

# 2023 年深圳市福田区干部综合服务中心 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（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、机构设置情况**

本部门具体包括深圳市福田区干部综合服务中心共 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 26 人,实有在编人数 25 人;离休 0 人,退休 1 人。

## **三、2023 年主要工作目标**

深圳市福田区干部综合服务中心 2023 年主要工作目标包括:

1. 加强党的全面领导,通过老龄大学等阵地,引导老同志在家风建设、社会治理等方面发挥积极作用;

2. 开展老龄大学体系标准化建设;

3 组织开展干部关心关爱工作,依托信息化管理平台,从心理健康、身体健康、工作生活等三个方面着手,进一步优化服务体系、提升服务质量;

4 持续提升干部人事档案管档质量，持续加强业务指导和督导，推动二级管档全面进步全面规范。.

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区干部综合服务中心 部门预算收入 8,499 万元，比 2022 年增加 1,266 万元，增长 17.5%。2023 年部门预算支出 8,499 万元，比2022年增加 1,266 万元，增长 17.5%。

预算收支增加主要原因：一是因事业单位机构改革，基本支出有所增加；二是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。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区干部综合服务中心预算 8,499 万元，包括人员支出 1,178 万元、公用支出 82 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、项目支出 7,232 万元。

（一）人员支出 1,178 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 82 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 7 万元，主要包括：离退休人

员经费。

（四）项目支出 7,232 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 329 万元，主要包括主要用于支付物业管理费、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其他一般管理事务。

2. 干部综合业务预算 6,818 万元，主要用于干部保健体检费、老干部活动费用以及信息档案管理费用。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 85 万元，主要用于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。

## 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 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 233.48 万元，其中货物采购 48.73 万元、工程采购 0 万元、服务采购 184.75 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 3.9 万元，比 2022 年预算增加 3.7

万元，增长 1850%，主要是新购置公务用车 1 台，产生相应公务用车运行维护费。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 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 年减少 0.2 万元，主要是按照实际工作需求不设立公务接待费用预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.9 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，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.9 万元，比 2022 年预算数增加 3.9 万元，主要是新购置公务用车 1 台，产生相应公务用车运行维护费。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区干部综合服务中心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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市福田区干部综合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 7,232 万元，设置并编报 3 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市财政部门备案。市财政部门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
修缮维护类项目（非政府投资项目）	85	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。
干部综合业务	6818	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，

		<p>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。探索开展信息化系统建设，提高干部保健信息管理能力和做好英才保健工作；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，维护改革发展和谐局面。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。计划本年度完成重点绩效评价 1 个。</p>
<p>一般管理事务</p>	<p>329</p>	<p>提供房屋建筑本体、公共部分、配套设施、设备的维护、管理，保障大楼的正常运转；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</p>

		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，完成各项工作任务。
--	--	---

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区干部综合服务中心财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）。主要是无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区干部综合服务中心共有车辆 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

本部门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、结转到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：深圳市福田区干部综合服务中心

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	8,499	一、一般公共服务支出	1,568
1. 一般公共预算拨款	8,499	组织事务	1,568
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,005
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他组织事务支出	563
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	137
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	137
1. 事业收入	0	事业单位离退休	2
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	45
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	6,707
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	38

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	38
		其他卫生健康支出	6,669
		其他卫生健康支出	6,669
		四、住房保障支出	87
		住房改革支出	87
		住房公积金	87
本年收入合计	8,499	本年支出合计	8,499
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,499	支出总计	8,499

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	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
深圳市福田区干部综合服务中心			8,499	1,267	7,232	233	49	0
	201	一般公共服务支出	1,568	1,005	563	233	49	0
	20132	组织事务	1,568	1,005	563	233	49	0
	2013250	事业运行	1,005	1,005	0	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	563	0	563	233	49	0
	208	社会保障和就业支出	137	137	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	137	137	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	2	2	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	6,707	38	6,669	0	0	0

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	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
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	38	38	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	6,669	0	6,669	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	6,669	0	6,669	0	0	0
	221	住房保障支出	87	87	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	87	87	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	87	87	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	8,499	一、一般公共服务支出	1,568
一般公共预算拨款	8,499	组织事务	1,568
政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,005
国有资本经营预算拨款	0	其他组织事务支出	563
		二、社会保障和就业支出	137
		行政事业单位养老支出	137
		事业单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90
		机关事业单位职业年金缴费支出	45
		三、卫生健康支出	6,707
		行政事业单位医疗	38
		事业单位医疗	38
		其他卫生健康支出	6,669
		其他卫生健康支出	6,669
		四、住房保障支出	87
		住房改革支出	87

