

2024 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 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

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）具体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）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，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）预算，具体如下：

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）（本级）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。

三、2024 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）2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党建引领作用，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，推动深圳市干部人才全生命周期健康管理体系建设，为干部人才提供全周期的健康管理；

3. 突出人才研修主业，综合统筹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；

4. 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，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；

5. 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，形成正能量的舆论引导，着力营造识才、爱才、敬才、用才的浓厚氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024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29,811.32万元，较2023年年初预算增加2,174.78万元，增长7.9%。2024年部门预算支出29,811.32万元，较2023年年初预算增加2,174.78万元，增长7.9%。

预算收支增加主要原因：1. 因职能调整，市保健办将2024年全市高层次人才、“鹏城优才卡”持卡人体检经费4,000万元划转至我中心部门预算；2. 2024年增设人才体检区，需配置一批医疗设备，同时医疗成本投入增大。

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）（本级）

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）（本级）预算29,811.32万元，包括人员支出4,141.25万元、公用经费1,465.26万元、对个人和家庭的补助支出533.52万元、项目支出23,671.29万元。

（一）人员支出4,141.25万元，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1,465.26万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、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 533.52 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 23,671.29 万元，具体包括：

1. 干部医疗保健服务 8,625.24 万元，主要用于承担市属机关事业单位处级以上在职干部、离退休干部的健康管理工作，包括健康管理对象的保健经费、医疗项目经费、购置医疗设备及办公设备、基础设备维护和日常维修等支出。较 2023 年年初预算减少 1,488.82 万元，下降 14.7%，主要原因是干部健康管理成本下降。

2. 综合管理 3,908.47 万元，主要用于满足单位日常综合管理事务支出，包含安全保障费用、体检设备购置、物业管理费、诉讼及法律服务费用等支出。此项目为 2024 年新增的预算项目。

3. 人才医疗保健服务 5,383.25 万元，主要用于完成我市认定高层次人才、“鹏城优才卡”持卡人在任期内可享受的健康保健服务方面的支出，包括为人才提供保健服务时所发生的医疗设备购置、项目服务费用等支出。较 2023 年年初预算增加 3,622.57 万元，增长 205.7%，主要原因是 2024 年将全市高层次人才、“鹏城优才卡”持卡人体检经费列入我中心部门预算；增设人才体检区，吸引更多人才来院享受健康保健服务，医疗成本增大。

4. 人才研修服务 1,711.55 万元，主要用于履行高层次人才的引领、教育培训、资智企智对接、成果展示、政策宣传等

职能，包括举办各类研修班、开展人才活动、办理人才业务、组织人才成果展览、政策宣传、后勤保障等支出。较 2023 年年初预算减少 1,017.17 万元，下降 37.3%，主要原因是 2024 年减少了智汇公寓六号楼开办费 1,110 万元，采购任务结束该项目不再开展；新增深圳湾悦府项目运营经费 180 万元，新增游学营活动经费 100 万元。

5. 预算准备金 500 万元，主要包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。较 2023 年年初预算增加 250 万元，增长 100%，主要原因是预计 2024 年预算执行中急需的临时性开支将增大。

6. 物业维修维护（非公用经费部分）2,840.05 万元，主要用于维修改造工程项目需要的前期检测费用、设计费用以及材料、人工等支出。较 2023 年年初预算减少 1,220.65 万元，下降 30.1%，主要原因是 2024 年工程建设项目需求减少。

7. 信息化运维项目 702.73 万元，主要用于信息化系统的开发建设及升级优化等支出。较 2023 年年初预算减少 155.27 万元，下降 18.1%，主要原因是 2024 年信息网络及软件购置需求减少。

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）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 6,517.06 万元，其中：货

物类项目 1,937.02 万元、工程类项目 2,404 万元、服务类项目 2,176.04 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 3.28 万元，较 2023 年年初预算减少 0.72 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，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 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《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（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。

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，主要是本部门 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 3.28 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，主要是本部门 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 3.28 万元，较 2023 年年初预算减少 0.72 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 5

辆，公务用车维修维护、车辆保险费等支出减少。

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：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）（本级）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。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、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23,671.29万元，设置并编报7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，本部门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
干部医疗保健服务(深圳市干部人才健康管理中心(深	8,625.24	完成市属机关事业单位处级以下干部职工体检业务、离退休老干部及在职干部的

