

2023 年深圳市干部人才健康管理中心  
(深圳市人才研修院) 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

承担全市离退休及部分干部人才的健康管理工作；建立各类干部和人才的健康监测、健康评估、健康促进等全周期健康管理工作机制。承担人才思想教育工作，组织开展高层次人才国情教育和主题培训。开展人才研修相关基础研究。组织开展上级和我市人才政策宣传；宣传推广和展示我市高层次人才技术和科研成果；组织开展人才交流活动，推动资智、企智对接工作。统筹全市人才研修基地和人才主题设施建设管理的标准与规范。承担全市组织系统信息化有关技术性、辅助性工作。承担市委组织部交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）无下属单位，部门预算为市本级预算。下设 9 个部门和 3 个医疗业务部室，分别为综合部、人事部、人才一部、人才二部、健康部、发展部、服务部、信息一部、信息二部共 9 个部门，根据“医疗业务部室根据工作需要自主设置”的原则，设立体检部、疗养部和中医部等 3 个医疗业务部室。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 125 人；离休 0 人，退休 58 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2023 年主要工作目标包括：

1. 全面加强自身建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为一切工作指导，不断加强党建工作的广度、深度和力度，规范管理提升组织效能；

2. 开辟干部人才健康管理新路径，以中心转型升级为契机，推动深圳市干部人才全生命周期健康管理体系建设；

3. 综合统筹全市人才研修课程和资源，分级分类制定年度研修计划，实现上下联动、共享互补，服务全市人才工作大局，丰富人才研修形式，面向未来发展，科学研判和超前规划院区中远期发展，结合实际分步实施；

4. 拓展人才研修功能载体。常态调研功能，政策研究功能，政策宣传功能；

5. 优化既有人才研修品牌。在活动原有的基础上进一步优化流程，增加活动附加值，提升人才体验，推动“游学营”落地，将其打造为高层次人才争相聚集、相互分享、思想碰撞的新平台，加强宣传工作；

6. 加强人才政策宣传，贴近人才精准服务人才，推动人才政策落地，进一步扩大人才政策宣传覆盖面。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）部门预算收入27,637万元，比2022年增加5,862万元，增长27%。2023年部门预算支出27,637万元，比2022年增加5,862万元，增长27%。

预算收支增加主要原因：一是增加高层次人才体检业务；二是增加物业维修维护费用2,526万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）预算27,637万元，包括人员支出5,035万元、公用支出2,319万元、对个人和家庭的补助支出510万元、项目支出19,772万元。

（一）人员支出5,035万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出2,319万元，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510万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出19,772万元，具体包括：

1. 干部医疗保健服务 10,114 万元,主要用于体检疗养对象的医疗保健服务支出,购置医疗设备及办公设备、基础设备维护和日常维修等方面的支出。较 2022 年调整预算数增加 2,320 万元,增长 30%,主要原因是根据工作职能变化,2023 年增加高层次人才体检业务。

2. 人才医疗保健服务 1,761 万元,主要用于高层次人才卡(旧)、尊鹏卡、钻士卡持卡人的疗养及健康保健方面的支出、人才诊所购置专用设备等费用。较 2022 年预算减少 733 万元,下降 29%,主要原因是减少体检室升级提升经费 727 万元。

3. 人才研修服务 2,729 万元,主要用于举办各类研修班,开展人才活动,办理人才业务,组织人才成果展览等活动组织、后勤保障、人才成果展示和政策宣传及日常运维等费用。较 2022 年预算增加 859 万元,增长 46%,主要原因是根据工作职能需求,2023 年增加人才公寓六号楼开办费项目 1,110 万元,采购任务结束该项目不再开展。

4. 物业维修维护(非公用经费部分)4,061 万元,主要用于加固改造需要的前期检测费用、加固改造的设计、材料、人工等方面的支出。较 2022 年预算增加 2,526 万元,增长 165%,主要原因是新增 2022 年检测出存在安全隐患房屋的加固改造项目 4 项共 2,460 万元。

5. 信息化运维项目 858 万元,主要用于一是系统的开发建设、服务费用,二是采购信息设备、安全设备等支出。项目依据

《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》、《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》的需求立项，2023年工作任务是完成单位预约系统的升级、其他信息系统的优化，建设健康管理综合平台一期工程，本项目预算是新增项目。

