

2024 年深圳市龙岗区坪地街道党建服
务中心部门预算公开

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

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。主要职责：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。负责培训和发展“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。

二、机构编制

深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心下设老干部管理服务、“两新”党委办公室，共2个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心 2024年主要工作目标包括：1. 认真贯彻落实上级党委方针、政策及工作部署，组织党员认真学习宣传贯彻党的二十大精神，加强“两新”党员的教育管理工作；2. 深入开展“两新”组织党建“三同步”，进一步提高两新组织党建工作质量；做好暖蜂服务，提升新业态、新就业群体服务质量；3. 用心用情，扎实做好老干部服务工作；4. 提高长青老龄大学管理服务水平，打造具有坪地特色的长青老龄大学精品课程；5. 充分发挥“五老”示范引领作用，全方位抓实关工委工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心部门预算收入955.65万元，较2023年年初预算增加120.67万元，增长14%。2024年深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心部门预算支出955.65万元，较2023年年初预算增加120.67万元，增长14%。

预算收支增（减）主要原因说明：1.老干部文体活动增支，主要原因是退休老干部人数增多。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心预算955.65万元，包括人员支出455.74万元、公用支出41.30万元、对个人和家庭的补助支出25.53万元、项目支出433.08万元。

（一）人员支出455.74万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出41.30万元，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25.53万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出433.08万元，具体包括：1.党建综合事务224.36万元，主要用于加大干部教育培训、关心关爱、服务保障工作。2.党组织建设（通用项目）177.68万元，主要用

于开展党建工作。3. 一般管理事务 31.04 万元,主要用于规范项目分类,相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元,其中:货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,主要是 2023 年以前,我市各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0.00 万元填报,在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

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

深圳市龙岗区坪地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：深圳市龙岗区坪地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。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

2024 年深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 955.65 万元，设置并编报 8 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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称（一级项目） | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|-------------|---------|--|
| 党建综合事务 | 224.36 | 强化基层党组织管理；强化党员队伍管理教育；开展各项基层党建工作。落实离退休老干部政治待遇 |
| 党组织建设（通用项目） | 177.68 | 进一步提升我街道“两新组织”党建工作成效，充分发挥“两新”党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。 |
| 一般管理事务 | 31.04 | 规范项目分类，做好人员管理工作。 |

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要是本单位属于坪地街道办事处下属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市龙岗区坪地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）。

2024 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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金 | 955.65 | 一般公共服务支出 | 493.02 |
| 一般公共预算资金 | 955.65 | 其他共产党事务支出 | 493.02 |
| 一般公共预算资金 | 955.65 | 一般行政管理事务 | 177.68 |
| | | 事业运行 | 315.34 |
| | | 社会保障和就业支出 | 324.23 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 324.23 |
| | | 事业单位离退休 | 59.35 |
| | | 离退休人员管理机构 | 224.36 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.51 |
| | | 卫生健康支出 | 13.48 |
| | | 行政事业单位医疗 | 13.48 |
| | | 事业单位医疗 | 13.48 |
| | | 城乡社区支出 | 31.04 |
| | | 城乡社区管理事务 | 31.04 |
| | | 一般行政管理事务 | 31.04 |

| | | | |
|--------------|--------|---------|--------|
| | | 住房保障支出 | 93.88 |
| | | 住房改革支出 | 93.88 |
| | | 住房公积金 | 29.71 |
| | | 购房补贴 | 64.17 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 955.65 | 本年支出合计 | 955.65 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1.财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收 入 总 计 | 955.65 | 支 出 总 计 | 955.65 |

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心

单位:
万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结余、结转 |
|------------------|--------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 财政拨款 | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心 | 955.65 | 955.65 | 522.57 | 433.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心

单位: 万元

| 预算单位 | 科目编码(按支出功能科目编列至“项”级) | 科目名称(按支出功能科目编列至“项”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2024年政府采购项目 | | |
|------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中:2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中:2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心 | | | 955.65 | 522.57 | 433.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 493.02 | 315.34 | 177.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20136 | 其他共产党事务支出 | 493.02 | 315.34 | 177.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2013602 | 一般行政管理事务 | 177.68 | 0.00 | 177.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2013650 | 事业运行 | 315.34 | 315.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|--------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 324.23 | 99.87 | 224.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 324.23 | 99.87 | 224.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.35 | 59.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 224.36 | 0.00 | 224.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 31.04 | 0.00 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 31.04 | 0.00 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 31.04 | 0.00 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 93.88 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 93.88 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 29.71 | 29.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2210203 | 购房补贴 | 64.17 | 64.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心

