

2024 年度深圳市干部人才健康管理中心（深
圳市人才研修院）部门决算

目 录

第一部分：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）概况

一、深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院） 主要职责

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）的主要职责是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、深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院） 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）内设机构：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、信息二部等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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,723.66	一、一般公共服务支出	31	1,156.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7,560.90	五、教育支出	35	12.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	549.96	八、社会保障和就业支出	38	729.54
	9		九、卫生健康支出	39	20,292.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,131.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,834.52	本年支出合计	57	23,322.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2,837.48	结余分配	58	349.21
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	23,672.00	总计	60	23,672.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：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

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,834.52	12,723.66	0.00	7,560.90	0.00	0.00	549.96
201	一般公共服务支出	1,156.20	930.85	0.00	225.32	0.00	0.00	0.03
20132	组织事务	1,156.20	930.85	0.00	225.32	0.00	0.00	0.03
2013299	其他组织事务支出	1,156.20	930.85	0.00	225.32	0.00	0.00	0.03
205	教育支出	12.84	11.76	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.84	11.76	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.84	11.76	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.54	27.96	0.00	701.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.54	27.96	0.00	701.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.32	27.96	0.00	231.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.37	0.00	0.00	327.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.85	0.00	0.00	142.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,804.04	11,753.08	0.00	5,501.03	0.00	0.00	549.93

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	127.12	0.00	0.00	127.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.12	0.00	0.00	127.12	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,386.29	929.69	0.00	2,456.60	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	3,386.29	929.69	0.00	2,456.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14,290.63	10,823.39	0.00	2,917.31	0.00	0.00	549.93
2109999	其他卫生健康支出	14,290.63	10,823.39	0.00	2,917.31	0.00	0.00	549.93
221	住房保障支出	1,131.89	0.00	0.00	1,131.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,131.89	0.00	0.00	1,131.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.77	0.00	0.00	318.77	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	813.12	0.00	0.00	813.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：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

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,322.79	5,461.43	17,861.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,156.20	0.00	1,156.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,156.20	0.00	1,156.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,156.20	0.00	1,156.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.84	0.81	12.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.84	0.81	12.03	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.84	0.81	12.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.54	729.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.54	729.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.32	259.32	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	327.37	327.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,292.32	3,599.19	16,693.13	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,472.07	3,472.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	3,472.07	3,472.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16,693.13	0.00	16,693.13	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16,693.13	0.00	16,693.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,131.89	1,131.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,131.89	1,131.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.77	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	813.12	813.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,723.66	一、一般公共服务支出	33	930.85	930.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11.76	11.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.96	27.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,753.08	11,753.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,723.66	本年支出合计	59	12,723.66	12,723.66	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,723.66	总计	64	12,723.66	12,723.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,723.66	957.65	11,766.00
201	一般公共服务支出	930.85	0.00	930.85
20132	组织事务	930.85	0.00	930.85
2013299	其他组织事务支出	930.85	0.00	930.85
205	教育支出	11.76	0.00	11.76
20508	进修及培训	11.76	0.00	11.76
2050803	培训支出	11.76	0.00	11.76
208	社会保障和就业支出	27.96	27.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96	0.00
2080502	事业单位离退休	27.96	27.96	0.00
210	卫生健康支出	11,753.08	929.69	10,823.39
21015	医疗保障管理事务	929.69	929.69	0.00
2101550	事业运行	929.69	929.69	0.00
21099	其他卫生健康支出	10,823.39	0.00	10,823.39
2109999	其他卫生健康支出	10,823.39	0.00	10,823.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	898.21	302	商品和服务支出	59.45
30101	基本工资	272.29	30201	办公费	23.94
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	625.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	898.21		公用经费合计	59.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本表本年度无发生额。）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表本年度无发生额。）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.28	0.00	3.28	0.00	3.28	0.00	3.28	0.00	3.28	0.00	3.28	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2024 年度总收入 23,672 万元，其中本年收入 20,834.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,723.66 万元，比上年决算数增加 3,211.83 万元，增长 33.8%，主要变动情况：2024 年将全市高层次人才、“鹏城优才卡”持卡人体检经费 4,000 万元列入我中心部门预算，本年一般公共预算财政拨款收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 7,560.9 万元，比上年决算数增加 161.81 万元，增长 2.2%，主要变动情况：体检业务收入比上年略有提高。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 549.96 万元，比上年决算数减少 427.8 万元，

