

# 2022 年深圳市龙岗区吉华街道党建服 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

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. 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。

3. 完成街道党工委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心无下属单位，无下设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心 2022 年主要工作目标包括：

2022 年，吉华街道党建服务中心将结合上级最新要求与街道实际情况，巩固提升“两新”组织各项工作成效，坚持以党建

促服务、促管理、促发展，着力推进“红色头雁”“红色引擎”“红色课堂”“红色家园”四大品牌项目建设，全力打造吉华“红色+”党建品牌矩阵，让党建“有思想、有温度、有力量、有色彩”。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心部门预算收入237万元，比2021年减少172万元，减少42%。2022年部门预算支出237万元，比2021年减少172万元，减少42%。

预算收支减少主要原因：部分项目经费改为在组织人事事务编列，反映在本级。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心预算237万元，主要包括项目支出237万元，人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出237万元，具体包括：

1. 党建综合事务52万元，主要用于老干部文体活动；较2021年预算增加2万元，增长4%，基本持平，无变动原因；
2. 党组织建设（通用项目）185万元，主要用于党建事务。较2021年预算减少174万元，下降48%，主要原因是支出结构调整，原本在

党组织建设项目反映的部分党建经费和党员教育经费改在组织人事事务经费编列，体现在本级预算中。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心 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“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要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由区财政统一预留和调配，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，主要是公务接待费预算由吉华街道办本级统一编列。

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，主要是公务用车购置费预算由吉华街道办本级统一编列；

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，主要是公务用车运行维护费预算由吉华街道办本级统一编列。

## **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**

深圳市龙岗区吉华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：深圳市龙岗区吉华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 年深圳市龙岗区吉华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 237 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
党建综合事务	深圳市龙岗区吉华街道党建 服务中心	52
党组织建设（通用项目）	深圳市龙岗区吉华街道党建 服务中心	185

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区吉华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）%。主要是机关运行经费预算由吉华街道办本级统一编列，无基本支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区吉华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。

## 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： 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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	237	一、一般公共服务支出	185
1. 一般公共预算拨款	237	其他共产党事务支出	185
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	185
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	52
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	52
三、单位资金	0	离退休人员管理机构	52
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： 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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	237	本年支出合计	237
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	237	支出总计	237

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： 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心	237	0	237	0	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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	237	一、一般公共服务支出	185
一般公共预算拨款	237	其他共产党事务支出	185
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	185
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	52
		行政事业单位养老支出	52
		离退休人员管理机构	52
本年收入合计	237	本年支出合计	237
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	237	支出总计	237

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			237	0	237
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心			237	0	237
	201	一般公共服务支出	185	0	185
	20136	其他共产党事务支出	185	0	185
	2013602	一般行政管理事务	185	0	185
	208	社会保障和就业支出	52	0	52
	20805	行政事业单位养老支出	52	0	52
	2080503	离退休人员管理机构	52	0	52

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心	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： 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心			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： 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称		深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心	主管部门	深圳市龙岗区吉华街道办事处	
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	
年度主要任务	老干部文体活动	推动街道关工委创新工作，坚持助力青少年健康成长，促进青少年全面发展；为街道老年人搭建学习交流的平台，健全老年人关爱服务体系，展示街道老年教育的教学成果。发挥老干支部、关工委骨干先锋模范带头作用，实现“老有所学、老有所为”。	52	52	0
	党建事务	1. 调动两新党务工作者的积极性、主动性和创造性，保障两新党建工作质量，完善园区党组织建设； 2. 做好党员教育、培训和活动经费，党员慰问，先进表彰等党建活动，推动党建工作创新发展，提高街道党建工作的整体水平	185	185	0
	金额合计		237	237	0
	年度总体目标				
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。 （一）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。 （二）负责培养和发展”两新“组织党员，做好”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。					
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	党务补贴发放数量	完成 5 个园区党委、60 个党支部、新成立党组织党务工作者的党务补贴发放
			老年大学开班数量	≥7 个班
		质量	提高两新党建工作质量	有所提高
			老年大学办学质量	达标
		时效	关工委夏令营时间	9 月 1 日前完成 1 场关工委夏令营活动
			党务补贴发放及时率	及时发放
		成本	党建事务经费	控制在年度预算内
	老干部文体活动费用		控制在年度预算内	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	健全老年人关爱服务体系, 丰富老干部的人文精神生活	有所丰富
			保障两新党建工作质量, 完善园区党组织建设	保障
		可持续影响	提高党组织在非公企业的影响力、凝聚力	逐步提高

			推动街道关工委创新工作, 促进青少年全面发展	有所促进
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	>90%
			党员满意度	>90%