

2022 年深圳市龙岗区南湾街道党建服务
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) 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

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于党建服务中心工作的方针政策和决策部署，协助做好街道“两新”组织党建、老干部服务及关心下一代工作；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。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心无下属单位，内设两新组、老干组。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 14 人，实有在编人数 14 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。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1 培养和发展“两新”组织党员、“两新”组织党员教育管理；

2. 园区党群阵地标准化建设；

3. 长青老龄大学教学；
4. 关爱退休人员及关心下一代工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心部门预算收入548万元，比2021年增加548万元，增长--（基数为0，不可比）。2022年部门预算支出548万元，比2021年增加548万元，增长--（基数为0，不可比）。

预算收支增加主要原因：2021年南湾街道办事处下属事业单位均合并在本级统一编制预算，而2022年各事业单位则独立编制预算，因此导致2022年预算收支较2021年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心预算548万元，包括人员支出260万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出288万元。

（一）人员支出260万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴等。

（二）公用支出0万元，公用经费统一在本级列编。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，在本级中列编。

（四）项目支出288万元，具体包括：

1. 党组织建设（通用项目）预算 187 万元，主要包括：党组织建设工作 187 万元，用于园区党群阵地标准化建设、党员教育、园区活动及两新组织党务干部工作补贴等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两新组织党组织数量相比去年无变动，预算数持平。

2. 党建综合事务预算 101 万元，主要包括：党建综合事务工作 101 万元，用于长青老龄大学教学及活动经费；关工委活动及关工委“五老”春节、中秋慰问、离退休人员春节、中秋、生病住院慰问等。较 2021 年预算增加 62 万元，增长 159%，主要原因是老干部文体活动经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是与上年预算数持平。

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，主要是我街道公务接待经费由街道行政事务中心统一预留和调配，因此我单位 2022 年公务接待经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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，主要是我街道公务用车购置费由街道行政事务中心统一预留和调配，因此我单位 2022 年公务用车购置费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配；

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，主要是我街道公务用车运行维经费由街道行政事务中心统一预留和调配，因此我单位 2022 年公务用车运行维经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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

深圳市龙岗区南湾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南湾街道党建服务中心 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

2022年深圳市龙岗区南湾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288万元，设置并编报2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)	187	培养和发展“两新”组织党员，增强“两新”党组织的影响力、凝聚力和党员的归属感；打造党群服务中心阵地建设。
党建综合事务	101	关爱退休人员；开展公益性老年教育，惠及辖区老人，实现“老有所学、老有所乐、老有所为”；丰

		富辖区老年人文化生活、开展青少年教育活动，对“五老”骨干进行关爱。
--	--	-----------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区南湾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，增长--（基数为0，不可比）。主要是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区南湾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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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	548	一、一般公共服务支出	187
1. 一般公共预算拨款	548	其他共产党事务支出	187
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	187
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	126
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	126
三、单位资金	0	行政单位离退休	0
1. 事业收入	0	离退休人员管理机构	101
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	8
4. 附属单位上缴收入	0	抚恤	0
5. 其他收入	0	死亡抚恤	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	6
		行政事业单位医疗	6
		事业单位医疗	6
		四、城乡社区支出	203
		城乡社区管理事务	1
		行政运行	1
		其他城乡社区支出	202
		其他城乡社区支出	202
		五、住房保障支出	26
		住房改革支出	26
		住房公积金	26
本年收入合计	548	本年支出合计	548
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	548	支出总计	548

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： 深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心	548	260	288	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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	548	一、一般公共服务支出	187
一般公共预算拨款	548	其他共产党事务支出	187
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	187
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	126
		行政事业单位养老支出	126
		行政单位离退休	0
		离退休人员管理机构	101
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17
		机关事业单位职业年金缴费支出	8
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	6
		行政事业单位医疗	6
		事业单位医疗	6
		四、城乡社区支出	203
		城乡社区管理事务	1