单位: 万元

| 支出项目类别 (按支出经济科目编列至“款”级) | 总计 | 财政拨款 | | | | 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 | |
| 深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心 | 522.57 | 522.57 | 522.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 455.74 | 455.74 | 455.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 158.63 | 158.63 | 158.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 80.35 | 80.35 | 80.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | |
| 职业年金缴费 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 94.15 | 94.15 | 94.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 33.82 | 33.82 | 33.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 对个人和家庭的补助 | 25.53 | 25.53 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 25.53 | 25.53 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心

单位:
万元

| 支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列) | 2023 年预算 | | 2024 年预算 | | | | | | | | | | | | | | 较 2023 年年初预算 | | 增减幅超 20% 或增 减额 超 500 万元的说明原因 |
|--|----------|----------------------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--|----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | 年初预算 | 截至 年底 调整 预算 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政 专户 管理 资金 | 单位资金 | | | | | 上年 结 余、 结 转 | 增减 金额 | 增减幅 (%) | |
| | | | | 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 | | 2024 年预 算 -2023 年年初 预算 | (2024 年预算 ÷2023 年年初 预算)-1 | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | 2024 年预 算 -2023 年年初 预算 | (2024 年预算 ÷2023 年年初 预算)-1 | |
| 深圳 市龙 岗区 坪地 街道 党建 服务 | 363.37 | 0.00 | 433.08 | 433.08 | 433.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

| 中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| 党组织建设(通用项目) | 159.26 | 0.00 | 177.68 | 177.68 | 177.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 一般管理事务 | 0.00 | 0.00 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 党建综合事务 | 204.11 | 0.00 | 224.36 | 224.36 | 224.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 2023 年预算数 |
| 政府预算资金 | 955.65 | 一般公共服务支出 | 493.02 |
| 一般公共预算资金 | 955.65 | 其他共产党事务支出 | 493.02 |
| 一般公共预算资金 | 955.65 | 一般行政管理事务 | 177.68 |
| | | 事业运行 | 315.34 |
| | | 社会保障和就业支出 | 324.23 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 324.23 |
| | | 事业单位离退休 | 59.35 |
| | | 离退休人员管理机构 | 224.36 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.51 |
| | | 卫生健康支出 | 13.48 |
| | | 行政事业单位医疗 | 13.48 |
| | | 事业单位医疗 | 13.48 |
| | | 城乡社区支出 | 31.04 |
| | | 城乡社区管理事务 | 31.04 |
| | | 一般行政管理事务 | 31.04 |
| | | 住房保障支出 | 93.88 |

| | | | |
|-------------------|--------|---------|--------|
| | | 住房改革支出 | 93.88 |
| | | 住房公积金 | 29.71 |
| | | 购房补贴 | 64.17 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 955.65 | 本年支出合计 | 955.65 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1.一般公共预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2.政府性基金预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 3.国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收 入 总 计 | 955.65 | 支 出 总 计 | 955.65 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心

单位: 万元

| 预算单位 | 科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级) | 科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| 深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心 | | | 955.65 | 522.57 | 433.08 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 493.02 | 315.34 | 177.68 |
| | 20136 | 其他共产党事务支出 | 493.02 | 315.34 | 177.68 |
| | 2013602 | 一般行政管理事务 | 177.68 | 0.00 | 177.68 |
| | 2013650 | 事业运行 | 315.34 | 315.34 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 324.23 | 99.87 | 224.36 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 324.23 | 99.87 | 224.36 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.35 | 59.35 | 0.00 |
| | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 224.36 | 0.00 | 224.36 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01 | 27.01 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.51 | 13.51 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|---------|----------|-------|-------|-------|
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.48 | 13.48 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.48 | 13.48 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 31.04 | 0.00 | 31.04 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 31.04 | 0.00 | 31.04 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 31.04 | 0.00 | 31.04 |
| | 221 | 住房保障支出 | 93.88 | 93.88 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 93.88 | 93.88 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 29.71 | 29.71 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 64.17 | 64.17 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心

