

2023 年深圳市龙岗区横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 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)上级专项转移支付支出表

(十三)政府采购项目支出表

(十四)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

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，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、党组织关系转接、党费收缴和管理工作。

二、机构编制

深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心系统包括深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心共1家基层单位。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数8人，实有在编人数7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。已实行公务用车改革，实有车辆0辆

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心系统2023年主要工作目标包括：

1. 以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，开展系列主题活动；
2. 推进“横岗眼镜”产业党委建设；
3. 深化开展“并网聚力”工程；
4. 深入推进非公企业“三同步”工作；
5. 实施党组织改造工程；
6. 持续做好老干部服务工作；
7. 开展好关心下一代系列活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心部门预算收入 304 万元，比 2022 年减少 27 万元，减少 8%。2023 年深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心部门预算支出 304 万元，比 2022 年减少 27 万元，减少 8%。

预算收支增（减）主要原因说明一般行政管理事务项目减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心预算 304 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 304 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 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 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 304 万元，具体包括：

1. 党建综合事务 48 万元, 2. 党组织建设（通用项目）256 万元，主要用于工慰问、离退休干部慰问、人事招考、党员活动、党建经费、花园小区党组织书记、副书记、委员工作补贴。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗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。

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，与 2022 年持平。

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，与 2022 年预算数持平。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，与 2022 年预算数持平。

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

深圳市龙岗区横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：深圳市龙岗区横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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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

2023 年深圳市龙岗区横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 304 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市财政部门备案。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

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
党建综合事务	48	根据上级要求参加上级部门举办的各类文体比赛等活动，提高退休老干部的精神文化生活；为 27 名处级以上退休老干部发放疗养费；举办三场或以上的关心下一代活动，发挥“五老”成员的积极作用，把街道关工委工作提升到一个新水平。
党组织建设（通用项目）	256	坚定践行新时代党的组织路线，扎实抓好组织体系建设，坚持好干部标准，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，全力打造龙岗人才新高地，进一步优化思路、完善工作机制、提升专业素养、改进转变作风，夯实党建工作基础，勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵。

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

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心截至 2022 年 12 月共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 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 年计划处置车辆 0 辆，处置单价 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，0 万元，新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），0 万元，新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），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、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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	304	一般公共服务支出	256
一般公共预算资金	304	其他共产党事务支出	256
一般公共预算资金	304	一般行政管理事务	256
		社会保障和就业支出	48
		行政事业单位养老支出	48
		离退休人员管理机构	48
本年收入合计	304	本年支出合计	304
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	304	支出总计	304

道党建 服务中 心																			
党建综 合事务	55	55	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	-13%	
党组织 建设 （通用 项目）	259	259	256	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-1%	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	304	一般公共服务支出	256
一般公共预算资金	304	其他共产党事务支出	256
一般公共预算资金	304	一般行政管理事务	256
		社会保障和就业支出	48
		行政事业单位养老支出	48
		离退休人员管理机构	48

本年收入合计	304	本年支出合计	304
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	304	支出总计	304

表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗街道办事处			304		304
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心			304		304
	2013602	一般行政管理事务	256		256
	2080503	离退休人员管理机构	48		48

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗街道办事处			304		304
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心			304		304
	30216	培训费	5		5
	30226	劳务费	190		190
	30299	其他商品和服务支出	109		109

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区横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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心	2022 年						
	2023 年						
	增减变化金额						

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗街道办事处					
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心					

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗街道办事处					
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心					

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙岗区横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	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区横岗街道办事处				
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心				

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心	主管部门	深圳市龙岗区横岗街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	党建事务	党务干部补贴 园区党建 党员培训 “两新”组织党员成才奖励金 “两新”组织新成立党组织开办经费	256	256	0
	老干部文体活动	老年大学经费 关心下一代工作 退休干部及老干部党员疗养费	48	48	0
	金额合计		304	304	0
年度总体目标	一、组织党务干部进行培训，发挥“两新”党组织在新经济和新社会组织中的作用，加强党员凝聚力；二、开展党员志愿者活动，让红细胞行动落到实处，让流动党员发挥自身价值，奉献社会；三、在新成立的党支部建设党员阵地，让党员更有归属感；四、为成才“两新”组织党员发放奖励金，让更多的党员提升自己，报效社会；五、开展党务干部培训一次，争取开展全体党员轮训；六、开展党员志愿者活动，让更多党员投入到志愿活动中来；七、争取新成立 20 家党支部，建设相应的党员阵地，让党员更有归属感；八、为符合条件的成才党员发放“奖励金”，鼓励更多的党员提升自己；九、上半年、下半年老年大学开班；十、年底开展老年大学教学成果展示；十一、按照区关工委要求开展“党在我心中——百名五老党员牵手百名青少年”主题教育传承红色基因活动；十二、开展“六一”活动等关心一下代活动两场；十三、发放处级以上退休老干部疗养费；十四、退休女干部参观学习活动；十五、每季度开展离退休老干党总支党日活动；十六、为处级及 70 周岁以上的老干部配备智慧养老设备。				
	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	实际完成率	重点工作实际完成率 100%
			重点工作办结率	重点工作办结率 100%
		质量	质量达标率	力求各项工作位列前茅
		时效	预算完成及时率	每月达到街道定的目标序时进度
		成本	预算执行率	预算执行率 100%
	效益	经济效益	党建引领，非公企业组织经济发展	“三同步”工作完成率 100%
		社会效益	深化长青老龄大学标准化建设	建设“示范校园”，根据老年人的需求合理设置课程，集中力量打造一批示范校园、精品课堂、特色课程，建设“满意校园”。
		可持续影响	进一步推进新业态、新就业群体党建工作	加强服务阵地建设，在园区专门设立“司机之家”；依托社区、园区“暖蜂驿站”“暖蜂小栈”，对新业态、新就业群体开展各类主题关爱活动，同时引导他们参与基层治理，助力城市精细化管理与服务。
		生态效益	“两新”党员参与提升市容环境卫生测评	助力街道市容环境卫生测评指数在全区排名靠前
	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 100%
		其他满意度		