

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 部门（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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）做好离退休干部、异地安置老干部的管理和服务工作。

（七）组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐、保健活动。

（八）组织老干部开展关心下一代工作。

二、机构设置

本单位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。

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

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

（一）确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100.0%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。

（二）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。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作。

（三）根据《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》、大鹏新区统战和社会建设局《关于印发〈深圳市大鹏新区枢纽型社区党群服务中心建设与运营标准（修订版）〉和〈大鹏新区社区党群服务中心服务项目采购工作指引（修订版）〉的通知》（深鹏统建〔2020〕50号）和《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》文件精神，为南澳办事处各社区党群服务中心采购社会化服务项目，包括基

本服务和专业服务，社会化服务项目验收合格率达 90.0%以上，社区群众幸福指数得到明显提升。

（四）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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 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 937.23 万元，较 2023 年年初预算减少 360.77 万元，减少 27.8%。2024 年部门预算支出 937.23 万元，较 2023 年年初预算减少 360.77 万元，减少 27.8%。

预算收支增加的主要原因：优化人员结构减少购买社工服务。

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 937.23 万元，包括人员支出 457.00 万元、公用经费 8.81 万元、对个人和家庭的补助支出 8.12 万元、项目支出 463.30 万元。

（一）人员支出 457.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 8.81 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 8.12 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 463.30 万元，具体包括：

党群服务中心工作事务 463.30 万元，主要包括：社区党群服务中心运营经费 360.86 万元，用于 9 个社区党群服务中心运营；枢纽型社区党群服务中心运营经费 65.20 万元，用于枢纽型社区党群服务中心运营；老干及关工委工作 32.24 万元，用于老干及关工委工作、老龄大学运营；党群业务工作经费 5.00 万元，用于队伍建设及业务提升、社区特色项目等。较 2023 年预算减少 247.20 万元，减幅 34.79%，主要原因是优化人员结构减少购买社工服务。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 254.91 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 254.91 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加（减少）0.00万元，主要是2023年以前，本单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0.00万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。本年度无因公出国（境）需求。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加（减少）0.00万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，本年度无购置公务用车需求；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本年度无公务用车运行维护费用支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。新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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 463.30 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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 (一级项目) | 预算数(万元) | 绩效目标 |
|----------------|---------|--------------------------------|
| 党群服务中心工作事务 | 463.30 | 党群服务中心工作事务资金支出主要涉及 4 个方面，包括：老干 |

| 项目名称 (一级项目) | 预算数(万元) | 绩效目标 |
|----------------|---------|---|
| | | 及关工委工作经费保障、党群业务工作经费、枢纽型社区党群服务中心运营经费、社区党群服务中心运营经费。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100.00万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是本年度无购置公务用车需求；单价100.00万元及以上设备0台（套）、0.00万元。主要是本单位无100.00万元及以上设备购置需求。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入后保留两位小数列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：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 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金 | 937.23 | 一般公共服务支出 | 316.74 |
| 一般公共预算资金 | 937.23 | 组织事务 | 15.70 |
| 一般公共预算资金 | 937.23 | 其他组织事务支出 | 15.70 |
| | | 其他共产党事务支出 | 301.04 |
| | | 事业运行 | 301.04 |
| | | 社会保障和就业支出 | 45.48 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 45.48 |
| | | 事业单位离退休 | 8.12 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.21 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.15 |
| | | 卫生健康支出 | 11.44 |
| | | 行政事业单位医疗 | 11.44 |
| | | 事业单位医疗 | 11.44 |
| | | 城乡社区支出 | 447.60 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| | | 城乡社区管理事务 | 447.60 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 447.60 |
| | | 住房保障支出 | 115.97 |
| | | 住房改革支出 | 115.97 |
| | | 住房公积金 | 38.78 |
| | | 购房补贴 | 77.19 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 937.23 | 本年支出合计 | 937.23 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 937.23 | 支出总计 | 937.23 |

表二：收入总表

单位名称：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 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结余、结转 |
|--------------------|--------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 政府预算拨款 | | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 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 | |
| | | 小计 | 基本支出拨款 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 | 937.23 | 937.23 | 473.93 | 463.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表三：支出总表