圳市人才研修院) (本 级))		健康管理业务及保健对象的预防保健、健康资料信息管理等工作。具体绩效目标有: 计划本年度完成健康体检人数 55000 人以上, 在职干部疗养超 2000 人次, 退休干部预防保健超 500 人次, 医疗设备利用率达 95% 以上, 医疗废物处置率达 100%, 进一步提升广大干部职工的健康素养水平, 提高满意率, 为干部职工的身体健康提供保障。
人才研修服务(深圳市干部 人才健康管理中心(深圳市 人才研修院) (本级))	1,711.55	完成高层次人才的政治引领、教育培训、资智企智对接、成果展示、政策宣传等工作。具体绩效目标有: 计划本年度举办高层次人才交流活动 4 场, 研修班 8 期, 智汇大讲堂 5 期, 游学营 2 期等, 高层次人才资质符合率达 100%, 切实增强人才的认同感和向心力。
人才医疗保健服务(深圳市 干部人才健康管理中心(深 圳市人才研修院) (本 级))	5,383.25	完成高层次人才、“鹏城优才卡”持卡人的健康管理工作, 为我市认定的高层次人才、“鹏城优才卡”持卡人任期内提供健康保健服务, 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机制。具体绩效目标有: 计划本年度完成人才健康医疗覆盖 10000 人次以上, 人才健康医疗项目增加 1 项以上, 体检报告质量出错率不高于 1%, 不满意反馈不高于 5%, 为人才健康医疗消费提供便捷, 提升高层次人才、“鹏城优才卡”持卡人的身心健康。
物业维修维护(非公用经费 部分) (深圳市干部人才 健康管理中心(深圳市人 才研修院) (本级))	2,840.05	完成中心需要进行维修改造的工程项目。具体绩效目标有: 计划本年度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; 重大安全生产责任事故发生次数 0 次, 维修过程中供水供电故障次数不超过 1 次等, 确保工程设施达到预期的使用效能。
信息化运维项目(深圳市干 部人才健康管理中心(深圳 市人才研修院) (本级))	702.73	完成信息系统软件开发、软件设备购置及信息系统日常运行维护等工作, 进一步加强信息化建设。具体绩效目标有: 计划本年度采购软件检测合格率达 80% 以上, 采购软件检测合格率达 95%, 新购软件使用率达 100% 等, 使院内服务质量有所提高。
预算准备金(深圳市干部人 才健康管理中心(深圳市 人才研修院) (本级))	500.00	按照 2024 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:

		计划每年完成临时性突发事件不少于1个，突发事件处理及时，应急项目资金安排及时到位等。
综合管理(深圳市干部人才健康管理中心(深圳市人才研修院)(本级))	3,908.47	完成单位日常综合管理事务工作，包含安全保障费用、体检设备购置、物业管理费、诉讼及法律服务费用等。具体绩效目标有：计划本年度采购计划完成率及物业服务达标率达90%以上，设备验收合格率达100%，服务成本降低率大于5%等，使院区生态环境得到提升。此项目为2024年新增的预算项目。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市干部人才健康管理中心(深圳市人才研修院)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%。主要是本单位为差额事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，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5辆，其中：机要通信用车1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1辆、其他用车3辆；单价100万元以上设备19台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2024年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备2台(套)、

212.56 万元，主要是全自动酶联免疫分析仪 1 台、数字乳腺三维断层摄影系统 1 台。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	12,809.11	一、一般公共服务支出	1,711.55
1. 一般公共预算拨款	12,809.11	组织事务	1,711.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	1,711.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,003.53
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,003.53
三、单位资金	11,360.15	事业单位离退休	569.92
1. 事业收入	10,682.15	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.76
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	145.85
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	26,215.83
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	124.35
5. 其他收入	678.00	事业单位医疗	124.35
		医疗保障管理事务	4,131.74

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业运行	4,131.74
		其他卫生健康支出	21,959.75
		其他卫生健康支出	21,959.75
		四、住房保障支出	880.41
		住房改革支出	880.41
		住房公积金	320.10
		购房补贴	560.31
本年收入合计	24,169.26	本年支出合计	29,811.32
上年结余、结转	5,642.06	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	5,642.06		
收入总计	29,811.32	支出总计	29,811.32

