

2024 年深圳市罗湖区老干部活动中心 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 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实上级有关离退休干部工作的方针、政策，负责落实离休干部的相关待遇；为居住在罗湖的市属国有企业离休干部提供接收安置、管理和日常服务；负责引导组织老干部开展各种文化体育活动；负责开展老干部教育培训工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区老干部活动中心包括：深圳市罗湖区老干部活动中心共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区老干部活动中心下设综合部、企业离休干部服务部、教育培训部、文体活动部，共 4 个部门。事业编制总数 19 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 17 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）5 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区老干部活动中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 深化企业离休干部精准服务内容；
2. 推动党建引领老干部优势作用发挥；
3. 提升文体活动品牌影响力，推动深港老龄教育文化互融互

促；

4. 老有所学，推动长青老龄大学工作先行示范。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区老干部活动中心部门预算收入 2,056.98 万元，较 2023 年年初预算减少 586.51 万元，减少 22.2%。2024 年深圳市罗湖区老干部活动中心部门预算支出 2,056.98 万元，较 2023 年年初预算减少 586.51 万元，减少 22.2%。

预算收支减少主要原因说明：因市属企业离休干部人数减少，市转移支付的市属企业离休干部相关经费预算收支相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区老干部活动中心预算 2,056.98 万元，包括人员支出 811.89 万元、公用支出 94.82 万元、对个人和家庭的补助支出 128.79 万元、项目支出 1,021.48 万元。

（一）人员支出 811.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 94.82 万元，主要包括：办公费、物业管理

费、工会经费、水费、电费等。

（三）对个人和家庭补助支出 128.79 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,021.48 万元，具体包括：

1. 老干工作 996.08 万元, 主要包括：离休干部一般管理服务 工作 144.84 万元，用于开展离休干部服务工作，保障离休干部 政治、生活待遇落实到位；教师劳务工作 75.00 万元，用于保障 罗湖区长青老龄大学、文体社团课程正常开展；离休干部“一人 一策”精准服务工作 55.44 万元，用于为离休干部在日常照料、 医疗护理、精神慰藉等方面提供服务；老干部文体活动工作 21.00 万元，用于开展离退休干部文体活动，提升离退休干部的荣誉感和 幸福感等。较 2023 年预算减少 522.90 万元，下降 34.4%，主 要原因是市属企业离休干部人数减少，市转移支付的市属企业离 休干部相关经费预算支出相应减少，2024 年根据实际需求编实 编细预算。

2. 预算准备金 7.00 万元, 主要用于为年中突发、紧急工作预 留经费，补充经费缺口。较 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%， 主要原因是与上一年度预算金额一致，无变化。

3. 党群工作 2.00 万元, 主要用于开展党建活动、党员教育培 训等相关工作。较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因 是与上一年度预算金额一致，无变化。

4. 综合事务 16.00 万元, 主要用于解决中心干部职工用餐需

求，确保中心各项工作顺利进行。较 2023 年预算减少 18.00 万元，下降 52.9%，主要原因是 2023 年预算包含设立饭堂产生的相关经费，2024 年相关经费需求减少。

5. 干部管理 0.40 万元，主要用于按照全区统一安排做好干部健康管理工作。较 2023 年预算增加 0.40 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是人员增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区老干部活动中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区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0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是无相关经费预算，经费与2023年预算数相比无增减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.65万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是无相关经费预算，经费与2023年预算数相比无增减；

公务用车运行维护费2024年预算数2.65万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于1台存量车辆的运行维护工作，经费与2023年预算数相比无增减。

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

深圳市罗湖区老干部活动中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区老干部活动中心共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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市罗湖区老干部活动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1,021.48万元，设置并编报5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。区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

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
老干工作	996.08	开展为离休干部服务工作，提供精准服务覆盖率达到90%；开展离退休干部文体活动，提升离退休干部的荣誉感和幸福感，组织老干部演出、比赛超过2场，开设文体活动社团超过13个，演出成功率超过90%；开展老年大学，推动老龄教育事业发展，开设课程系别6个，专业超过22个。
预算准备金	7	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充。
党群工作	2	做好支部党员教育、管理、服务党员，开展党组织活动2次以上，党员学习培训4次以上，活动方案在7天内执行，党员满意度100%。
综合事务	16	解决中心干部职工用餐需求，保障用餐月数为12个月，每日用餐保障为1次，食品质量合格率100%，保障干部职工需求，为中心各项工作开展提供后勤保障，确保中心各项工作顺利进行。
干部管理	0.4	根据全区统一安排做好干部健康管理。干部人均健康管理次数超过一次，健康管理达标率100%，干部健康保障率100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区老干部活动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--（基数为 0，不可比）。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区老干部活动中心共有车辆 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；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

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。本单位上级专项转移支付支出预算根据相关工作要求，不予公开。

