

2024 年深圳市龙岗区园山街道党建服 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) 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

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道“两新”党建工作方面的指示，履行“两新”组织党建、老干部服务、关心下一代等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心无下属单位，部门预算为单位本级预算，内设“两新”党委办公室、老干及关工委办公室，共2个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心2024年主要工作目标包括：

- 1、持续加强非公党建引领，领航“两新”领域发展；
- 2、实施评选培养计划，助力构建新就业群体基层治理新格局；
- 3、坚持“党建带关键”，用心好老干关工工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区园山街道党建服务中心部门预算收入

538.09 万元，比 2023 年减少 45.91 万元，下降 7.9%。2024 年部门预算支出 538.09 万元，比 2023 年减少 45.91 万元，下降 7.9%。

预算收支减少主要原因：一是因街道退休人员增多，老干部慰问及活动经费增加 14.06 万元；二是减少“两新”党群服务中心（室）建设经费 60.22 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心预算 538.09 万元，包括人员支出 276 万元、公用经费 10.48 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 251.61 万元。

（一）人员支出 276 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 10.48 万元，主要包括办公费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 251.61 万元，具体包括：

1. 党建综合事务 66.18 万元，主要用于老干部管理服务和关心下一代工作方面的支出。较 2023 年年初预算增加 14.18 万元，增长 27.3%，主要原因是退休人员增加，导致退休慰问及活动经费增加。

2. 党组织建设（通用项目）180.43 万元，主要用于“两新”党组织建设方面的支出。较 2023 年年初预算减少 60.57 万元，下降 25.1%，主要原因是减少“两新”党群服务中心（室）建设及活动经费。

3. 一般管理事务 5 万元，主要用于退休干部健康管理方面的支出。较 2023 年年初预算增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是新增退休干部健康管理的工作职责。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 0.3 万元，其中货物采购 0.3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车购置和运行维护费。我单位 2024 年未安排“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，各单位 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，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，比 2023 年预算数增加 0 万元，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，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车由街道行政事务中心统一管理，故本单位 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

深圳市龙岗区园山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园山街道党建服务中心共 1 家基层单位。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

2024 年深圳市龙岗区园山街道党建服务中心所有项目支出

预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 251.61 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，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

2024 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）	180.43	做好“两新”党组织建设方面的工作。
党建综合事务	66.18	做好老干部管理服务和关心下一代工作方面的工作。
一般管理事务	5	退休干部健康管理的工作职责。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区园山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 2023 年底，深圳市龙岗区园山街道党建服务中心共有车辆 0 辆；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 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

表 1

收支总表

单位名称: 深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	538.09	一般公共服务支出	354.32
一般公共预算资金	538.09	其他共产党事务支出	354.32
一般公共预算资金	538.09	一般行政管理事务	180.43
		事业运行	173.89
		社会保障和就业支出	110.28
		行政事业单位养老支出	110.28
		事业单位离退休	7.98
		离退休人员管理机构	71.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.37
		卫生健康支出	8.69

		行政事业单位医疗	8. 69
		事业单位医疗	8. 69
		住房保障支出	64. 80
		住房改革支出	64. 80
		住房公积金	22. 15
		购房补贴	42. 65
本年收入合计	538. 09	本年支出合计	538. 09
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	538. 09	支 出 总 计	538. 09

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

单位：万元

[illegible]

表 6

财政拨款收支总表

单位名称: 深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	538.09	一般公共服务支出	354.32
一般公共预算资金	538.09	其他共产党事务支出	354.32
一般公共预算资金	538.09	一般行政管理事务	180.43
		事业运行	173.89
		社会保障和就业支出	110.28
		行政事业单位养老支出	110.28
		事业单位离退休	7.98
		离退休人员管理机构	71.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.37
		卫生健康支出	8.69
		行政事业单位医疗	8.69
		事业单位医疗	8.69
		住房保障支出	64.80
		住房改革支出	64.80
		住房公积金	22.15
		购房补贴	42.65

本年收入合计	538.09	本年支出合计	538.09
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	538.09	支 出 总 计	538.09

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: 深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区园山街道党建服务中心			538.09	286.48	251.61
	201	一般公共服务支出	354.32	173.89	180.43
	20136	其他共产党事务支出	354.32	173.89	180.43
	2013602	一般行政管理事务	180.43	0.00	180.43
	2013650	事业运行	173.89	173.89	0.00
	208	社会保障和就业支出	110.28	39.10	71.18
	20805	行政事业单位养老支出	110.28	39.10	71.18
	2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	0.00

	2080503	离退休人员管理机构	71.18	0.00	71.18
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00
	210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00
	221	住房保障支出	64.80	64.80	0.00
	22102	住房改革支出	64.80	64.80	0.00
	2210201	住房公积金	22.15	22.15	0.00
	2210203	购房补贴	42.65	42.65	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: 深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区园山街道党建服务中心			538.09	286.48	251.61
	301	工资福利支出	276.00	276.00	0.00
	30101	基本工资	29.01	29.01	0.00
	30102	津贴补贴	113.85	113.85	0.00
	30107	绩效工资	60.20	60.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	20.75	0.00
	30109	职业年金缴费	10.37	10.37	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00

	30113	住房公积金	22.15	22.15	0.00
	30199	其他工资福利支出	10.68	10.68	0.00
	302	商品和服务支出	77.80	10.18	67.62
	30201	办公费	2.20	2.20	0.00
	30227	委托业务费	67.62	0.00	67.62
	30299	其他商品和服务支出	7.98	7.98	0.00
	303	对个人和家庭的补助	183.99	0.00	183.99
	30399	其他对个人和家庭的补助	183.99	0.00	183.99
	310	资本性支出	0.30	0.30	0.00
	31002	办公设备购置	0.30	0.30	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

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		
		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	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 市龙岗区园山街道党建服务中心	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
	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
	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

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: 深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区园山街道党建服务中心			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: 深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区园山街道党建服务中心			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区园山街道党建服务中心	主管部门	深圳市龙岗区园山街道办事处	
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、公用及个人和家庭补助支出等	286.48	286.48	0.00
	党建综合事务	老干部及关工委文体活动、“两新”党组织建设及党员活动	66.18	66.18	0.00
	一般管理事务	主要用于退休干部健康管理支出	5.00	5.00	0.00
	党组织建设（通用项目）	老干部及关工委文体活动、“两新”党组织建设及党员活动	180.43	180.43	0.00
	金额合计		538.09	538.09	0.00
年度总体目标	1.通过项目资金运作，保障“两新”组织党的建设（重点是党员队伍管理服务、党群阵地设施）和年度目标顺利完成（贯彻落实上级党委关于“两新”组织党建工作的方针、政策及工作部署，制定并组织实施街道“两新”组织党建工作顺利完成。）2.通过项目资金运作，保障老干部管理服务（含老年大学）和关心下一代工作；协助组织落实老干部生活和政治待遇，做好节日和病痛慰问工作。				
	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	新建企业党支部数量		≥3 个
			开展老干部文体活动次数		≥1 次
		质量指标	新建企业党支部完成率		90%-100%
			开展活动完成率		100%

年度绩效指标	产出指标	时效指标	党务干部补贴发放及时性	100%
			开展活动及时性	100%
		成本指标	预算完成率	大于等于 95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	“两新”党建活动	加强党员队伍管理教育服务
			关爱老干部	保障老干部权益，对社会稳定起到一定的作用
		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	“两新”党员满意度	90%-100%
			老干部、青少年满意度	90%-100%
		其他满意度指标	不适用	不适用