下降 43.8%，主要变动情况：上年度其他收入主要为取得的物业占用费，本年度物业占用费收入大幅下降。

（二）年度支出总体情况

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2024 年度总支出 23,672 万元，其中本年支出 23,322.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,461.43 万元，比上年决算数减少 1,875.05 万元，下降 25.6%，主要变动情况：一是本年度大部分长期聘用人员转为劳务派遣人员，对应工资福利费用从基本支出转为项目支出；二是本年度新设“综合管理”二级预算项目，上年度部分公用经费调整至该项目列支。

2. 项目支出 17,861.36 万元，比上年决算数减少 523.75 万元，下降 2.8%，主要变动情况：智汇公寓六号楼开办费等项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2024 年度财政拨款收入合计 12,723.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,723.66 万元，比上年决算数增加 3,211.83 万

元，增长 33.8%，主要变动情况：2024 年将全市高层次人才、“鹏城优才卡”持卡人体检经费 4,000 万元列入我中心部门预算，本年一般公共预算财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2024 年度财政拨款支出合计 12,723.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,723.66 万元，比年初预算数减少 85.45 万元，下降 0.7%，主要变动情况：坚决落实厉行节约过紧日子要求，强化资金配置，切实提高财政资金使用效率；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）2024

年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.28 万元，完成全年预算 3.28 万元的 100%，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.28 万元，完成全年预算 3.28 万元的 100%，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 18%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.28 万元，完成全年预算 3.28 万元的 100%，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 18%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理编制预算，从严控制“三公”经费开支，严格按照预算安排“三公”经费开支。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度严控“三公”经费支出，进一步压减公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.28 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.28 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车维修维护、车辆保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 5,622.6 万元，其中：政府采购货物支出 1,905.61 万元、政府采购工程支出 635.39 万元、政府采购服务支出 3,081.6 万元。授予中小企业合同金额 4,467.83 万元，占政府采购支出总额的 79.5%，其中：授予小微企业合同金额 2,470.79 万元，占授予中小企业合同金额的 55.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 73.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 21 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 11,766 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 12,723.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体绩效自评等级为优，我部门整体支出绩效自评总体上实现了整体支出绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,921.31 万元，

执行数 12,723.66 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是始终坚持党管人才原则，紧扣服务高质量发展这一核心任务，坚持守正创新、实事求是、稳中求进，探索“一体两翼”发展思路；二是联动“健康管理”之翼，强化干部人才保障体系，积极拓宽服务覆盖面，主动开展定制化服务，深挖数据价值，引领体检项目升级，切实提升干部人才健康福祉。充分彰显中医国粹魅力，优化疗养服务，开展多样心理服务；三是更加积极上，全链条发力升级政治引领功能。承办高规格培训，创新政治引领载体，主动拓展市外研修红色版图，积极深耕市内研修阵地，高质量做好顶尖人才的服务保障；四是全力打响“选择深圳 Make it Shenzhen”品牌。人才宣传理念的多维创变，游学营汇才形式的开放迭代，搭建平台助力人才企业拓展市场；五是激活“以才引才”的强大动能。聚力“办会聚才”，助推创新发展，聚力“内外资源”，拓宽全球网络，聚力“AI 赋能”，提升交流质效。发现的问题及原因主要是一是绩效结果应用机制需进一步深化，当前评价结果对资源配置和政策优化的引导作用尚未充分释放，联动效应有待加强；二是信息化支撑能力有待提升。下一步改进措施主要是一是探索“绩效结果与资源配置动态衔接”机制，对成效显著的项目适度倾斜支持，对进展滞后项目建立优化退出通道；二是推进信息化建设，整合预算、绩效模块，实现实时互通与可视化呈现。

