中心人员工资、机构运行经费等基本支出。  | 64              | 64            | 0       |   |
|        | 项目支出  | 反映党建服务中心党建事务、老干部文体活动等各项支出。 | 221             | 221           | 0       |   |
|        | 金额合计  |                            |                 | 286           | 286     | 0 |
| 年度总体目标 | 通过组织“两新”党组织活动，充分发挥“两新”党支部的工作职责，为辖区企业、社会组织提供交流沟通平台，促进“两新”党组织党员之间的沟通，增强党组织的凝聚力。落实《龙岗区关于推进园区党建标准化建设的意见》相关要求，为园区党建阵地、活动提供必要条件，更好地开展服务工作，保障园区工作顺利开展。落实离、退休干部的“两个待遇”，开展各种有利于老干部身心健康的文化、娱乐、体育、保健等活动；积极应对老龄化，开展老年大学办学工作；开展关心下一代工作，宣传社会主义核心价值观，发挥“五老”作用，营造有利于青少年健康成长的良好环境。 |                            |                 |               |         |   |
|        | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标            |               | 目标值     |   |
| 年度绩效指标 | 产出  | 数量                         | 资金执行支付率         |               | 100%    |   |
|        |   |                            | 老干部及党员人数        |               | 98      |   |
|        |   | 质量                         | 本部门、本单位相关工作正常开展 |               | 得到有效保障  |   |

|  |     |         |                    |                |
|--|-----|---------|--------------------|----------------|
|  |     | 时效      | 按相关要求及时完成任务        | 按计划开展相关工作      |
|  |     | 成本      | 本年度预算              | 厉行节约，从严从紧编制预算。 |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用                | 不适用            |
|  |     | 社会效益    | 党建标准化建设工作          | 得到有效提升         |
|  |     | 可持续影响   | 促进社会和谐稳定发展         | 促进社会和谐稳定发展     |
|  |     | 生态效益    | 不适用                | 不适用            |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 工作满意度              | ≥95%           |
|  |     |         | 离退休老干部及关工委、老龄大学满意度 | ≥95%           |
|  |     | 其他满意度   | /                  | /              |