

2022 年深圳市龙岗区平湖街道党建服
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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及上级党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务；承担街道两新组织党建、关心下一代工作、老干部服务以及社区党委书记使用的事业编制归口管理工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心无内设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 16 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 9 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1、是认真贯彻落实上级文件精神，全面推进党支部规范化标准化建设，建立常态化创先争优评选机制，积极打造优秀特色党支部，树立先进示范典型人物，充分发挥两新党组织、党员“服务群众、凝聚人心、推动发展、促进和谐”的作用。

2、是进一步加大对新业态、新就业群体党建工作的探索，不断提升对新就业群体的暖心关爱力度，加强党组织建设和党员

管理，切实推动新就业群体融入城市基层党建格局。

3、是广走访、深动员，以基层党的建设强基固本，构建并完善街道两新组织党建“全周期管理”工作体系，推动“三同步”扩面提质增效。

4、是常态化组织开展“党建+业务”学习交流会，凝聚智慧、交流互促，探讨开展两新党建工作好思路、好方法。

5、是持续扩充区域化党建“红色版图”，发挥园区、商圈、楼宇等区域性党组织统筹作用，加强党建阵地建设，培育打造党建示范基地。

6、是推动两新党建与机关、社区党建相融合，以区域化党建为平台，引导两新党组织有序参与社会治理、提供公共服务、承担社会责任。

7、是结合疫情发展实际情况，灵活采取“线上+线下”相结合的方式，持续开展形式多样、生动活泼、内容丰富的党群活动，强化两新党组织凝聚力和向心力)

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心 部门预算收入 548 万元，比 2021 年增加 548 万元，增长--(基数为 0 不可比)%。2022 年部门预算支出 548 万元，比 2021 年增加 548 万元，增长--(基数为 0 不可比)%。

预算收支增加主要原因：因机构改革，2021 年预算均在本

级编列。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心

深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心预算 548 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 548 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 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 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 548 万元，具体包括：

1. 党建综合事务预算 180 万元，主要用于开办街道长青老龄大学，推动老年教育事业发展；做好关心下一代工作委员会及老干第一、二党支部工作；服务好街道离退休干部；加强“两新”党组织规范化制度建设，优化各党组织设置，加强党员教育管理；推动各园区党组织建设、阵地建设和发放两新人才奖励。较 2021 年预算增加 19 万元，增长 12%。

2. 党组织建设（通用项目）预算 368 万元，主要用于目标加强“两新”党组织规范化制度建设，优化各党组织设置，加强党

员教育管理；推动各园区党组织建设、阵地建设和发放两新人才奖励。较 2021 年预算增加 28 万元，增长 8%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心 政府采购项目纳入 2022 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0 不可比）%，主要是无相关支出，与 2021 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无相关支出，与 2021 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无相关支出，与 2021 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无公用车辆，无相关支出，与 2021 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

深圳市龙岗区平湖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：深圳市龙岗区平湖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，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

2022 年深圳市龙岗区平湖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 548 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

2022 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）	368	1：加强“两新”党组织规范化制度建设，优化各党组织设置，加强党员教育管理；2：推动各园区党组织建设、阵地建设和两新人才奖励。
党建综合事务	180	1：开办街道长青老龄大学，丰富学员生活，推动我街道老年教育事业的发展；2：做好关心下一代工作委员会和老干第一、二党支部工作；3：服务好街道离退休干部，满足广大老干部日益增长的精神文化生活。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0 不可比）%。主要是无机关运行经费，与 2021 年预算数持平。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心 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)。

2022 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算, 本部门无基本支出。

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： 深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	548	一、一般公共服务支出	368
1. 一般公共预算拨款	548	其他共产党事务支出	368
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	368
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	180
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	180
三、单位资金	0	离退休人员管理机构	180
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	548	本年支出合计	548
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	548	支出总计	548

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： 深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心	548	0	548	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	548	一、一般公共服务支出	368
一般公共预算拨款	548	其他共产党事务支出	368
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	368
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	180
		行政事业单位养老支出	180
		离退休人员管理机构	180
本年收入合计	548	本年支出合计	548
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	548	支出总计	548

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心			548	0	548
	2013602	一般行政管理事务	368	0	368
	2080503	离退休人员管理机构	180	0	180

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心			主管部门	深圳市龙岗区平湖街道办事处	
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
	党建事务	“三同步”预计推动成立党支部，达到各园区党群中心配备完善的效果，推动阵地建设；推动各园区党组织建设、阵地建设和两新人才奖励。	368	368	0
	老干部文体活动	反映老干部开展各项文体活动及参加各级组织比赛、交流、联谊、参观和老年大学等方面的活动支出	180	180	0
	金额合计		548	548	0
年度总体目标	1、目标 1：加强“两新”党组织规范化制度建设，优化各党组织设置，加强党员教育管理；目标 2：推动各园区党组织建设、阵地建设和两新人才奖励 2、目标 1：开办街道长青老龄大学，丰富学员生活，推动我街道老年教育事业的发展；目标 2：做好关心下一代工作委员会和老干第一、二党支部工作；目标 3：服务好街道离退休干部，满足广大老干部日益增长的精神文化生活				
	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	老干第一、二党支部培训次数及培训人数	共培训大于等于两次且培训人数>30 人	
			长青老龄大学开班个数及招收人数	共开 8-10 个专业班，招收学员约 300 名	
			支付人员经费	完成约 1000 人人次经费支付	
			阵地打造或升级数量	至少一个	

		质量	活动计划完成率	>95%
			培训活动完成率	>95%
		时效	活动完成时限	2022年12月31日前
			及时完成培训及各类活动	2022年12月31日前
			及时完成支付	及时
		成本	控制成本，严格标准并结合实际情况支出	控制有效
	效益	经济效益	无	
		社会效益	社区居民文化生活水平	得到提升
			党员群众的思想文化教育	得到提升
			本单位相关工作正常开展	得到有效保障
			党组织凝聚力	得到提升
		可持续影响	无	
	生态效益	无		
	满意度	服务对象满意度	离退休干部满意度	>95%
其他满意度		长青老龄大学学员满意度	>95%	