

2024 年深圳市福田区干部综合服务中心
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) 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

区干部综合服务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于老干部活动、干部保健、公职人员人事档案管理等工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是:

(一)围绕区委区政府中心工作,策划和制定开展全区老干部各项活动的计划、方案,并组织实施。

(二)承担离退休干部的教育培训工作和全区长青老龄大学各项工作。

(三)统筹协调和指导区属各公立医院的干部保健工作。

(四)承担全区机关工作人员预防保健、健康体检工作,承担机关工作人员健康档案信息化管理系统的日常维护管理工作,为机关工作人员提供个性化健康指导等优质、便捷的医疗及保健服务。

(五)承担我区干部职工健康活动计划的制定和实施工作,指导干部职工开展强身健体活动。

(六)承担我区一、二级保健对象的资格认定、审核工作和干部保健经费的使用、管理工作。

(七)承担全区公职人员(不含区属学校教师、区属医院医务人员)档案的保管、收集、鉴别和管理工作的,办理档案的查阅、借阅和转递,做好档案的安全、保密和保护工作,制定和落实档案管理规定。

(八)承担公职人员(不含区属学校教师、区属医院医务人员)档案管理的信息化建设工作。

(九)为有关部门提供公职人员的情况,协助做好公职人员信息审核认定、统计等工作。

(十)完成区委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位,单位预算为本级预算。下设综合部,老干部活动部,保健部,档案部,紧缺人才储备一部,紧缺人才储备二部,共6个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区干部综合服务中心 2024 年主要工作目标包括:

1. 以新时代党的创新理论为引领,组织开展具有特色的老干部活动,引导老同志发挥政治优势、经验优势、威望优势,充分发挥老同志在传承良好家风、参与社会治理等方面的积极作用;

2. 探索构建常态化制度化关心干部身心健康的“福田模式”,为福田打造高素质干部队伍提供身心健康保障;

3. 强化守正创新,从严从细抓实干部人事档案日常管理,持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化,充分发挥干

部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区干部综合服务中心部门预算收入 8,558.09 万元，较 2023 年年初预算增加 59.09 万元，增长 0.7%。2024 年部门预算支出 8,558.09 万元，较 2023 年年初预算增加 59.09 万元，增长 0.7%。

预算收支增加主要原因：一是新增信息化建设项目；二是新增劳务派遣人员。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区干部综合服务中心

深圳市福田区干部综合服务中心预算 8,558.09 万元，包括人员支出 1,143.23 万元、公用经费 78.58 万元、对个人和家庭的补助支出 14.86 万元、项目支出 7,321.42 万元。

（一）人员支出 1,143.23 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 78.58 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 14.86 万元，主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出 7,321.42 万元，具体包括：

1. 修缮维护类项目（非政府投资项目）85.00 万元，主要包括：因区长青老龄大学教学办公大楼部分设施设备陈旧老化、日常维修维护日益增加，所产生的大楼日常维修、维护费以及中心其他日常维修、维护费。与 2023 年年初预算持平。

2. 干部综合业务 6,686.88 万元，主要包括：干部职工体检费用、老干部活动费用以及信息档案管理费用。较 2023 年年初预算减少 131.12 万元，减幅 1.92%。与 2023 年年初预算基本持平。

3. 一般管理事务 355.89 万元，主要包括：支付物业管理费、劳务派遣人员费用、培训费、办公设备购置等开支以及法律审核、会计管理、固定资产管理等各项支出。较 2023 年年初预算增加 26.89 万元，增幅 8.17%。主要原因是新增劳务派遣人员。

4. 信息化新建项目（非政府投资项目）193.65 万元，主要包括：主要用于干部健康一体化信息系统建设。较 2023 年年初预算增加 193.65 万元，增幅 100%，主要原因是落实我区保健委员会关于“推进信息化建设，更精准高效地推进保健工作”的具体要求，推进福田区干部健康一体化信息系统建设，提升干部保健工作效率。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区干部综合服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 360.84 万元，其中：货物类项目 16.14 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 344.70 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 1.00 万元，较 2023 年年初预算减少 2.9 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 1.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 1.00 万元，较 2023 年年初预算减少 2.9 万元，主要是根据 2023 年实际产生公车运维

