

2024 年深圳市龙岗区布吉街道党建服
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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。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、机构编制

深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心系统包括：深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心共1家基层单位。

深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心无下属机构。内设两个小组：两新党委办公室、老干部活动中心。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心系统2024年主要工作目标包括：

1. 通过组织“两新”党组织活动，充分发挥“两新”党支部的工作职责，为辖区企业、社会组织提供交流沟通平台，促进“两新”党组织党员之间的沟通，增强党组织的凝聚力；
2. 通过组织“两新”党组织活动，充分发挥“两新”党支部的工作职责，为辖区企业、社会组织提供交流沟通平台，促进“两新”党组织党员之间的沟通，增强党组织的凝聚力；
3. 落实离、退休干部的“两个待遇”，开展各种有利于老干部身心健康的文化、娱乐、体育、保健等活动；积极应对老龄化，开展老年大学办学工作；开展关心下一代工作，宣传社会主义核心价值观，发挥“五老”作用，营造有利于青少年健康成长的良好环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心部门预算收入746.67万元，较2023年年初预算增加460.67万元，增长161.1%。2024年深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心部门预算支出746.67万元，较2023年年初预算增加460.77万元，增长161.1%

预算收支增（减）主要原因说明：主要增加了工资福利支出，以前年度由本级统一支出发放。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心预算746.67万元，包括人员支出510.97万元、公

用支出 20.97 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 214.73 万元。

(一) 人员支出 510.97 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 20.97 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) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 214.73 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）5.42 万元,主要用于做好老干大楼及“两新”办公室日常办公、活动、物资等的后勤保障工作，对办公大楼及办公设备维护管理。较 2023 年年初预算减少 10.72 万元，减幅 66.4%，主要原因为减少设备管理和维护(消防系统)支出。

2. 党建综合事务 65.40 万元,主要用于老干部文体活动支出。较 2023 年年初预算增加 5.38 万元，增幅 9.0%，主要是增加老干部文体活动经费。

3. 办公设备购置（通用项目）2.61 万元,主要用于打印机、碎纸机及老干中心四楼音响设备更新。较 2023 年年初预算减少 16.43 万元，减幅 86.3%，主要原因为减少办公设备购置支出。

4. 党组织建设（通用项目）122.00 万元,主要用于进行节日慰问、补贴发放，保障党建工作正常开展，通过组织两新党组织活动，充分发挥两新党支部工作职责，为辖区企业社会提供交流平台，促进两新党组织党员之间的沟通，增强党组织的凝聚力。较 2023 年年初预算减少 4.23 万元，减幅 3.40%，减少了党建活动开展经费。

5. 一般管理事务 19.30 万元,主要用于离退休干部健康管理。较 2023 年年初预算增加 19.30 万元，增幅 100.0%，主要原因为增加离退休干部健康管理。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 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 年财政拨款“三公”经费预算万元，较 2023 年年初预算减少 4.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优

化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算无变动。

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，较2023年年初预算无变动。

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少4.00万元，主要是本年度公务用车运行维护费统一由布吉街道行政事务中心列支。

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

深圳市龙岗区布吉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：深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心共1家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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年深圳市龙岗区布吉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214.73万元，设置并编报5个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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，本单位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
党建综合事务	65.40	保障妇联工作的正常开展、努力推进解决青少年最关心、最直接的问题，切实发挥资金的使用效益、确保各项工作任务按时完成。
党组织建设（通用项目）	122.00	及时进行节日慰问、补贴发放，保障党建工作正常开展，通过组织两新党组织活动，充分发挥两新党支部工作职责，为辖区企业社会提供交流平台，促进两新党组织党员之间的沟通，增强党组织的凝聚力。

一般管理事务	19.30	做好聘员工资发放及离退休干部健康管理。
办公设备购置（通用项目）	2.61	根据办公需要配置办公家具、办公自动化设备等，保障街道办公正常运行。
办公用房修缮与维护（通用项目）	5.42	做好老干大楼及“两新”办公室日常办公、活动、物资等的后勤保障工作，对办公大楼及办公设备维护管理，创造良好办公环境；新增项目完成，投入使用后进行维护保养，保证其较长的使用年限，同时做好各项常规项目及日常工作。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心机关运行经费财政拨款预算20.97万元，较2023年年初预算减少43.03万元，下降67.2%。主要是物业管理费大幅减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆1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1辆；单价100.00万元以上设备0台（套）。

2024年无计划购置车辆、单价100.00万元以上设备。

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、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（含外宾接待）费用。

附表：

附表 1 收支总表

附表 2 收入总表

附表 3 支出总表

附表 4 基本支出总表

附表 5 项目支出总表

附表 6 财政拨款收支总表

附表 7 一般公共预算支出表（按功能分类）

附表 8 一般公共预算支出表（按经济分类）

附表 9 财政拨款“三公”经费支出表

附表 10 政府性基金预算支出表

附表 11 国有资本经营预算支出表

附表 12 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心		单位: 万元	
政府预算资金	746.67	一般公共服务支出	457.81
一般公共预算资金	746.67	其他共产党事务支出	457.81
一般公共预算资金	746.67	一般行政管理事务	122.00
		事业运行	335.82
		社会保障和就业支出	141.48
		行政事业单位养老支出	141.48
		离退休人员管理机构	84.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.93
		卫生健康支出	15.85
		行政事业单位医疗	15.85
		事业单位医疗	15.85
		城乡社区支出	5.42
		城乡社区管理事务	5.42
		机关服务	5.42
		住房保障支出	126.10
		住房改革支出	126.10
		住房公积金	41.45
		购房补贴	84.65
本年收入合计	746.67	本年支出合计	746.67
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	746.67	支 出 总 计	746.67

