

2023 年度深圳市福田区干部综合服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区干部综合服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市福田区干部综合服务中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市福田区干部综合服务中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市福田区干部综合服务中心概况

### 一、深圳市福田区干部综合服务中心主要职责

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,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

案管理规章制度。

(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、深圳市福田区干部综合服务中心机构设置**

我中心下设综合部,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、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市福田区干部综合服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目            | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 8,383.10 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,479.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 127.04   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 6,691.22 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 85.50    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 8,383.10 | 本年支出合计          | 57 | 8,383.10 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 8,383.10 | 总计              | 60 | 8,383.10 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 8,383.10 | 8,383.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,479.34 | 1,479.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务             | 1,479.34 | 1,479.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013250      | 事业运行             | 947.13   | 947.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 532.21   | 532.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 127.04   | 127.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 127.04   | 127.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3.14     | 3.14     | 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 | 81.40    | 81.40    | 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   | 42.51    | 42.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 6,691.22 | 6,691.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 34.93    | 34.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 34.93    | 34.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项 目          |          | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次       | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21099        | 其他卫生健康支出 | 6,656.29 | 6,656.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出 | 6,656.29 | 6,656.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 85.50    | 85.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 85.50    | 85.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 85.50    | 85.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 8,383.10 | 1,194.60 | 7,188.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,479.34 | 947.13   | 532.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 1,479.34 | 947.13   | 532.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013250  | 事业运行             | 947.13   | 947.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 532.21   | 0.00     | 532.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 127.04   | 127.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 127.04   | 127.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.14     | 3.14     | 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 | 81.40    | 81.40    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.51    | 42.51    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 6,691.22 | 34.93    | 6,656.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.93    | 34.93    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 34.93    | 34.93    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出  | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|----------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |       |          |        |      |           |
|              | 栏次       | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 21099        | 其他卫生健康支出 | 6,656.29 | 0.00  | 6,656.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999      | 其他卫生健康支出 | 6,656.29 | 0.00  | 6,656.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出   | 85.50    | 85.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 85.50    | 85.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 85.50    | 85.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出            |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目           | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8,383.10 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,479.34 | 1,479.34       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 127.04   | 127.04         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 6,691.22 | 6,691.22       | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入     |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|--------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目    | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次    |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|        | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 85.50    | 85.50          | 0.00            | 0.00             |
|        | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计 | 27 | 8,383.10 | 本年支出合计          | 59 | 8,383.10 | 8,383.10       | 0.00            | 0.00             |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 8,383.10 | 总计              | 64 | 8,383.10 | 8,383.10       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 8,383.10 | 1,194.60 | 7,188.50 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,479.34 | 947.13   | 532.21   |
| 20132        | 组织事务             | 1,479.34 | 947.13   | 532.21   |
| 2013250      | 事业运行             | 947.13   | 947.13   | 0.00     |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 532.21   | 0.00     | 532.21   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 127.04   | 127.04   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 127.04   | 127.04   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3.14     | 3.14     | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.40    | 81.40    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.51    | 42.51    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 6,691.22 | 34.93    | 6,656.29 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 34.93    | 34.93    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 34.93    | 34.93    | 0.00     |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 6,656.29 | 0.00     | 6,656.29 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出         | 6,656.29 | 0.00     | 6,656.29 |

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|--------------|--------|--------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |       |      |
|              | 栏次     | 1      | 2     | 3    |
| 221          | 住房保障支出 | 85.50  | 85.50 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 85.50  | 85.50 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 85.50  | 85.50 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,125.24 | 302          | 商品和服务支出   | 57.51 |
| 30101        | 基本工资           | 110.64   | 30201        | 办公费       | 9.87  |
| 30102        | 津贴补贴           | 457.25   | 30202        | 印刷费       | 0.54  |
| 30103        | 奖金             | 0.88     | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 251.88   | 30205        | 水费        | 1.43  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.40    | 30206        | 电费        | 21.11 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 42.51    | 30207        | 邮电费       | 0.90  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 33.88    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 1.64  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.05     | 30211        | 差旅费       | 3.22  |
| 30113        | 住房公积金          | 85.50    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 2.52  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 60.27    | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 10.93    | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 10.89    | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 2.50  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 12.47 |
| 30309        | 奖励金         | 0.05 | 30229        | 福利费       | 0.26  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.63  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.41  |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    | 0.00  |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息    | 0.00  |
|              |             |      | 30703        | 国内债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |      | 30704        | 国外债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     | 0.92  |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 0.92  |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置    | 0.00  |
|              |             |      | 31005        | 基础设施建设    | 0.00  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额   |
|              |        |          | 31006        | 大型修缮                   | 0.00  |
|              |        |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新            | 0.00  |
|              |        |          | 31008        | 物资储备                   | 0.00  |
|              |        |          | 31009        | 土地补偿                   | 0.00  |
|              |        |          | 31010        | 安置补助                   | 0.00  |
|              |        |          | 31011        | 地上附着物和青苗补偿             | 0.00  |
|              |        |          | 31012        | 拆迁补偿                   | 0.00  |
|              |        |          | 31013        | 公务用车购置                 | 0.00  |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |          | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00  |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,136.17 |              | 公用经费合计                 | 58.43 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区干部综合服务中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 3.90 | 0.00          | 3.90         | 0.00        | 3.90          | 0.00      | 0.63 | 0.00          | 0.63         | 0.00        | 0.63          | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市福田区干部综合服务中心 2023 年度 部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市福田区干部综合服务中心 2023 年度总收入 8,383.1 万元，其中本年收入 8,383.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,383.1 万元，比上年决算数增加 1,478.66 万元，增长 21.4%，主要变动情况：1. 因事业单位机构改革，基本支出有所增加；2. 因业务范围调整及机构职能增加，中心主要业务工作量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区干部综合服务中心 2023 年度总支出 8,383.1 万元，其中本年支出 8,383.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,194.6 万元，比上年决算数增加 314.98 万元，增长 35.8%，主要变动情况：因事业单位机构改革，基本支出有所增加。