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		行政运行	1
		其他城乡社区支出	202
		其他城乡社区支出	202
		五、住房保障支出	26
		住房改革支出	26
		住房公积金	26
本年收入合计	548	本年支出合计	548
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	548	支出总计	548

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心			548	260	288
	201	一般公共服务支出	187	0	187
	20136	其他共产党事务支出	187	0	187
	2013602	一般行政管理事务	187	0	187
	208	社会保障和就业支出	126	25	101
	20805	行政事业单位养老支出	126	25	101
	2080503	离退休人员管理机构	101	0	101
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	210	卫生健康支出	6	6	0
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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
	2101102	事业单位医疗	6	6	0
	212	城乡社区支出	1	1	0
	21201	城乡社区管理事务	1	1	0
	2120101	行政运行	1	1	0
	21299	其他城乡社区支出	202	202	0
	2129999	其他城乡社区支出	202	202	0
	221	住房保障支出	228	228	0
	22102	住房改革支出	26	26	0
	2210201	住房公积金	26	26	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心	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： 深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心			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： 深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心	主管部门		深圳市龙岗区南湾街道办事处
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	党建事务	两新党务干部工作补贴、“两新”组织党员成才补贴及其他党建工作 123 万元； 2、党员教育、园区活动及其他党建工作 25 万元； 3、园区党群阵地标准化建设、“两新”组织党组织开办补贴及其他党建工作 26 万元； 4、党建服务项目 9.3 万元； 5、其他党建相关工作 4 万元。	187	187	0
	老干部文体活动	1、长青老龄大学教学经费 7.5 万元； 2、处级干部疗养，老干部支部书记、委员补贴、关工委主任补贴 8.16 万元； 3、关工委青少年活动、老年大学成果交流、书画展及相关交流竞赛活动、关工委春节、中秋慰问及其他老干活动 16.5 万元； 4、退休人员生日会，老干部支部活动及关工委“五老”培训 5 万元； 5、为退休人员订阅报刊 6 万元。 6、退休人员春节、中秋、生病住院慰问 57.72 万元。	101	101	0
	工资福利支出-正编人员	在职人员工资福利支出	260	260	0

	计生奖励	计生奖励	0	0	0
	金额合计		548	548	0
年度总体目标	推进南湾街道辖区内党建服务中心工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的推进				
	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	两新组织党务培训场次		不少于 1 场
			园区开展活动场次		不少于 6 场
			党群服务中心阵地建设数量		不少于 2 个
			两新组织党务干部工作补贴发放人数		超过 200 人
			街道退休人员慰问人数		≥ 79 人
			关爱外来建设者子女活动人次		不少于 50 人次
			关工委青少年夏令营活动场次		≥ 3 场
			老干部活动及“五老”培训场次		≥ 1 场
			街道退休人员慰问人数		≥ 77 人
			订阅侨报、秋光、老人报、中国火炬等报刊、杂志份数		≥ 100 份
		长青老龄大学(春、秋季班)开班班数		≥ 8 个班	
		质量	两新组织党员学习教育、活动参与率		≥ 90%
			两新党组织覆盖率、党员转入率		≥ 80%
			工作完成质量		按文件要求完成
时效	两新党组织开办时限		及时开办		

	成本	退休人员慰问、活动，长青老龄大学、关爱“五老”及外来建设者子女时限	常态化	
		预算支出执行率	≥90%	
		经费支出额度	严格按照预算控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。	
	效益	经济效益	街道退休人员、辖区内的老年人享受幸福晚年生活，让外来建设者子女感受关怀	有效发挥
		社会效益	非公企业党组织覆盖率	≥80%
		可持续影响	提高党组织在非公企业的影响力、凝聚力	逐步提高
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	两新组织党员、企业、员工对党建工作满意度	≥90%
			离退休老干部对老干工作满意度	≥90%
		其他满意度		