费用测算。

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单位范围包括：深圳市福田区干部综合服务中心共 1 家基层单位，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。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 7,321.42 万元，设置并编报 4 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

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
干部综合业务	6,686.88	开展全区机关工作人员年度体检，使干部职工的重大疾病得到有效控制，健康水平得到进一步提高。进一步做好干部健康管理，提高干部身心素质；做好英才保健工

		作；做到疾病早发现、早治疗，保障机关干部职工的身心健康。建设长青老年大学为离退休老干部提供学习平台、文娱活动开展场所、丰富老干部晚年生活，力求实现老有所乐、老有所学、健康长寿、安度晚年，促进老干部身心健康。强化档案日常管理和数字化建设，确保档案信息系统安全可控，为干部工作提供支持。
信息化新建项目（非政府投资项目）	193.65	通过信息化系统，为干部提供全方面、全周期、高质量的信息化健康管理服务。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	85.00	对基础设施进行维修维护，加强管理，让房屋、建筑物和各类设备处于良好运转状态，营造良好的活动环境。
一般管理事务	355.89	通过对单位工作人员的培训，提高业务的工作效率和质量；提升本单位有关事务工作管理水平，加强法律审核、会计管理、固定资产管理，保障本单位各项工作正常高效运转；购买办公设备，改善办公条件，提高工作效率，确保中心工作正常开展。通过增加人员，保障单位各项业务顺利运行，完成各项工作业务。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区干部综合服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是 2024 年深圳市福田区干部综合服务中心无机关运行经费。。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区干部综合服务中心共有车辆 1 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 1 辆；单价 100

万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区干部综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	8,558.09	一、一般公共服务支出	1,433.63
1. 一般公共预算拨款	8,558.09	组织事务	1,433.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	828.22
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他组织事务支出	605.41
二、财政专户管理资金	0.00	二、教育支出	1.00
三、单位资金	0.00	进修及培训	1.00
1. 事业收入	0.00	培训支出	1.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	117.84
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	117.84
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48
		四、卫生健康支出	6,749.09

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区干部综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	34.08
		事业单位医疗	34.08
		其他卫生健康支出	6,715.01
		其他卫生健康支出	6,715.01
		五、住房保障支出	256.53
		住房改革支出	256.53
		住房公积金	85.37
		购房补贴	171.17
本年收入合计	8,558.09	本年支出合计	8,558.09
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	8,558.09	支出总计	8,558.09

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：深圳市福田区干部综合服务中心

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	
		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									
深圳市福田区干部综合服务中心	8,558.09	8,558.09	1,236.67	7,321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区干部综合服务中心

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	2024 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
深圳市福田区干部综合服务中心			8,558.09	1,236.67	7,321.42	0.00	0.00	0.00	360.84	31.54	0.00
	201	一般公共服务支出	1,433.63	828.22	605.41	0.00	0.00	0.00	200.89	31.54	0.00
	20132	组织事务	1,433.63	828.22	605.41	0.00	0.00	0.00	200.89	31.54	0.00
	2013250	事业运行	828.22	828.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	605.41	0.00	605.41	0.00	0.00	0.00	200.89	31.54	0.00
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	117.84	117.84	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	117.84	117.84	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	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区干部综合服务中心

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	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	38. 48	38. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	6,749. 09	34. 08	6,715. 01	0. 00	0. 00	0. 00	159. 95	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	34. 08	34. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	34. 08	34. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21099	其他卫生健康支出	6,715. 01	0. 00	6,715. 01	0. 00	0. 00	0. 00	159. 95	0. 00	0. 00
	2109999	其他卫生健康支出	6,715. 01	0. 00	6,715. 01	0. 00	0. 00	0. 00	159. 95	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	256. 53	256. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	256. 53	256. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	85. 37	85. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	171. 17	171. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区干部综合服务中心

