

2022 年深圳市龙岗区坂田街道党建服  
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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。党建服务中心，加挂“两新”组织党委办公室、关工委办公室、老干部活动中心牌子。主要承担街道“两新”组织党建、关心下一代工作、老干部服务以及社区党委书记使用的事业编制归口管理工作。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心为深圳市龙岗区坂田街道办事处下属基层单位，无下属基层单位，无内设部门。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 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，具体如下

深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心行政编制数 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。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 两新党建工作：借助线上线下平台深入开展多形式、分层次、全覆盖的党员教育；举全街道之力攻坚克难推动非公企业党建“三同步”工作扩面提质增效；选优树强推进“两新”组织党支部规范化标准化建设；发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；党建活动凝聚人心提升两新党建工作水平。2. “党建+人才”工作：1. 构建统筹有序的党管人才格局；强化人才创新创业服务支撑；丰富活动载体促进中外文化交流。3. 关工委工作、老年大学办学工作，退休干部慰问及疗养工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心 部门预算收入 267 万元，比 2021 年增加 267 万元，增长--(基数为 0，不可比)%。2022 年部门预算支出 267 万元，比 2021 年增加 267 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。

预算收支增加主要原因：因机构改革，2021 年预算均在街道本级编列。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心预算 267 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 267 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 267 万元，具体包括：

1. 党建综合事务预算 62 万元，要用于退休干部（处级）干部疗养费及退休老干部文体活动等项目。较 2021 年预算增加 6 万元，增长 10.71%，主要原因是退休老干部文体活动项目经费有所增加。

2. 党组织建设（通用项目）预算 205 万元，主要用于党建、党员教育及党群服务中心工作经费。较 2021 年预算增加 0 万元，与上年预算数持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心 政府采购项目纳入 2022 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

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要是该项经费统一在本级统筹列支。

1.因公出国（境）费用。2022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由区财政统一预留和调配，因此各单位2022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。2022年预算数0万元，比2021年增加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。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是单位暂无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是该费用由办事处本级统筹编列。

## 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

深圳市龙岗区坂田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：深圳市龙岗区坂田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

2022 年深圳市龙岗区坂田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 267 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

2022 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	62	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥95%。
党组织建设（通用项目）	205	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥95%。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%。主要是该经费由街道办事处本级统筹编列。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区坂田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）。

2022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

（一）本单位无基本支出、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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 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： 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	267	一、一般公共服务支出	205
1. 一般公共预算拨款	267	其他共产党事务支出	205
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	205
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	62
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	62
三、单位资金	0	离退休人员管理机构	62
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	267	本年支出合计	267
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	267	支出总计	267

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： 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心	267	0	267	0	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	267	一、一般公共服务支出	205
一般公共预算拨款	267	其他共产党事务支出	205
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	205
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	62
		行政事业单位养老支出	62
		离退休人员管理机构	62
本年收入合计	267	本年支出合计	267
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	267	支出总计	267

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			267	0	267
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心			267	0	267
	201	一般公共服务支出	205	0	205
	20136	其他共产党事务支出	205	0	205
	2013602	一般行政管理事务	205	0	205
	208	社会保障和就业支出	62	0	62
	20805	行政事业单位养老支出	62	0	62
	2080503	离退休人员管理机构	62	0	62

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称：深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心		主管部门	深圳市龙岗区坂田街道办事处		
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
	党建综合事务	党建综合事务事项，包括老干部文体活动等	62	62	0
	党组织建设	包括街道党组织建设经费	205	205	0
		金额合计	267	267	0
年度总体目标	(1) 制度健全性：定性；2.资金支出率≥95%；3.验收完成率≥95%；4.工作作风更实、部门联动更强、整治效果更好				
	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	开展关工委活动次数	≥3 次	
			长青老龄大学开设班级	≥5 个	

		质量	长青老龄退休生活	组织参与度达 100%
		时效	关工委活动开展及时性	关工委活动开展及时性达 100%
		成本	预算执行率	≥98%
	效益	经济效益	党组织队伍建设水平	加强党员学习培训，提升党员干部创业干劲，发挥党建政治引领作用。营造“两新”组织党员群众跟党走，跟党一起创业的良好氛围。
			老干文体建设水平	提升辖区老年人文化养老水平;以价值取向为引导，组织“两老”志愿者开展正能量活动;以精准服务为理念，提升老干服务管理水平;以党建带关建，抓实社区关工委规范化建设;以关爱助成长，各类关工活动有序开展。
		社会效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用

	满意度	服务对象满意度	“两新”组织党员满意度	大于等于 95%
			街道退休干部职工及青少年满意度	大于等于 95%
		其他满意度	不适用	不适用