

2023 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 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) 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，部门预算为本级预算，设“两新”组织党建组、老干部服务组、关心下一代工作组、人才服务工作组。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 8 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心 2023 年的主要工作目标包括：

1. 以“三同步”工作为抓手，强化党群阵地建设，策划开展创新特色“党建+”系列活动，推动科创新城、甘坑古镇党群服务提质增效。2. 推进组织架构完善，开展“两新”组织党委及园区党委换届工作。3. 加强企业人才和新就业群体服务，深入开展关爱慰问、职业宣传教育等“暖蜂”活动；举办人才对接交流会，

完善吉华粤港澳人才研学之家建设。4. 进一步提升关工品牌效应，办好“吉丨微成著，华丨样少年”“青桔园”两个品牌项目，努力打造示范性园区、企业关工委。5. 继续做好老年人关爱与教育服务，制定《吉华街道退休干部慰问制度》，开展退休干部荣退仪式、生日会；探索创新老年教育活动形式，利用甘坑古镇等文旅资源打造吉华长青老龄大学游学教学点。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心部门预算收入 312 万元，比 2022 年增加 74 万元，增长 31%。2023 年部门预算支出 312 万元，比 2022 年增加 74 万元，增长 31%。

预算收支增加主要原因：1. “两新”党务工作者补贴增加；2. 区域党委工作经费增加。

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 312 万元，包括项目支出 312 万元，人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出 312 万元，具体包括：

1. 党建综合事务 63 万元，主要用于老干部文体活动；较 2022 年预算增加 5 万元，增长 9%，基本持平，无变动原因；2. 党组织建设（通用项目）248 万元，主要用于党建事务；较 2022 年预

算增加 92 万元，增长 59%，主要原因是“两新”党务工作者补贴增加及区域党委工作经费增加。

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，较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列。

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，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则根据区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“三公”经费预算由吉华街道本级统一编列。

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“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列；

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“三公”经费预算由吉华街道办本级统一编列。

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

2023 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 312 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
党建综合事务	63	推动街道关工委创新工作，促进青少年全面发展；健全老年人关爱服务体系，实现“老有所学、老有所为”。
党组织建设 （通用项目）	248	保障“两新”党建工作质量，完善园区党组织建设；推动党建工作创新发展，提高街道党建工作的整体水平。

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

2023 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为全额事业单位，因此机关运行经费财政拨款数为 0 万元。此外，本单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增加 0%，主要是运行经费预算由吉华街道办本级统一编列。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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；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

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。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	312	一般公共服务支出	248
一般公共预算资金	312	其他共产党事务支出	248
一般公共预算资金	312	一般行政管理事务	248
		社会保障和就业支出	63
		行政事业单位养老支出	63
		离退休人员管理机构	63
本年收入合计	312	本年支出合计	312
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	312	支出总计	312

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	2022 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	较 2022 年年底调整预算数		增减幅超 20% 或增减额超 500 万元的说明原因
	年初预算数	2022 年截至年末调整预算数		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		增减金额	增减幅（%）	
				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										2023 年预算数 - 2022 年截至年末调整预算数	（2023 年预算数 ÷ 2022 年截至年末调整预算数）- 1	
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心	237	214	312	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	46%	详见下述各项调整说明
党建综合事务	52	58	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9%	
党组织建设（通用项目）	185	156	248	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	59%	“两新”组织党务工作者补贴增长

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数
政府预算资金	312	一般公共服务支出	248
一般公共预算资金	312	其他共产党事务支出	248
一般公共预算资金	312	一般行政管理事务	248
		社会保障和就业支出	63
		行政事业单位养老支出	63
		离退休人员管理机构	63
本年收入合计	312	本年支出合计	312
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	312	支出总计	312

表 7

一般公共预算支出表

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区吉华街道办事处			312		312
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心			312		312
	2013602	一般行政管理事务	248		248
	2080503	离退休人员管理机构	63		63

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区吉华街道办事处			312		312
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心			312		312
	30226	劳务费	106		106
	30227	委托业务费	124		124
	30299	其他商品和服务支出	68		68
	30399	其他对个人和家庭的补助	14		14

表 9

一般公共预算“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
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心	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

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区吉华街道办事处	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心	0	0	0	0	0

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区吉华街道办事处	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心	0	0	0	0	0

表 12

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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	老干部文体活动	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；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。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”。	63	63	0
	党建事务	1. 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； 2. 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； 3. 保障甘坑古镇党群中心、暖蜂驿站正常运营； 4. 开展好辖区内人才活动。	248	248	0
	金额合计		312	312	0
	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	数量	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
			老年大学开班数量	≥7个班
		质量	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。
			老年大学办学质量	达标
		时效	党务补贴发放及时率	及时发放
			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
		成本	党建事务经费	控制在年度预算内
			老干部文体活动费用	控制在年度预算内
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障“两新”党建工作质量，完善园区	加大企业对“两新”

			党组织建设	党建的认同感与参与感，以党建带动企业更好发展，更好打造党建吉华
			健全老年人关爱服务体系，丰富老干部的人文精神生活	有所丰富
		可持续影响	提高党组织在非公企业的影响力、凝聚力	逐步提高
			推动街道关工委创新工作，促进青少年全面发展	有所促进
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	>90%
			党员满意度	>90%
		其他满意度	不适用	不适用