

2024 年中共深圳市委老干部局部门预 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) 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

中共深圳市委老干部局的主要职责是：负责全市离退休干部工作的宏观指导、协调和监督检查；指导全市离退休干部的思想政治建设、党组织建设和服务管理工作；指导全市老干部活动、学习场所的建设、管理和服务工作；指导推进我市老年教育工作；承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

二、机构设置

中共深圳市委老干部局包含内设 5 个处（室）和 1 个非独立核算事业单位，内设处室为办公室、生活待遇处、宣传教育处、活动指导处（市长青老龄大学）、关工处（市关工办），下属事业单位为深圳市老干部活动中心。归口中共深圳市委组织部管理。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市委老干部局 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持理论武装、凝心铸魂，加强对老同志的经常性思想政治教育和离退休干部党组织建设；
2. 用心用情做好服务保障，落实荣誉退休和日常联系、困难帮扶等机制，提供智慧养老、主动关怀、生活帮助等优质服务；
3. 深化长青老龄大学标准化建设，加强师资队伍建设和扩大

招生规模，不断丰富老同志精神文化生活；

4. 组织“学思想、看变化、促发展”活动，引导老同志在高质量发展、基层治理、关心下一代等方面贡献力量；

5. 从严抓实老干部工作部门和队伍自身建设，努力建设让党放心、让老干部满意的模范部门。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市委老干部局部门预算收入 5,421.39 万元，较 2023 年年初预算减少 31.84 万元，下降 0.6%。2024 年部门预算支出 5,421.39 万元，较 2023 年年初预算减少 31.84 万元，下降 0.6%。

预算收支减少主要原因：一是落实中央过“紧日子”的要求，压减一般性经费开支；二是根据工作实际安排，2023 年度的长青老龄大学智慧教学教务系统升级项目不再列入本年度预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市委老干部局预算 5,421.39 万元，包括人员支出 2,293.06 万元、公用经费 837.67 万元、对个人和家庭的补助支出 279.94 万元、项目支出 2,010.72 万元。

（一）人员支出 2,293.06 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 837.67 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 279.94 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,010.72 万元，具体包括：

1. 关心下一代工作项目预算 117.12 万元，主要包括：组织青少年开展爱国主义教育和禁毒宣传教育活动、关心关爱五老骨干项目，实施精品课程以及对口帮扶关爱行动等，用于关心下一代委员会工作开展。与 2023 年年初预算持平。

2. 老干部教育项目预算 378.6 万元，主要包括：长青老龄大学日常管理、教学研究以及开发一批标准化课程等，用于开展老干部教育工作。较 2023 年年初预算增加 94.8 万元，增长 33.4%，主要原因：长青老龄大学学位和课时增加，经费相应增加。

3. 离退休干部服务管理项目预算 1,073.89 万元，主要包括：评定和推广一批优秀党建品牌以及开展拓荒牛精神传承活动；落实离退休干部特困帮扶、荣誉退休机制和离休干部智慧养老服务；组织开展庆祝中华人民共和国成立 75 周年全市老干部系列文艺展演、“长青运动季”全市老干部体育交流活动、长青京剧乐学堂以及幸福长青荟等系列活动；保障大院活动场所设备设施和大

楼的维修维保及设备购置更新等工作。用于全市离退休干部党建、慰问、活动组织等服务保障。较 2023 年年初预算增加 18.01 万元，增长 1.7%，主要原因：退休人数增加，相关活动经费增加。

4. 社工服务项目预算 97.8 万元，主要包括：“离退休干部教育辅导”岗位 2 名，“离退休干部关爱帮扶”岗位 1 名、“离退休干部活动辅助”岗位 2 名，“青少年关爱帮扶”岗位 1 名，用于通过政府购买服务引进社会资源，切实做好离退休干部精准服务。与 2023 年年初预算持平。

5. 信息化运维项目预算 21 万元，主要包括：长青老龄大学系统服务服务器日常安全检测、系统修复安全补丁、定期对电子班牌系统开展密码应用安全性评估工作等，用于完成老龄大学系统运维。较 2023 年年初预算减少 33 万元，下降 61.1%，主要原因：根据工作安排，减少了公众号系统运维预算。

6. 预算准备金项目预算 20 万元，主要包括：保障部门年中新增的临时应急性项目，用于应对预算执行中急需的临时性开支、因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支。与 2023 年年初预算持平。

