

2026 年深圳市大鹏新区大鹏办事处党  
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

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策及工作部署，制定并组织实施工事处相关工作规划。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 做好退休干部、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。

6. 完成党工委、办事处交办的其他事项。

### 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位无内设部门。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 严格落实组织生活各项制度；
2. 履行党校职责抓好党员教育培训；
3. 持续做好深化红色教育路线工作；
4. 做好阵地常态化运营管理工作；
5. 开展特色党群服务活动；
6. 用心用情做好老干部服务工作；
7. 推动关工委工作落实落细。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心部门预算收入 560.51 万元，较 2025 年年初预算增加 62.83 万元，增长 12.6%。2026 年深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心部门预算支出 560.51 万元，较 2025 年年初预算增加 62.83 万元，增长 12.6%。

预算收支增加主要原因说明：补充空编人员，对在编人员经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心预算 560.51 万元，包括在职人员经费 456.97 万元、公用经费 27.03 万元、项目支出 76.51 万元。

（一）在职人员经费 456.97 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 27.03 万元，主要包括公用综合定额经费等公用经费。

（三）项目支出 76.51 万元，具体包括：

组织事务 76.51 万元，主要包括：组织事务工作 76.51 万元，用于老干部活动工作经费 67.51 万元、关心下一代工作经费 2.00 万元、党群活动经费 7.00 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 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 0.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2025 年

年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车运行维护。

## 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

深圳市大鹏新区大鹏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：深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展

部门整体绩效自评。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026年深圳市大鹏新区大鹏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76.51万元，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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心	组织事务	76.51	通过项目的实施，开展党组织活动，按时依规完成支部党日活动。加强党员政治学习，发挥基层党组织模范作用。做好干部、战士慰问工作，加大老干部服务工作力度，增强老干部的获得感和幸福感，组织开展外出培训工作，党群服务中心运营工作。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025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2025年10月，深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心共有车辆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100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是本单位2026年无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本单位2026年无100万元设备购置计划。

## 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预算支出。

# 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。

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、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维护费和公务接待费。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 1

收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	560.51	一、一般公共服务支出	287.99
1. 一般公共预算拨款	560.51	其他共产党事务支出	287.99
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	287.99
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	50.65
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	50.65
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	13.78
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	13.78
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	13.78
5. 其他收入	0.00	四、城乡社区支出	95.71
		城乡社区管理事务	95.71

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政运行	19.20
		其他城乡社区管理事务支出	76.51
		五、住房保障支出	112.38
		住房改革支出	112.38
		住房公积金	36.42
		购房补贴	75.96
本年收入合计	560.51	本年支出合计	560.51
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	560.51	支出总计	560.51

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 2

## 收入总表

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏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
		财政拨款			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	
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群 服务中心	560.51	560.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：深圳市大鹏新区大鹏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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心			560.51	484.00	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	287.99	287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	287.99	287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013650	事业运行	287.99	287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	50.65	50.65	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	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	0.00	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	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	95.71	19.20	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	95.71	19.20	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.51	0.00	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	456.97	456.97	456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	88.56	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	202.16	202.16	202.16	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费	33.64	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.01	17.01	17.01	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	13.78	13.78	13.78	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	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	36.42	36.42	36.42	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	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			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	
深圳市大鹏新区大鹏办事 处党群服务中心	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组织事务	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	560.51	一、一般公共服务支出	287.99
1. 一般公共预算拨款	560.51	其他共产党事务支出	287.99
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	287.99
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	50.65
		行政事业单位养老支出	50.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.01
		三、卫生健康支出	13.78
		行政事业单位医疗	13.78
		事业单位医疗	13.78
		四、城乡社区支出	95.71
		城乡社区管理事务	95.71
		行政运行	19.20
		其他城乡社区管理事务支出	76.51
		五、住房保障支出	112.38
		住房改革支出	112.38

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房公积金	36.42
		购房补贴	75.96
本年收入合计	560.51	本年支出合计	560.51
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	560.51	支出总计	560.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心			560.51	484.00	76.51
	201	一般公共服务支出	287.99	287.99	0.00
	20136	其他共产党事务支出	287.99	287.99	0.00
	2013650	事业运行	287.99	287.99	0.00
	208	社会保障和就业支出	50.65	50.65	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	50.65	50.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00
	210	卫生健康支出	13.78	13.78	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00
	2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	0.00
	212	城乡社区支出	95.71	19.20	76.51
	21201	城乡社区管理事务	95.71	19.20	76.51

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏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
	2120101	行政运行	19.20	19.20	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.51	0.00	76.51
	221	住房保障支出	112.38	112.38	0.00
	22102	住房改革支出	112.38	112.38	0.00
	2210201	住房公积金	36.42	36.42	0.00
	2210203	购房补贴	75.96	75.96	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心			560.51	484.00	76.51
	301	工资福利支出	456.97	456.97	0.00
	30101	基本工资	62.22	62.22	0.00
	30102	津贴补贴	88.56	88.56	0.00
	30107	绩效工资	202.16	202.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	33.64	0.00
	30109	职业年金缴费	17.01	17.01	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	0.00
	30113	住房公积金	36.42	36.42	0.00
	302	商品和服务支出	36.03	27.03	9.00
	30201	办公费	7.83	7.83	0.00
	30214	租赁费	19.20	19.20	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏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
	30299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
	303	对个人和家庭的补助	67.52	0.01	67.51
	30399	其他对个人和家庭的补助	67.52	0.01	67.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏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		
		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	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
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心	2025 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
	2026 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
	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

注：本表本年度无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心			0.00	0.00	0.00

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：深圳市大鹏新区大鹏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
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。