

2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处
党群服务中心 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

深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策及工作部署，制定并组织实施办事处相关工作规划。协助党建工作办公室做好党务工作，协助做好街道党工委党校日常管理工作的。培养和发展“两新”组织新党员，加强“两新”组织党员教育管理，做好关爱困难党员工作，为“两新”组织党员提供服务和帮助。推进“党建带群建、党群共建”工作，指导“两新”组织开展有特色的主题实践活动。指导社区党群服务中心运营管理。承担区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作。做好离退休干部、异地安置老干部的管理和服务工作。组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐、保健活动。组织老干部开展关心下一代工作。完成党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心共1家基层单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数13人，实有在编人数12人；离休0人，退休0人。

深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心无下属单位，部

门预算为深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心本级预算，下设党群工作部、老干部工作部，共 2 个部门。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 持续做优党群服务。继续深化“三级联动、群众点单”党群服务模式创新，力促社区党群服务中心强化软硬件建设，提升党群服务品质。
2. 坚持做精党建品牌。策划举办 2022 年党建主题展，系统打造智汇党建咖啡屋等“两新”党建新品牌。
3. 创新做实关工项目。2022 年至少开展 1 项培育活动，推动实现“薪火计划”接班人培育项目机制化、长效化。
4. 务实做细老干部服务。坚决落实老干部生活待遇、政治待遇，用好市、区平台加强老年人群体跨区域交流和工作交往，提升街道长青老龄大学标准化建设水平，完善“标配+特色+精品”课程体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心部门预算收入 820 万元，比 2021 年减少 8 万元，下降 1%。2022 年部门预算支出 820 万元，比 2021 年减少 8 万元，下降 1%。

预算收支减少主要原因：取消了计生奖。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心预算 820 万元，包括人员支出 558 万元、公用支出 14 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 248 万元。

（一）人员支出 558 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 14 万元，主要包括：公用综合定额经费。

（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 248 万元，具体包括：

党群服务中心工作事务预算 248 万元，主要包括：编外人员管理 39 万元，用于编外人员工资、考核奖、综合补助、社保和公积金；绩效考核经费 159 万元，用于绩效考核；老干部及关工委工作 40 万元，用于离退休、东江纵队纪念日、节日、生日、病困等走访慰问费；标准化建设经费 5 万元，用于组织党员的教育培训工作；党群业务工作经费 5 万元，用于社区党群服务中心工作人员技能培训、党群服务阵地建设、暖蜂驿站设施配套工作，较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 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 0%，主要是与 2021 年预算持平。

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，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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，主要是用于接待前来交流学习、检查指导工作的公务人员，预计 2022 年无相关支出。

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，主要是新增购置的车辆数量 0 辆，与 2021 年预算持

平；

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，主要是现有 0 辆公务用车，较 2021 年减少 0 辆，费用主要用于公务车运行燃油费、保险费、维修费及清洗费用等。

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

深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心共 1 家下属单位，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新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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 年深圳市大鹏新区南澳办事处党群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 248 万元，设置并编报 1 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新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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
党群服务中心工作事务	248	<p>目标 1：保障本中心 2022 年在编人员绩效奖金发放，对单位工作人员进行客观、公正的评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，提高在编人员的工作积极性，保障单位人员的合理配置、中心日常工作和履职工作的正常运转，在编人员满意度达 90% 以上。</p> <p>目标 2：保障本中心 2022 年编外人员工资福利发放及中心工作正常开展，有效提升中心履职效能。</p> <p>目标 3：加强党群服务中心的系统建设和整体建设，促进党建活动、为民服务等功能在党群服务中心集聚集成，真正成为团结引领群众的政治中心、宣传教育群众的文体中心、联系服务群众的便民中心。</p> <p>目标 4：结合上级文件精神贯彻落实，推进街道级长青老龄大学体系标准化建设工</p>

		<p>作。</p> <p>目标 5：通过财政资金投入，服务离退休干部，落实老干部的生活待遇和政治待遇，开展老年人文体活动，让他们老有所为，老有所乐，发挥正能量。</p>
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处党群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 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心共有车辆 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

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： 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

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	820	一、一般公共服务支出	40
1. 一般公共预算拨款	820	组织事务	40
2. 政府性基金预算拨款	0	其他组织事务支出	40
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	75
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	75
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	20
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	543
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	543
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	335
5. 其他收入	0	其他城乡社区管理事务支出	208

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	162
		住房改革支出	162
		住房公积金	58
		购房补贴	103
本年收入合计	820	本年支出合计	820
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	820	支出总计	820

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： 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

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
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心	820	572	248	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