单位: 万元

| 预算单位 | 科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级) | 科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| 深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心 | | | 955.65 | 522.57 | 433.08 |
| | 301 | 工资福利支出 | 455.74 | 455.74 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 38.50 | 38.50 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 158.63 | 158.63 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 80.35 | 80.35 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.01 | 27.01 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 13.51 | 13.51 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.48 | 13.48 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 29.71 | 29.71 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 94.15 | 94.15 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 177.42 | 41.30 | 136.12 |
| | 30201 | 办公费 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| | 30204 | 手续费 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 31.04 | 0.00 | 31.04 |

| | | | | | |
|--|-------|-------------|--------|-------|--------|
| | 30227 | 委托业务费 | 74.90 | 0.00 | 74.90 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.00 | 33.82 | 30.18 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 322.49 | 25.53 | 296.96 |
| | 30302 | 退休费 | 185.81 | 25.53 | 160.28 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 136.68 | 0.00 | 136.68 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心

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 | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | | |
| | | | | | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心 | 2023年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心

单位: 万元

| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|----------------------|----------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心

单位: 万元

| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|----------------------|----------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 深圳市龙岗区坪地街道党建服务中心 | 主管部门 | | 深圳市龙岗区坪地街道办事处 |
|----------|-------------|---|--|---------|---------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |
| | | 党建综合事务 | “老干部文体活动”项目主要用于为离退休老干部开展有利于街道老干部身心健康的各项活动，制订老干、老年人协会、关心下一代工作、老年大学等工作年度计划，并组织实施，抓好老年大学各项文体活动，抓好老年大学各项文体培训工作，定期走访慰问老干部落实老干部两个待遇，协助做好老干部“两个待遇”的落实及做好服务，落实老干部中秋节及春节的慰问及老干部生病住院及困难慰问，并组织老干部健康体检及健康疗养等方面的工作。 | 224.36 | 224.36 |
| | 党组织建设（通用项目） | “党建事务”项目主要用于加大党员教育培训、关心关爱、党组织建设力度，不断提高党员政治思想素质，推动基层党组织建设不断进步，激发党员干部工作积极性和主动性，提升党组织战斗力，为街道经济和社会发展提供坚强组织保障。 | 177.68 | 177.68 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------|--|---|-------------------|--------|-------------------|
| | 一般管理事务 | “一般管理事务”项目主要为保障我单位聘员的基本工资福利，我单位聘员 2 人，工资费用在“一般管理事务”项目中支付，全年共有 310380 元，通过该项目的实施，确保我中心聘员的工资福利，保障我中心日常工作正常运行。 | 31.04 | 31.04 | 0.00 |
| | 基本支出 | 主要用于人员、公用及对个人家庭补助支出 | 522.57 | 522.57 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 955.65 | 955.65 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 通过老干部文体活动项目的实施，2024 年预计及时发放“双节”慰问物资 152 人，生日慰问 180 人；老干部健康疗养、体检、困难慰问等 150 人次，积极开办老年大学，丰富退休干部业余生活，保障老干部 90%以上结业率；开办各项文体活动、座谈会等，倾听老干部退休生活，落实老干部政治待遇，离退休老干部满意度达到 90%以上。通过党建事务项目，2024 年党务补贴预计发放 150 人，提升党员干部战斗力和凝聚力，党员干部满意度达到 90%以上。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 老干部服务管理人次 | | ≥150 人次 |
| | | | 老龄大学开课数 | | 300 节 |
| | | | 党务补贴发放人数 | | 172 人 |
| | | 质量指标 | 各项服务完成率、参与率、补贴率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 慰问物资发放完成及时性 | | 2024 年 11 月 31 日前 |
| | | | 老干部服务管理工作完成及时性 | | 2024 年 12 月 31 日前 |
| | 老龄大学开办完成及时性 | | 2024 年 12 月 31 日前 | | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 不适用 | | |

| | | | | |
|-------|---------|-----------------|-----------------|-----|
| | 社会效益指标 | 提升人文关怀 | 有效提升 | |
| | | 有效保障两新党员、退休干部权益 | 有效保障 | |
| | | 推动党建组织进步 | 有效推进 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 街道离退休干部、两新党员满意度 | ≥9% |
| | 其他满意度指标 | | | |
| 满意度指标 | | | | |