单位名称：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 (按支出 功能科目 编列至 “项”级) | 科目名称 (按支出功能 科目 编列至“项”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位 经营支 出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 2024年政府采购项目 | | |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|---------------|------------|-------------|---|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2024年政 府采购项目 中预留给中小企 业的 项目资金规模 | 其中：2024年政 府采购项目中 预留给小型、微 型企业的项目 资金规模 |
| 深圳市大鹏新区南澳办事处 党群服务中心 | | | 937.23 | 473.93 | 463.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.91 | 24.09 | 0.00 |
| | 201 | 一般公共服务 支出 | 316.74 | 301.04 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20132 | 组织事务 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2013299 | 其他组织事务 支出 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 20136 | 其他共产党事 务支出 | 301.04 | 301.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2013650 | 事业运行 | 301.04 | 301.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就 业支出 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

| 预算单位 | 科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级) | 科目名称 (按支出功能 科目 编列至“项”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位 经营支 出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 2024年政府采购项目 | | |
|------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|---------------|------------|-------------|---|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2024年政 府采购项目 中预留给中小企 业的 项目资金规模 | 其中：2024年政 府采购项目中 预留给小型、微 型企业 的项目资金规模 |
| | | 休 | | | | | | | | | |
| | 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位 医疗 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 447.60 | 0.00 | 447.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.91 | 24.09 | 0.00 |
| | 21201 | 城乡社区管理 事务 | 447.60 | 0.00 | 447.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.91 | 24.09 | 0.00 |
| | 2120199 | 其他城乡社区 管理事务支出 | 447.60 | 0.00 | 447.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255 | 24.09 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 115.97 | 115.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 预算单位 | 科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级) | 科目名称 (按支出功能 科目 编列至“项”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位 经营支 出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 2024年政府采购项目 | | |
|------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|------|----------------------|---------------|------------|-------------|---|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2024年政 府采购项目 中预留给中小企 业的 项目资金规模 | 其中：2024年政 府采购项目中 预留给小型、微 型企业 的项目资金规模 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 115.97 | 115.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 38.78 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 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 |
|--------------------|--------|--------|--------------|---------------|------------------------|--------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-------------|
| | | 小计 | 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 | |
| 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 | 473.93 | 473.93 | 473.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 210.19 | 210.19 | 210.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 84.95 | 84.95 | 84.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴 费 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 支出项目类别 | 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 |
|-----------|------|--------|--------------|---------------|------------------------|--------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-------------|
| | | 小计 | 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 | |
| 对个人和家庭的补助 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 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 |
|----------------------------|--------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 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 | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| 深圳市大 鹏新区南澳办事 处党群服务中心 | 463.30 | 463.30 | 463.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 党群 服务中心工作事 务 | 463.30 | 463.30 | 463.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表六：财政拨款收支总表

单位名称：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 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金 | 937.23 | 一般公共服务支出 | 316.74 |
| 一般公共预算资金 | 937.23 | 组织事务 | 15.70 |
| 一般公共预算资金 | 937.23 | 其他组织事务支出 | 15.70 |
| | | 其他共产党事务支出 | 301.04 |
| | | 事业运行 | 301.04 |
| | | 社会保障和就业支出 | 45.48 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 45.48 |
| | | 事业单位离退休 | 8.12 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.21 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.15 |
| | | 卫生健康支出 | 11.44 |
| | | 行政事业单位医疗 | 11.44 |
| | | 事业单位医疗 | 11.44 |
| | | 城乡社区支出 | 447.60 |
| | | 城乡社区管理事务 | 447.60 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 447.60 |
| | | 住房保障支出 | 115.97 |
| | | 住房改革支出 | 115.97 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| | | 住房公积金 | 38.78 |
| | | 购房补贴 | 77.19 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 937.23 | 本年支出合计 | 937.23 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 937.23 | 支出总计 | 937.23 |

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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 | | | 937.23 | 473.93 | 463.30 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 316.74 | 301.04 | 15.70 |
| | 20132 | 组织事务 | 15.70 | 0.00 | 15.70 |
| | 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.70 | 0.00 | 15.70 |
| | 20136 | 其他共产党事务支出 | 301.04 | 301.04 | 0.00 |
| | 2013650 | 事业运行 | 301.04 | 301.04 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.48 | 45.48 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.48 | 45.48 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.12 | 8.12 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.21 | 19.21 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.44 | 11.44 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.44 | 11.44 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 447.60 | 0.00 | 447.60 |