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

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区老干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预 算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2, 056. 98	一般公共服务支出	646. 09
一般公共预算资金	2, 056. 98	组织事务	646. 09
一般公共预算资金	2, 056. 98	事业运行	645. 69
		其他组织事务支出	0. 40
		社会保障和就业支出	802. 93
		行政事业单位养老支出	569. 60
		事业单位离退休	135. 24
		离退休人员管理机构	356. 08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 18
		机关事业单位职业年金缴费支出	26. 09
		企业改革补助	233. 00
		其他企业改革发展补助	233. 00
		其他社会保障和就业支出	0. 33
		其他社会保障和就业支出	0. 33
		卫生健康支出	22. 31
		行政事业单位医疗	22. 31
		事业单位医疗	22. 31
		住房保障支出	585. 65
		住房改革支出	585. 65
		住房公积金	55. 21
		购房补贴	530. 44
本年收入合计	2, 056. 98	本年支出合计	2, 056. 98
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	2, 056. 98	支出总计	2, 056. 98

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区老干部活动中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		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									
中共深圳市罗湖区委组织部	2,056.98	2,056.98	1,035.50	1,021.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区委老干部活动中心	2,056.98	2,056.98	1,035.50	1,021.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区老干部活动中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	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			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区老干部活动中心			2,056.98	1,035.50	1,021.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	646.09	645.69	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	646.09	645.69	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013250	事业运行	645.69	645.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	802.93	213.85	589.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	569.60	213.52	356.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080503	离退休人员管理机构	356.08	0.00	356.08	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	52.18	52.18	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	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20806	企业改革补助	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080699	其他企业改革发展补助	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	585.65	153.65	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	585.65	153.65	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	530.44	98.44	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区老干部活动中心

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	
中共深圳 市罗湖区 委组织部	1,035.50	1,035.50	1,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区 老干部活动中心	1,035.50	1,035.50	1,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	811.89	811.89	811.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	79.94	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	302.34	302.34	302.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	82.18	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	72.02	72.02	72.02	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	52.18	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	26.09	26.09	26.09	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	21.85	21.85	21.85	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	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	55.21	55.21	55.21	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	119.29	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.82	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维修 (护) 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
委托业务费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.96	0.96	0.96	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	2.65	2.65	2.65	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	11.01	11.01	11.01	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	128.79	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	128.78	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区老干部活动中心

单位：万元

支出项目类别 （一级项目）	总计	政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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										
中共深圳市罗湖区委组织部	1,021.48	1,021.48	1,021.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市罗湖区老干部活动中心	1,021.48	1,021.48	1,021.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干工作	996.08	996.08	996.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算准备金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党群工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合事务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部管理	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区老干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预 算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,056.98	一般公共服务支出	646.09
一般公共预算资金	2,056.98	组织事务	646.09
一般公共预算资金	2,056.98	事业运行	645.69
		其他组织事务支出	0.40
		社会保障和就业支出	802.93
		行政事业单位养老支出	569.60
		事业单位离退休	135.24
		离退休人员管理机构	356.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.09
		企业改革补助	233.00
		其他企业改革发展补助	233.00
		其他社会保障和就业支出	0.33
		其他社会保障和就业支出	0.33
		卫生健康支出	22.31
		行政事业单位医疗	22.31
		事业单位医疗	22.31
		住房保障支出	585.65
		住房改革支出	585.65
		住房公积金	55.21
		购房补贴	530.44
本年收入合计	2,056.98	本年支出合计	2,056.98
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	2,056.98	支出总计	2,056.98

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区老干部活动中心

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
中共深圳市罗湖区组织部			2,056.98	1,035.50	1,021.48
深圳市罗湖区老干部活动中心			2,056.98	1,035.50	1,021.48
	201	一般公共服务支出	646.09	645.69	0.40
	20132	组织事务	646.09	645.69	0.40
	2013250	事业运行	645.69	645.69	0.00
	2013299	其他组织事务支出	0.40	0.00	0.40
	208	社会保障和就业支出	802.93	213.85	589.08
	20805	行政事业单位养老支出	569.60	213.52	356.08
	2080502	事业单位离退休	135.24	135.24	0.00
	2080503	离退休人员管理机构	356.08	0.00	356.08
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09	0.00
	20806	企业改革补助	233.00	0.00	233.00
	2080699	其他企业改革发展补助	233.00	0.00	233.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
	210	卫生健康支出	22.31	22.31	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.31	22.31	0.00
	221	住房保障支出	585.65	153.65	432.00
	22102	住房改革支出	585.65	153.65	432.00
	2210201	住房公积金	55.21	55.21	0.00
	2210203	购房补贴	530.44	98.44	432.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区老干部活动中心

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
中共深圳市罗湖区委组织部			2,056.98	1,035.50	1,021.48
深圳市罗湖区老干部活动中心			2,056.98	1,035.50	1,021.48
	301	工资福利支出	811.89	811.89	0.00
	30101	基本工资	79.94	79.94	0.00
	30102	津贴补贴	302.34	302.34	0.00
	30103	奖金	82.18	82.18	0.00
	30107	绩效工资	72.02	72.02	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.18	52.18	0.00
	30109	职业年金缴费	26.09	26.09	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	21.85	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
	30113	住房公积金	55.21	55.21	0.00
	30199	其他工资福利支出	119.29	119.29	0.00
	302	商品和服务支出	340.02	92.82	247.20
	30201	办公费	2.00	2.00	0.00
	30202	印刷费	3.10	0.00	3.10
	30205	水费	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	19.50	19.50	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	39.12	39.12	0.00
	30213	维修（护）	6.80	2.00	4.80

