

2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处党
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

深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心的主要职责是：贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策及工作部署，做好离退休老干部管理和服 务，组织老干部开展关心下一代工作，推进“党建带群建，党群共建”，指导“两新”组织党组织开展特色主题实践活动，指导社区党委开展“两新”组织党建日常工作。承办葵涌办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区葵涌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葵涌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。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。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 推进非公企业“三同步”工作提质增效。持续开展非公企业党建摸底排查，积极抓组建，持续抓提升，扩大延伸党组

织覆盖面，优化调整党组织设置；

2. 不断激发两新组织党组织新活力。定期深入非公企业走访，宣传党的政治理论，倾听企情民意，掌握企业党员员工的工作和思想动态，为科学开展两新组织党建工作提供参考，指导葵涌两新组织党组织开展有特色的主题实践活动；

3. 做好老干部关心服务工作。加强与老干部的联系，做好相关宣传工作，提醒老干部做好常态化防控措施，保持个人防护意识，做到疫情防控不放松，适当组织开展户外活动，计划结合党日活动或节日活动，丰富老干部生活，实现强身健体，拓宽视野

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心 部门预算收入 676 万元，比 2021 年减少 66 万元，下降 8.89%。2022 年部门预算支出 676 万元，比 2021 年减少 6 万元，下降 8.89%。

预算收支减少 主要原因：一是本单位人员调整，减少相关经费；二是厉行节约，压减项目经费

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心预算 676 万元，

包括人员支出 436 万元、公用支出 19 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 220 万元。

（一）人员支出 436 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 19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 220 万元，具体包括：

党群服务中心工作事务项目预算 220 万元，主要包括：党群服务中心工作 220 万元，用于老干部及关工委工作 65 万元、党组织党建经费 6 万元、绩效考核 134 万元、党群服务工作 15 万元。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 2%，主要原因是厉行节约，压减项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌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。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是接待来我街道交流学习、检查指导工作的公务人员。

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为0辆，与2021年预算保持一致；

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台公务车，与2021年预算保持一致。

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

深圳市大鹏新区葵涌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葵涌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部门备案。新区发展和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 年深圳市大鹏新区葵涌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 220 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部门备案。新区发展和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 |
|------------|---------|--|
| 党群服务中心工作事务 | 220 | 1、强化离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设和服务保障工作，加大老干部服务工 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>作力度,增强老干部的获得感和幸福感。开展办事处关爱下一代工作,引导促进青少年健康成长。</p> <p>2、开展党组织活动,按时依规完成“三会一课”、支部党日活动,全年合计6次。加强党员政治学习,发挥基层党组织模范作用。</p> <p>3、开展两新组织党建工作,做好两新组织党的组织覆盖和工作覆盖,强化两新组织党员教育管理,推动社区党群服务阵地建设。</p> |
|--|--|---|

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市大鹏新区葵涌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%。主要是本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,深圳市大鹏新区葵涌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

（一）本部门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。

（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： 深圳市大鹏新区葵涌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 | 676 | 一、社会保障和就业支出 | 59 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 676 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 676 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 行政事业单位养老支出 | 50 |
| 二、财政专户管理资金 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33 |
| 三、单位资金 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17 |
| 1. 事业收入 | | 二、卫生健康支出 | 0 |
| 2. 事业单位经营收入 | | 行政事业单位医疗 | 0 |
| 3. 上级补助收入 | | 事业单位医疗 | 0 |
| 4. 附属单位上缴收入 | | 三、城乡社区支出 | 470 |
| 5. 其他收入 | | 城乡社区管理事务 | 470 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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 |
| | | 行政运行 | 259 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 211 |
| | | 四、住房保障支出 | 147 |
| | | 住房改革支出 | 147 |
| | | 住房公积金 | 50 |
| | | 购房补贴 | 97 |
| 本年收入合计 | 676 | 本年支出合计 | 676 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 676 | 支出总计 | 676 |

