

2024 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 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、机构编制

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心无下属单位，下设两新组、老干组，共2个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心2024年主要工作目标包括：

- 1.继续抓实“三同步”固本夯基；
- 2.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；
- 3.多维发力推动党建工作提质增效；
- 4.精准服务新就业群体赋能基层善治；
- 5.用心做好关心下一代工作；

6. 用情做好老干部工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心部门预算收入1,120.86万元,较2023年年初预算增加749.54万元,增长202.0%。2024年深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心部门预算支出1,120.86万元,较2023年年初预算增加749.54万元,增长202.0%

预算收支增加主要原因说明:1.本年度我单位人员工资独立发放,不再由本级统一发放,增加679.69万元人员类经费;2.退休人员数量增加,活动慰问等开支相应增加。

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1,120.86万元,包括人员支出679.69万元、公用经费22.48万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出418.69万元。

(一) 人员支出679.69万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用支出22.48万元,主要包括公用定额经费、离退休综合定额等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出0.00万元,主要是离退休人

员经费统一在本级列编。

（四）项目支出 418.69 万元，具体包括：

1.党建综合事务 119.02 万元，主要用于老干部文体活动等。较 2023 年年初预算增加 30.28 万元，增长 34.1%，主要原因是退休人员数量增加，活动开支相应增加。

2.办公设备购置（通用项目）9.39 万元，主要用于办公家具、办公自动化设备等办公设备购置方面支出。较 2023 年年初预算增加 9.39 万元，增长——%（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为 2024 年新增。

3.党组织建设（通用项目）274.28 万元，主要用于党建服务项目、园区活动工作、“两新”组织党组织开办补贴和党员成才补贴、党员教育及其他党建工作等。较 2023 年年初预算增加 14.98 万元，增长 5.8%。

4.一般管理事务 16.00 万元，主要用于离退休人员健康管理等。较 2023 年年初预算增加 16.00 万元，增长——%（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为 2024 年新增。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.89 万元，其中：货物类项目 0.89 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0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024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，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我单位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2024年公务接待经费预算数为0.00万元，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。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年年初预算增加0.00万元，主要是我街道公务用车购置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2024年公务用车购置经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我街道公务用车购置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 2024 年公务用车运行维护经费预算数为 0.00 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共 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。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 年深圳市龙岗区南湾街道办事处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 418.69 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
办公设备购置（通用项目）	9.39	通过采购必备办公设备，保障南湾街道党建服务中心的正常运转以及日常工作的顺利开展。
党组织建设（通用项目）	274.28	1.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。2.辖区内两新党组织覆盖率、党员转入率达80%以上。3.打造及提升党群服务中心阵地建设至少2个。
党建综合事务	119.02	落实南湾街道辖区内党建服务中心工作目标和计划，协同有关部门落实党建重点项目的推进。
一般管理事务	16.00	根据2016年区委组织部通知文件，做好离退休干部健康管理相关工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是我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 2023 年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 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、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:深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	1,120.86	一、一般公共服务支出	704.78
1.一般公共预算资金	1,120.86	其他共产党事务支出	704.78
2.政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	274.28
3.国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	430.50
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	228.40
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	228.40
1.事业收入	0.00	事业单位离退休	17.48
2.事业单位经营收入	0.00	离退休人员管理机构	135.02
3.上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60
4.附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	25.30
5.其他收入	0.00	三、卫生健康支出	20.19
		行政事业单位医疗	20.19
		事业单位医疗	20.19
		四、住房保障支出	167.50

		住房改革支出	167.50
		住房公积金	55.82
		购房补贴	111.68
本年收入合计	1,120.86	本年支出合计	1,120.86
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	1,120.86	支 出 总 计	1,120.86

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2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心	1,120.86	1,120.86	702.17	418.69	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:深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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	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、微型企业的项目资金规模
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	深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心	1,120.86	702.17	418.69	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00
	201	一般公共服务支出	704.78	421.11	283.67	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00
	20136	其他共产党事务支出	704.78	421.11	283.67	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00
	2013602	一般行政管理事务	274.28	0.00	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013650	事业运行	430.50	421.11	9.39	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00
	208	社会保障和就业支出	228.40	93.38	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20805	行政事业单位养老支出	228.40	93.38	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080503	离退休人员管理机构	135.02	0.00	135.02	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	50.60	50.60	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	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	111.68	111.68	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:深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

单位:万元

支出项目类别 (按支出经济科目编列至“款”级)	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	
深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心	702.17	702.17	702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	679.69	679.69	679.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	66.78	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补	129.68	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

贴												
绩效工资	304.19	304.19	304.19	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	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.30	25.30	25.30	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	20.19	20.19	20.19	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	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	55.82	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26.36	26.36	26.36	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												
商品和服务支出	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.50	4.50	4.50	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	17.98	17.98	17.98	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