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	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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）	29,811.32	12,809.11	1,024.55	11,784.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,682.15	0.00	0.00	0.00	678.00	5,642.06	
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）（本级）	29,811.32	12,809.11	1,024.55	11,784.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,682.15	0.00	0.00	0.00	678.00	5,642.06	

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	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
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）			29,811.32	6,140.03	23,671.29	0.00	0.00	0.00	6,517.06	6,517.06	0.00
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）（本级）			29,811.32	6,140.03	23,671.29	0.00	0.00	0.00	6,517.06	6,517.06	0.00
	201	一般公共服务支出	1,711.55	0.00	1,711.55	0.00	0.00	0.00	316.50	316.50	0.00
	20132	组织事务	1,711.55	0.00	1,711.55	0.00	0.00	0.00	316.50	316.50	0.00
	2013299	其他组织事务支出	1,711.55	0.00	1,711.55	0.00	0.00	0.00	316.50	316.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,003.53	1,003.53	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	1,003.53	1,003.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	569.92	569.92	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	287.76	287.76	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	145.85	145.85	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	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
	210	卫生健康支出	26,215.83	4,256.09	21,959.75	0.00	0.00	0.00	6,200.56	6,200.56	0.00
	21011	行政事业单位医疗	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21015	医疗保障管理事务	4,131.74	4,131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101550	事业运行	4,131.74	4,131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	21,959.75	0.00	21,959.75	0.00	0.00	0.00	6,200.56	6,200.56	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	21,959.75	0.00	21,959.75	0.00	0.00	0.00	6,200.56	6,200.56	0.00
	221	住房保障支出	880.41	880.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	880.41	880.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	560.31	560.31	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	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	
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	6,140.03	1,024.55	1,024.55	0.00	0.00	0.00	5,115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）（本级）	6,140.03	1,024.55	1,024.55	0.00	0.00	0.00	5,115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,141.25	956.01	956.01	0.00	0.00	0.00	3,185.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	433.00	350.61	350.61	0.00	0.00	0.00	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,860.56	605.40	605.40	0.00	0.00	0.00	1,255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	384.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.31	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	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	1,465.26	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	1,396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	52.43	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.10	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	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	
福利费	116.50	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	221.60	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	533.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	533.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.52	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	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									
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	23,671.29	11,784.55	11,784.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,566.68	0.00	0.00	0.00	678.00	5,642.06
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）（本级）	23,671.29	11,784.55	11,784.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,566.68	0.00	0.00	0.00	678.00	5,642.06
干部医疗保健服务	8,625.24	4,997.30	4,997.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.21
人才研修服务	1,711.55	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才医疗保健服务	5,383.25	5,383.25	5,383.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业维修维护（非公用经费部分）	2,840.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.05
信息化运维项目	702.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.92	627.80
预算准备金	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	3,908.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.39	0.00	0.00	0.00	603.08	430.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	12,809.11	一、一般公共服务支出	1,404.00
1. 一般公共预算拨款	12,809.11	组织事务	1,404.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	1,404.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	36.40
		行政事业单位养老支出	36.40
		事业单位离退休	36.40
		三、卫生健康支出	11,368.71
		医疗保障管理事务	988.15
		事业运行	988.15
		其他卫生健康支出	10,380.55
		其他卫生健康支出	10,380.55
本年收入合计	12,809.11	本年支出合计	12,809.11
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		

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
收入总计	12,809.11	支出总计	12,809.11

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）			12,809.11	1,024.55	11,784.55
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）（本级）			12,809.11	1,024.55	11,784.55
	201	一般公共服务支出	1,404.00	0.00	1,404.00
	20132	组织事务	1,404.00	0.00	1,404.00
	2013299	其他组织事务支出	1,404.00	0.00	1,404.00
	208	社会保障和就业支出	36.40	36.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40	0.00
	2080502	事业单位离退休	36.40	36.40	0.00
	210	卫生健康支出	11,368.71	988.15	10,380.55
	21015	医疗保障管理事务	988.15	988.15	0.00
	2101550	事业运行	988.15	988.15	0.00
	21099	其他卫生健康支出	10,380.55	0.00	10,380.55
	2109999	其他卫生健康支出	10,380.55	0.00	10,380.55

