

2023 年深圳市龙岗区坂田街道党建服
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) 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

贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规及以上级党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，加强政务服务和社会事务管理。主要承担街道两新组织党建、关心下一代工作、老干部服务以及社区党委书记使用的事业编制归口管理工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心系统包括深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心共 1 家基层单位，无内设机构。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 优化创新两新组织党建工作；
2. 推动“党建+人才”工作；
3. 继续用心服务老干部工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心部门预算收入282万元，比2022年增加15万元，增长6%。2023年部门预算支出282万元，比2022年增加15万元，增长6%。

预算收支增加主要原因：1. 党组织建设（通用项目）增加11万元；2. 党建综合事务增加4万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心预算282万元，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282万元。

（一）人员支出0万元。

（二）公用支出0万元。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出282万元，具体包括：

1. 党建综合事务66万元，主要用于退休干部（处级）干部疗养费及退休老干部文体活动等项目。较2022年预算减少4万元，减幅6%，主要原因是节约资金，压缩经费。

2. 党组织建设（通用项目）216万元，主要用于党建、党员教育及党群服务中心工作经费。较2022年预算增加11万元，增

幅 5%，主要原因是党建事务经费有所增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心 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%，主要是此项经费预算统一由坂田街道办事处（本级）编列。

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，主要是此项经费预算统一由坂田街道办事处（本级）编列。

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，主要是此项经费预算统一由坂田街道办事处（本级）编列；

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，主要是为规范统一管理，此项经费预算统一由坂田街道行政事务中心编列。

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

深圳市龙岗区坂田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：深圳市龙岗区坂田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

2023 年深圳市龙岗区坂田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 282 万元，设置并编报 2 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
党组织建设（通用项目）	216	按质按量开展党员教育； 按时发放党务干部补贴。
党建综合事务	66	保障离退休干部权益，对 离退休干部进行慰问与 疗养；开展关工委活动。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市龙岗区坂田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%。主要是本单位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2022年10月，深圳市龙岗区坂田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

（一）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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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： 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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	282	一、一般公共服务支出	216
1. 一般公共预算拨款	282	其他共产党事务支出	216
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	216
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	66
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	66
三、单位资金	0	离退休人员管理机构	66
本年收入合计	282	本年支出合计	282
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	282	支出总计	282

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： 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心			282	0	282	0	0	0
	201	一般公共服务支出	216	0	216	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	216	0	216	0	0	0
	2013602	一般行政管理事务	216	0	216	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	66	0	66	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	66	0	66	0	0	0
	2080503	离退休人员管理机构	66	0	66	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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	282	一、一般公共服务支出	216
一般公共预算拨款	282	其他共产党事务支出	216
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	216
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	66
		行政事业单位养老支出	66
		离退休人员管理机构	66
本年收入合计	282	本年支出合计	282
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	282	支出总计	282

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			282	0	282
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心			282	0	282
	201	一般公共服务支出	216	0	216
	20136	其他共产党事务支出	216	0	216
	2013602	一般行政管理事务	216	0	216
	208	社会保障和就业支出	66	0	66
	20805	行政事业单位养老支出	66	0	66
	2080503	离退休人员管理机构	66	0	66

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			282	0	282
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心			282	0	282
	302	商品和服务支出	54	0	54
	30201	办公费	1	0	1
	30227	委托业务费	53	0	53
	303	对个人和家庭的补助	228	0	228
	30399	其他对个人和家庭的补助	228	0	228

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心	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：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心			0	0	0

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心			0	0	0

注：无。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心		主管部门	深圳市龙岗区坂田街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	党组织建设	包括街道党组织建设经费	216	216	0
	党建综合事务	包括老干部文体活动等	66	66	0
金额合计		282	282		
年度总体目标	(1) 制度健全性：定性；2. 资金支出率 $\geq 95\%$ ；3. 验收完成率 $\geq 95\%$ ；4. 工作作风更实、部门联动更强、整治效果更好。				
	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	长青老龄大学开设班级	≥ 5 个	
			开展关工委活动次数	≥ 3 次	
		质量	长青老龄退休生活	组织参与度达 90%	
			关工委活动开展及时性	关工委活动开展及时	
	成本	预算执行率	$\geq 98\%$		
效益	经济效益	党组织队伍建设水平	加强党员学习培训，提升党员干部创业干劲，发挥党建政治引领作用。营造两新组织党员群众跟党走，跟		

				党一起创业的良好氛围。
			老干文体建设水平	提升辖区老年人文化养老水平;以价值取向为引导,组织“两老”志愿者开展正能量活动;以精准服务为理念,提升老干服务管理水平;以党建带关建,抓实社区关工委规范化建设;以关爱助成长,各类关工活动有序开展。
		社会效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	街道退休干部职工及青少年满意度	大于等于 95%
			“两新”组织党员满意度	大于等于 95%