6. 预算准备金 250 万元，主要用于单位突发的临时性、应急性的开支，与 2022 年预算持平，无增减变化。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7,169 万元，其中货物采购 2,329 万元、工程采购 3,540 万元、服务采购 1,300 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 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务车辆维修维护、车辆保险费等支出，经费与上年持平，无增减变化。

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 年增加 0 万元，主要是与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 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，主要是与上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆 3 辆，经费与上年持平，无增减变化。

## 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

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）本级，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效目标，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年深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金19,772万元，设置并编报6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
干部医疗保健服务	10,114	完成全年市属党政机关及事业单位干部体检、在职干部疗养、退休老干体检疗养等工作，购置医疗设备、办公设备，基础设施维护和日常维修等。具体绩效目标有：本年度计划完成体检60000人，完成在职干部疗养4000人、老干疗养600人，提高广大干部职工的健康意识和健康素养，利用各种体检数据分析，并进行健康宣传，加强疾病预防控制

		制，为干部职工的身体健康提供保障。所有指标均清晰明确且可衡量。
人才医疗保健服务	1,761	全年完成高层次人才的健康管理工作，建立各类人才的健康检测、健康评估、健康促进等全周期健康管理工作。具体绩效目标有：年度服务质量达标率为 95%。提高高层次人才的健康意识，服务对象满意度达到 95%；提高人才对国家认同感。所有指标均清晰明确且可衡量。
人才研修服务	2,729	突出政治引领，积极推进高层次人才研修。以加强国情教育、推动人才交流和资智企智对接为重点。具体绩效目标有：本年度计划举办开展人才研修活动 100 多场，超过 6000 人次参加，切实增强人才的认同感和向心力。所有指标均清晰明确且可衡量。
物业维修维护	4,061	完成中心物业管理监管、改造房屋安全相关调查及房屋安全综合管理等业务，优化空间布局等，推动中心转型升级，提高房屋安全系数和使用效率。具体绩效目标有：22 个工程在项目执行阶段，

		服务保障投诉量少于 2 次，投诉处理及时，不影响单位正常办公。工程在当年完工，并验收合格，合格率达 90%以上，不合格部分返工直至达到合格状态，加固改造后的房屋提高房屋或设备使用效率，达到预期的使用效能。所有指标均清晰明确且可衡量。
信息化运维项目	858	完成单位预约系统的升级、其他信息系统的优化，建设健康管理综合平台一期工程。具体绩效目标有：本年度计划完成信息系统软件的开发、软件设备的购置及信息系统的日常运行维护等任务。所有指标均清晰明确且可衡量。
预算准备金	250	按照 2023 年工作计划安排，规范使用资金，及时应对临时性、突发性工作任务，保障机构的正常运转。具体绩效目标有：“临时性突发事件”不少于 1 个，应急项目资金安排及时到位等。所有指标均清晰明确且可衡量。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。主要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、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 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 to 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十一、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的存款利息收入等。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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	9,758	一、一般公共服务支出	2,729
1. 一般公共预算拨款	9,758	其他共产党事务支出	2,729
2. 政府性基金预算拨款	0	其他共产党事务支出	2,729
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	941
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	941
三、单位资金	13,848	事业单位离退休	510
1. 事业收入	13,133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	144
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	23,019
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	133
5. 其他收入	715	事业单位医疗	133

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他卫生健康支出	22,886
		其他卫生健康支出	22,886
		四、住房保障支出	948
		住房改革支出	948
		住房公积金	348
		购房补贴	599
本年收入合计	23,606	本年支出合计	27,637
上年结余、结转	4,031	结转下年	0
收入总计	27,637	支出总计	27,637

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： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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									
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	27,637	9,758	1,002	8,755	0	0	0	0	0	13,133	0	0	0	715	4,031
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	27,637	9,758	1,002	8,755	0	0	0	0	0	13,133	0	0	0	715	4,031

