

2024 年深圳市龙岗区龙城街道党建服  
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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（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

贯彻执行党和国家的路线方针政策以及市、区关于街道“两新”党建工作方面的指示，履行“两新”组织党建、老干部服务、关心下一代等工作。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心下设两新党委办公室、老干及关工委办公室，共2个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心2024年主要工作目标包括：1、2024年我们将发挥两新党委的统筹协调功能，发挥两新党建、老干、关工和人才的力量，党建先行搭建“三大体系”，党建引领实施“六项工程”，以大运深港国际科教城建设为契机，助推企业高质量发展。坚持“三大体系”，为创新发展提供坚强保障，即多元参与的工作运行体系、培根铸魂的政治引领体系和有型有效的组织覆盖体系；2、坚持“六项工程”，助力“四链融合”高质量发展，即“益企领航”、“益企强基”、“益企赋能”、“益企融合”、“益企砥柱”、“益企护航”；坚持“三

个发挥”，构建开放互动的党建格局，即发挥平台服务、阵地凝聚和示范引领的作用，把“两新党建堡垒”建成“区域党建平台”，积极构建开放互动的“大党建”格局。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心预算收入1,051.65万元，较2023年年初预算增加34.67万元，增加3.4%。2024年深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心预算支出1,051.65万元，较2023年年初预算增加34.67万元，增加3.4%。

预算收支减少主要原因说明：1、办公设备购置（通用项目）1.90万元，增幅100%；主要原因是增加办公设备购置经费。2、党建综合事务197.10万元，主要用于老干部文体活动，较2023年预算增加36.10万元，增幅22.4%；主要原因是增加离退休干部疗养经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心预算1,051.65万元，包括人员支出414.82万元、公用经费72.86万元、对个人和家庭的补助支出3.10万元、项目支出560.88万元。

（一）人员支出 414.82 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 72.86 万元，主要包括公务费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 3.10 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 560.88 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）1.90 万元，主要用于办公设备购置，较 2023 年预算增加 1.90 万元，增幅 100.0%，主要原因是增加办公设备购置经费；

2. 党建综合事务 197.10 万元，主要用于老干部文体活动，较 2023 年预算增加 36.08 万元，增幅 22.4%，主要原因是增加离退休干部疗养经费；

3. 党组织建设（通用项目）340.08 万元，主要用于党建相关事务经费，较 2023 年预算减少 18.51 万元，减幅 5.2%；

4. 一般管理事务 21.80 万元，主要用于离退休干部健康管理，较 2023 年预算增加 21.80 万元，增幅 100.0%，2024 年新增项目，主要原因是增加离退休干部健康管理经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区党建服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1.90 万元，其中：货物类项目 1.90 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 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，各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数持平；公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数持平。

## 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

深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心，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

2024年深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金560.88万元，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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务（党建服务中心）	21.80	认真落实老干部“两个待遇”，发挥“五老”志愿者作用
党组织建设（通用项目）（党建服务中心）	340.08	1. 各项党群服务中心建设工作按照既定计划在年度内完成，经费支出进度与项目具体实施进度一致。 2. 做好非公企业“两新”党建工作，发挥企业“龙头作用”，以点带面，扩大党在“两新”企业的号召力和凝聚力。
党建综合事务（党建服务中心）	197.10	1. 及时发放老干部春节、中秋慰问。 2. 各项文体活动开展良好，丰富老干部生活。
办公设备购置（通用项目）（党建服务中心）	1.90	保障员工办公设备正常运作

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，增长

0.0%。主要是深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年底，深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元，；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。

## **三、其他**

本单位政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元和上级专项转移支付支出预算 0.00 万元。

# **第九部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

### 收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	1,051.65	一般公共服务支出	658.21
一般公共预算资金	1,051.65	其他共产党事务支出	658.21
一般公共预算资金	1,051.65	一般行政管理事务	340.08
	0.00	事业运行	318.13
	0.00	社会保障和就业支出	338.69
	0.00	行政事业单位养老支出	338.69
	0.00	事业单位离退休	64.30
	0.00	离退休人员管理机构	218.90
	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00
	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50
	0.00	卫生健康支出	15.49
	0.00	行政事业单位医疗	15.49
	0.00	事业单位医疗	15.49
	0.00	住房保障支出	39.26
	0.00	住房改革支出	39.26
	0.00	住房公积金	39.26
本年收入合计	1,051.65	本年支出合计	1,051.65
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,051.65	支 出 总 计	1,051.65