7. 综合管理项目预算 302.31 万元，主要包含：机关党建、资料编印、档案整理、信息宣传、组织培训、公务接待等，用于互联网安全运行服务以及日常行政运行保障。较 2023 年年初预算减少 24.84 万元，下降 7.6%，主要原因：结合工作实际，压减一般性经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委老干部局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 466.12 万元，其中：货物类项目 22.32 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 443.8 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 15.25 万元，较 2023 年年初预算增加 1 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 6.25 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费支出。根据我单位履职需要，主要用于接待上级和各地老干部工作部门来深人员相关接待工

作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 9 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 2024 年无购置公务车辆计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 9 万元，较 2023 年年初预算增加 1 万元，主要是慰问离退休干部及调研工作增加，公车使用频率、运维费用相应增加。我单位保有公务车辆 3 辆，公车运维费在核定的公车维护费标准内，符合规定。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市委老干部局共 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 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,010.72 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，本单位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
关心下一代工作	117.12	通过本项目的实施，组织青少年开展爱国主义教育和宣传教育活动、关心关爱五老骨干项目、实施精品课程以及对口帮扶关爱行动。
老干部教育	378.60	通过本项目的实施，做好长青老龄大学日常管理、教学研究以及开发一批标准化课程等工作。
离退休干部服务管理	1,073.89	通过本项目的实施，及时做好离退休干部走访慰问工作、开展离退休干部党建工作、举办老干部各类文体活动、保障市老干部活动中心日常运维、代管市老年书画协会活动经费。
社工服务项目	97.80	通过本项目的实施，有效利用社会资源力量协助做好离退休干部服务保障工作，提升精准化水平。
信息化运维项目	21.00	通过本项目的实施，做好长青老龄大学系统服务器日常安全检测、系统修复安全补丁工作，定期组织专业技术力量开展漏洞检测、病毒查杀和渗透测试，定期对电子班牌系统开展密码应用安全性评估工作。
预算准备金	20.00	预算准备金的使用严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件执行，不超范围使用，实施资源优化配置，提升财政资金使用绩效。
综合管理	302.31	通过本项目的实施，做好互联网安全运行服务、机关党建、档案整理、教育培训、公务接待和后勤保障等工作，保障本单位各项工作正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年中共深圳市委老干部局机关运行经费财政拨款预算 1,092.96 万元，较 2023 年年初预算减少 98.24 万元，下降 8.2%。主要是 1. 落实中央过“紧日子”的要求，压减一般性经费开支；2. 根据工作实际安排，2023 年度的长青老龄大学智慧教学教务系统升级项目不再列入本年度预算。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中共深圳市委老干部局共有车辆 3 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 0 辆、其他用车 2 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，主要是 2024 年无购置公务车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

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：中共深圳市委老干部局

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	5,421.39	一、一般公共服务支出	4,136.43
1. 一般公共预算拨款	5,421.39	其他共产党事务支出	4,136.43
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,182.71
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,953.72
二、财政专户管理资金	0.00	二、教育支出	57.00
三、单位资金	0.00	进修及培训	57.00
1. 事业收入	0.00	培训支出	57.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	536.10
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	536.10
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	279.94
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.55

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	75.86
		行政事业单位医疗	75.86
		行政单位医疗	75.86
		五、住房保障支出	616.00
		住房改革支出	616.00
		住房公积金	181.53
		购房补贴	434.48
本年收入合计	5,421.39	本年支出合计	5,421.39
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	5,421.39	支出总计	5,421.39

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：中共深圳市委老干部局

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							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									
中共深圳市委老干部局	5,421.39	5,421.39	3,410.67	2,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委老干部局

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
中共深圳市委老干部局			5,421.39	3,410.67	2,010.72	0.00	0.00	0.00	466.12	22.32	0.00
	201	一般公共服务支出	4,136.43	2,182.71	1,953.72	0.00	0.00	0.00	466.12	22.32	0.00
	20136	其他共产党事务支出	4,136.43	2,182.71	1,953.72	0.00	0.00	0.00	466.12	22.32	0.00
	2013601	行政运行	2,182.71	2,182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	445.80	2.00	0.00
	2013602	一般行政管理事务	1,953.72	0.00	1,953.72	0.00	0.00	0.00	20.32	20.32	0.00
	205	教育支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	536.10	536.10	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	536.10	536.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	279.94	279.94	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	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委老干部局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	434.48	434.48	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：中共深圳市委老干部局