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）			12,809.11	1,024.55	11,784.55
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）（本级）			12,809.11	1,024.55	11,784.55
	301	工资福利支出	956.01	956.01	0.00
	30101	基本工资	350.61	350.61	0.00
	30107	绩效工资	605.40	605.40	0.00
	302	商品和服务支出	11,821.20	68.54	11,752.65
	30201	办公费	116.60	24.60	92.00
	30202	印刷费	39.94	0.00	39.94
	30203	咨询费	7.60	0.00	7.60
	30207	邮电费	31.96	0.00	31.96
	30209	物业管理费	316.50	0.00	316.50
	30211	差旅费	13.39	0.00	13.39
	30213	维修（护）费	578.17	0.00	578.17

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
	30216	培训费	13.22	0.00	13.22
	30218	专用材料费	5,224.76	0.00	5,224.76
	30226	劳务费	4,599.06	0.00	4,599.06
	30227	委托业务费	626.10	0.00	626.10
	30229	福利费	18.46	4.26	14.20
	30231	公务用车运行维护费	3.28	3.28	0.00
	30239	其他交通费用	59.65	0.00	59.65
	30299	其他商品和服务支出	172.51	36.40	136.11
	310	资本性支出	31.90	0.00	31.90
	31003	专用设备购置	6.00	0.00	6.00
	31099	其他资本性支出	25.90	0.00	25.90

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

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）

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
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	2023 年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024 年	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.72	0.00	0.00
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）（本级）	2023 年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024 年	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.72	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）			0.00	0.00	0.00
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）（本级）			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）			0.00	0.00	0.00
深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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）（本级）	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。	6,140.03	1,024.55	5,115.47	
	干部医疗保健服务	主要用于开展全市处级以下干部职工体检、处局级在职干部疗养以及离退休干部体检疗养业务等方面所需的支出。	8,625.24	4,997.30	3,627.94	
	人才医疗保健服务	主要用于我市认定高层次人才、“鹏城优才卡”持卡人在任期内可享受的健康保健服务方面的支出。	5,383.25	5,383.25	0.00	
	人才研修服务	主要用于履行高层次人才的政治引领、教育培训、资智企智对接、成果展示、政策宣传和健康疗养等职能的支出。	1,711.55	1,404.00	307.55	
	物业维修维护（非公用经费部分）	主要用于维修改造工程项目需要的前期检测费用、设计费用以及材料、人工等费用。	2,840.05	0.00	2,840.05	
	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。	500.00	0.00	500.00	
	综合管理	主要用于满足单位日常综合管理事务支出。	3,908.47	0.00	3,908.47	

	信息化运维项目	主要用于信息化系统的开发建设及升级优化等费用。	702.73	0.00	702.73
	金额合计		29,811.32	12,809.11	17,002.21
年度总体目标	1. 加强党建引领作用，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，推动深圳市干部人才全生命周期健康管理建设，为干部人才提供全周期的健康管理；3. 突出人才研修主业，综合统筹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；4. 优化既有人才研修品牌，在原有活动的基础上进一步优化流程，增加活动附加值，提升人才体验，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；5. 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，形成正能量的舆论引导，着力营造识才、爱才、敬才、用才的浓厚氛围。				
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	在职干部疗养人数		2000 人次
			年健康体检人数		≥55000 人
			人才健康医疗覆盖人次		≥10000 人次
			人才健康医疗项目增加项		≥1 项
			体检报告质量出错率		≤1%
			游学营		2 期
			研修班		8 期
			智汇大讲堂		5 期
			创业工作坊		2 期
			质量指标	人才健康医疗服务质量	
	人才健康医疗消费便捷性			便捷	

			医疗设备利用率	≥95%
			高层次人才资质符合率	100%
			邀请老师的学术、社会知名度	权威
		时效指标	人才医疗健康业务开展及时性	及时
			干部医疗健康业务开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	干部人才健康素养水平提升	提升
			高层次人才认同感	提升
		生态效益指标	医疗废物处置率	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意反馈	≤5%
		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。