

2023 年深圳市龙岗区龙城街道党建服 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

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

深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设两新党委办公室、老干及关工委办公室，共2个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数12人，实有在编人数11人；离休0人，退休1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

深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心2023年主要工作目标包括：

2023年以党的二十大精神为指引，坚持“一个原则”（强基层打基础、抓重点破难点，强规范优管理），全面提升“两个

覆盖”质效（两新党组织和党的工作全覆盖），重点开展“三大行动”（强基固本行动、突破瓶颈行动和党建赋能行动），努力实现“四个方面”的总目标（做强做优两新党建，持续打造人才高地，发挥老干正能量，推动关心下一代工作）。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心 部门预算收入 1,017 万元，比 2022 年减少 18 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 1,017 万元，比 2022 年减少 18 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：项目支出经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心预算 1,017 万元，包括人员支出 442 万元、公用支出 45 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元、项目支出 528 万元。

（一）人员支出 442 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 45 万元，主要包括：办公费、其他商品和

服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 528 万元，具体包括：

1. 党建综合事务 161 万元，主要用于老干部文体活动，较 2022 年预算减少 18 万元，下降 10%；

2. 培训经费（通用项目）8 万元，主要用于培训支出，较 2022 年预算增加 8 万元，主要原因是 2023 年新增项目；

3. 党组织建设（通用项目）359 万元，主要用于党建相关事务经费，较 2022 年预算减少 83 万元，下降 19%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心 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%，主要是用于根据上级工作部署执行公务、执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等活动的公务用车运行支出。

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）经费完全按零基预算的原则，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 年预算增加 0 万元，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。与 2022 年预算数持平，本单位本年度无公务接待费预算。

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，主要是本单位本年度无公务用车购置费预算，新增购置的车辆 0 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数持平 万元，主要是本单位本年度无公务用车运行维护费预算。

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

深圳市龙岗区龙城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龙城街道党建服务中心 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。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 年深圳市龙岗区龙城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 528 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

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
培训经费（通用项目）	8	推进园区党建标准化建设,优化两新党组织的组织架构,做好两新组织党建工作,指导协助两新组织在党的带领下帮助企业经济增长，服务社会。
党组织建设（通用项目）	359	1、开展党员组织活动 30 次； 2、党务干部补贴 550 人；3、开展龙城国际人才街区建设，人才服务活动 2 次 4、发放天安数码新城园区和启迪园区运营经费 3 人

党建综合事务	161	1、老干部春节慰问、中秋慰问共 135 人；2、生病、住院慰问 10 人次；3、处级以上退休干部健康疗养 18 人；2、老干部支部活动 2 次；老干部学习 1 次；3、老年大学老师工作学习 300 课时。
--------	-----	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区龙城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%。主要是本单位为全额事业单位，因此机关运行经费财政拨款数为 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区龙城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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

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	1,017	一、一般公共服务支出	359
1. 一般公共预算拨款	1,017	其他共产党事务支出	359
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	359
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	264
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	264
三、单位资金	0	事业单位离退休	36
1. 事业收入	0	离退休人员管理机构	161
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	22
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	19
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	19

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	19
		四、城乡社区支出	327
		城乡社区管理事务	327
		行政运行	319
		一般行政管理事务	8
		五、住房保障支出	48
		住房改革支出	48
		住房公积金	48
本年收入合计	1, 017	本年支出合计	1, 017
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 017	支出总计	1, 017

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： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心			1,017	490	528	0	0	0
	201	一般公共服务支出	359	0	359	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	359	0	359	0	0	0
	2013602	一般行政管理事务	359	0	359	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	264	103	161	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	264	103	161	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	36	36	0	0	0	0
	2080503	离退休人员管理机构	161	0	161	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	19	19	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

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
	21011	行政事业单位医疗	19	19	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	19	19	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	327	319	8	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	327	319	8	0	0	0
	2120101	行政运行	319	319	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	8	0	8	0	0	0
	221	住房保障支出	48	48	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	48	48	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	48	48	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