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区布吉街道办事处	746.67	746.67	531.94	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心	746.67	746.67	531.94	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024年政 府采购项目中预 留给中小企业的 项目资金规模	其中:2024年政府 采购项目中预留 给小型、微企业 的项目资金规模
深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心			746.67	531.94	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	457.81	333.21	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	457.81	333.21	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013602	一般行政管理事务	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013650	事业运行	335.82	333.21	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	141.48	56.78	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	141.48	56.78	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080503	离退休人员管理机构	84.70	0.00	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	210	卫生健康支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120103	机关服务	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

单位: 万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区布吉街道办事处	531.94	531.94	531.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心	531.94	531.94	531.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	510.97	510.97	510.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	48.08	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	214.59	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	111.90	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.93	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

商品和服务支出	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

单位:万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专 户管理 资金	单位资金					上年结 余、结转
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项 资金拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区布吉街道办事处	214.73	214.73	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心	214.73	214.73	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建综合事务	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党组织建设（通用项目）	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用项目）	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房修缮与维护（通用项目）	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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	746.67	一般公共服务支出	457.81
一般公共预算资金	746.67	其他共产党事务支出	457.81
一般公共预算资金	746.67	一般行政管理事务	122.00
		事业运行	335.82
		社会保障和就业支出	141.48
		行政事业单位养老支出	141.48
		离退休人员管理机构	84.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.93
		卫生健康支出	15.85
		行政事业单位医疗	15.85
		事业单位医疗	15.85
		城乡社区支出	5.42
		城乡社区管理事务	5.42
		机关服务	5.42
		住房保障支出	126.10
		住房改革支出	126.10
		住房公积金	41.45
		购房补贴	84.65
本年收入合计	746.67	本年支出合计	746.67
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	746.67	支 出 总 计	746.67

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			746.67	531.94	214.73
深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心			746.67	531.94	214.73
	201	一般公共服务支出	457.81	333.21	124.61
	20136	其他共产党事务支出	457.81	333.21	124.61
	2013602	一般行政管理事务	122.00	0.00	122.00
	2013650	事业运行	335.82	333.21	2.61
	208	社会保障和就业支出	141.48	56.78	84.70
	20805	行政事业单位养老支出	141.48	56.78	84.70
	2080503	离退休人员管理机构	84.70	0.00	84.70
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	0.00
	210	卫生健康支出	15.85	15.85	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	0.00
	212	城乡社区支出	5.42	0.00	5.42
	21201	城乡社区管理事务	5.42	0.00	5.42
	2120103	机关服务	5.42	0.00	5.42
	221	住房保障支出	126.10	126.10	0.00
	22102	住房改革支出	126.10	126.10	0.00
	2210201	住房公积金	41.45	41.45	0.00
	2210203	购房补贴	84.65	84.65	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			746.67	531.94	214.73
深圳市龙岗区布吉街道党建 服务中心			746.67	531.94	214.73
	301	工资福利支出	510.97	510.97	0.00
	30101	基本工资	48.08	48.08	0.00
	30102	津贴补贴	214.59	214.59	0.00
	30107	绩效工资	111.90	111.90	0.00
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	37.85	37.85	0.00
	30109	职业年金缴费	18.93	18.93	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	15.85	15.85	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
	30113	住房公积金	41.45	41.45	0.00
	30199	其他工资福利支出	21.51	21.51	0.00
	302	商品和服务支出	142.99	20.97	122.02
	30201	办公费	9.47	4.24	5.23
	30205	水费	1.20	1.20	0.00
	30206	电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	5.42	0.00	5.42
	30226	劳务费	23.00	0.00	23.00
	30299	其他商品和服务支出	94.90	6.53	88.37
	303	对个人和家庭的补助	90.10	0.00	90.10
	30302	退休费	20.50	0.00	20.50
	30399	其他对个人和家庭的 补助	69.60	0.00	69.60
	310	资本性支出	2.61	0.00	2.61
	31002	办公设备购置	2.61	0.00	2.61

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心	2023年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			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:深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

表12

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心		主管部门		深圳市龙岗区布吉街道办事处	
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	反映党建服务中心人员工资、机构运行经费等基本支出		531.94	531.94	0.00
		项目支出	反映党建服务中心党建事务		122.00	122.00	0.00
			维护修缮		5.42	5.42	0.00
			老干部文体活动		65.40	65.40	0.00
			办公设备购置		2.61	2.61	0.00
			离退休干部健康管理		19.30	19.30	0.00
	金额合计		746.67	746.67	0.00		
年度 总体 目标	通过组织“两新”党组织活动，充分发挥“两新”党支部的工作职责，为辖区企业、社会组织提供交流沟通平台，促进“两新”党组织党员之间的沟通，增强党组织的凝聚力。落实《龙岗区关于推进园区党建标准化建设的意见》相关要求，为园区党建阵地、活动提供必要条件，更好地开展服务工作，保障园区工作顺利开展。落实离、退休干部的“两个待遇”，开展各种有利于老干部身心健康的文化、娱乐、体育、保健等活动；积极应对老龄化，开展老年大学办学工作；开展关心下一代工作，宣传社会主义核心价值观，发挥“五老”作用，营造有利于青少年健康成长的良好环境。						
	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	发放两新党务工作者补贴数量	≤516 人次
			开展老干部文体活动数量	≥5 次
		质量指标	党务工作者补贴发放准确率	≥98%
			老干部文体活动参与率	≥98%
		时效指标	发放党务工作者补贴的及时性	按季度发放
			老干部文体活动开展及时性	12 月份前
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高党务工作者的积极性	有所提高
			提升老干部退休生活质量	有所提高
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	促进社会和谐稳定发展
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党务工作者满意度	≥98%
			离退休老干部及关工委、老龄大学满意度	100%
		其他满意度指标	不适用	不适用