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	
中共深圳市委老干部局	3,410.67	3,410.67	3,410.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,293.06	2,293.06	2,293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	394.07	394.07	394.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	981.53	981.53	981.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	190.07	190.07	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	213.85	213.85	213.85	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	170.61	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	85.55	85.55	85.55	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	73.70	73.70	73.70	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	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	181.53	181.53	181.53	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	835.67	835.67	835.67	0.00	0.00	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：中共深圳市委老干部局

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	
办公费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	443.80	443.80	443.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00	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：中共深圳市委老干部局

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	2.70	2.70	2.70	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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	39.00	39.00	39.00	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	29.83	29.83	29.83	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	279.94	279.94	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	279.94	279.94	279.94	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
其他资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市委老干部局

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									
中共深圳市委老干部局	2,010.72	2,010.72	2,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关心下一代工作	117.12	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部教育	378.60	378.60	378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部服务管理	1,073.89	1,073.89	1,073.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社工服务项目	97.80	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	21.00	21.00	21.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	302.31	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委老干部局

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	5,421.39	一、一般公共服务支出	4,136.43
1. 一般公共预算拨款	5,421.39	其他共产党事务支出	4,136.43
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,182.71
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,953.72
		二、教育支出	57.00
		进修及培训	57.00
		培训支出	57.00
		三、社会保障和就业支出	536.10
		行政事业单位养老支出	536.10
		行政单位离退休	279.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.55
		四、卫生健康支出	75.86
		行政事业单位医疗	75.86
		行政单位医疗	75.86
		五、住房保障支出	616.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	616.00
		住房公积金	181.53
		购房补贴	434.48
本年收入合计	5,421.39	本年支出合计	5,421.39
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	5,421.39	支出总计	5,421.39

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委老干部局

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
中共深圳市委老干部局			5,421.39	3,410.67	2,010.72
	201	一般公共服务支出	4,136.43	2,182.71	1,953.72
	20136	其他共产党事务支出	4,136.43	2,182.71	1,953.72
	2013601	行政运行	2,182.71	2,182.71	0.00
	2013602	一般行政管理事务	1,953.72	0.00	1,953.72
	205	教育支出	57.00	0.00	57.00
	20508	进修及培训	57.00	0.00	57.00
	2050803	培训支出	57.00	0.00	57.00
	208	社会保障和就业支出	536.10	536.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	536.10	536.10	0.00
	2080501	行政单位离退休	279.94	279.94	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.61	170.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.55	85.55	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委老干部局

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
	210	卫生健康支出	75.86	75.86	0.00
	21011	行政事业单位医疗	75.86	75.86	0.00
	2101101	行政单位医疗	75.86	75.86	0.00
	221	住房保障支出	616.00	616.00	0.00
	22102	住房改革支出	616.00	616.00	0.00
	2210201	住房公积金	181.53	181.53	0.00
	2210203	购房补贴	434.48	434.48	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委老干部局						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						
中共深圳市委老干部局			5,421.39	3,410.67	2,010.72						
	301	工资福利支出	2,293.06	2,293.06	0.00						
	30101	基本工资	394.07	394.07	0.00						
	30102	津贴补贴	981.53	981.53	0.00						
	30103	奖金	190.07	190.07	0.00						
	30107	绩效工资	213.85	213.85	0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.61	170.61	0.00						
	30109	职业年金缴费	85.55	85.55	0.00						
	30110	职工基本医疗保险缴费	73.70	73.70	0.00						
	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00						
	30113	住房公积金	181.53	181.53	0.00						
	302	商品和服务支出	2,198.12	835.67	1,362.45						
	30201	办公费	17.60	17.00	0.60						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委老干部局

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	97.02	7.00	90.02
	30206	电费	200.00	200.00	0.00
	30207	邮电费	40.50	9.00	31.50
	30209	物业管理费	443.80	443.80	0.00
	30211	差旅费	54.02	10.00	44.02
	30213	维修（护）费	77.90	19.00	58.90
	30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
	30215	会议费	4.00	4.00	0.00
	30216	培训费	66.85	3.00	63.85
	30217	公务接待费	6.25	1.25	5.00
	30226	劳务费	461.40	3.00	458.40
	30227	委托业务费	360.30	4.00	356.30
	30228	工会经费	34.08	34.08	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委老干部局

