

2024 年深圳市龙岗区坂田街道党建服
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。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、人才工作职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责：

（一）协助街道党工委做好街道“两新”组织党建、老干部服务、关心下一代工作及人才服务工作。

（二）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。

（三）完成街道党工委交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心包括：深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心共 1 家基层单位，无内设机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心系统 2024 年主要工作目标包括：1. “两新”党建工作：借助线上线下平台深入开展多形式、分层次、全覆盖的党员学习教育；举全街道之力攻坚克难推动非公企业党建“三同步”工作扩面提质增效；选优树强推进“两新”组织党支部规范化标准化建设；发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；党建活动凝聚人心提升“两新”党建工作水平。2. 人才工作：构建统筹有序的党管人才格局；强化人才创新创业服务支撑；丰富活动载体促进中外文化交流。3. 关工委工作、长青老龄大学办学工作，退休干部慰问及疗养工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心部门预算收入 402.79 万元，较 2023 年年初预算增加 120.79 万元，增加 42.9%。2024 年深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心部门预算支出 402.79 万元，较 2023 年年初预算增加 120.79 万元，增加 42.9%。

预算收支增加主要原因说明：1. 党组织建设（通用项目）增加 83.00 万元；2. 党建综合事务增加 30.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体的情况

深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心预算 402.79 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用

支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 402.79 万元。

（一）人员支出 0.00 万元。

（二）公用支出 0.00 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 402.79 万元，具体包括：

1. 党建综合事务 95.21 万元,主要用于退休干部（处级）干部疗养费及退休老干部文体活动、关心下一代工作等项目。较 2023 年预算增加 29.21 万元，增长 44.3%。主要原因是 2024 年退休干部人数增加以及根据老干部文体展示活动开展的实际情况进行预估。

2. 党组织建设（通用项目）299.18 万元,主要用于党建、党员教育及党群服务中心工作经费。较 2023 年预算增加 83.18 万元，增长 38.5%。主要原因是预备党员人数增加。

3. 一般管理事务 8.40 万元,主要用于退休干部（处级）干部疗养费经费。较 2023 年预算增加 8.40 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因是根据最新项目体系，退休干部（处级）干部疗养费调整至一般管理事务列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田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0.00万元，较2023年年初预算减少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，主要原因是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，主要是此项经费预算统一由坂田街道办事处（本级）编列。

3. 公务用车购置和运行维护费。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，主要是无相关经费支出，与 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，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是

为规范街道公务用车统一管理，公务用车运行维护费预算均在街道行政事务中心编列。

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

深圳市龙岗区坂田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：深圳市龙岗区坂田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 年深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 402.79 万元，设置并编报 3 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
党组织建设（通用项目）	299.18	按质按量开展党员教育；按时发放党务干部补贴。
党建综合事务	95.21	保障离退休干部权益，对离退休干部进行慰问与疗养；开展关工委活动。
一般管理事务	8.40	进一步推动我街道退休干部服务管理工作制度化规范化，用心用情落实好街道处级以上退休干部健康疗养工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区坂田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--（基数为0，不可比）。主要是：我单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，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年计划购置车辆0辆，0万元；单价100万元以上设备0台（套），0万元。

三、其他

（一）本单位无基本支出、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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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。

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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	402.79	一般公共服务支出	299.18
一般公共预算资金	402.79	其他共产党事务支出	299.18
一般公共预算资金	402.79	一般行政管理事务	299.18
		社会保障和就业支出	103.61
		行政事业单位养老支出	103.61
		离退休人员管理机构	103.61
本年收入合计	402.79	本年支出合计	402.79
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	402.79	支 出 总 计	402.79

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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	
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心	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 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目 (按支出功能科目编列至“项”级)	2023 年预算数
政府预算资金	402.79	一般公共服务支出	299.18
一般公共预算资金	402.79	其他共产党事务支出	299.18
一般公共预算资金	402.79	一般行政管理事务	299.18
		社会保障和就业支出	103.61
		行政事业单位养老支出	103.61
		离退休人员管理机构	103.61
本年收入合计	402.79	本年支出合计	402.79
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	402.79	支 出 总 计	402.79

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			402.79	0.00	402.79
深圳市龙岗区坂田街道 党建服务中心			402.79	0.00	402.79
	201	一般公共服务支出	299.18	0.00	299.18
	20136	其他共产党事务支出	299.18	0.00	299.18
	2013602	一般行政管理事务	299.18	0.00	299.18
	208	社会保障和就业支出	103.61	0.00	103.61
	20805	行政事业单位养老支出	103.61	0.00	103.61
	2080503	离退休人员管理机构	103.61	0.00	103.61

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			402.79	0.00	402.79
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心			402.79	0.00	402.79
	302	商品和服务支出	119.84	0.00	119.84
	30201	办公费	1.34	0.00	1.34
	30227	委托业务费	118.50	0.00	118.50
	303	对个人和家庭的补助	282.95	0.00	282.95
	30302	退休费	73.77	0.00	73.77
	30399	其他对个人和家庭的补助	209.18	0.00	209.18

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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			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
深圳市龙岗区坂田 街道党建服务中心	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
	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	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:深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心			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:深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心			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		深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心	主管部门		深圳市龙岗区坂田街道办事处
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
	一般管理事务	退休干部（处级）干部疗养费	8.40	8.40	0.00
	党建综合事务	退休干部生病慰问、退休干部集体生日会、长青老龄大学、关心下一代-关工活动、关心下一代-订阅杂志、重大节日干部慰问	95.21	95.21	0.00
	党组织建设（通用项目）	“两新”组织党务工作者补贴、“两新”组织党员教育经费、党建工作经费（含党组织开办费、人才工作活动经费、党员成长奖励）、党群服务阵地建设、升级改造、修缮维护等	299.18	299.18	0.00
金额合计			402.79	402.79	0.00
年度总体目标	1.制度健全性：定性；2.资金支出率≥95%；3.验收完成率≥95%；4.工作作风更实、部门联动更强、整治效果更好				
	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	开展关工委活动次数		≥3 次

			长青老龄大学开设班级	≥5 个	
		质量指标	长青老龄退休生活	组织参与度达 100%	
		时效指标	关工委活动开展及时性	关工委活动开展及时性达 100%	
		成本指标	预算执行率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	党组织队伍建设水平	加强党员学习培训,提升党员干事创业干劲,发挥党建政治引领作用。营造“两新”组织党员群众跟党走,跟党一起创业的良好氛围。	
			老干文体建设水平	提升辖区老年人文化养老水平;以价值取向为引导,组织“两老”志愿者开展正能量活动;以精准服务为理念,提升老干服务管理水平;以党建带关建,抓实社区关工委规范化建设;以关爱助成长,各类关工活动有序开展。	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		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”组织党员满意度	大于等于 95%
街道退休干部职工及青少年满意度	大于等于 95%				

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。