

2024 年深圳市罗湖区干部保健委员会 办公室部门预算

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) 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表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实上级和区干部保健委员会的各项决议，制定区干部保健工作规划。
- 2、确定干部保健基地，掌握保健基地保健工作动态，监督检查保健基地落实保健任务，定期组织经验交流。
- 3、负责区一级保健对象的保健工作。
- 4、负责区二级保健对象住院医疗补助费用的审核、发放工作。
- 5、制定全区干部健康管理方案，掌握全区干部健康情况。
- 6、建设和管理干部保健专家库。
- 7、协助完成上级交办的其他任务

二、机构设置情况

深圳市罗湖区干部保健委员会办公室包括：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区干部保健委员会办公室下设办公室, 共 1 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 8 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区干部保健委员会办公室 2024 年主要工作目标包括：

- 1、贯彻落实上级和区干部保健委员会的各项决议，制定区干部保健工作规划并组织实施，检查、指导区属医院干部保健工作。
- 2、确定干部保健基地，掌握保健基地保健工作动态，监督检查保健基地落实保健任务，定期组织经验交流。
- 3、负责区一级保健对象的医疗保健工作。
- 4、负责区二级保健对象住院医疗补助费用的审核、发放工作。
- 5、负责组织区干部年度体检和健康管理协调管理工作。
- 6、建设和管理干部保健专家库。
- 7、协助完成上级交办的其他任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区干部保健委员会办公室部门预算收入 4,654.25 万元，较 2023 年

年初预算减少 243.83 万元，减少 5.0%。2024 年深圳市罗湖区干部保健委员会办公室部门预算支出 4,654.25 万元，较 2023 年年初预算减少 243.83 万元，减少 5.0 %。

预算收支减少主要原因说明：由于受政策原因影响，对健康管理与保健项目经费相应进行了核减。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区干部保健委员会办公室预算 4,654.25 万元，包括人员支出 409.15 万元、公用支出 14.34 万元、对个人和家庭的补助支出 30.77 万元、项目支出 4,200.00 万元。

（一）人员支出 409.15 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 14.34 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 30.77 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 4,200.00 万元，具体包括：

1. 健康管理及保健 4,200.00 万元，主要用于区干部体检经费、区临聘人员体检经费、区私转幼儿园教师体检经费、区一\二级保健对象经费、区干部健康管理经费、专家会诊、继续教育及外出交流培训等。由于受政策原则影响，项目经费核减 280 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区干部保健委员会办公室纳入 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 2.00 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，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.00万元，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；

公务用车运行维护费2024年预算数2.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于定编车辆1辆公务用车日常运行维护相关费用。

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

深圳市罗湖区干部保健委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室共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年深圳市罗湖区干部保健委员会办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,200.00万元，设置并编报1个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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
健康管理及保健经费	4,200	及时掌握区一、二级保健对象健康状况；及时与省内外专家沟通、提高医务人员医疗水平，为区干部健康保驾护航；及时掌握全区干部健康状况。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区干部保健委员会办公室为非参公事业单位,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,深圳市罗湖区干部保健委员会办公室共有车辆1辆,其中:机要信用车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,单位价值100万以上专用设备0台(套)。

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和上级专项转移支付支出预算。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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	4,654.25	社会保障和就业支出	78.61
一般公共预算资金	4,654.25	行政事业单位养老支出	78.44
一般公共预算资金	4,654.25	事业单位离退休	31.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.51
		其他社会保障和就业支出	0.17
		其他社会保障和就业支出	0.17
		卫生健康支出	4,479.89
		卫生健康管理事务	6.90
		其他卫生健康管理事务支出	6.90
		行政事业单位医疗	13.52
		事业单位医疗	13.52
		其他卫生健康支出	4,459.48
		其他卫生健康支出	4,459.48
		住房保障支出	95.75
		住房改革支出	95.75
		住房公积金	33.21
		购房补贴	62.54
本年收入合计	4,654.25	本年支出合计	4,654.25
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	4,654.25	支出总计	4,654.25

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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										
深圳市罗湖区卫生健康局	4,654.25	4,654.25	454.25	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室	4,654.25	4,654.25	454.25	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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	其中:			
									小计	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	
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室			4,654.25	454.25	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	78.61	78.61	0.00	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	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	31.91	31.91	0.00	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	31.02	31.02	0.00	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	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,479.89	279.89	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,459.48	266.38	4,193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,459.48	266.38	4,193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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	
深圳市罗湖区卫生健康局	454.25	454.25	454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室	454.25	454.25	454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	409.15	409.15	409.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	51.74	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	179.89	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

奖金	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	40.93	40.93	40.93	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	31.02	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.51	15.51	15.51	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	12.25	12.25	12.25	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	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	33.21	33.21	33.21	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	13.34	13.34	13.34	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
邮电费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.48	0.48	0.48	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	2.00	2.00	2.00	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	1.14	1.14	1.14	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	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	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:深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

