

2023 年深圳市龙岗区横岗街道党建服  
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

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，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、党组织关系转接、党费收缴和管理工作。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心系统包括深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心共1家下属单位。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7人；离休0人，退休0人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心2023年主要工作目标包括：

1. 以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，开展系列主题活动；
2. 推进“横岗眼镜”产业党委建设；
3. 深化开展“并网聚力”工程；

4. 深入推进非公企业“三同步”工作；
5. 实施党组织改造工程；
6. 持续做好老干部服务工作；
7. 开展好关心下一代系列活动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心 部门预算收入 304 万元，比 2022 年减少 27 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 304 万元，比 2022 年减少 27 万元，下降 8%。

预算收支减少 主要原因：一般行政管理事务项目减少

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心

深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心预算 304 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 304 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 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 304 万元，具体包括：

1. 党建综合事务预算 48 万元，用于党建综合事务、老干部文体活动等。较 2022 年预算减少 7 万元，下降 13%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

2. 党组织建设（通用项目）预算 256 万元，用于开展党员的活动经费，以及宣传我支部的相关工作经费。等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 1%，主要原因是根据财政要求，压减经费支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗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%，主要是与上年预算数持平。

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，比 2022 年增加 0 万元，主要是与上年预算数持平。

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，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与上年预算数持平；

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，主要是与上年预算数持平。

## **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**

深圳市龙岗区横岗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：深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心共 1 家下属单位，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 年深圳市龙岗区横岗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 304 万元，设置并编报 2 个个项目绩效目标。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	48	根据上级要求参加上级部门举办的各类文体比赛等活动，提高退休老干部的精神文化生活；为 27 名处级以上退休老干部发放疗养费；举办三场或以上的关心下一代活动，发挥“五老”成员的积极作用，把街道关工委工作提升到一个新水平。
党组织建设（通用项目）	256	坚定践行新时代党的组织路线，扎实抓好组织体系建设，坚持好干部标准，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，全力打造龙岗人才新高地，进一步优化思路、完善工作机制、提升专业素养、改进转变作风，夯实党建工作基础，勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵。



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 年深圳市龙岗区横岗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%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区横岗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： 深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心

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	304	一、一般公共服务支出	256
1. 一般公共预算拨款	304	其他共产党事务支出	256
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	256
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	48
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	48
三、单位资金	0	离退休人员管理机构	48
本年收入合计	304	本年支出合计	304
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	304	支出总计	304

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： 深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心			304	0	304	0	0	0
	201	一般公共服务支出	256	0	256	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	256	0	256	0	0	0
	2013602	一般行政管理事务	256	0	256	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	48	0	48	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	48	0	48	0	0	0
	2080503	离退休人员管理机构	48	0	48	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心

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	304	一、一般公共服务支出	256
一般公共预算拨款	304	其他共产党事务支出	256
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	256
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	48
		行政事业单位养老支出	48
		离退休人员管理机构	48
本年收入合计	304	本年支出合计	304
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	304	支出总计	304

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区横岗街道办事处			304	0	304
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心			304	0	304
	201	一般公共服务支出	256	0	256
	20136	其他共产党事务支出	256	0	256
	2013602	一般行政管理事务	256	0	256
	208	社会保障和就业支出	48	0	48
	20805	行政事业单位养老支出	48	0	48
	2080503	离退休人员管理机构	48	0	48

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区横岗街道办事处			304	0	304
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心			304	0	304
	302	商品和服务支出	304	0	304
	30216	培训费	5	0	5
	30226	劳务费	190	0	190
	30299	其他商品和服务支出	109	0	109

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心	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： 深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区横岗街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心			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： 深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区横岗街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心			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		深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心	主管部门	深圳市龙岗区横岗街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	党建事务	党务干部补贴 园区党建 党员培训 “两新”组织党员成才奖励金 “两新”组织新成立党组织开办经费	256	256	0
	老干部文体活动	老年大学经费 关心下一代工作 退休干部及老党员干部疗养费	48	48	0
	金额合计		304	304	0
	年度总体目标	一、组织党务干部进行培训，发挥“两新”党组织在新经济和新社会组织中的作用，加强党员凝聚力；二、开展党员志愿者活动，让红细胞行动落到实处，让流动党员发挥自身价值，奉献社会；三、在新成立的党支部建设党员阵地，让党员更有归属感；四、为成才“两新”组织党员发放奖励金，让更多的党员提升自己，报效社会；五、开展党务干部培训一次，争取开展全体党员轮训；六、开展党员志愿者活动，让更多党员投入到志愿活动中来；七、争取新成立 20 家党支部，建设相应的党员阵地，让党员更有归属感；八、为符合条件的成才党员发放“奖励金”，鼓励更多的党员提升自己；九、上半年、下半年老年大学开班；十、年底开展老年大学教学成果展示；十一、按照区关工委要求开展“党在我心中——百名老党员牵手百名青少年”主题教育活动传承红色基因活动；十二、开展“六一”活动等关心下一代活动两场；十三、发放处级以上退休老干部疗养费；十四、退休女干部参观学习；十五、每季度开展离退休老干党总支党日活动；十六、为处级及 70 周岁以上的老干部配备智慧养老设备。			

	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	实际完成率	重点工作实际完成率 100%
			重点工作办结率	重点工作办结率 100%
		质量	质量达标率	力求各项工作位列前茅
		时效	预算完成及时率	每月达到街道定的目标序时进度
		成本	预算执行率	预算执行率 100%
	效益	经济效益	党建引领，非公企业组织经济发展	“三同步”工作完成率 100%
		社会效益	深化长青老龄大学标准化建设	建设“示范校园”，根据老年人的需求合理设置课程，集中力量打造一批示范校园、精品课堂、特色课程，建设“满意校园”。
		可持续影响	进一步推进新业态、新就业群体党建工作	加强服务阵地建设，在园区专门设立“司机之家”；依托社区、园区“暖蜂驿站”“暖蜂小栈”，对新业态、新就业群体开展各类主题关爱活动，同时引导他们参与基层治理，助力城市精细化管理与服务。
		生态效益	“两新”党员参与提升市容环境卫生测评	助力街道市容环境卫生测评指数在全区排名靠前



	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 100%
		其他满意度		