2022年深圳市龙岗区龙城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

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道“两新”党建工作方面的指示，履行“两新”组织党建、老干部服务、关心下一代等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城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 12 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心 2022 年主要工作目标包括：

我中心将重点开展两新党组织“标准+质量+示范”工程，全面系统推进两新组织党建工作标准化规范化；推动大运深港国际科教城党群服务中心“三条轴线”氛围运营；深入开展两新党建“三同步”攻坚，持续关心关爱新业态新就业群体；实施“强园活圈上楼”计划，打造回龙埔社区恒明 ONE 党群服务中心；探索“大园区·大党建”工作机制，加快构建开放、互动、融合的两新党建共同体；优化街道人才工作软环境，擦亮长青老龄大学

精品课程；深入开展关心下一代工作，夯实企业关工委建设等，充分发挥街道两新组织、人才工作优势和老干部队伍的重要作用，推动两新党建全面提质增效。

第二部分　部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心 部门预算收入1,035万元，比2021年增加221万元，增长27%。2022年部门预算支出1,035万元，比2021年增加221万元，增长27%。

预算收支增加主要原因：因机构改革，2021年年初预算均在街道本级编列。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心预算1,035 万元，包括人员支出399万元、公用支出13 万元、对个人和家庭的补助支出1万元、项目支出622万元。

（一）人员支出399万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出13万元，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1万元，主要是离退休人员经

费。

（四）项目支出622万元，具体包括：

1.办公设备购置(通用项目)2 万元,主要用于办公设备购置；较2021年预算增加2万元，增长100%。主要原因是增加购买办公设备。

2.党建综合事务 179 万元, 主要用于老干部文体活动经费；较2021年预算增加42万元，增长31%。主要原因是老干部人员增加，慰问经费相对增加。

3.党组织建设（通用项目）442 万元,主要用于党建相关事务经费。较2021年预算增加113万元，增长34%。主要原因是增加园区建设经费。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心 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0%，主要是无支出。

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，主要是无支出。

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，主要是无支出；

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

深圳市龙岗区龙城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：深圳市龙岗区龙城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 年深圳市龙岗区龙城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 1,035 万元，设置并编报 3 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）	442	对党务干部 287 人发放补贴，及时开展各项党员组织活动和两新党员教育等；开展关工委活动 4 次，及时发放困难党员和老干部等人慰问金；各项党群服务中心建设工作按照既定计划在年度内完成，经费支出进度与项目具体实施进度一致。做好非公企业“两新”党建工作，发挥企业“龙头作

		用”，以点带面，扩大党在“两 新”企业的号召力和凝聚力；非公企业满意度达到95%以上。
党建综合事务	179	及时发放老干部春节、中秋慰问133人次；生病、住院慰问30人次；开展老干部支部活动2次，老年大学老师工作学习300课时；使各项文体活动开展良好，成本控制在预算范围内，丰富老干部生活，老干部满意度达到95%以上。
办公设备购置（通用项目）	2	及时购置、更新办公室设备，保障员工办公设备正常运作；使员工满意度达到98% 以上。

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

2022年深圳市龙岗区龙城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0%。主要是深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费 。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区龙城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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心　　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	1,035	一、一般公共服务支出	442
1.一般公共预算拨款	1,035	其他共产党事务支出	442
2.政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	442
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	228
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	228
三、单位资金	0	事业单位离退休	180
1.事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	16
3.上级补助收入	0	三、卫生健康支出	13
4.附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	13

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
5.其他收入	0	事业单位医疗	13
		四、城乡社区支出	304
		城乡社区管理事务	304
		行政运行	303
		一般行政管理事务	2
		五、住房保障支出	48
		住房改革支出	48
		住房公积金	48
本年收入合计	1,035	本年支出合计	1,035
上年结余、结转	93	结转下年	0
收入总计	1,035	支出总计	1,035

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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	
		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									
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心	1,035	1,035	413	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心　　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
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心	1,035	413	622	2	2	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心　　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	
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心	413	413	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	399	399	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心　　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	
对个人和家庭的补助	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心　　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
		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	
		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									
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心	622	622	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置（通用项目）	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党组织建设（通用项目）	442	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建综合事务	179	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心　　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	1,035	一、一般公共服务支出	442
一般公共预算拨款	1,035	其他共产党事务支出	442
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	442
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	228
		行政事业单位养老支出	228
		事业单位离退休	180
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		三、卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13
		事业单位医疗	13
		四、城乡社区支出	304
		城乡社区管理事务	304
		行政运行	303
		一般行政管理事务	2
		五、住房保障支出	48

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	48
		住房公积金	48
本年收入合计	1,035	本年支出合计	1,035
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,035	支出总计	1,035

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心			1,035	413	622
	201	一般公共服务支出	442	0	442
	20136	其他共产党事务支出	442	0	442
	2013602	一般行政管理事务	442	0	442
	208	社会保障和就业支出	228	49	179
	20805	行政事业单位养老支出	228	49	179
	2080503	离退休人员管理机构	180	1	179
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	13	13	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

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
	212	城乡社区支出	304	303	2
	21201	城乡社区管理事务	304	303	2
	2120101	行政运行	303	303	0
	2120102	一般行政管理事务	2	0	2
	221	住房保障支出	48	48	0
	22102	住房改革支出	48	48	0
	2210201	住房公积金	48	48	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心　　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
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心	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： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心			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： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心　　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
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市龙岗区龙城街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员、公用及对个人和家庭补助支出等。</td><td>413</td><td>413</td><td>0</td></tr>
<tr><td>办公设备购置</td><td>及时购置、更新办公室设备，保障员工办公设备正常运作。</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>老干部文体活动</td><td>开展老干部支部活动 2 次，老年大学老师工作学习 300 课时等；使各项文体活动有效开展，丰富老干部生活。</td><td>179</td><td>179</td><td>0</td></tr>
<tr><td>党建事务</td><td>及时开展各项党员组织活动和两新党员教育等；做好非公企业“两新”党建工作，发挥企业“龙头作用”，以点带面，扩大党在“两新”企业的号召力和凝聚力。</td><td>442</td><td>442</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1,035</td><td>1,035</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">一、党建工作目标：优化两新党组织的组织架构，做好两新组织党建工作，指导协助两新组织在党的带领下帮助企业经济增长，服务社会。力争在辖区内非公企业中，发挥党的凝聚力，加强基层党组织建设，探索党建理论、搭建党建平台、营造党建氛围，促进我街道两新组织党建工作向纵深发展。二、老干工作目标：引导离退休干部发挥在增添社会正能量中的积极作用，让老干部们能够在社会中老有所为，发挥余热，力争为老干工作提供组织保障，落实老干部“两个”待遇，发挥老干晚年作用，力争让老干部“老有所为，老有所乐”。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">产出</td><td rowspan="2">数量</td><td colspan="2">生病、住院慰问人数</td><td colspan="2">30 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展红色教育基地学习活动</td><td colspan="2">2 场</td></tr>
</table>

			开展大型党史讲座党课	4 场
			购置打印机	7 台
			老干部春节慰问、中秋慰问人数	133 人
		质量	补贴发放覆盖率	100%
			设备购置情况	合格
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	“两新”党群服务中心（室）建设覆盖率	90%
			关爱老干部	保障老干部权益，对社会稳定起到一定的作用
		可持续影响	不适用	
	满意度	服务对象满意度	两新党员满意度	90%-100
			老干部、青少年满意度	90%-100%