表 6

## 政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	87
本年收入合计	8,499	本年支出合计	8,499
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,499	支出总计	8,499

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			8,499	1,267	7,232
	201	一般公共服务支出	1,568	1,005	563
	20132	组织事务	1,568	1,005	563
	2013250	事业运行	1,005	1,005	0
	2013299	其他组织事务支出	563	0	563
	208	社会保障和就业支出	137	137	0
	20805	行政事业单位养老支出	137	137	0
	2080502	事业单位离退休	2	2	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	210	卫生健康支出	6,707	38	6,669
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0

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
	2101102	事业单位医疗	38	38	0
	21099	其他卫生健康支出	6,669	0	6,669
	2109999	其他卫生健康支出	6,669	0	6,669
	221	住房保障支出	87	87	0
	22102	住房改革支出	87	87	0
	2210201	住房公积金	87	87	0

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			8,499	1,267	7,232
	301	工资福利支出	1,178	1,178	0
	30101	基本工资	579	579	0
	30102	津贴补贴	202	202	0
	30103	奖金	115	115	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90	90	0
	30109	职业年金缴费	45	45	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	38	38	0
	30113	住房公积金	87	87	0
	30199	其他工资福利支出	22	22	0
	302	商品和服务支出	884	82	802
	30201	办公费	10	10	0

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
	30202	印刷费	2	2	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	29	29	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	185	0	185
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	85	0	85
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	1	0	1
	30226	劳务费	99	0	99
	30227	委托业务费	198	0	198
	30228	工会经费	13	12	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0

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
	30299	其他商品和服务支出	249	15	234
	303	对个人和家庭的补助	6,382	7	6,375
	30302	退休费	7	7	0
	30307	医疗费补助	210	0	210
	30399	其他对个人和家庭的补助	6,165	0	6,165
	310	资本性支出	56	0	56
	31002	办公设备购置	56	0	56

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
深圳市福田区干部综合服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	3.9	0	0	3.9	0	3.9
	增减变化金额	3.9	0	0	3.9	0	3.9

注：无

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	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	0	0

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

2023 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	
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	1,267	1,267	0	
一般管理事务	1. 购买物业服务，保障大楼的正常运转； 2. 通过增加劳务派遣人员，保障单位各项业务顺利运行，完成各项工作任务； 3. 对单位工作人员进行培训，提高业务的工作效率和质量； 4. 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； 5. 对本单位工作成效、重点工作和先进典型进行相关宣传，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，保障单位各项工作正常高效运转，完成上级交办的其他任务。	329	329	0	
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	85	0	
干部综合业务	1. 承担全区机关工作人员预防保健、健康体检工作； 2. 组织制定年度干部保健计划，建立保健对象健康档案，随时掌握本区干部保健动态和健康检查情况，和提供专家会诊。负责保健对象的保健费用的相关报销；	6,818	6,818	0	

		<p>3. 按区有关规定开展“福田英才”保健工作，提供区属定点医疗机构优先就诊服务以及每年参与高端体检一次；</p> <p>4. 参照《深圳市国家公务员医疗补助暂行办法》，根据《福田区机关事业单位工作人员医疗补助审核报销办法》，对享受区机关事业单位工作人员医疗补助的人员执行费用报销；</p> <p>5. 组织我区一、二级保健对象开展疗养。承担全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。推进落实关心关爱干部身心健康各项措施。初步探索干部保健工作信息化系统建设。干部保健工作业务学术交流；</p> <p>6. 负责策划和制定开展全区老干部政治、文化、体育、娱乐等各项活动的计划、方案，并组织实施；负责区长青老龄大学各项工作，指导各街道、社区开展长青老龄大学工作；负责区老干部活动场地的日常管理；</p> <p>7. 在职干部档案散件材料数字化扫描并更新至档案信息管理系统。干部人事档案信息管理系统国产适配建设。干部人事档案信息管理系统等级保护测评。档案日常管理。</p>			
	金额合计		8,499	8,499	0
年度总体目标	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	开展长青老龄大学课程数量		≥1200 次

			体检对象参检人数	≥17000 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	≥80 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	3300 卷
		质量	教学费用支付及时性	及时
			参检人数占应检人数比例	≥80%
			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	工作计划完成及时性	及时
	成本	支出进度达标率	>90%	
		预算执行率	>90%	
	效益	经济效益		
		社会效益	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%	
		可持续影响	档案信息系统安全等级	2级	
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度		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			