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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
深圳市干部人才健康管理中心 (深圳市人才研修院)			27,637	7,864	19,772	7,169	7,169	0
	201	一般公共服务支出	2,729	0	2,729	521	521	0
	20136	其他共产党事务支出	2,729	0	2,729	521	521	0
	2013699	其他共产党事务支出	2,729	0	2,729	521	521	0
	208	社会保障和就业支出	941	941	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	941	941	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	510	510	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287	287	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144	144	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	23,019	5,976	17,043	6,648	6,648	0
	21011	行政事业单位医疗	133	133	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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
	2101102	事业单位医疗	133	133	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	22,886	5,843	17,043	6,648	6,648	0
	2109999	其他卫生健康支出	22,886	5,843	17,043	6,648	6,648	0
	221	住房保障支出	948	948	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	948	948	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	348	348	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	599	599	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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	
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	7,864	1,002	1,002	0	0	0	6,862	0	0	0	0	0
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	7,864	1,002	1,002	0	0	0	6,862	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,035	936	936	0	0	0	4,099	0	0	0	0	0
基本工资	448	337	337	0	0	0	111	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,371	584	584	0	0	0	787	0	0	0	0	0
奖金	362	4	4	0	0	0	358	0	0	0	0	0
绩效工资	722	0	0	0	0	0	722	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	287	3	3	0	0	0	284	0	0	0	0	0
职业年金缴费	144	2	2	0	0	0	142	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	133	1	1	0	0	0	131	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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	
其他社会保障缴费	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
住房公积金	348	5	5	0	0	0	343	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	1,207	0	0	0	0	0	1,207	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,319	66	66	0	0	0	2,252	0	0	0	0	0
办公费	53	23	23	0	0	0	30	0	0	0	0	0
咨询费	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
手续费	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
水费	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
电费	543	0	0	0	0	0	543	0	0	0	0	0
邮电费	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
物业管理费	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0
差旅费	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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	
维修（护）费	281	0	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0
培训费	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
委托业务费	83	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0
工会经费	207	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0
福利费	137	4	4	0	0	0	133	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
税金及附加费用	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	151	35	35	0	0	0	116	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0
退休费	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	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									
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	19,772	8,755	8,755	0	0	0	0	0	6,271	0	0	0	715	4,031
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	19,772	8,755	8,755	0	0	0	0	0	6,271	0	0	0	715	4,031
信息化运维项目	858	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0	0	0	500
人才医疗保健服务	1,761	1,761	1,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
干部医疗保健服务	10,114	5,755	5,755	0	0	0	0	0	4,359	0	0	0	0	0
人才研修服务	2,729	1,240	1,240	0	0	0	0	0	1,032	0	0	0	457	0
物业维修维护 （非公用经费部分）	4,061	0	0	0	0	0	0	0	522	0	0	0	258	3,281

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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	9,758	一、一般公共服务支出	1,240
一般公共预算拨款	9,758	其他共产党事务支出	1,240
政府性基金预算拨款	0	其他共产党事务支出	1,240
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	5
		行政事业单位养老支出	5
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3
		机关事业单位职业年金缴费支出	2
		三、卫生健康支出	8,502
		行政事业单位医疗	1
		事业单位医疗	1
		其他卫生健康支出	8,500
		其他卫生健康支出	8,500
		四、住房保障支出	11
		住房改革支出	11
		住房公积金	5
		购房补贴	6

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	9,758	本年支出合计	9,758
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,758	支出总计	9,758

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）			9,758	1,002	8,755
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）			9,758	1,002	8,755
	201	一般公共服务支出	1,240	0	1,240
	20136	其他共产党事务支出	1,240	0	1,240
	2013699	其他共产党事务支出	1,240	0	1,240
	208	社会保障和就业支出	5	5	0
	20805	行政事业单位养老支出	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	8,502	986	7,515
	21011	行政事业单位医疗	1	1	0
	2101102	事业单位医疗	1	1	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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
	21099	其他卫生健康支出	8,500	985	7,515
	2109999	其他卫生健康支出	8,500	985	7,515
	221	住房保障支出	11	11	0
	22102	住房改革支出	11	11	0
	2210201	住房公积金	5	5	0
	2210203	购房补贴	6	6	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）			9,758	1,002	8,755
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）			9,758	1,002	8,755
	301	工资福利支出	936	936	0
	30101	基本工资	337	337	0
	30102	津贴补贴	584	584	0
	30103	奖金	4	4	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3	3	0
	30109	职业年金缴费	2	2	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	5	5	0
	302	商品和服务支出	8,774	66	8,707
	30201	办公费	57	23	34