表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	1,051.65	一般公共服务支出	658.21
一般公共预算资金	1,051.65	其他共产党事务支出	658.21
一般公共预算资金	1,051.65	一般行政管理事务	340.08
	0.00	事业运行	318.13
	0.00	社会保障和就业支出	338.69
	0.00	行政事业单位养老支出	338.69
	0.00	事业单位离退休	64.30
	0.00	离退休人员管理机构	218.90
	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00
	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50
	0.00	卫生健康支出	15.49
	0.00	行政事业单位医疗	15.49
	0.00	事业单位医疗	15.49
	0.00	住房保障支出	39.26
	0.00	住房改革支出	39.26
	0.00	住房公积金	39.26

本年收入合计	1,051.65	本年支出合计	1,051.65
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收    入    总    计	1,051.65	支    出    总    计	1,051.65

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道办事处			1,051.65	490.78	560.88
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心			1,051.65	490.78	560.88
	201	一般公共服务支出	658.21	316.23	341.98
	20136	其他共产党事务支出	658.21	316.23	341.98
	2013602	一般行政管理事务	340.08	0.00	340.08
	2013650	事业运行	318.13	316.23	1.90
	208	社会保障和就业支出	338.69	119.79	218.90
	20805	行政事业单位养老支出	338.69	119.79	218.90
	2080502	事业单位离退休	64.30	64.30	0.00
	2080503	离退休人员管理机构	218.90	0.00	218.90
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	37.00	37.00	0.00

		费支出			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	0.00
	210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	0.00
	221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00
	22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00
	2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道办事处			1,051.65	490.78	560.88
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心			1,051.65	490.78	560.88
	301	工资福利支出	414.82	414.82	0.00
	30101	基本工资	46.34	46.34	0.00
	30102	津贴补贴	124.81	124.81	0.00
	30107	绩效工资	112.88	112.88	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	0.00
	30109	职业年金缴费	18.50	18.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	15.49	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
	30113	住房公积金	39.26	39.26	0.00

	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00
	302	商品和服务支出	511.64	72.86	438.78
	30201	办公费	9.36	9.36	0.00
	30214	租赁费	2.30	2.30	0.00
	30226	劳务费	237.48	0.00	237.48
	30227	委托业务费	191.30	0.00	191.30
	30299	其他商品和服务支出	71.20	61.20	10.00
	303	对个人和家庭的补助	123.30	3.10	120.20
	30302	退休费	119.30	3.10	116.20
	30309	奖励金	4.00	0.00	4.00
	310	资本性支出	1.90	0.00	1.90
	31002	办公设备购置	1.90	0.00	1.90



表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

单位:万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心			0.00	0.00	0.00

注:本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

单位:万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心			0.00	0.00	0.00

注:本表本年无发生额。

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心	主管部门	深圳市龙岗区龙城街道办事处	
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	在职人员工资福利、编外干部工资福利、离退休综合定额、公用经费定额	490.78	490.78	0.00
	项目支出	老干部文体活动、党建事务、离退休干部健康管理	560.88	560.88	0.00
	金额合计		1,051.65	1,051.65	0.00
年度总体目标	一、党建工作目标：优化两新党组织的组织架构，做好两新组织党建工作，指导协助两新组织在党的带领下帮助企业经济增长，服务社会。力争在辖区内非公企业中，发挥党的凝聚力，加强基层党组织建设，探索党建理论、搭建党建平台、营造党建氛围，促进我街道两新组织党建工作向纵深发展。二、老干工作目标：引导离退休干部发挥在增添社会正能量中的积极作用，让老干部们能够在社会中老有所为，发挥余热，力争为老干工作提供组织保障，落实老干部“两个”待遇，发挥老干晚年作用，力争让老干部“老有所为，老有所乐”。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放老干部节日慰问经费人数		≤196 人
			发放工资福利人数		≥11 人
			发放党务干部补贴人数		≤344 人
			开展党员组织活动数量		≤30 次
	质量指标	补贴、经费发放的准确性		≥95%	

		时效指标	补贴、经费发放的及时性	12月前完成
		成本指标	成本控制率	≦100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强基层党组织建设	有效加强
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥90%