		费			
	30226	劳务费	83.10	0.00	83.10
	30227	委托业务费	87.64	2.20	85.44
	30228	工会经费	8.38	8.38	0.00
	30229	福利费	0.96	0.96	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	81.77	11.01	70.76
	303	对个人和家庭的补助	903.07	128.79	774.28
	30302	退休费	128.78	128.78	0.00
	30305	生活补助	233.00	0.00	233.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	541.29	0.01	541.28
	310	资本性支出	2.00	2.00	0.00
	31002	办公设备购置	2.00	2.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区老干部活动中心

单位: 万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算 总额	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
深圳市罗湖区 老干部活动中心	2023 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变 化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区老干部活动中心 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
中共深圳市罗湖区委组织部			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区老干部活动中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区老干部活动中心 单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市罗湖区委组织部				665.00
深圳市罗湖区老干部活动中心				665.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区老干部活动中心 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
中共深圳市罗湖区委组织部			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区老干部活动中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：涉密项目按要求不予公开。

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区老干部活动中心 单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区老干部活动中心	主管部门	中共深圳市罗湖区委组织部	
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
	基本项目	主要是在职人员、雇员工资福利支出、离退休人员经费、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。	1035.50	1035.50	0.00
	预算准备金	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。	7.00	7.00	0.00
	老干工作	1.开展为离休干部服务工作，保障离休干部政治生活待遇落实到位；2.开展离退休干部文体活动，提升离退休干部的荣誉感和幸福感；3.开展老年大学，推动老龄教育事业发展。	996.08	996.08	0.00
	干部管理	开展处级及以上干部健康管理管理工作。	0.40	0.40	0.00
	党群工作	1.做好党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训。2.订购发放党的学习刊物。3.做好优秀党员的表彰工作，完善党员活动场所建设，开展服务群众活动等。	2.00	2.00	0.00
	综合事务	用于保障干部职工需求，为中心各项工作开展提供后勤保障的经费。主要是食堂经费。	16.00	16.00	0.00
	金额合计		2056.98	2056.98	0.00
年度 总 体 目 标	1.按政策落实辖区企业离休干部的政治待遇和生活待遇、为离休干部做好服务工作； 2.建设丰富多彩的老干部文艺和体育活动，丰富老干部的晚年生活，使之度过健康、快乐的晚年生活； 3.完善老干部大学教育，努力实现老干部“老有所学、老有所为、老有所乐”的目标； 4.加强中心职工学习教育，保障中心工作顺利开展，注重干部队伍建设。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加演出、比赛	≥2 场
			教师人数	≥35 人
			系别	6 个
			专业	≥22 个
			社团数	≥13 个
			参与演出比赛数	≥1 场
			发放离休党支部书记和委员工作补贴	≥4 次
			每年发放慰问金次数	≥2
			工作日用餐保障次数	1 次
			用餐保障月数	12 次
			干部人均健康管理次数	≥1 次
			开展党员学习培训	≥4 次
			为离休干部配备专属医生数量	≥1 人
		质量指标	食堂用品质量合格率	100%
			党员学习培训参与度	同比上升
			年度健康疗养补助发放覆盖率	100%
			可提供精准服务的覆盖率	≥90%
			教师出勤率	≥90%
			演出成功率	≥90%
			干部健康管理达标率	100%
		时效指标	食品质量合格率	100%
			春季学期	3 月-6 月（4 个月）
			干部健康管理完成时间	全年
			活动方案执行的及时性	7 天内
			食堂用品采购及时	7 天内
			用餐保障及时	工作日午餐 12 时之前
			秋季学期	9 月-12 月（4 个月）
			提供健康体检服务的时间	≥9 个月

		成本指标	设备维修费总成本	≤4.8 万元
			食堂费用总成本	≤16 万元
			离休干部一般管理服务经费	≤144.84 万元
			长青老龄大学三级体系标准化建设经费总成本	≤5 万元
			教育培训部业务经费总成本	≤25 万元
			老干部文体活动经费总成本	≤21 万元
			干部健康管理成本	小于等于 4000 元/人
			党建活动经费总成本	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障单位稳定运转发挥职能的提升程度	明显上升
			干部健康保障率	100%
			丰富罗湖退休干部的精神文化生活，传递正能量，为罗湖高质量发展和“三力三区”建设发挥余热、贡献力量。	有成效
			以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，让思想再“充电”、精神再“补钙”	有所提高
			党员发挥正能量的社会影响	显著提升
			丰富罗湖区属退休干部精神文化生活	有所提高
			为离休干部提供服务后，提高离休干部的幸福感和归属感，离休干部的信访率降低	≥90%
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		