人才专项医疗经费项目绩效自评情况：全年预算数为 4,148 万元，执行数为 4,148 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 9,911 位高层次人才体检工作及高层次人才体检满意度 99%等，提高人才的健康意识和健康素养，利用体检数据分析，进行健康宣传，加强疾病预防控制，为人才的身体健提供保障。发现的问题及原因主要是个别数量绩效指标设置条件过高，未能如期完成目标。下一步改进措施主要是设置科学合理的绩效目标体系，让绩效指标更贴合实际工作。

“鹏城优才卡”专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为 239.85 万元，执行数为 239.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成健康服务项目增加 1 项、年度服务及时、提高人才的健康保健意识等，为“鹏城优才卡”持卡人中尊鹏卡、钻石卡持卡人提供医疗保健服务，加强服务指引，设置明晰的服务指引标识，制定详细的中英文服务指引，明确持卡人享受相应服务的办理要求、流程、时限等内容，为持卡人提供便利。发现的问题及原因主要是可量化产出指标太少，评价难度较大。下一步改进措施主要是探索设置更加科学、可量化的考核绩效指标。

人才健康医疗经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1,146.34 万元，执行数为 1,146.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成高层次人才的健康管理工

作，健全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的，提高健康管理人员的健康意识，提高人才对国家认同感。发现的问题及原因主要是编制预算时，绩效指标设置与人才健康管理工作的匹配度需进一步提高。下一步改进措施主要是探索设置更加科学、合理的绩效指标。

干部健康医疗经费项目绩效自评情况：全年预算数为 8,644.09 万元，执行数为 7,656.99 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成高质量体检共 59,615 人、早期筛查各种恶性肿瘤 150 人次以上、对体检健康服务工作的满意度达到 99%等，不断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，为治疗疾病赢得了宝贵的时间，同时开展健康宣传，加强疾病预防控制，为干部职工的身体健康提供保障。发现的问题及原因主要是个别绩效指标因工作计划调整，未能如期完成目标。下一步改进措施主要是设置科学合理的绩效目标体系，让绩效指标更贴合实际工作。

医疗补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为 288 万元，执行数为 285.96 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全年的药品、卫生材料的采购及结算任务；药品及卫生耗材使用的监控流程得到完善。发现的问题及原因主要是绩效指标设置应更贴合业务实际，更能反映项目履职情况。下一步改进措施主要是探索设置更加科学、合理的绩效指标。

人才研修经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1,334.12 元，执行数为 1,145.27 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况主要是：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，开展人才活动、研修班 8 期、参观考察服务 211 场、外籍人才服务 39 人次、高层次人才交流活动 6 场、院士专家服务 400 人次、游学营活动 2 场及高端学术会议 188 场，人才的认同感和向心力进一步增强。发现的问题及原因主要是个别绩效指标因工作计划调整，未能如期完成目标。下一步改进措施主要是设置科学合理的绩效目标体系，让绩效指标更贴合实际工作。

人才诊所项目绩效自评情况：全年预算数为 20.82 万元，执行数为 16.13 万元，完成预算的 77.5%。项目绩效目标完成情况主要是：开展心理系统课程教学，通过系统的心理健康课程，参加人员能具备一定的自我心理纾解能力，能意识或感知自我心理状况，必要并能及时请求专业人士介入。发现的问题及原因主要是编制预算时，绩效指标设置与人才诊所工作的匹配度需进一步提高。下一步改进措施主要是探索设置更加科学、合理的绩效指标。

部门评价结果。本单位本年度未开展部门评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。