

2024 年深圳市龙岗区龙岗街道 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 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) 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

协助街道党工委做好街道两新组织党建、老干部服务、关心下一代工作及人才服务工作。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。完成街道党工委交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心下设关工委办、老干部活动中心共 2 个部门。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心系统 2024 年主要工作目标包括：一是要继续高位推动“三同步”工作。稳步扩大覆盖面，推动两新组织党组织覆盖面进一步扩大。二是升级打造一批特色的活动阵地，在功能配置和标准上有创新和提升。三是继续抓好新业态、新就业群体党建工作。四是继续做好老干部关爱工作。五是加强“五老”志愿队伍建设。六是高标准做好街道长青老龄大学各项工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心部门预算收入 727.37 万元，较 2023 年年初预算增加 97.62 万元，增长 16%。2024 年深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心部门预算支出 727.37 万元，较 2023 年年初预算增加 97.62 万元，增长 16%。预算收支增（减）主要原因说明：1. 2024 年基本支出在本级中列支。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心预算 727.37 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 4.24 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 723.13 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 4.24 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 723.13 万元，具体包括：1. 党建综合事务 105.11 万元，主要用于老干

部文体活动；2. 党组织建设（通用项目）455.00 万元，主要用于党建事务；3. 一般管理事务 163.02 万元，主要用于离退休干部健康管理。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗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，主要是未安排公务接待费。

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，主要是未安排公务用车购置费；

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，主要是未安排公务用车运行维护。

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：深圳市龙岗区龙岗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。市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年深圳市龙岗区龙岗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723.13万元，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。市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	105.11	做好老干部的文体活动
党组织建设（通用项目）	455.00	做好两新组织的建设和两新党员的管理
一般管理事务	163.02	做好离退休干部健康管理

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆0辆，

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（含外宾接待）费用。

表 1			
收支总表			
单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心			单位: 万元
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	727.37	一般公共服务支出	455.00
一般公共预算资金	727.37	其他共产党事务支出	455.00
一般公共预算资金	727.37	一般行政管理事务	455.00
		社会保障和就业支出	268.13
		行政事业单位养老支出	268.13
		离退休人员管理机构	268.13
		城乡社区支出	4.24
		城乡社区管理事务	4.24
		行政运行	4.24
本年收入合计	727.37	本年支出合计	727.37
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	727.37	支 出 总 计	727.37

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

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									
深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心	727.37	727.37	4.24	723.13	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:深圳市龙岗区龙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	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、微企业 的项目资金规模
深圳市龙岗区龙 岗街道党建服务中心			727.37	4.24	723.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013602	一般行政管理事务	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	268.13	0.00	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	268.13	0.00	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080503	离退休人员管理机构	268.13	0.00	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	4.24	4.24	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:深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

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	
深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心	4.24	4.24	4.24	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	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.14	1.14	1.14	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:深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

单位: 万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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									
深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心	723.13	723.13	723.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般管理事务	163.02	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党组织建设(通用项目)	455.00	455.00	455.00	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	105.11	105.11	105.11	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:深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

单位:万元

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	727.37	一般公共服务支出	455.00
一般公共预算资金	727.37	其他共产党事务支出	455.00
一般公共预算资金	727.37	一般行政管理事务	455.00
		社会保障和就业支出	268.13
		行政事业单位养老支出	268.13
		离退休人员管理机构	268.13
		城乡社区支出	4.24
		城乡社区管理事务	4.24
		行政运行	4.24
本年收入合计	727.37	本年支出合计	727.37
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	727.37	支 出 总 计	727.37

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心			727.37	4.24	723.13
	201	一般公共服务支出	455.00	0.00	455.00
	20136	其他共产党事务支出	455.00	0.00	455.00
	2013602	一般行政管理事务	455.00	0.00	455.00
	208	社会保障和就业支出	268.13	0.00	268.13
	20805	行政事业单位养老支出	268.13	0.00	268.13
	2080503	离退休人员管理机构	268.13	0.00	268.13
	212	城乡社区支出	4.24	4.24	0.00
	21201	城乡社区管理事务	4.24	4.24	0.00
	2120101	行政运行	4.24	4.24	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心			727.37	4.24	723.13
	302	商品和服务支出	509.34	4.24	505.10
	30201	办公费	3.10	3.10	0.00
	30206	电费	1.14	1.14	0.00
	30226	劳务费	313.10	0.00	313.10
	30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
	30299	其他商品和服务支出	182.00	0.00	182.00
	303	对个人和家庭的补助	218.03	0.00	218.03
	30302	退休费	218.03	0.00	218.03

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙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									
		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	
深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心	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:深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心			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:深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心			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		深圳市龙岗区龙岗街道党建服务中心	主管部门		深圳市龙岗区龙岗街道办事处	
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	
	项目支出	主要用于党建事务及老干部文体活动的支出	723.13	723.13	0.00	
	基本支出	主要用于公用经费	4.24	4.24	0.00	
金额合计		727.37	727.37	0.00		
年度 总体 目标	<p>目标 1：以抓基层强基础为主要目标，激发街道党建活力，进一步全方位提升基层组织基础。</p> <p>目标 2：充分发挥两新党员和企业党组织在各项基层治理中的先锋模范作用及战斗堡垒作用，推动我街道党建工作全面进步、全面过硬。</p> <p>目标 3：做好离退休老干部节假日及生病慰问，定期上门走访老干部，及时足额做好各类慰问金的发放。</p> <p>目标 4：长青老龄大学春季秋季开展特色公益课程，做好教学成果展示工作。</p>					
	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	节日慰问离退休老干部人数	约 65 名		
		质量指标	节日慰问金发放准确率	≥95%		
		时效指标	节日慰问金发放及时性	2024 年 12 月前		
		成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	保障党支部正常开展活动		有效保障	
			提高关工委工作水平		有效提高	
		可持续影响指标	不适用		不适用	
	生态效益指标	不适用		不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度		≥95%	
其他满意度指标						