

2023 年深圳市龙岗区宝龙街道  
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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 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

根据党中央、省委、市委和区委关于深化事业单位改革试点的有关精神，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、关心下一代工作职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：1. 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；2. 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；3. 完成街道党工委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心无下属单位，为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。下设财务组、“两新”组织党建、老干部服务、关心下一代、宝龙街道党群服务中心，共5个部门。实有在编人数0人；事业编制数12人，实有在编人数12人；离休0人，退休0人

### 三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心2023年主要工作目标包括：

1. 深化两新党建引领作用，不断提升两新党建质量；

2. 以党建为引领，推进长青老龄大学体系标准化建设；
3. 发挥“党建带关键”作用，多维度开展关心下一代工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心 部门预算收入 837 万元，比 2022 年增加 212 万元，增长 34%。2023 年部门预算支出 837 万元，比 2022 年增加 212 万元，增长 34%。

预算收支增加 主要原因：1. 履职类项目支出增多；2. 部分工资预算从街道本级调整至本单位发放。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心预算 837 万元，包括人员支出 540 万元、公用支出 17 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 279 万元。

（一）人员支出 540 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 17 万元，主要包括：办公费、水费、其他

商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 279 万元，具体包括：

1. 党组织建设（通用项目）预算 231 万元，主要包括：

(1) 党务干部补贴 146 万元，用于“两新”党务工作者补贴、考核奖、成才奖励；(2) 党建标准化建设、党组织建设等 85 万元，用于两新组织党员活动经费及区域党委工作、街道长青老龄大学(党群服务中心)项目购买运营服务。较 2022 年预算增加 30 万元，增长 12%，主要原因是“两新”党支部数量增加，党务干部补贴增加。

2. 党建综合事务预算 48 万元，主要包括：

(1) 老干部文体活动 31 万元，用于老干部文体活动、关工委、长青老龄大学大学；(2) 慰问离退休老干部 23 万元，用于离退休老干部春节、中秋、疗养慰问。教 2022 年预算减少 2 万元，下降 4%，主要原因是统计口径改变。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心 政府采购项目纳入 2023 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

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费用。2023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2023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。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：  
公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

## 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

深圳市龙岗区宝龙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：深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心，共1个单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2023年深圳市龙岗区宝龙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279万元，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

2023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）	231	做好党务干部补贴发放工作、



		着力抓好“三同步”质量提升工作、两新党员教育等工作；做好街道党群服务中心运营项目
党建综合事务	48	做好老干部服务工作、着力抓好“党建带关键”关心下一代工作、积极推进长青老龄大学体系标准化建设。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本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 2022 年 10 月，深圳市龙岗区宝龙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）。

2023 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 2023 年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。

## 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： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	837	一、一般公共服务支出	231
1. 一般公共预算拨款	837	其他共产党事务支出	231
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	231
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	114
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	114
三、单位资金	0	行政单位离退休	3
1. 事业收入	0	事业单位离退休	5
2. 事业单位经营收入	0	离退休人员管理机构	48
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	19
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	16

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	16
		事业单位医疗	16
		四、城乡社区支出	335
		城乡社区管理事务	335
		行政运行	335
		五、住房保障支出	141
		住房改革支出	141
		住房公积金	141
本年收入合计	837	本年支出合计	837
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	837	支出总计	837

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： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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	2023 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
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心			837	557	279	0	0	0
	201	一般公共服务支出	231	0	231	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	231	0	231	0	0	0
	2013602	一般行政管理事务	231	0	231	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	114	66	48	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	114	66	48	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	3	3	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0	0	0	0
	2080503	离退休人员管理机构	48	0	48	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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	2023 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
	210	卫生健康支出	16	16	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	16	16	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	335	335	0	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	335	335	0	0	0	0
	2120101	行政运行	335	335	0	0	0	0
	221	住房保障支出	141	141	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	141	141	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	141	141	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	837	一、一般公共服务支出	231
一般公共预算拨款	837	其他共产党事务支出	231
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	231
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	114
		行政事业单位养老支出	114
		行政单位离退休	3
		事业单位离退休	5
		离退休人员管理机构	48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39
		机关事业单位职业年金缴费支出	19
		三、卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		事业单位医疗	16
		四、城乡社区支出	335
		城乡社区管理事务	335
		行政运行	335

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	141
		住房改革支出	141
		住房公积金	141
本年收入合计	837	本年支出合计	837
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	837	支出总计	837

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			837	557	279
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心			837	557	279
	201	一般公共服务支出	231	0	231
	20136	其他共产党事务支出	231	0	231
	2013602	一般行政管理事务	231	0	231
	208	社会保障和就业支出	114	66	48
	20805	行政事业单位养老支出	114	66	48
	2080501	行政单位离退休	3	3	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0
	2080503	离退休人员管理机构	48	0	48
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	210	卫生健康支出	16	16	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0
	2101102	事业单位医疗	16	16	0
	212	城乡社区支出	335	335	0
	21201	城乡社区管理事务	335	335	0
	2120101	行政运行	335	335	0
	221	住房保障支出	141	141	0
	22102	住房改革支出	141	141	0
	2210201	住房公积金	141	141	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			837	557	279
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心			837	557	279
	301	工资福利支出	540	540	0
	30101	基本工资	48	48	0
	30102	津贴补贴	134	134	0
	30103	奖金	63	63	0
	30107	绩效工资	55	55	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39	39	0
	30109	职业年金缴费	19	19	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	16	16	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	141	141	0
	30199	其他工资福利支出	25	25	0



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
	302	商品和服务支出	135	17	118
	30201	办公费	9	9	0
	30205	水费	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	126	8	118
	303	对个人和家庭的补助	161	0	161
	30302	退休费	15	0	15
	30399	其他对个人和家庭的补助	146	0	146

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

（2023 年度）

单位：万元

单位名称	深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心	主管部门	深圳市龙岗区宝龙街道办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	558	558	0
	党建综合事务	做好老干部服务工作、着力抓好“党建带关键”关心下一代工作、积极推进长青老龄大学体系标准化建设。	48	48	0
	党组织建设（通用项目）	做好党务干部补贴发放工作、着力抓好“三同步”质量提升工作、两新党员教育等工作；做好街道党群服务中心运营项目。	231	231	0
金额合计		837.	837	0	
年度总体目标	1. 深化两新党建引领作用，不断提升两新党建质量；2. 以党建为引领，推进长青老龄大学体系标准化建设；3. 发挥“党建带关键”作用，多维度开展关心下一代工作。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	*数量	长青老龄大学开班数量	≥10 班次
			慰问离退休老干部	≥17 人
			发放党务干部补贴次数	≥4 次
		*质量	慰问老干部、长青老龄大学开课等项目落实率	≥90%
			党建事务工作完成率	100%
		*时效	党建事务工作完成时间	2023 年 12 月底前
			慰问老干部、长青老龄大学开课等项目完成时间	2023 年 12 月底前
	*成本	项目成本超支率	0%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
*社会效益		提升党员教育学习积极性	提升党员教育学习积极性	
		推进建设和谐美好的社区	逐步推进	
生态效益		不适用	不适用	
可持续影响		不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	服务对象对项目的满意度	≥90%	
	其他满意度	服务对象有效投诉次数	≤2 次	