2. 项目支出 7,188.5 万元，比上年决算数增加 1,163.68 万元，增长 19.3%，主要变动情况：因业务范围调整及机构职能增加，中心主要业务工作量增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区干部综合服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 8,383.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,383.1 万元，比上年决算数增加 1,478.66 万元，增长 21.4%，主要变动情况：1. 因事业单位机构改革，基本支出有所增加；2. 因业务范围调整及机构职能增加，中心主要业务工作量增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区干部综合服务中心 2023 年度财政拨款支出合

计 8,383.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,383.1 万元，比年初预算数减少 115.9 万元，下降 1.4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

### 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区干部综合服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.63 万元，完成全年预算 3.9 万元的 16.2%，比上年决算数减少 18.83 万元，下降 96.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.63 万元，完成全年预算 3.9 万元的 16.2%，比上年决算数减少 18.83 万元，下降 96.8%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 18.34 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 0.63 万元，完成全年预算 3.9 万元的 16.2%，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 43.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年无公务用车购置费，因此较上年决算数下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.63 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.63 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车 1 辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2023 年未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 205.51 万元，其中：政府采购货物支出 20.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 184.75 万元。授予中小企业合同金额 20.76 万元，占政府采购支出总额的 10.1%，其中：授予小微企业合同金额 20.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是综合保障业务用车。。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 16 个，共涉及资金 7,188.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我中心 2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我中心组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支

出 8,383.10 万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我中心深入学习国务院、财政部以及上级财政部门关于预算绩效管理的政策、经验和做法，不断推进和提升单位及人员预算绩效管理理念，将预算绩效管理理念贯穿于日常工作中，主要体现在：

1. 积极开展绩效运行监控工作。我中心根据福田区财政局的要求，于 2023 年 8 月开展关于 2023 年部门预算绩效运行监控的相关工作，针对纳入预算绩效管理的项目进行绩效跟踪监控，对与既定目标有偏差的项目，要求责任部门分析原因后落实调整措施，并及时调整，以确保项目的实施进度、预算执行情况以及绩效目标的实现。

2. 优化并完善预算绩效管理办法。我中心根据上级财政部门关于预算绩效管理的政策和要求，并结合中心的实际运行情况和业务特性，更新完善《预算绩效管理办法》。其中，完善了关于“单位预算项目库入库标准与动态管理要求”、“单位新增重大预算项目事前评估程序”、“单位项目绩效运行监控”三个关键工作的流程和程序，为中心和人员提供了关于预算绩效管理工作的指导文件和操作指引，持续推进预算绩效管理工作。

**绩效自评结果。** 我中心开展了 2023 年度部门整体支出及对于干部综合业务、一般管理事务、修缮维护类项目（非政府投资项目）3 个一级项目下设的 16 个二级项目开展了项目支出

绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,499.00 万元，执行数 8,383.10 万元，完成预算的 98.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要体现在：

1. 精细服务，从深从实开展干部综合业务。通过完善关心关爱干部机制建设，推进干部心理健康“十百万”项目及干部健康一体化信息系统建设，做实做细保健业务工作。

2. 精心谋划，用心用情做好老干部活动工作，强化理论和管理制度的武装，强化阵地建设和余热效能，强化教学研究优势和教管水平。

3. 精准施策，高质高效规范干部档案工作，主要通过做细档案日常管理，提高管档用档意识，进一步提升档案管理质量。

发现的问题及原因主要是：1. 部分绩效指标不够清晰明确、不具有可衡量性，部分项目绩效指标设置的清晰程度以及可衡量性有待进一步加强；2. 满意度调查工作有待进一步优化，目前我中心的满意度调查问题和方式较为简单，有待各项目负责人根据项目的特点和被服务对象的性质进行优化，并细化调查方案及开展实施。下一步改进措施主要是：1. 细化具化精准化部分绩效指标，根据预算绩效管理要求，结合中心工作管理的实际情况，通过梳理各部门履职职责和主要业务活动，建立针对性的绩效指标，细化具化精准化绩效指标，使其能客观真实的反应中心的履职职能和效果。2. 优化满意度调查的方式内容，

应根据项目的特点，以及被服务对象的人群性质，细化形成调查方案。事后，相关人员除了提取满意度信息以佐证项目绩效目标的完成情况以外，还可以根据调查所获取的信息进一步完善相关的服务工作。

干部综合业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6,818.33 万元，执行数为 6,807.37 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：有效有序的完成本年度老干部活动、干部保健、信息档案管理相关的业务，按计划完成各项绩效目标，各项费用支出及时准确，服务对象满意度达 100%。发现的主要问题及原因：部分绩效目标未能准则设置。下一步改进措施：强化预算绩效目标的设置流程和标准，以及绩效运行监控的结果运用，使得绩效目标能客观有效的反映项目的结果和效益，及时对绩效目标进行目标值的调整。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 328.86 万元，执行数为 303.34 万元，完成预算的 92.24%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障中心年度内各项业务的顺利进行，包括 5 名劳务派遣人员的聘用，办公设备的购置等，准确且及时的支付各项费用，满意度达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进的主要改进措施是：无。

修缮维护类项目（非政府投资项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 85.00 万元，执行数为 77.79 万元，完成预算

的 91.52%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了包括维修维护、升级改造在内的零星工程项目，完成率达 100%，合格率 100%，及时率达 100%，有效的保障了中心工作的日常运作，满意度达 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。