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
	30229	福利费	2.70	2.70	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30239	其他交通费用	48.00	39.00	9.00
	30299	其他商品和服务支出	269.70	29.83	239.86
	303	对个人和家庭的补助	900.79	279.94	620.85
	30302	退休费	279.94	279.94	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	620.85	0.00	620.85
	310	资本性支出	29.42	2.00	27.42
	31002	办公设备购置	20.32	0.00	20.32
	31099	其他资本性支出	9.10	2.00	7.10

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市委老干部局

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
中共深圳市委老干部局	2023 年	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024 年	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	增减变化金额	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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：中共深圳市委老干部局

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
中共深圳市委老干部局			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：中共深圳市委老干部局

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
中共深圳市委老干部局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中共深圳市委老干部局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市委老干部局	主管部门	中共深圳市委组织部	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等工作。	3,410.67	3,410.67	0.00
	离退休干部服务管理	主要用于慰问离退休干部、离退休干部党的建设、老干部文体活动、市老干部活动中心日常运维、老年书画协会等工作。	1,073.89	1,073.89	0.00
	社工服务项目	主要用于离退休干部精准服务项目等工作。	97.80	97.80	0.00
	老干部教育	主要用于老龄大学教学管理业务等工作。	378.60	378.60	0.00
	关心下一代工作	主要用于关工委业务等工作。	117.12	117.12	0.00
	综合管理	主要用于综合服务、互联网安全运行服务等工作。	302.31	302.31	0.00
	信息化运维项目	主要用于信息化系统运行维护等工作。	21.00	21.00	0.00
	预算准备金	主要用于保障部门年中新增的临时应急性项目经费需求。	20.00	20.00	0.00
	金额合计		5,421.39	5,421.39	0.00
年度总体目标	目标 1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，落实时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持以党的政治建设为统领，以全面提升组织工作质量，着力健全和落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度、科学完善的老干部制度，锻造更加				

	坚强有力的各级党组织，培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍和高素质、专业化公务员队伍，着力聚集爱国奉献的各方面优秀人才，为粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设提供坚强组织保证。 目标 2：负责全市离退休干部工作的宏观指导、协调和监督，督促落实离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；指导全市离退休干部的政治工作和离退休干部党组织建设，引导离退休干部发挥优势和作用；指导协调有关单位做好离退休干部的走访慰问、丧事办理；组织、协调离退休干部参加重大活动，指导全市老干部活动、学习场地的建设、管理和服务工作，指导推进我市老年教育工作。 目标 3：以“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”为原则，做好 2024 年的预算执行工作，保障各项经费的正常支出，做好年度考核工作。			
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	举办退休老干部荣誉退休仪式次数	≥4 次
			全年走访慰问离退休干部人次	≥2000 人次
			开展宣传教育活动次数	≥3 次
			组织离退休干部党支部书记示范培训班期数	1 期
			各类文体活动组织场次	≥3 次
			组织五老骨干培训期数	1 期
			长青老龄大学全年开设教学班次	≥350 个班
			市老干部活动中心日常运维工作完成率	100%
		质量指标	慰问离休干部覆盖率	100%
			宣传教育活动人员参与率	≥80%
			市老干部活动中心日常运维工作达标率	≥90%
			组织离退休干部党支部书记示范培训班参与	≥80%

			率	
			组织五老骨干培训参与率	≥80%
			长青老龄大学学员出勤率	≥70%
			保障老同志参加学习活动的安全性	≥90%
			各类文体活动验收通过率	≥90%
		时效指标	举办退休老干部荣誉退休仪式及时性	及时
			慰问离退休干部工作及时率	≥90%
			宣传教育活动开展及时率	≥90%
			组织离退休干部党支部书记示范培训班及时率	≥90%
			各类文体活动组织及时率	≥90%
			组织五老骨干培训及时率	≥90%
			教务人员到岗及时率	≥90%
			市老干部活动中心日常运维工作及时率	≥90%
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高离退休干部生活待遇	有效

			保障大院工作正常开展	有效
			提高公众对老干部工作的认知度	有效
			丰富老干部学习活动、老有所乐	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	长青老龄大学师生满意度	≥85%
			离退休干部满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。