

2024 年深圳市龙岗区宝龙街道
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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据党中央、省委、市委和区委关于深化事业单位改革试点的有关精神,党建服务中心(两新组织党委办公室)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。主要职责是:1.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;2.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;3.完成街道党工委交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心无下属单位,为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。下设财务组、“两新”组织党建、老干部服务、关心下一代、宝龙街道党群服务中心,共5个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心2024年主要工作目标包括:

1.深化两新党建引领作用,不断提升两新党建质量。通过发布惠企政策、收集企业诉求等,做好服务企业“最后一公里”工

作。

2. 以党建为引领，推进长青老龄大学体系标准化建设。一是继续利用椿萱书院拓展长青老龄大学课程，进一步提升老干部学习品质。二是开设智能手机应用、网络安全等课程，助力老年人融入数字化生活，更好地享受“智慧城市”和“智慧养老”生活。三是动员学员积极参加交流活动，展现有乐有为的银发风采。

3. 发挥“党建带关键”作用，多维度开展关心下一代工作。一是筹划开展“童心向党”、红色宝龙之旅主题游学等，引导青少年争当新时代好少年。二是重点推动在条件成熟的产业园区、商业楼宇、商协会等建立关工委组织，进一步巩固拓展企业关工委组织体系。三是在非遗传承、职业规划等方面挖掘“五老”资源，探索建立“五老”工作室，为青少年提供个性化服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心部门预算收入936.89万元，较2023年年初预算增加100.36万元，增加12.0%。2024年深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心部门预算支出936.89万元，较2023年年初预算增加100.36万元，增加12.0%。

预算收支增主要原因说明：增加部分业务项目，相应增加项目工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心预算 936.89 万元，包括人员支出 580.13 万元、公用支出 21.62 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 335.14 万元。

（一）人员支出 580.13 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 21.62 万元，主要包括公用经费定额和离退休综合定额。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 335.14 万元，具体包括：

1. 党组织建设（通用项目）262.14 万元，主要用于党建事务。较 2023 年年初预算增加 30.87 万元，增长 13.35%，主是因为增加部分业务项目，相应增加项目工作经费。

2. 党建综合事务 38.02 万元，主要用于老干部文体活动。较 2023 年年初预算减少 9.75 万元，下降 20.41%，主是因为调整部分费用到一般管理事务一级项目中。

3. 一般管理事务 34.98 万元，主要用于重大节日离退休干部慰问。较 2023 年年初预算增加 34.98 万元，增长——%（基数为 0，不可比），主是因为口径调整，慰问离退休老干部纳入该一级项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙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 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 万元，较 2023 年年初预算无增减变化。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算无增减变化，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 万元，较 2023 年年初预算无增减变化，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算无增减变化，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算无增减变化，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

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

深圳市龙岗区宝龙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：深圳市龙岗区宝龙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 年深圳市龙岗区宝龙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 335.14 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。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
党组织建设（通用项目）	262.14	做好党务干部补贴发放工作，着力抓好“三同步”质量提升工作，做好两新党员教育等工作，做好街道党群服务中心运营项目
党建综合事务	38.02	做好老干部服务工作，着力抓好“党建带关键”关心下一代工作，推进长青老龄大学体系标准化建设
一般管理事务	34.98	做好老干部重大节日慰问、健康管理等工作

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年深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，与上年相比无增长变动。主要是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月，深圳市龙岗区宝龙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）。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元。

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

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

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
一、政府预算拨款	936.89	一、一般公共服务支出	628.64
1. 一般公共预算拨款	936.89	其他共产党事务支出	628.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	262.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	366.50
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	149.44
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	149.44
1. 事业收入	0.00	离退休人员管理机构	84.02
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	17.72
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	17.72
		事业单位医疗	17.72
		四、住房保障支出	141.09
		住房改革支出	141.09
		住房公积金	45.09
		购房补贴	96.00
本年收入合计	936.89	本年支出合计	936.89

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
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	936.89	支 出 总 计	936.89