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	
深圳市福田区干部综合服务中心	1,236.67	1,236.67	1,236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,143.23	1,143.23	1,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	584.13	584.13	584.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	187.73	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	115.53	115.53	115.53	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	79.36	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	38.48	38.48	38.48	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	34.08	34.08	34.08	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	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	85.37	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区干部综合服务中心

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	
商品和服务支出	78.58	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	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	13.70	13.70	13.70	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	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区干部综合服务中心

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	
其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区干部综合服务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市福田区干部综合服务中心	7,321.42	7,321.42	7,321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部综合业务	6,686.88	6,686.88	6,686.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	193.65	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	355.89	355.89	355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区干部综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	8,558.09	一、一般公共服务支出	1,433.63
1. 一般公共预算拨款	8,558.09	组织事务	1,433.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	828.22
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他组织事务支出	605.41
		二、教育支出	1.00
		进修及培训	1.00
		培训支出	1.00
		三、社会保障和就业支出	117.84
		行政事业单位养老支出	117.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.48
		四、卫生健康支出	6,749.09
		行政事业单位医疗	34.08
		事业单位医疗	34.08
		其他卫生健康支出	6,715.01
		其他卫生健康支出	6,715.01

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区干部综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	256.53
		住房改革支出	256.53
		住房公积金	85.37
		购房补贴	171.17
本年收入合计	8,558.09	本年支出合计	8,558.09
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	8,558.09	支出总计	8,558.09

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区干部综合服务中心						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						
深圳市福田区干部综合服务中心			8,558.09	1,236.67	7,321.42						
	201	一般公共服务支出	1,433.63	828.22	605.41						
	20132	组织事务	1,433.63	828.22	605.41						
	2013250	事业运行	828.22	828.22	0.00						
	2013299	其他组织事务支出	605.41	0.00	605.41						
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00						
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00						
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00						
	208	社会保障和就业支出	117.84	117.84	0.00						
	20805	行政事业单位养老支出	117.84	117.84	0.00						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36	0.00						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48	0.00						
	210	卫生健康支出	6,749.09	34.08	6,715.01						

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区干部综合服务中心

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
	21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.08	34.08	0.00
	21099	其他卫生健康支出	6,715.01	0.00	6,715.01
	2109999	其他卫生健康支出	6,715.01	0.00	6,715.01
	221	住房保障支出	256.53	256.53	0.00
	22102	住房改革支出	256.53	256.53	0.00
	2210201	住房公积金	85.37	85.37	0.00
	2210203	购房补贴	171.17	171.17	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区干部综合服务中心

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
深圳市福田区干部综合服务中心			8,558.09	1,236.67	7,321.42
	301	工资福利支出	1,143.23	1,143.23	0.00
	30101	基本工资	584.13	584.13	0.00
	30102	津贴补贴	187.73	187.73	0.00
	30103	奖金	1.25	1.25	0.00
	30107	绩效工资	115.53	115.53	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.36	79.36	0.00
	30109	职业年金缴费	38.48	38.48	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	34.08	34.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
	30113	住房公积金	85.37	85.37	0.00
	30199	其他工资福利支出	16.83	16.83	0.00
	302	商品和服务支出	902.01	78.58	823.43

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区干部综合服务中心			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
	30201	办公费	11.00	11.00	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	4.08	4.08	0.00
	30206	电费	28.80	28.80	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	184.75	0.00	184.75
	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00
	30213	维修（护）费	85.00	0.00	85.00
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30218	专用材料费	4.92	0.00	4.92
	30226	劳务费	151.00	0.00	151.00
	30227	委托业务费	327.06	0.00	327.06
	30228	工会经费	12.00	11.20	0.80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区干部综合服务中心