单位: 万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						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	财政 专户 管理 资金	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									
深圳市罗湖区 卫生健康局	4,200.00	4,200.00	4,200.00	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 罗湖区干部保 健委员会办公 室	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
健 康管理与保健	4,200.00	4,200.00	4,200.00	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:深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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	4,654.25	社会保障和就业支出	78.61
一般公共预算资金	4,654.25	行政事业单位养老支出	78.44
一般公共预算资金	4,654.25	事业单位离退休	31.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.51
		其他社会保障和就业支出	0.17
		其他社会保障和就业支出	0.17
		卫生健康支出	4,479.89
		卫生健康管理事务	6.90
		其他卫生健康管理事务支出	6.90
		行政事业单位医疗	13.52
		事业单位医疗	13.52
		其他卫生健康支出	4,459.48
		其他卫生健康支出	4,459.48
		住房保障支出	95.75
		住房改革支出	95.75
		住房公积金	33.21

		购房补贴	62.54
本年收入合计	4,654.25	本年支出合计	4,654.25
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	4,654.25	支出总计	4,654.25

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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
深圳市罗湖区卫生健康局			4,654.25	454.25	4,200.00
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室			4,654.25	454.25	4,200.00
	208	社会保障和就业支出	78.61	78.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	78.44	78.44	0.00
	2080502	事业单位离退休	31.91	31.91	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
	210	卫生健康支出	4,479.89	279.89	4,200.00
	21001	卫生健康管理事务	6.90	0.00	6.90
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.90	0.00	6.90
	21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00
	2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	0.00
	21099	其他卫生健康支出	4,459.48	266.38	4,193.10
	2109999	其他卫生健康支出	4,459.48	266.38	4,193.10
	221	住房保障支出	95.75	95.75	0.00
	22102	住房改革支出	95.75	95.75	0.00
	2210201	住房公积金	33.21	33.21	0.00
	2210203	购房补贴	62.54	62.54	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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
深圳市罗湖区卫生健康局			4,654.25	454.25	4,200.00
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室			4,654.25	454.25	4,200.00
	301	工资福利支出	409.15	409.15	0.00
	30101	基本工资	51.74	51.74	0.00
	30102	津贴补贴	179.89	179.89	0.00
	30103	奖金	43.16	43.16	0.00
	30107	绩效工资	40.93	40.93	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	31.02	0.00
	30109	职业年金缴费	15.51	15.51	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
	30113	住房公积金	33.21	33.21	0.00
	302	商品和服务支出	40.44	13.34	27.10
	30201	办公费	2.00	2.00	0.00
	30207	邮电费	0.42	0.42	0.00
	30211	差旅费	3.50	0.50	3.00
	30213	维修(护)费	5.50	0.50	5.00
	30215	会议费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	3.71	0.70	3.00
	30226	劳务费	15.10	0.10	15.00
	30227	委托业务费	1.80	1.80	0.00
	30228	工会经费	3.19	3.19	0.00
	30229	福利费	0.48	0.48	0.00

	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
	30299	其他商品和服务支出	2.14	1.14	1.00
	303	对个人和家庭的补助	4,200.77	30.77	4,170.00
	30302	退休费	30.77	30.77	0.00
	30307	医疗费补助	4,170.00	0.00	4,170.00
	310	资本性支出	3.90	1.00	2.90
	31002	办公设备购置	2.00	1.00	1.00
	31003	专用设备购置	1.90	0.00	1.90

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室	2023年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	2024年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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
深圳市罗湖区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室			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：本单位无政府基金

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

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
深圳市罗湖区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本单位无国有资本经营

表十二: 上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区卫生健康局				0.00
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

备注: 本单位无上级专项转移支付

表十三: 政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额

备注: 本单位无政府采购项目支出

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		深圳市罗湖区干部保健委员会办公室	主管部门	深圳市罗湖区卫生健康局
年度主	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
16				

要任务			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	454.25	454.25	0.00
	干部保健事务	主要用于干部健康管理及保健	4,200.00	4,200.00	0.00
	金额合计		4,654.25	4,654.25	0.00
年度总体目标	及时掌握全区干部健康状况，掌握保健基地保健工作动态，监督检查保健基地保健任务执行情况，定期组织专家经验交流。				
	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	区干部健康管理保健工作完成率		95%
		质量指标	区干部健康管理保健工作准确率		98%
		时效指标	全年按计划完成各项健康管理保健工作		95%
		成本指标	全区干部重视自己的身体健康，积极进行健康体检，尽早发现疾病尽早治疗，降低医疗成本。		95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区干部重视自己的身体健康，积极进行健康体检，尽早发现疾病尽早治疗，降低医疗成本，提高生活质量，精力充沛做好本职工作。		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	参与人员满意度		95%
		其他满意度指标			