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---------|--------------|--------|--------|--------|
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 447.60 | 0.00 | 447.60 |
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 447.60 | 0.00 | 447.60 |
| | 221 | 住房保障支出 | 115.97 | 115.97 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 115.97 | 115.97 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 38.78 | 38.78 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 77.19 | 77.19 | 0.00 |

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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 | | | 937.23 | 473.93 | 463.30 |
| | 301 | 工资福利支出 | 457.00 | 457.00 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 72.63 | 72.63 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 210.19 | 210.19 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 84.95 | 84.95 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.21 | 19.21 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.44 | 11.44 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 38.78 | 38.78 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 464.66 | 8.81 | 455.85 |
| | 30227 | 委托业务费 | 455.65 | 0.00 | 455.65 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.01 | 8.81 | 0.20 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.57 | 8.12 | 7.45 |
| | 30302 | 退休费 | 8.12 | 8.12 | 0.00 |

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|-------|-------------|------|------|------|
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.45 | 0.00 | 7.45 |

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | | |
| | | | | | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 深圳市 大鹏新区南 澳办事处党 群服务中心 | 2023年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 部门（单位）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 | 基本支出 | 确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。 | 473.93 | 473.93 | 0.00 |
| | 党群服务中心工作事务 | 党群服务中心工作事务资金支出主要涉及 4 个方面，包括：老干及关工委工作经费保障、党群业务工作经费、枢纽型社区党群服务中心运营经费、社区党群服务中心运营经费。 | 463.3 | 463.3 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 937.23 | 937.23 | 0.00 |
| | <p>年度总体目标</p> <p>目标 1：确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2：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。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作。</p> <p>目标 3：根据《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》、大鹏新区统战和社会建设局《关于印发〈深圳市大鹏新区枢纽型社区党群服务中心建设与运营标准（修订版）〉和〈大鹏新区社区党群服务中心服务项目采购工作指引（修订版）〉的通知》（深鹏统建〔2020〕50 号）和《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》文件精神，为南澳办事处各社区党群服务中心采购社会化服务项目，包括基本服务和专业服务，社会化服务项目验收合格率达 90%以上，社区群众幸福指数得到明显提升。</p> <p>目标 4：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> | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|--------|--------|------|-----------------------|------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 社区特色项目宣传评比活动次数 | ≥1 场次 |
| | | | 老干部疗养人次 | ≥15 人次 |
| | | | 社区党群服务中心社会化工作服务购买所需人数 | ≥35 人 |
| | | | 枢纽型社区社会服务工作所需人数 | ≥5 人 |
| | | | 在职人员薪资福利发放人数 | ≥12 人 |
| | | | 关工委工作补贴人次 | ≥6 人次 |
| | | | “薪火计划”接班人培育项目活动项次 | ≥10 项次 |
| | | 质量指标 | 在职人员薪资福利发放准确率 | 100% |
| | | | 老干部健康疗养“生活待遇”落实率 | ≥95% |
| | | | 社会化服务项目验收合格率 | ≥90% |
| | | | 社区特色项目宣传评比数量 | ≥10 个 |
| | | 时效指标 | 在职人员薪资福利发放及时率 | 100% |
| | | | 购买社工服务期限 | 2024 年 6 月 30 日前 |
| | | | 社工工资及福利发放及时率 | 100% |
| | | | 老干部疗养服务计划完成及时时限 | 2024 年 10 月底前 |
| | | 成本指标 | 购买社工服务人员成本 | ≤16.3 万元/人 |
| | | | 社区党群服务中心运营成本控制数 | ≤360.86 万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |
| | 社会效益指标 | | 提高关工委职务工作效率 | 明显 |

| | | | | |
|--------|--------|-----------|----------------|------|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 党群服务水平和质量提升情况 | 明显 |
| | | | 社区群众幸福指数提升情况 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 持续保障党政工作事务正常运转 | 明显 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 |