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
	30229	福利费	1.80	1.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	82.60	13.70	68.90
	303	对个人和家庭的补助	6,300.86	14.86	6,286.00
	30302	退休费	14.75	14.75	0.00
	30305	生活补助	7.00	0.00	7.00
	30307	医疗费补助	6,279.00	0.00	6,279.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00
	310	资本性支出	211.99	0.00	211.99
	31002	办公设备购置	52.04	0.00	52.04
	31007	信息网络及软件购置更新	159.95	0.00	159.95

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区干部综合服务中心

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
深圳市福田区干部综合服务中心	2023 年	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00
	2024 年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.90	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 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区干部综合服务中心

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
深圳市福田区干部综合服务中心			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：深圳市福田区干部综合服务中心

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
深圳市福田区干部综合服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区干部综合服务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
年度主要任务	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,236.67	1,236.67	0.00
	一般管理事务	通过对单位工作人员的培训，提高业务的工作效率和质量；提升本单位有关事务工作管理水平，加强法律审核、会计管理、固定资产管理，保障本单位各项工作正常高效运转;购买办公设备，改善办公条件，提高工作效率，确保中心工作正常开展。通过增加人员，保障单位各项业务顺利运行，完成各项工作业务。	355.89	355.89	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	区长青老龄大学教学办公大楼部分设施设备陈旧老化，日常维修维护日益增加，需支付大楼日常维修、维护费。中心其他日常维修、维护费。	85.00	85.00	0.00
	干部综合业务	开展全区机关工作人员年度体检，使干部职工的重大疾病得到有效控制,健康水平得到进一步提高。进一步做好干部健康管理，提高干部身心素质；做好英才保健工作；做到疾病早发现、早治疗，保障机关干部的身心健康。建设长青老年大学为离退休老干部提供学习平台、文娱活动展演场所、丰富老干部晚年生活，力求实现老有所乐、老有所学、健康长寿、安度晚年，促进老干部身心健康。强化档案日常管理和数字化建设，确保档案信息系统	6,686.88	6,686.88	0.00

		安全可控，为干部工作提供支持。			
	信息化新建项目（非政府投资项目）	通过信息化系统，为干部提供全方面、全周期、高质量的信息化健康管理服务。	193.65	193.65	0.00
	金额合计		8,558.09	8,558.09	0.00
年度总体目标	目标 1：围绕区委区政府中心工作，策划和制定开展全区老干部各项活动的计划、方案、并组织实施，承担离退休干部的教育培训工作和全区长青老龄大学各项工作； 目标 2：保障全区干部职工的健康体检顺利开展，做好一、二级保健对象费用报销，做好年度英才保健对象经费报销，做好机关事业单位工作人员医疗补助费用报销，关心关爱全区干部职工身心健康； 目标 3：完成全区公职人员（不含区属学校教师、区属医院医务人员）档案的保管、收集、鉴别和管理工作，办理档案的查阅、借阅和转移，做好档案的安全、保密和保护工作，做好档案管理信息化建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	开展长青老龄大学课程数量	≥1000 次	
			体检对象参检人数	≥17850 人	
			服务区一、二级保健对象人次	≥2000 人次	
			英才保健对象体检完成人数	≥300 人次	
			医疗补助报销人数	≥90 人次	
			干部疗养完成人数	≥300 人次	
			关心关爱干部身心健康相关活动次数	≥5 次	
			扫描在职干部档案卷数	2700 卷	
		质量指标	教学费用支付及时性	及时	
			参检人数占应检人数比例	≥85%	

			医疗补助报销完成率	100%
			健康教育促进活动的完成率	100%
			信息档案项目合格率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	及时
		成本指标	支出进度达标率	≥90%
			预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过制定保健对象档案，追踪疾病和主要健康危害因素控制效果，提高保健对象健康水平	明显
			重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，干部职工健康水平得到进一步提高	明显
			加强组织新颖的活动，促进老干部身心健康	及时反馈建议或意见
			提升全区干部职工身心健康素养	明显
			档案数字化效率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	档案信息系统安全等级	二级
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志对授课老师及比赛活动开展满意度	≥90%

			体检对象满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。