

2023 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) 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

（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”组织党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 10 人；离休 0 人，退休 1 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、2023 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 2023 年主要工作目标包括：

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。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

2023 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 1,298 万元，比 2022 年增加 478 万元，增长 58%。2023 年部门预算支出 1,298 万元，比 2022 年增加 478 万元，增长 58%。

预算收支增加主要原因：增加社区党群服务中心运营经费。

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 1,298 万元，包括人员支出 574 万元、公用支出 13 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 711 万元。

（一）人员支出 574 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 13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 711 万元，具体包括：

党群服务中心工作事务预算 711 万元，主要包括：党群服务中心运营经费 571 万元，用于购买社工服务；枢纽型社区党群服务中心运营经费 82 万元，用于采购社会化服务项目；老干部及关工委工作 54 万元，用于慰问费、疗养费、关工委工作补贴；党群业务工作经费 5 万元，用于队伍建设及业务提升，较 2022 年预算增加 463 万元，增长 187%，主要原因是增加社区党群服务中心购买社会工作服务经费划转部分。

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 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%，主要是与 2022 年预算保持一致。

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，大鹏新区因公出国（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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是接待前来交流学习、检查指导工作的公务人员。

3. 公务用车购置和运行维护费。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，主要是新增 0 台公务用车，与 2022 年预算保持一致；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是现有 0 台公务用车，与 2022 年保持一致。

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

2023 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 711 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

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
党群服务中心工作事务	711	通过本项目的实施，确保党群服务队伍建设与业务提升活动的正常开展，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。开展专业社工服务，确保社区党群服务中心正常运营，提升辖区居民幸福度。确保社区党群服务中心正常运营，增强社区居民归属感，共建和谐社区。

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2022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2022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）。

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

本单位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 to 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,298	一、一般公共服务支出	39
1. 一般公共预算拨款	1,298	组织事务	39
2. 政府性基金预算拨款	0	其他组织事务支出	39
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	57
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	57
三、单位资金	0	事业单位离退休	0
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	19
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	16
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	16
5. 其他收入	0	事业单位医疗	16

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、城乡社区支出	1,043
		城乡社区管理事务	1,043
		行政运行	371
		其他城乡社区管理事务支出	672
		五、住房保障支出	144
		住房改革支出	144
		住房公积金	48
		购房补贴	96
本年收入合计	1,298	本年支出合计	1,298
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,298	支出总计	1,298

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	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
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心			1,298	588	711	0	0	0
	201	一般公共服务支出	39	0	39	0	0	0
	20132	组织事务	39	0	39	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	39	0	39	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	57	57	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	57	57	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	16	16	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0	0	0	0

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	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
	2101102	事业单位医疗	16	16	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,043	371	672	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	1,043	371	672	0	0	0
	2120101	行政运行	371	371	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	672	0	672	0	0	0
	221	住房保障支出	144	144	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	144	144	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	48	48	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	96	96	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,298	一、一般公共服务支出	39
一般公共预算拨款	1,298	组织事务	39
政府性基金预算拨款	0	其他组织事务支出	39
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	57
		行政事业单位养老支出	57
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
		机关事业单位职业年金缴费支出	19
		三、卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		事业单位医疗	16
		四、城乡社区支出	1,043
		城乡社区管理事务	1,043
		行政运行	371
		其他城乡社区管理事务支出	672
		五、住房保障支出	144

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	144
		住房公积金	48
		购房补贴	96
本年收入合计	1,298	本年支出合计	1,298
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,298	支出总计	1,298

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			1,298	588	711
	201	一般公共服务支出	39	0	39
	20132	组织事务	39	0	39
	2013299	其他组织事务支出	39	0	39
	208	社会保障和就业支出	57	57	0
	20805	行政事业单位养老支出	57	57	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	210	卫生健康支出	16	16	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0
	2101102	事业单位医疗	16	16	0
	212	城乡社区支出	1,043	371	672

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
	21201	城乡社区管理事务	1,043	371	672
	2120101	行政运行	371	371	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	672	0	672
	221	住房保障支出	144	144	0
	22102	住房改革支出	144	144	0
	2210201	住房公积金	48	48	0
	2210203	购房补贴	96	96	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			1,298	588	711
	301	工资福利支出	574	574	0
	30101	基本工资	334	334	0
	30102	津贴补贴	96	96	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38	38	0
	30109	职业年金缴费	19	19	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	16	16	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	24	24	0
	302	商品和服务支出	693	13	680
	30227	委托业务费	680	0	680
	30299	其他商品和服务支出	13	13	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	303	对个人和家庭的补助	30	0	30
	30302	退休费	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	30	0	30

表 9

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	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

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 12

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

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
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	为了日常的活动所发生的费用, 包括在编人员经费、职业年金、住房公积金等支出。	588	588	0
党群服务中心工作 事务	通过本项目的实施, 确保党群服务队伍建设与业务提升活动的正常开展, 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	711	711	0	

		文体中心、联系服务群众的便民中心。开展专业社工服务，确保社区党群服务中心正常运营，提升辖区居民幸福度。确保社区党群服务中心正常运营，增强社区居民归属感，共建和谐社区。			
	金额合计:		1298	1298	0
年度 总体 目标	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。贯彻落实上级文件精神，推进街道级长青老龄大学体系标准化建设工作。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。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	社区党群服务中心运营项目数量	≥3 项	
			社区党群服务中心运营所需人数	≥5 人	
			党群服务队伍建设与业务提升活动开展次数	≥2 场次	

			慰问退休干部人次	≥100 人次	
			老干部疗养人次	≥14 人次	
			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	
			长青老龄大学开设课程	≥3 门	
			社会化服务项目验收合格率	100%	
	质量			党群服务队伍建设与业务提升活动质量达标率	100%
				关工委职务工作效率提高率	≥95%
				青少年核心素养提高率	≥95%
				离退休老干部生活待遇落实率	≥95%
				长青老龄大学办学质量达标率	100%

		时效	购买社工服务期限	1 年
			队伍建设与业务提升培训完成及时率	2023 年 12 月底前
			春节、中秋、生日、住院等慰问计划完成及时率	100%
			2023 年 12 月底前老干部疗养服务计划完成及时率	100%
			2023 年 12 月底前完成关工委工作补贴计划完成及时率	100%
			2023 年 12 月底前完成“薪火计划”接班人培育项目完成及时率	100%
			长青老龄大学课程完成及时率	100%
		成本	购买社工服务人员成本	≤16.3 万元/人

			党群服务队伍建设与业务提升活动支出成本	≤5 万元
			慰问经费支出成本	≤25.25 万元
			疗养经费支出成本	≤8.25 万元
			关工委工作补贴支出成本	≤5 万元
			“薪火计划”接班人培育项目支出成本	≤3 万元
			长青老龄大学课程支出成本	≤5 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	社区群众幸福指数提升情况	有所提高
			党群服务水平和质量	有效提升
			老干部的生活待遇	有效保障

			丰富青少年红色教育, 引导青少年传承红色基因	有效提升
			长青老龄大学办学资源及办学提升率	≥95%
		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	社区居民满意度	≥90%
			老干部服务满意率	≥95%
			关工委成员及辖区青少年对关工委工作满意率	≥95%
			长青老龄人群满意度	≥90%
		其他满意度	无	无