

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数8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、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心2022年主要工作目标包括：

- 1.健全完善老干部日常联系和走访慰问制度；
- 2.全覆盖走访慰问离休干部；
- 3.加强老干部政治建设，强化老干部的日常教育管理；

4.定期开展老干部活动日活动；

5.深化打磨五联朱古石麒麟馆青少年服务项目、老龄大学太极培训项目等，创建“银领鹏城”品牌项目；

6.利用翠竹村离退休干部党建示范点、老党员驿站阵地，发挥老干部优势；

7.积极打造街道长青老龄大学智慧校园建设，推进老干部（老年）教育体系标准化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心部门预算收入639万元，比2021年增加639万元，增长--（基数为零，不可比）。2022年部门预算支出639万元，比2021年增加639万元，增长--（基数为零，不可比）。

预算收支增加主要原因：因机构改革，2021年预算均在本级编列。

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639万元，包括人员支出0万元、公用支出3万元、项目支出635万元。

(一)人员支出 0 万元,主要包括:在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 3 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 635 万元,具体包括:

1.党建综合事务 252 万元,主要用于老干部文体活动;较 2021 年预算减少 35 万元,下降 12%,主要原因是压减党建综合事务支出。

2.办公设备购置(通用项目)4 万元,主要用于办公设备购置;较 2021 年预算增加 3 万元,增加 298%,主要原因是按照实际安排办公设备购置费用。

3.党组织建设(通用项目)380 万元,主要用于党组织建设。较 2021 年预算减少 135 万元,下降 26%,主要原因是压减党组织建设费用。

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 2022 年部门预算共计 114 万元,其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 110 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，与上年预算数持平，主要是未安排三公经费。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数0万元，比2021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。2022年预算数0万元，其中：
公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021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2022年预算数0万元，比2021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市财政部门备案。市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

2022年深圳市龙岗区龙岗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635万元,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

2022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)	379	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。 2、具体包括从严抓实两新党员教育管理,健全党组织工作

		运行机制,夯实党群服务阵地基础等。3、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。
党建综合事务	252	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。2、具体包括从严抓实两新党员教育管理,健全党组织工作运行机制,夯实党群服务阵地基础等。3、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。4、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。5、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。6、开展形式丰富的青少年关爱活动。
办公设备购置(通用项目)	4	对办公设备进行更新和购置,保障日常工作正常运行。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022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2021年预算增加0万元，与上年预算数持平。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2021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）。

2022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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	639	一、一般公共服务支出	379
1.一般公共预算拨款	639	其他共产党事务支出	379
2.政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	379
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	252
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	252
三、单位资金	0	离退休人员管理机构	252
1.事业收入	0	三、城乡社区支出	7
2.事业单位经营收入	0	城乡社区管理事务	7
3.上级补助收入	0	行政运行	3
4.附属单位上缴收入	0	一般行政管理事务	4

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0		
本年收入合计	639	本年支出合计	639
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	639	支出总计	639

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	639	3	635	114	114	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	2022年预算数	项目	2022年预算数
政府预算拨款	639	一、一般公共服务支出	379
一般公共预算拨款	639	其他共产党事务支出	379
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	379
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	252
		行政事业单位养老支出	252
		离退休人员管理机构	252
		三、城乡社区支出	7
		城乡社区管理事务	7
		行政运行	3
		一般行政管理事务	4
本年收入合计	639	本年支出合计	639
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	639	支出总计	639

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党建服务中心			639	3	635
	201	一般公共服务支出	379	0	379
	20136	其他共产党事务支出	379	0	379
	2013602	一般行政管理事务	379	0	379
	208	社会保障和就业支出	252	0	252
	20805	行政事业单位养老支出	252	0	252
	2080503	离退休人员管理机构	252	0	252
	212	城乡社区支出	7	3	4
	21201	城乡社区管理事务	7	3	4
	2120101	行政运行	3	3	0
	2120102	一般行政管理事务	4	0	4

表 8

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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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9

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党建服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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党建服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：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	3	3	0.00
	党建事务	主要用于党建事务及老干部文体活动的支出	635	635	0.00
		金额合计	639	639	0.00
年度总体目标	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。 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。 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。 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。				
	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	节日慰问离退休老干部人数		64 名离退休干部；110 名退休职工
			老年大学教师招聘完成率		≥95%
		质量	支部党群活动中心建设质量验收达标率		1
			节日慰问金发放准确率		≥95%
	时效	开展活动及时性		即使	
	成本	成本控制率		100	
效益	经济效益	不使用		不使用	

		社会效益	提升党员素质	有效提升
			提高关工委工作水平	有效提高
		可持续影响	推动机关党建的标准化、规范化	有效推动
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	老干部、老年大学学员满意度	≥95%