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	820	一、一般公共服务支出	40
一般公共预算拨款	820	组织事务	40
政府性基金预算拨款	0	其他组织事务支出	40
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	75
		行政事业单位养老支出	75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		三、城乡社区支出	543
		城乡社区管理事务	543
		行政运行	335
		其他城乡社区管理事务支出	208
		四、住房保障支出	162
		住房改革支出	162
		住房公积金	58
		购房补贴	103
本年收入合计	820	本年支出合计	820

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	820	支出总计	820

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

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
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心			820	572	248
	201	一般公共服务支出	40	0	40
	20132	组织事务	40	0	40
	2013299	其他组织事务支出	40	0	40
	208	社会保障和就业支出	75	75	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	212	城乡社区支出	543	335	208
	21201	城乡社区管理事务	543	335	208
	2120101	行政运行	335	335	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	208	0	208
	221	住房保障支出	162	162	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

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
	22102	住房改革支出	162	162	0
	2210201	住房公积金	58	58	0
	2210203	购房补贴	103	103	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

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
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心	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： 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

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
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心			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： 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

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
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心			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		深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心		主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处	
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		
年度主要任务	机构运行保障	根据 2022 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水电费、物业管理费、办公费、工会经费等。	572	572	0	
	党群服务中心工作事务	1、主要聚焦基本组织、基本队伍、基本制度、基本活动、基本保障、基本阵地建设，统筹用于党群活动阵地建设和开展各项党群服务项目等。2、贯彻实施上级有关老干部工作的方针、政策及工作部署，关心慰问老干部工作。做好离退休老干部管理和服务工作，开展好文体活动，让离退休老干部感受到党的关爱与温暖。组织开展关心下一代工作，帮助下一代健康成长。 3、按照 2022 年工作计划，完成开展绩效考核工作，建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工进行客观，公正的评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，提高在编人员的工作积极性。	248	248	0	
	金额合计		820	820	0	
	年度总体目标	年度目标值				
	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	开展老干部文体活动场次		≥1 次	

			关工委工作补贴人次（年度）	≥6 人次
			在编考核奖发放人数	≥13 人
			聘用编外人员数	≥3 人
			召开老干部季度学习会议次数	≥2 次
			长青老龄大学创设特色课程数量	≥1 门
			慰问退休老干部人次	≥190 人次
			老干部疗养人次	≥9 人
			党群服务队伍建设与业务提升活动开展次数	≥1 场次
		质量	老干部季度学习参与率	≥80%
			老干部文体活动参与率	≥80%
			关工委工作补贴发放准确率	100%
			绩效考核通过率	100%
			编外人员绩效考核通过率	100%
			党群服务队伍业务能力提升率	≥90%
			特色课程结业率	≥95%
			老干部疗养保障率	100%
		时效	离退休老干部生活待遇执行到位率	100%
			关工委工作补贴发放时效	按月发放
老干部文体活动计划完成时间	2022 年 12 月底前			
			老干部季度学习会议计划完成时间	2022 年 12 月底前

			老干部疗养服务计划完成时间	2022年12月底前
			退休老干部慰问开展时间	春节、中秋、生日、住院期间
			特色课程结课时间	2022年12月底
			队伍建设与业务提升培训完成时间	2022年11月底前
			编外人员工资发放时间	每月10日前
			绩效考核奖发放时间	2022年6月前完成
		成本	关工委工作补贴经费完成情况	≤5万元
			支付进度达标率	≥90%
			编外人员人均成本数	≤12.97万元/人
			党群服务队伍建设与业务提升活动总成本	≤5万元
			老干部慰问经费完成情况	≤28.24万元
			开展老干部文体活动经费完成情况	≤2.21万元
	效益	经济效益	召开老干部季度学习会议经费完成情况	≤1万元
			老干部疗养经费完成情况	≤3.55万元
			特色课程创设总成本	≤5万元
		社会效益	不适用	不适用
			单位工作效率	提升
			党群服务水平和质量	有效提升

			促进老干部老有所养、老有所学、老有所乐、老有所为	有所提高
			退休老干部生活待遇得到提高	有所提高
			街道级长青老龄大学标准化建设水平	有所提高
			丰富老干部精神文化生活	有所提高
			老干部身心健康得到提高	有所提高
			可持续影响	不适用
	生态效益	不适用		
	满意度	服务对象满意度	辖区居民对党群服务满意度	≥80%
			编外人员满意度	≥95%
			在编人员满意度	≥90%
			老龄人群满意度	≥90%
			老干部对党群服务中心服务满意率	≥90%
其他满意度			无	