

2024 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 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

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

本部门包括深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心共 1 家基层单位。

深圳市大鹏新区葵涌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

深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心 2024 年主要工作目标包括：

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；

2. 开展党开展党组织活动，按时依规完成“三会一课”、支

部党日活动，全年合计 3 次。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。开展办事处关爱下一代工作，引导促进青少年健康成长；

4. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 694.31 万元，较 2023 年年初预算增加 115.31 万元，增长 19.9%。2024 年部门预算支出 694.31 万元，较 2023 年年初预算增加 115.31 万元，增长 19.9%。

预算收支增加的主要原因：1. 老干部及关工委工作相关的经费增加；2. 2024 年度增加了津贴补贴、绩效等相关经费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 694.31 万元，包括人员支出 557.15 万元、公用经费 20.66 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 116.50 万元。

（一）人员支出 557.15 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 20.66 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 116.50 万元，具体包括：

1. 党群服务中心工作事务 116.50 万元，主要包括：老干部及关工委工作 91.98 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；党组织党建经费 0.85 万元，用于组织党员的教育培训工作；“两新”组织党建工作 3.00 万元，用于关爱困难党员、培养“两新”组织新党员、暖蜂阵地建设等；社区党建工作 20.67 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、开展“幸福生活节”系列活动。较 2023 年预算增加 30.31 万元，增幅 35.2%，主要原因是老干部及关工委工作相关经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

本部门纳入 2024 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

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 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 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我单位因公出国（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，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，我单位 2024 年无因公出国（境）需求。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 3.50 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。2024 年预算 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，主要是本部门无公务用车购置费。

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，主要是本部门无公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金116.50万元，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	116.50	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。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。开展办事处关爱下一代工作，引导促进青少年健康成长。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。
--	--	------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元，下降0.0%。主要是本部门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，本部门共有车辆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，主要是本部门2024年无计划购置车辆；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本部门2024年无单价100万元及以上设备购置需求。

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：深圳市大鹏新区葵涌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	694.31	一般公共服务支出	378.76
一般公共预算资金	694.31	其他共产党事务支出	378.76
一般公共预算资金	694.31	事业运行	378.76
		社会保障和就业支出	64.29
		人力资源和社会保障管理事务	3.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00
		行政事业单位养老支出	61.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.43
		城乡社区支出	113.50
		城乡社区管理事务	113.50
		其他城乡社区管理事务支出	113.50
		住房保障支出	137.76
		住房改革支出	137.76
		住房公积金	43.75

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		购房补贴	94.01
本年收入合计	694.31	本年支出合计	694.31
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	694.31	支出总计	694.31

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。

表二：收入总表

单位名称：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	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 区葵涌办 事处党群 服务中心	694.31	694.31	577.81	116.50	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：深圳市大鹏新区葵涌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 葵涌办事处党群 服务中心			694.31	577.81	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013650	事业运行	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	64.29	61.29	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	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
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	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	40.86	40.86	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	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	113.50	0.00	113.50	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	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	137.76	137.76	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	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌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	
深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心	577.81	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	557.15	557.15	557.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	251.83	251.83	251.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	128.01	128.01	128.01	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	40.86	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.43	20.43	20.43	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	13.92	13.92	13.92	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	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	43.75	43.75	43.75	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	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.20	0.20	0.20	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	
电费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.08	2.08	2.08	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：深圳市大鹏新区葵涌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									
深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心	116.50	116.50	116.50	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	116.50	116.50	116.50	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：深圳市大鹏新区葵涌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	694.31	一般公共服务支出	378.76
一般公共预算资金	694.31	其他共产党事务支出	378.76
一般公共预算资金	694.31	事业运行	378.76
		社会保障和就业支出	64.29
		人力资源和社会保障管理事务	3.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00
		行政事业单位养老支出	61.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.43
		城乡社区支出	113.50
		城乡社区管理事务	113.50
		其他城乡社区管理事务支出	113.50
		住房保障支出	137.76
		住房改革支出	137.76
		住房公积金	43.75
		购房补贴	94.01
本年收入合计	694.31	本年支出合计	694.31
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
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	694.31	支出总计	694.31

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			694.31	577.81	116.50
	201	一般公共服务支出	378.76	378.76	0.00
	20136	其他共产党事务支出	378.76	378.76	0.00
	2013650	事业运行	378.76	378.76	0.00
	208	社会保障和就业支出	64.29	61.29	3.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
	20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	0.00
	212	城乡社区支出	113.50	0.00	113.50
	21201	城乡社区管理事务	113.50	0.00	113.50

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	113.50	0.00	113.50
	221	住房保障支出	137.76	137.76	0.00
	22102	住房改革支出	137.76	137.76	0.00
	2210201	住房公积金	43.75	43.75	0.00
	2210203	购房补贴	94.01	94.01	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			694.31	577.81	116.50
	301	工资福利支出	557.15	557.15	0.00
	30101	基本工资	56.50	56.50	0.00
	30102	津贴补贴	251.83	251.83	0.00
	30107	绩效工资	128.01	128.01	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.86	40.86	0.00
	30109	职业年金缴费	20.43	20.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
	30113	住房公积金	43.75	43.75	0.00
	302	商品和服务支出	83.18	20.66	62.52
	30201	办公费	10.25	10.25	0.00
	30205	水费	0.20	0.20	0.00
	30206	电费	1.62	1.62	0.00
	30213	维修（护）费	0.80	0.80	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
	30216	培训费	1.04	1.04	0.00
	30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
	30228	工会经费	4.67	4.67	0.00
	30229	福利费	2.08	2.08	0.00
	30299	其他商品和服务支出	56.52	0.00	56.52
	303	对个人和家庭的补助	53.98	0.00	53.98
	30399	其他对个人和家庭的补助	53.98	0.00	53.98

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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			
		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	
深圳市大鹏新区葵涌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			0.00	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			0.00	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	
基本支出	保障员工人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。	577.81	577.81	0.00	
年度主要任务 党群服务中心工作事务	开展党开展党组织活动，按时依规完成“三会一课”、支部党日活动，全年合计2次。加强党员政治学习，发挥基层党组织模范作用。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。开展办事处关爱下一代工作，引导促进青少年健康成长。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。	116.50	116.50	0.00	
金额合计		694.31	694.31	0.00	

年度总体目标	<p>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>2、开展党开展党组织活动，按时依规完成“三会一课”、支部党日活动，全年合计 3 次。加强党员政治学习，发挥基层党组织模范作用。</p> <p>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。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>4、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>			
	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	开展党组织活动次数	1 次
			开展“两新”组织党建工作培训、送党课入企业场次	≥2 场
			开展关工委青少年德育教育活动场次	≥2 场
			在职人员薪资福利发放人数	≥13 人
		质量指标	“两新”组织党员培训参与率	≥80%
			离退休老干部慰问覆盖率	100%
			在职人员薪资福利发放准确率	100%
			党员活动覆盖率	≥85%
		时效指标	工作年度内按时完成率	≥95%
			党组织活动开展及时率	100%
			在职人员薪资福利发放及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
		效益指标	经济效益指标	不适用

		社会效益指标	提升党员政治理论素养	明显
			提升老干部的文化生活丰富度	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
		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	老干部满意度	≥90%
			党员满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用