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	1,017	一、一般公共服务支出	359
一般公共预算拨款	1,017	其他共产党事务支出	359
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	359
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	264
		行政事业单位养老支出	264
		事业单位离退休	36
		离退休人员管理机构	161
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46
		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		三、卫生健康支出	19
		行政事业单位医疗	19
		事业单位医疗	19
		四、城乡社区支出	327
		城乡社区管理事务	327
		行政运行	319
		一般行政管理事务	8

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	48
		住房改革支出	48
		住房公积金	48
本年收入合计	1, 017	本年支出合计	1, 017
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 017	支出总计	1, 017

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心			1, 017	490	528
	201	一般公共服务支出	359	0	359
	20136	其他共产党事务支出	359	0	359
	2013602	一般行政管理事务	359	0	359
	208	社会保障和就业支出	264	103	161
	20805	行政事业单位养老支出	264	103	161
	2080502	事业单位离退休	36	36	0
	2080503	离退休人员管理机构	161	0	161
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	19	19	0
	21011	行政事业单位医疗	19	19	0
	2101102	事业单位医疗	19	19	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

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
	212	城乡社区支出	327	319	8
	21201	城乡社区管理事务	327	319	8
	2120101	行政运行	319	319	0
	2120102	一般行政管理事务	8	0	8
	221	住房保障支出	48	48	0
	22102	住房改革支出	48	48	0
	2210201	住房公积金	48	48	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心			1, 017	490	528
	301	工资福利支出	442	442	0
	30101	基本工资	44	44	0
	30102	津贴补贴	132	132	0
	30103	奖金	58	58	0
	30107	绩效工资	54	54	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46	46	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	19	19	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	48	48	0
	30199	其他工资福利支出	18	18	0
	302	商品和服务支出	453	45	408

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

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
	30201	办公费	12	12	0
	30216	培训费	8	0	8
	30226	劳务费	243	0	243
	30227	委托业务费	157	0	157
	30299	其他商品和服务支出	33	33	0
	303	对个人和家庭的补助	122	3	119
	30302	退休费	3	3	0
	30309	奖励金	6	0	6
	30399	其他对个人和家庭的补助	113	0	113

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心	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：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

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		深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心	主管部门	深圳市龙岗区龙城街道办事处	
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
	党建综合事务	老干部文体活动	161	161	0
	党组织建设（通用项目）	党建事务	359	359	0
	培训经费（通用项目）	培训经费	8	8	0
	对个人和家庭补助	离退休费	3	3	0
	机构公用经费	离退休综合定额、公用经费定额	45	45	0
	在职人员经费	在职人员工资福利、编外干部工资福利	442	442	0
	金额合计		1017	1017	0
年度总体目标	一、党建工作目标：优化两新党组织的组织架构，做好两新组织党建工作，指导协助两新组织在党的带领下帮助企业经济增长，服务社会。力争在辖区内非公企业中，发挥党的凝聚力，加强基层党组织建设，探索党建理论、搭建党建平台、营造党建氛围，促进我街道两新组织党建工作向纵深发展。 二、老干工作目标：引导离退休干部发挥在增添社会正能量中的积极作用，让老干部们能够在社会中老有所为，发挥余热，力争为老干部工作提供组织保障，落实老干部“两个”待遇，发挥老干晚年作用，力争让老干部“老有所为，老有所乐”。				
	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	发放工资福利	11 人
			党务干部补贴	≦ 300 人
			开展党员组织活动	≦ 30 次
			老干部节日慰问经费	≦ 135 人
		质量	补贴、运营经费发放的准确性	≧ 95%
		时效	补贴、运营经费发放的及时性	2023 年 12 月 前完成
		成本	成本控制率	≦ 100%
	效益	经济效益		
		社会效益	加强基层党组织建设	有所加强
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	党员干部满意度	≥95%
		其他满意度		