

2023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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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、机构编制及交通工具情况

深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心无下属单位。本单位行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 16 人，实有在编人数 16 人（含 2 名新入编社区书记）；离休 0 人，退休 12 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心 2023 年主要工作目标包括：1、是持续推进党的二十大精神学习宣传工作，通过讲座培训、知识竞赛等方式创新学，引导党员认真贯彻新时代党的建设总要求，切实把思想和行动统一到党的二十大决策部署上来。2、是深化两新组织党建摸排、组织建设、引领服务“三同步”工作，常态化推进“应建尽建、应联尽联、应纳尽纳”，持续加强党支部规范化标准化建设，有效发挥优秀党支部的示范引领作用，实现以强带弱、优势互补。3、是积极探索新业态新就业群体党建工作新模式，加强流动党支部建设管理和作用发挥，认真做好新就业群体的服务托底工作，依托辖区各“司机之家”服务站点和“暖蜂驿站”，创新开展“护‘新’暖心”关爱新业态新就业群体“十个一”活动，引导新就业群体主动参与社区基层治理，继续推动“司机之家”“暖蜂驿站”等服务阵地建设。4、是不断加强党群阵地建设，结合实际推动富民园区党委、大皇公商业街区党委、鹅公岭工业园区党委及辅城坳工业园区党委党群服务中心搬迁改造和新建工作，力争实现街道园区党委单独建成党群阵地 100%覆盖。5、是持续发挥园区、商圈、楼宇等区域性党组织统筹作用，培育打造党建示范基地，结合平湖发展实际，开展覆盖园区、社区、街道的党员教育培训活动，充分发挥“三生共融”党建生态圈、各园区党群服务中心等党建阵地凝聚党心、服务群众的作用。6、是发挥党建引领核心作用，积极拓宽两新党建红色朋友圈，定期开展“党建+业务”分享交流会，精准匹配同行业、同产业链企业进行交流互助，为企业搭建资源对接、业务交流平台，并根据企业需求联合人力资源、税务等部门开展业务培训和政策解读，助力企业健康持续发展。7、是设立党员先锋岗，发挥党员先锋队的桥梁纽带作用，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，引导两新党组织和党员有序参与社会治理、提供公共服务、承担社会责任，常态化开展结对共建志愿服务。8、是以满足需求为前提，结合后疫情时代最新要求，灵活开展党建拓展、志愿服务、慰问帮扶等形式多样、

生动活泼、内容丰富的党群活动，不断强化两新党员的组织力、凝聚力和向心力。9、打造品牌“两老”志愿者服务队。继续发挥“银发宣讲团”和“唠嗑”志愿服务队作用，继续开展银发摄影、书法、剪纸等服务小分队，进社区、园区、小区、商超的服务活动，形成独具平湖特色的品牌“两老”志愿者服务队。10、搭好离退休干部参与社会治理平台。选派条件合适的离退休老干部到各个“两新”园区担任第一书记，为园区出谋划策、协调沟通，提升治理水平，形成治理合力，推动化解各类矛盾问题。11、突出街社长青老龄大学办学亮点。计划利用百师园实践基地及皮雕名师工作室打造精品课程；持续通过送课下社区及送教师下社区活动，形成一社区一精品。12、充分发挥关工工作效能。继续加强组织建设，在条件成熟的社会组织和社区股份公司成立关工委；在现有具备条件的企业和消防救援站拟成立青少年中医科普基地及消防安全科普基地，并开发新研学路线；开展关工委“五老”骨干培训，壮大“五老”队伍。13、规范老年党支部标准化建设。合理设置、调整党支部，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等各项基本制度，创新活动形式，争取退休党员干部教育管理、党组织生活全覆盖。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心部门预算收入556万元，比2022年增加8万元，增长2%。2023年深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心部门预算支出556万元，比2022年增加8万元，增长2%。

预算收支增（减）主要原因说明：2023年退休人员费用增加。

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556万元，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556万元。人员支出、对个人家庭的补助支出均在本级反映。

（一）人员支出0万元，主要是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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出556万元，具体包括：

1. 党建综合事务173万元，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 2022 年预算减少 7 万元，减幅 4%。

2. 党组织建设（通用项目）383 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 2022 年预算增加 15 万元，增幅 4%。

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 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，与 2022 年预算数持平。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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，与 2022 年预算数持平。

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，与 2022 年预算数持平。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，与 2022 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

2023 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 556 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
党建综合事务	173	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；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。
党组织建设（通用项目）	383	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、阵地建设等。

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，与 2022 年预算持平。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年底，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）。

2023 年计划处置车辆 0 辆，其中 0；处置单价 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、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。

附表：

表一：收支总表

单位名称: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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	556	一般公共服务支出	383
一般公共预算资金	556	其他共产党事务支出	383
一般公共预算资金	556	一般行政管理事务	383
		社会保障和就业支出	173
		行政事业单位养老支出	173
		离退休人员管理机构	173
本年收入合计	556	本年支出合计	556
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	556	支出总计	556

表二：收入总表

单位：万元

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		政府预算拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市龙岗区平湖街道办事处	556	556		556												
深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心	556	556		556												

表三：支出总表

单位名称: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			
						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	2013602	一般行政管理事务	383		383			
	2080503	离退休人员管理机构	173		173			

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心

单位：万元

支出项目类别	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
		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	

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心

单位：万元

支出项目类别	2022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	较2022年截至年末调整预算数		增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
	年初预算数	2022年截至年末调整预算数		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		增减金额	增减幅(%)	
				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												
深圳市龙岗区平湖街道办事处	548	548	556	556	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2%	

深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心	548	548	556	556	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2%	
党建综合事务	180	180	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	-4%	
党组织建设（通用项目）	368	368	383	383	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4%	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	556	一般公共服务支出	383
一般公共预算资金	556	其他共产党事务支出	383
一般公共预算资金	556	一般行政管理事务	383
		社会保障和就业支出	173
		行政事业单位养老支出	173
		离退休人员管理机构	173
本年收入合计	556	本年支出合计	556
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	556	支出总计	556

表七：一般公共预算支出表

单位名称: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办事处			556		556
深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心			556		556
	2013602	一般行政管理事务	383		383
	2080503	离退休人员管理机构	173		173

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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办事处			556		556
深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心			556		556
	30201	办公费	8		8
	30226	劳务费	287		287
	30227	委托业务费	108		108
	30239	其他交通费用	2		2
	30299	其他商品和服务支出	14		14
	30302	退休费	138		138

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: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	2022 年						
	2023 年						
	增减变化金额						

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: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办事处					
深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心					

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称: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办事处					
深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心					

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称: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	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区平湖街道办事处				
深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心				

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙岗区平湖街道党建服务中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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		
	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	<u>老干部文体活动</u>	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	1731380	1731380	0	
	<u>党建事务</u>	“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。	3832000	3832000	0	
	金额合计		5563380	5563380	0	
	年度总体目标					
<p><u>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</u> <u>目标 2：推动各园区党组织建设、阵地建设和两新人才奖励</u></p> <p><u>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</u> <u>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</u> <u>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</u></p>						
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度 绩效	产出	数量	<u>老干第一、二党支部培训次数及培训人数</u>		共培训大于等于两次且培训人数>30 人	

指标			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%
--	--	-------	-------------	------