部门名称：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

单位：万元

支出项目类别	2024年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心	348.04	335.60	418.69	418.69	418.69	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）	0.00	0.00	9.39	9.39	9.39	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）	259.30	246.86	274.28	274.28	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建综合事务	88.74	88.74	119.02	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	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

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	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府拨款资金	1,120.86	一、一般公共服务支出	704.78
1.一般公共预算拨款	1120.86	其他共产党事务支出	704.78
2.政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	274.28
3.国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	430.50
		二、社会保障和就业支出	228.40
		行政事业单位养老支出	228.40
		事业单位离退休	17.48
		离退休人员管理机构	135.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.30
		三、卫生健康支出	20.19
		行政事业单位医疗	20.19
		事业单位医疗	20.19
		四、住房保障支出	167.50
		住房改革支出	167.50
		住房公积金	55.82
		购房补贴	111.68

本年收入合计	1,120.86	本年支出合计	1,120.86
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	1,120.86	支 出 总 计	1,120.86

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

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	深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心	1,120.86	702.17	418.69
	201	一般公共服务支出	704.78	421.11	283.67
	20136	其他共产党事务支出	704.78	421.11	283.67
	2013602	一般行政管理事务	274.28	0.00	274.28
	2013650	事业运行	430.50	421.11	9.39

	208	社会保障和就业支出	228.40	93.38	135.02
	20805	行政事业单位养老支出	228.40	93.38	135.02
	2080502	事业单位离退休	17.48	17.48	0.00
	2080503	离退休人员管理机构	135.02	0.00	135.02
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30	0.00
	210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	0.00
	221	住房保障支出	167.50	167.50	0.00
	22102	住房改革支出	167.50	167.50	0.00
	2210201	住房公积金	55.82	55.82	0.00
	2210203	购房补贴	111.68	111.68	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	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	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	1,120.86	702.17	418.69
	301	工资福利支出	679.69	679.69	0.00
	30101	基本工资	66.78	66.78	0.00
	30102	津贴补贴	129.68	129.68	0.00
	30107	绩效工资	304.19	304.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.60	50.60	0.00
	30109	职业年金缴费	25.30	25.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	20.19	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
	30113	住房公积金	55.82	55.82	0.00
	30199	其他工资福利支出	26.36	26.36	0.00
	302	商品和服务支出	433.28	22.48	410.80
	30201	办公费	13.50	4.50	9.00
	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
	30226	劳务费	200.08	0.00	200.08
	30227	委托业务费	88.30	0.00	88.30

	30299	其他商品和服务支出	130.90	17.98	112.92
	310	资本性支出	7.89	0.00	7.89
	31002	办公设备购置	7.89	0.00	7.89

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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			
		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	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	
深圳市龙岗区南湾	2023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	0.00
	2024	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	0.00

街道 党建 服务 中心	年																			
	增 减 变 化 金 额	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	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

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

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
深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心			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
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
	机构公用经费	用于日常办公支出	22.48	22.48	0.00
	办公设备购置（通用项目）	用于办公家具、办公自动化设备等办公设备购置方面支出	9.39	9.39	0.00
	党建综合事务	用于举办各类老干部文体活动	119.02	119.02	0.00
	党组织建设（通用项目）	用于基层党建、“两新”组织党建方面支出；指导社区基层组织建设和管理，组织开展社区党建、驻点直联、党代表进社区等方面支出	274.28	274.28	0.00
	一般管理事务	用于离退休干部健康管理方面支出	16.00	16.00	0.00
	在职人员经费	用于在职人员工资薪金和社保缴纳支出	679.69	679.69	0.00
	金额合计		1,120.86	1,120.86	0.00
年度总体目标	1.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。 2.辖区内两新党组织覆盖率、党员转入率达 80%以上。 3.打造及提升党群服务中心阵地建设至少 2 个。 4.做好离退休干部健康管理相关工作。				
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	园区开展活动场次	≥2 场
			两新组织党务培训场次	≥1 场
			党群服务中心阵地建设数量	≥1 个
			两新组织党务干部工作补贴发放人数	≥200 人
			长青老龄大学（春、秋季班）开班班数	≥8 个班
			关工委青少年夏令营活动场次	≥1 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
			关爱外来建设者子女活动人次	≥50 人次
			服务退休人员人次。	19 人次
		质量指标	两新党组织覆盖率、党员转入率	≥80%
			两新组织党员学习教育、活动参与率	≥90%
			老干部文体活动完成质量	验收合格率 ≥95%
		时效指标	两新党组织开办时限	企业同意及完成党员转入手续一个月内
			及时回复退休人员	五个工作日内
		成本指标	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

			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	
			预算指标执行率	≥95%	
			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	非公企业党组织覆盖率
		社会效益指标	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	感受较好	
			关爱退休人员	感受较好	
			可持续影响指标	不适用	不适用
	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	两新组织党员、企业、员工对党建工作满意度	≥85%	
			离退休老干部对老干工作满意度	≥90%	
			退休人员对工作的满意度	≥85%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。