

2024 年深圳市龙岗区吉华街道 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

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；负责培养和发展“两新”组织委员，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

深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心无下属单位，内部分为“两新”组织党建组、老干部服务组、关心下一代组、人才服务组。

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 9 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、2024 年主要工作目标

党建服务中心 2024 年的主要工作目标包括：1. 创新开展助企党建活动，坚持“请进来+走出去”形式，深入践行“党建+企服”理念；2. 继续深入开展“暖蜂行动”，结合新就业群体现状调研情况，携手工会、妇联及相关社区，深入实施新就业群体

“双创”工程，进一步深化“暖蜂行动”；3. 建立“吉优”人才服务体系，强化与深龙高层次人才服务中心等单位互动共建，通过深层次交流合作助力企业高质量发展；4. 进一步提升“关建”领域工作实效，落实“五老”志愿者实名造册等队伍管理机制，完善五老参与志愿服务机制，为五老发挥作用搭建平台。持续做好“青桔园”、“吉微成著 华样少年”品牌系列活动等关工品牌活动；5. 优化细化老干部服务（长青老龄大学），结合老干部的实际要求和特殊需求，有针对性地做好服务保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心部门预算收入 335.72 万元，较 2023 年年初预算增加 23.72 万元，增加 7.6%。2024 年深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心部门预算支出 335.72 万元，较 2023 年年初预算增加 23.72 万元，增加 7.6%。预算收支增加主要原因说明：1. 离退休干部健康管理经费增加；2. “两新”党务工作者补贴增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心预算 335.72 万元，包括公用经费 7.00 万元和项目支出 328.72 万元。人员支出和对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

（一）公用支出 7.00 万元，主要包括水电费和物业管理费。

（二）项目支出 328.72 万元，具体包括：

1. 党建综合事务 47.00 万元，主要用于老干部文体活动； 2. 党组织建设（通用项目）257.12 万元，主要用于党建事务； 3. 一般管理事务 24.60 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

深圳市龙岗区吉华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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列。

（一）因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年年初预算持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年持平，

“三公”经费持平的主要原因为继续贯彻落实过紧日子。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是：为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

2. 公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，与 2023 年持平，主要原因为继续贯彻落实过紧日子。

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

深圳市龙岗区吉华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：深圳市龙岗区吉华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，将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财政部门备案。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 年深圳市龙岗区吉华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 328.72 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。

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	47.00	做好街道老干部文体活动等。
党组织建设（通用项目）	257.12	做好街道党建事务工作。
一般管理事务	24.60	做好街道离退休干部健康管理。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心机关运行经费财政拨款预算 7 万元，比 2023 年预算增加 7 万元，增加 100%。主要原因是党群服务中心的水电费及物业管理费由党建服务中心编列，因此 2024 年部门预算中的机关运行经费为 7 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心共

有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 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），处置单价 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 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

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:深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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	335. 72	一般公共服务支出	264. 12
一般公共预算资金	335. 72	其他共产党事务支出	264. 12
一般公共预算资金	335. 72	一般行政管理事务	257. 12
		事业运行	7. 00
		社会保障和就业支出	71. 60
		行政事业单位养老支出	71. 60
		离退休人员管理机构	71. 60
本年收入合计	335. 72	本年支出合计	335. 72
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	335. 72	支 出 总 计	335. 72

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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									
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心	335.72	335.72	7.00	328.72	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: 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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：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、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心			335.72	7.00	328.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	264.12	7.00	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	264.12	7.00	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013602	一般行政管理事务	257.12	0.00	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013650	事业运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080503	离退休人员管	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		理机构									
深圳市龙岗区吉华街道办事处			335.72	7.00	328.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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	
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心	7.00	7.00	7.00	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.00	7.00	7.00	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:深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

单位: 万元

支出项目类别 （按项目库一级项目分类填列）	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									
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心	328.72	328.72	328.72	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	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

党 组 组 建 建 设 (通 用 项 目)	257.12	257.12	257.12	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	24.60	24.60	24.60	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: 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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
政府预算资金	335.72	一般公共服务支出	264.12
一般公共预算资金	335.72	其他共产党事务支出	264.12
一般公共预算资金	335.72	一般行政管理事务	257.12
		事业运行	7.00
		社会保障和就业支出	71.60
		行政事业单位养老支出	71.60
		离退休人员管理机构	71.60
本年收入合计	335.72	本年支出合计	335.72
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	335.72	支 出 总 计	335.72

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心			335.72	7.00	328.72
	201	一般公共服务支出	264.12	7.00	257.12
	20136	其他共产党事务支出	264.12	7.00	257.12
	2013602	一般行政管理事务	257.12	0.00	257.12
	2013650	事业运行	7.00	7.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	71.60	0.00	71.60
	20805	行政事业单位养老支出	71.60	0.00	71.60
	2080503	离退休人员管理机构	71.60	0.00	71.60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心			335.72	7.00	328.72
	302	商品和服务支出	308.12	7.00	301.12
	30206	电费	7.00	7.00	0.00
	30226	劳务费	117.12	0.00	117.12
	30227	委托业务费	144.00	0.00	144.00
	30299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	40.00
	303	对个人和家庭的补助	27.60	0.00	27.60
	30302	退休费	24.60	0.00	24.60
	30309	奖励金	3.00	0.00	3.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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 吉 华 街 道 党 建 服	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

务 中 心																			
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称: 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

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		深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心	主管部门	深圳市龙岗区吉华街道办事处	
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
	党组织建设（通用项目）	主要用于党建事务	257.12	257.12	0.00
	一般管理事务	离退休干部健康管理	24.60	24.60	0.00
	党建综合事务	主要用于老干部文体活动	47.00	47.00	0.00
	基本支出	用于水电费和物业管理费	7.00	7.00	
	金额合计		335.72	335.72	0.00
年度总体目标	1. 推动街道关工委创新工作，坚持助力青少年健康成长，促进青少年全面发展； 2. 为街道老年人搭建学习交流的平台，健全老年人关爱服务体系，展示街道老年教育的教学成果。 3. 发挥老干支部、关工委骨干先锋模范带头作用，实现“老有所学、老有所为”。 4. 调动两新党务工作者的积极性、主动性和创造性,保障两新党建工作质量，完善园区党组织建设； 5. 做好党员教育、培训和活动经费，党员慰问，先进表彰等党建活动，推动党建工作创新发展，提高街道党建工作的整体水平 6. 保障甘坑古镇党群中心、暖蜂驿站正常运营，更好服务前来古镇参访的党员游客及辖区内新业态从业者。 7. 通过开展不同形式的人才活动，更好的服务辖区人才。				
	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	老年大学开班数量		≥7 个班
			党务补贴发放数量		完成 5 个园区

				党委、159 个党支部及新成立党组织共计 170 余人党务工作者的党务补贴发放
		质量指标	老年大学办学质量	达标
			提高两新党建工作质量	党组织标准化、规范化建设得到全面巩固，党员管理教育水平得到提升，党建覆盖进一步扩面提质。
		时效指标	关工委夏令营时间	9 月 1 日前完成 1 场关工委夏令营活动
			党务补贴发放及时率	及时发放
		成本指标	老干部文体活动费用	控制在年度预算内
			党建事务经费	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	健全老年人关爱服务体系，丰富老干部的人文精神	有所丰富

			生活	
			保障两新党建工作质量，完善园区党组织建设	有所提高
			推动街道关工委创新工作，促进青少年全面发展	有所促进
			提高党组织在非公企业的影响力、凝聚力	逐步提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%
			党员满意度	>90%
		其他满意度指标	不适用	不适用