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： 深圳市大鹏新区葵涌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 |
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心 | 676 | 456 | 220 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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 |
| 政府预算资金 | 676 | 社会保障和就业支出 | 59 |
| 一般公共预算资金 | 676 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9 |
| 一般公共预算资金 | 676 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 50 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17 |
| | | 城乡社区支出 | 470 |
| | | 城乡社区管理事务 | 470 |
| | | 行政运行 | 259 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 211 |
| | | 住房保障支出 | 147 |
| | | 住房改革支出 | 147 |
| | | 住房公积金 | 50 |
| | | 购房补贴 | 97 |
| 本年收入合计 | 676 | 本年支出合计 | 676 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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 |
| 收入总计 | 676 | 支出总计 | 676 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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 |
|--------------------|---------|-------------------|------|------|------|
| 深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心 | | | 676 | 456 | 220 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 59 | 50 | 9 |
| | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9 | 0 | 9 |
| | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9 | 0 | 9 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50 | 50 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33 | 33 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17 | 17 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 470 | 259 | 211 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 470 | 259 | 211 |
| | 2120101 | 行政运行 | 259 | 259 | 0 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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 |
|------|---------|--------------|------|------|------|
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 211 | 0 | 211 |
| | 221 | 住房保障支出 | 147 | 147 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 147 | 147 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 50 | 50 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 97 | 97 | 0 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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 |
| 深圳市大鹏新区葵涌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： 深圳市大鹏新区葵涌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 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市大鹏新区葵涌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： 深圳市大鹏新区葵涌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 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市大鹏新区葵涌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 | | 深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心 | 主管部门 | 深圳市大鹏新区葵涌办事处 | |
|--------|------------|---|--|--------------|---|
| 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 | 基本支出 | 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、人员绩效考核工作等。 | 456 | 456 | 0 |
| | 党群服务中心工作事务 | 1、按照 2022 年工作计划，建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，提高在编人员的工作积极性。2、开展各项党建活动，提高党性觉悟。3、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“两新”组织党支部标准化建设和开展党支部日常活动。4、组织开展老干部开展关心下一代工作，帮助下一代健康成长。 | 220 | 220 | 0 |
| | 金额合计 | | 676 | 676 | 0 |
| | 年度总体目标 | | 1、开展两新组织党建工作，做好两新组织党的组织覆盖和工作覆盖，强化两新组织党员教育管理，推动社区党群服务阵地建设。 2、开展党组织活动，按时依规完成“三会一课”、支部党日活动。加强党员政治学习，发挥基层党组织模范作用。 3、强化离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设和服务保障工作，加大老干部服务工作力度，增强老干部的获得感和幸福感。 4、开展办事处关爱下一代工作，引导促进青少年健康成长。 5、开展绩效考核工作，对员工进行客观公正地评价，提高在编人员的工作积极性。 | | |

| | 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 | 开展关工委青少年德育教育活动场次 | ≥2场 |
| | | | 年终职工奖金发放人数 | ≥12人 |
| | | | 离退休老干部慰问人数 | ≥60人 |
| | | | 开展党组织活动次数 | 3次 |
| | | | 开展两新组织党建工作培训、送党课入企业场次 | ≥3场 |
| | | 质量 | 离退休老干部慰问覆盖率 | 100% |
| | | | 绩效资金发放率准确率 | 100% |
| | | | 党员活动覆盖率 | ≥85% |
| | | | 关工委青少年德育教育活动完成率 | 100% |
| | | | 两新组织党员培训参与率 | ≥80% |
| | | 时效 | 工作年度内按时完成率 | ≥95% |
| | | | 绩效考核奖金发放时效 | 2022年7月前 |
| | | | 关工委青少年德育教育活动开展及时率 | 100% |
| | | | 老干部慰问活动开展及时率 | 100% |
| | | | 党组织活动开展及时率 | 100% |
| | | 成本 | 支付进度达标率 | ≥95% |

| | | | | | |
|--|-------|---------|------------|------------|-----|
| | | 成本 | 党员培训教师费 | ≤2500 元/课时 | |
| | | | 老干部春节慰问费 | ≤500 元/人 | |
| | | | 处级老干部中秋慰问费 | ≤5000 元/人 | |
| | 效益 | 经济效益 | | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益 | 老干部的文化生活情况 | 丰富充实 | |
| | | | 员工工作积极性 | 有效激发 | |
| | | | 党员政治理论素养 | 有所提升 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | ≥90% | |
| | | | 青少年对活动满意度 | ≥90% | |
| | | | 员工满意度 | ≥95% | |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | |