

2023 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

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下设两新组、老干组。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 16 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心 2023 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

2023 年深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心 部门预算收入 371 万元，比 2022 年增加 371 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 371 万元，比 2022 年增加 371 万元，增长 100%。

预算收支增加 主要原因：因机构改革，我单位为新增单位。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心预算 371 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 23 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 348 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是由于人员工资福利统一在深圳市龙岗区南湾街道办事处本级支出。

（二）公用支出 23 万元，主要包括办公费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 348 万元，具体包括：

1. 党建综合事务 89 万元，主要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。较 2022 年预算调整数增加 32 万元。增幅 56%，主要原因是部分退休人员慰问根据区财务局要求，今年在公用支出里体现。

2. 党组织建设（通用项目）259 万元，主要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。较 2022 年预算调整数增加 72 万元，增幅 38%，主要原因是两新组织党组织数量相比去年新增了 46 个，今年将继续新增党组织数，党委书记补贴增多。

## 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 2023 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是在实际执行中根据计划据实列编。

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，主要是我街道公务接待经费由深圳市龙岗区南湾街道办事处本级统一预留和调配，因此我单位 2023 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。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，主要是我街道公务用车购置和运行维护经费由南湾街道行政事务中心统一预留和调配，因此我单位 2023 年公务用车购置和运行维护经费预算数为 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 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我街道公务用车购置和运行维护经费由街道行政事务中心统一预留和调配，因此我单位 2023 年公务用车购置和运行维护经费预算数为 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共 1 家下属单位，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 年深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心所有项目支出预算纳入部门预算管理，涉及预算资金 348 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

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）	259	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	89	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：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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年底，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）。

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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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： 深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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	371	一、一般公共服务支出	259
1. 一般公共预算拨款	371	其他共产党事务支出	259
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	259
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	107
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	107
三、单位资金	0	行政单位离退休	13
1. 事业收入	0	事业单位离退休	5
2. 事业单位经营收入	0	离退休人员管理机构	89
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	5
4. 附属单位上缴收入	0	其他城乡社区支出	5
5. 其他收入	0	其他城乡社区支出	5

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	371	本年支出合计	371
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	371	支出总计	371

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	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
深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心			366	18	348	0	0	0
	201	一般公共服务支出	259	0	259	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	259	0	259	0	0	0
	2013602	一般行政管理事务	259	0	259	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	107	18	89	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	107	18	89	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	13	13	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0	0	0	0
	2080503	离退休人员管理机构	89	0	89	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	371	一、一般公共服务支出	259
一般公共预算拨款	371	其他共产党事务支出	259
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	259
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	107
		行政事业单位养老支出	107
		行政单位离退休	13
		事业单位离退休	5
		离退休人员管理机构	89
		三、城乡社区支出	5
		其他城乡社区支出	5
		其他城乡社区支出	5
本年收入合计	371	本年支出合计	371
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	371	支出总计	371

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			366	18	348
深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心			366	18	348
	201	一般公共服务支出	259	0	259
	20136	其他共产党事务支出	259	0	259
	2013602	一般行政管理事务	259	0	259
	208	社会保障和就业支出	107	18	89
	20805	行政事业单位养老支出	107	18	89
	2080501	行政单位离退休	13	13	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0
	2080503	离退休人员管理机构	89	0	89

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			12	5	7
深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心			12	5	7
	302	商品和服务支出	11	5	6
	30201	办公费	11	5	6
	30207	邮电费	1	0	1
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

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	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
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

## 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
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 12

## 部门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（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	党建事务	1、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。	139.5	139.5	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。	88.74	88.74	0	
	公用经费定额	用于日常办公开支，公务费。	5.421	5.421	0	
	离退休综合定	做好离退休干部服务工作	17.86	17.86	0	

	额				
		金额合计		371.321	371.321
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	园区开展活动场次	不少于 6 场	
			老干部活动及“五老”培训场次	≥1 场	
			关工委青少年夏令营活动场次	≥3 场	
			长青老龄大学（春、秋季班）开班班数	≥8 个班	
			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	≥77 人	
			订阅侨报、秋光、老人报、中国火炬等报刊、杂志份数	不少于 50 人次	
			两新组织党务培训场次	≥100 份	
			党群服务中心阵地建设数量	不少于 1 场	
			两新组织党务干部工作补贴发放人数	不少于 2 个	
			园区开展活动场次	超过 200 人	
			质量	两新党组织覆盖率、党员转入率	≥80%
	两新组织党史学习教育、活动参与率	≥90%			

			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
			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
		成本	成本控制率	≤100%
			长青老龄大学教学经费及老干部党支部书记、委员、关工委主任工作补贴	按文件要求完成发放
			两新党组织书记、副书记、委员工作补贴	按文件要求完成发放
	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				