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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	20	0	20
	30207	邮电费	13	0	13
	30211	差旅费	25	0	25
	30213	维修（护）费	259	0	259
	30216	培训费	36	0	36
	30218	专用材料费	4,416	0	4,416
	30226	劳务费	3,124	0	3,124
	30227	委托业务费	549	0	549
	30229	福利费	58	4	53
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	75	0	75
	30299	其他商品和服务支出	139	35	104
	310	资本性支出	48	0	48
	31003	专用设备购置	35	0	35

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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
	31099	其他资本性支出	13	0	13

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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
深圳市干部人才健康管理中心(深圳市人才研修院)	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）			0	0	0
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）			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： 深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）

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
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）			0	0	0
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	主管部门	深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	
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	主要用于在职人员经费、增人增资、对个人和家庭补助及公用经费等方面的支出。	7864	1002	6862
	干部医疗保健服务	主要用于体检疗养对象的医疗保健服务支出，购置医疗设备及办公设备、基础设备维护和日常维修等方面的支出。	10114	5755	4359
	人才医疗保健服务	主要用于高层次人才卡（旧）、尊鹏卡、钻士卡持卡人的疗养及健康保健方面的支出。	1761	1761	0
	人才研修服务	主要用于举办各类研修班，开展人才活动，办理人才业务，组织人才成果展览等活动组织、后勤保障、人才成果展示和政策宣传及日常运维等费用。	2729	1240	1489
	物业维修维护（非公用经费部分）	主要用于加固改造需要的前期检测费用、加固改造的设计、材料、人工等费用。	4061	0	4061
	预算准备金	主要用于单位突发性事件和临时应急项目，保障单位工作正常开展。	250	0	250
	信息化运维项目	主要用于一是系统的开发建设、服务费用，二是采购信息设备、安全设备等。	858	0	858
	金额合计			27637	9758

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

<p>年度总体目标</p>	<p>1. 全面加强自身建设，规范管理提升组织效能。                  2. 开辟干部人才健康管理新路径，以中心转型升级为契机，推动深圳市干部人才全生命周期健康管理建设。                  3. 构建全市人才研修体系。一是综合统筹全市人才研修分院和基地的建设，出台统一管理制度；二是综合统筹全市人才研修课程和资源，分级分类制定年度研修计划，实现上下联动、共享互补，服务全市人才工作大局；三是丰富人才研修形式，面向未来发展，科学研判和超前规划院区中远期发展，结合实际分步实施。                  4. 拓展人才研修功能载体。一是常态调研功能；二是政策研究功能；三是政策宣传功能。                  5. 优化既有人才研修品牌。一是在活动原有的基础上进一步优化流程，增加活动附加值，提升人才体验；二是推动“游学营”落地，将其打造为高层次人才争相聚集、相互分享、思想碰撞的新平台；三是加强宣传工作。</p>			
	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>年度绩效指标</p>	<p>产出</p>	<p>数量</p>	<p>体检到疗率                      在职干部到疗率                      维修过程中供水供电故障次数                      研修班期数                      主题研修活动                      智汇大讲堂每月 1 期                      “鹏城优才卡”持卡到疗率                      退休老干到疗率</p>	<p>≥85%                      ≥45%                      0 次                      10 期                      7-8 期                      12 期                      ≥50%                      ≥30%</p>

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	质量	活动整体成效	优
			活动宣传效果	优
			邀请老师的学术、社会知名度	权威
			课程设计合理性	优
			高层次人才资质符合率	100%
			新购设备培训率	≥95%
			新购设备保修期内维修率	≤1%
			采购设备一次检测合格率	采购设备一次检测合格率
			年度疗养服务达标率	≥95%
			年度服务体检质量达标率	达到卫生部关于健康体检的服务标准
		时效	年度服务（疗养）及时性	≥95%
			设备采购完成时间	9 月份完成采购
			年度服务（体检）及时性	≥95%
			设备采购完成验收时间	10 月完成验收及付款

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	成本	成本降低率	≥2%
	效益	经济效益	减轻社会负担和居民疾病负担	≤10%
			社会效益	保健对象的预防保健意识提升率
		社会效益	人才对国家的认同感提升率	≥10%
			提升干部人才健康素养水平	提升
			高层次人才党史国情政策宣传覆盖率	≥95%
		生态效益	医疗废物处置率	100%
			污水处理达标率	100%
	满意度	服务对象满意度	疗养人员满意度	≥95%
			体检人员满意度	≥95%
			高层次人才满意度	≥95%
		其他满意度	维修服务投诉率	≤1%