

2022 年深圳市龙岗区宝龙街道
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

根据党中央、省委、市委和区委关于深化事业单位改革试点的有关精神，党建服务中心（两新组织党委办公室）履行“两新”组织党建、老干部服务、关心下一代工作职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：1. 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；2. 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；3. 完成街道党工委交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心无下属单位，为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。下设财务组、“两新”组织党建、老干部服务、关心下一代、宝龙街道党群服务中心，共5个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数12人，实有在编人数12人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心2022年主要工作目标包括：

1. 深化两新党建引领作用，提升两新党建质量；

2. 以党建为引领，推进长青老龄大学体系标准化建设；
3. 发挥“党建带关键”作用，多维度开展关心下一代工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心 部门预算收入 625 万元，比 2021 年增加 625 万元，增长--（基数为0，不可比）。2022 年部门预算支出 625 万元，比 2021 年增加 625 万元，增长--（基数为0，不可比）。

预算收支增加主要原因：一因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报；二是原深圳市龙岗区宝龙科技城管理办公室人员分流至本单位，人员经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心预算 625 万元，包括人员支出 374 万元、公用支出 1 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 250 万元。

（一）人员支出 374 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 1 万元，主要包括：水费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 250 万元，具体包括：

1. 党建综合事务预算 250 万元，主要包括：

(1) 党建事务工作 200 万元，用于“两新”党务工作者补贴、两新组织党员活动经费及区域党委工作、街道长青老龄大学(党群服务中心)项目购买运营服务等。较 2021 年预算增加 200 万元，**增长--(基数为0，不可比)**，主要原因是：因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报；原宝龙科技城管理办公室经费合并至我部门以及“两新”党支部数量增加，党务干部补贴增加。

(2) 老干部文体活动 50 万元，用于老干部文体活动、关工委、长青老龄大学大学、慰问离退休老干部。较 2021 年预算增加 50 万元，**增长--(基数为0，不可比)**，主要原因是：因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报，而 2022 年预算由本单位独立编报；退休老干部数量增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙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），主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

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，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

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，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出；

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，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

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

深圳市龙岗区宝龙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：深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心，共 1 个单位，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

2022 年预算单位名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 250 万元，设置并编报 1 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 |
|--------|---------|--|
| 党建综合事务 | 250 | 做好党务干部补贴发放工作、着力抓好“三同步”质量提升工作、两新党员教育等工作；做好街道党群服务中心运 |

| | | |
|--|--|------|
| | | 营项目。 |
|--|--|------|

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区宝龙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）。主要是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区宝龙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

本单位 2022 年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： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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 | 625 | 一、一般公共服务支出 | 200 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 625 | 其他共产党事务支出 | 200 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 一般行政管理事务 | 200 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 102 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 102 |
| 三、单位资金 | 0 | 离退休人员管理机构 | 50 |
| 1. 事业收入 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 三、卫生健康支出 | 15 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 行政事业单位医疗 | 15 |
| 5. 其他收入 | 0 | 行政单位医疗 | 15 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 四、城乡社区支出 | 254 |
| | | 城乡社区管理事务 | 254 |
| | | 行政运行 | 254 |
| | | 五、住房保障支出 | 54 |
| | | 住房改革支出 | 54 |
| | | 住房公积金 | 54 |
| 本年收入合计 | 625 | 本年支出合计 | 625 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 625 | 支出总计 | 625 |

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： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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 |
| 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心 | 625 | 375 | 250 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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 | 625 | 一、一般公共服务支出 | 200 |
| 一般公共预算拨款 | 625 | 其他共产党事务支出 | 200 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 一般行政管理事务 | 200 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 102 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 102 |
| | | 离退休人员管理机构 | 50 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18 |
| | | 三、卫生健康支出 | 15 |
| | | 行政事业单位医疗 | 15 |
| | | 行政单位医疗 | 15 |
| | | 四、城乡社区支出 | 254 |
| | | 城乡社区管理事务 | 254 |
| | | 行政运行 | 254 |
| | | 五、住房保障支出 | 54 |
| | | 住房改革支出 | 54 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| | | 住房公积金 | 54 |
| 本年收入合计 | 625 | 本年支出合计 | 625 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 625 | 支出总计 | 625 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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 |
|------------------|---------|------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心 | | | 625 | 375 | 250 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 200 | 0 | 200 |
| | 20136 | 其他共产党事务支出 | 200 | 0 | 200 |
| | 2013602 | 一般行政管理事务 | 200 | 0 | 200 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 102 | 53 | 50 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102 | 53 | 50 |
| | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 50 | 0 | 50 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35 | 35 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18 | 18 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 15 | 15 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15 | 15 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 15 | 15 | 0 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 254 | 254 | 0 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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 |
|------|---------|----------|------|------|------|
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 254 | 254 | 0 |
| | 2120101 | 行政运行 | 254 | 254 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 54 | 54 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 54 | 54 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 54 | 54 | 0 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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 |
| 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心 | 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： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心 | | | 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： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心 | | | 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

2022 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心 | 主管部门 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | |
|--------|---|-----------------------|----------|---------------|---------|
| 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 | 375 | 375 | 0 |
| | 党建事务 | 主要党群服务等支出 | 250 | 250 | 0 |
| | 金额合计 | | 625 | 625 | 0 |
| 年度总体目标 | 做好党务干部补贴发放工作、着力抓好“三同步”质量提升工作、两新党员教育等工作；做好街道党群服务中心运营项目 | | | | |
| | 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 | 成立“两新”党支部数量 | 70 个 |
| | | | 走访摸排辖区内规上企业数量 | 2601 家 |
| | | | 亮明身份党员数量 | 189 名 |
| | | | 组织党日活动场次 | 5 场 |
| | | 质量 | 年度重点工作验收率 | ≥90% |
| | | | 党日活动开展质量 | 按时按质开展活动 |
| | | 时效 | 年度重点工作按期完成率 | ≥90% |
| | | | 计划时间内项目完成时效 | 2022 年底前完成 |
| | | | 活动开展及时性 | 2022 年 12 月 31 日前完成 |
| | 成本 | 项目成本超支率 | 0% | |
| 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | |
|--|------|---------|--|------|
| | 社会效益 | 党员教育方面 | 成立“两新”党支部，进一步增强党员教育学习质量，让党员感到“党组织阵地就在身边”，增强党员归属感 | |
| | | 青少年活动方面 | 组织辖区内青少年开展相关活动，传承红色基因，培育时代新人，展现青少年的个性风采和精神面貌。 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象对街道全年工作满意度 | ≥90% |