2025年中共深圳市福田区委办公室

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）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）上级专项转移支付支出表
（十三）政府采购项目支出表

一、文字部分

第一部分　部门概况

一、部门职责

负责统筹协调全区深化改革工作；负责草拟、审核、印发以区委、区政府及其办公室名义发布的文件，起草区委、区政府领导同志交办的各类文字材料，处理区委、区政府及其办公室的文件工作；负责区委、区政府和上级各项工作部署落实情况的督促检查，组织协调、检查督促人大代表建议、议案和政协提案的承办工作；负责区委、区政府重要会议和重大活动的协调安排；负责全区重要外事工作和涉外活动事务的组织协调，统筹协调全区对外交流与合作事宜；负责对区委、区政府中心工作开展调研，收集、整理、报送全区重要信息；负责全区党内法规及规范性文件的审查、备案、清理工作；负责全区政务公开工作，指导、协调全区政府信息公开工作；负责绩效考核管理工作；完成区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、机构编制

中共深圳市福田区委办公室包括：中共深圳市福田区委办公室（本级）、深圳市福田区档案馆共 2 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市福田区委办公室（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

（一）中共深圳市福田区委办公室（本级）下设共 10 个科室：督查室（改革办）、机关党委（行政事务科）、秘书一科、秘书二科、文件法规和政务公开科（区委法律顾问室）、综合一科、调研科、信息科、综合二科、绩效科。

（二）深圳市福田区档案馆无内设机构部门。

三、2025 年主要工作目标

中共深圳市福田区委办公室 2025 年主要工作目标包括：

（一）抓学习强思想，旗帜鲜明讲政治。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神为重点，制定 2025 年区委区府办党建学习计划，规范执行“三会一课”等制度，抓牢机关党委和各党支部集中学习。

（二）抓业务强作风，守正创新优服务。全面提升“三服务”水平。一是抓统筹谋划，聚焦中心大局，协助区委区政府提出战略布局、发展规划等重要观点。二是抓政务保障，对大型政务提前谋划、提前着手，加强对全区各部门的服务力度。三是抓文稿服务，准确把握区委区政府各项工作的重点、热点和难点，坚持调查研究高质高效、文稿起草精益求精、公文处理规范高效。四是抓督查考核，坚持把区委区政府重要工作的督办落实放在最突出位置，

抓好全年工作计划等重点任务分解落实，确保高质高效完成区委区政府部署各项工作任务。

（三）抓纪律强队伍，一以贯之守廉洁。坚持苦练内功，在自身建设上谋求新突破。加强全区办公室系统队伍建设，筹备组织新一年全区办公室主任业务培训班。持续发扬“传帮带”传统，全面提升“打硬仗”“啃硬骨头”的意志本领，努力打造“善学善研、善思善谋、善作善成”的刚健团队、先锋团队。

第二部分　部门预算收支总体情况

2025 年中共深圳市福田区委办公室部门预算收入 4,208.15 万元，较 2024 年年初预算减少 20.47 万元，减少 0.5%。2025 年中共深圳市福田区委办公室部门预算支出 4,208.15 万元，较 2024 年年初预算减少 20.47 万元，减少 0.5%。

预算收支减少主要原因说明：贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、中共深圳市福田区委办公室（本级）

中共深圳市福田区委办公室（本级）预算 3,579.94 万元，包括在职人员经费 2,270.38 万元、公用经费 133.34 万元、对个人和家庭的补助支出 133.56 万元、增人增资支出 45 万元、项目支出 997.66 万元。

（一）在职人员经费 2,270.38 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 133.34 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 133.56 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 45 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 997.66 万元，具体包括：