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

单位名称： 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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									
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	936.89	936.89	601.75	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心	936.89	936.89	601.75	335.14	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:深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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: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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			936.89	601.75	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心			936.89	601.75	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	628.64	366.50	262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	628.64	366.50	262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013602	一般行政管理事务	262.14	0.00	262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013650	事业运行	366.50	366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	149.44	76.44	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	149.44	76.44	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080503	离退休人员管理机构	84.02	11.02	73.00	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	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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: 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	96.00	96.00	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:深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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	
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	601.75	601.75	601.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心	601.75	601.75	601.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	580.13	580.13	580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	53.14	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	251.98	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	126.63	126.63	126.63	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	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	21.81	21.81	21.81	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	17.72	17.72	17.72	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	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	45.09	45.09	45.09	0.00	0.00	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:深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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	
其他工资福利支出	19.50	19.50	19.50	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	21.62	21.62	21.62	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	21.62	21.62	21.62	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

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 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									
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	335.14	335.14	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道 党建服务中心	335.14	335.14	335.14	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	38.02	38.02	38.02	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）	262.14	262.14	262.14	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	34.98	34.98	34.98	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:深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
一、政府预算拨款	936.89	一、一般公共服务支出	628.64
1. 一般公共预算拨款	936.89	其他共产党事务支出	628.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	262.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	366.50
		二、社会保障和就业支出	149.44
		行政事业单位养老支出	149.44
		离退休人员管理机构	84.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.81
		三、卫生健康支出	17.72
		行政事业单位医疗	17.72
		事业单位医疗	17.72
		四、住房保障支出	141.09
		住房改革支出	141.09
		住房公积金	45.09
		购房补贴	96.00
本年收入合计	936.89	本年支出合计	936.89
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
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	936.89	支 出 总 计	936.89

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			936.89	601.75	335.14
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心			936.89	601.75	335.14
	201	一般公共服务支出	628.64	366.50	262.14
	20136	其他共产党事务支出	628.64	366.50	262.14
	2013602	一般行政管理事务	262.14	0.00	262.14
	2013650	事业运行	366.50	366.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	149.44	76.44	73.00
	20805	行政事业单位养老支出	149.44	76.44	73.00
	2080503	离退休人员管理机构	84.02	11.02	73.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	0.00
	210	卫生健康支出	17.72	17.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	0.00
	221	住房保障支出	141.09	141.09	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
	22102	住房改革支出	141.09	141.09	0.00
	2210201	住房公积金	45.09	45.09	0.00
	2210203	购房补贴	96.00	96.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			936.89	601.75	335.14
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心			936.89	601.75	335.14
	301	工资福利支出	580.13	580.13	0.00
	30101	基本工资	53.14	53.14	0.00
	30102	津贴补贴	251.98	251.98	0.00
	30107	绩效工资	126.63	126.63	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.62	43.62	0.00
	30109	职业年金缴费	21.81	21.81	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	17.72	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
	30113	住房公积金	45.09	45.09	0.00
	30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	0.00
	302	商品和服务支出	182.14	21.62	160.52
	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
	30227	委托业务费	70.50	0.00	70.50
	30299	其他商品和服务支出	109.64	21.62	88.02

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
	303	对个人和家庭的补助	174.62	0.00	174.62
	30302	退休费	27.48	0.00	27.48
	30399	其他对个人和家庭的补助	147.14	0.00	147.14

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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	
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心	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:深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

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		深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心	主管部门		深圳市龙岗区宝龙街道办事处
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出、街道主副食服务、街道租赁、水电费、物业费等	601.75	601.75	0.00
	离退休干部健康管理	做好老干部服务工作	34.98	34.98	0.00
	老干部文体活动	做好老干部服务工作，做好关工委工作、推进长青老龄大学体系标准化建设	38.02	38.02	0.00
	党建事务	做好党务干部补贴发放工作、着力做好“三同步”质量提升工作等工作	262.14	262.14	0.00
	金额合计			936.89	936.89
年度总体目标	1. 发挥党建引领作用，不断提升两新党建质量；2. 以党建为引领，推进长青老龄大学体系标准化建设；3. 发挥“党建带关建”作用，多维度开展关心下一代工作。				
	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	长青老龄大学开班数量		≥10 个

			慰问离退休老干部	≥30 人
			发放党务干部补贴次数	≥4 次
		质量指标	慰问老干部、长青老龄大学开课等项目落实率	≥90%
			党建食物工作完成率	100%
		时效指标	党建事务工作完成时间	2024 年 12 月底前
			慰问老干部、长青老龄大学开课等项目完成时间、	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升党员教育学习积极性	提升党员教育学习积极性
		可持续影响指标	项目成本控制率	≥95%
		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	服务对象对项目的满意度	≥90%