1.区委区府办综合管理工作 318.46 万元，主要包括：

（1）综合管理工作 4 万元，用于综合管理经费；

（2）秘书工作 7 万元，用于区委区政府办公室的秘书工作；

（3）综合（二）管理工作 41.9 万元，用于处理外事、档案日常事务、宣传等工作；

（4）文件法规政务公开及区委法律顾问工作 102.1 万元，用于统筹推进全区党内规范性文件的制度建设，完成区政府、区政府办公室文件制发等工作，完成上级电子公文办理。开展区委法律顾问的联络服务和日常管理，编辑《福田区人民政府公报》，承担区政府信息公开工作；

（5）机关党委行政事务工作 76.75 万元，用于机关党委日常工作，包括区委区政府办公室的党群工作和区委保密委员会办公室、区档案馆的人事、财务后勤、机关党建工作；

（6）督查改革工作 34.5 万元，用于区委区政府办公室的督查室（改革办）工作；

（7）绩效管理工作 0.1 万元，用于推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变，促进政府管理向规范有序、公开透明、廉政高效转变，进一步提高政府及其工作部门的行政服务水平和效率，率先建成服务性政府；

（8）信息管理工作 50.01 万元，用于区委区政府办公室的信息管理工作；

（9）调研管理工作 2.1 万元，用于区委区政府办公室的调研管理工作。

2.一般管理事务 679.2 万元，主要包括；

（1）一般事务管理 10.6 万元，主要用于日常性事务相关工作；

（2）办公设备采购 1.6 万元，用于采购必要办公设备，提高我办工作效率；

（3）劳务派遣经费 666 万元，用于劳务派遣经费；

（4）基层党建 1 万元，用于基础党建经费。

二、深圳市福田区档案馆

深圳市福田区档案馆预算 628.21 万元，包括在职人员经费 241.58 万元、公用经费 14.67 万元、对个人和家庭的补助支出 10.62 万元、增人增资支出 5.5 万元、项目支出 355.84 万元。

（一）在职人员经费 241.58 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 14.67 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 10.62 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 5.5 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 355.84 万元，具体包括：

1.档案史志工作 290.04 万元。

2.史志工作 43.05 万元，主要用于编辑、编审、印刷《福田年鉴（2025）》；收集整理福田区地方志资料年报。

3.档案工作 246.99 万元，主要用于政务摄影及后期修图；档案装具用品（档案盒、档案柜等）采购；馆藏档案、实物档案、图书资料的年度盘点；馆藏档案数字化；档案管理咨询服务；两办文书档案整理及数字化（2021-2024 年纸质档案整理和数字化、2025 年纸质档案数字化）等支出。

4.信息化运维项目 40.2 万元，主要用于福田区数字档案馆系统运维服务。

5.一般管理事务 25.6 万元，主要包括：

（1）一般事务管理 20 万元，主要用于通过本项目的实施，保障本年度我馆正常工作开

展；

（2）购置费 3.6 万元，主要用于购买办公自动化设备，有效提高办公效率；

（3）基层党建 2 万元，主要用于通过及时完成 2025 年党建各项工作，有效提升对党的思想认知。

第四部分　政府采购预算情况

中共深圳市福田区委办公室纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 3.1 万元，其中：货物类项目 3.1 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分　财政拨款“三公”经费预算情况

2025年财政拨款“三公”经费预算20.34万元，较2024年年初预算减少9万元。

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算持平。为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位2025年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2025年预算数13万元，较2024年年初预算减少9万元，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数7.34万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算持平；

公务用车运行维护费2025年预算数7.34万元，与2024年年初预算持平，主要是用于现有2辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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

中共深圳市福田区委办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市福田区委办公室（本级）、深圳市福田区档案馆共 2 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年中共深圳市福田区委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 1,353.5 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。

第七部分　重点项目预算绩效情况说明

2025 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
区委区府办综合管理工作	318.46	本项目的年度总体目标是：负责区委区政府办日常管理工作。数量指标：1、全区办公室系统业务培训场次 1 次；2、区政府、区政府办公室文件的审核、制发次数 1800 次；3、在全区范围内开展督查检查 80 次；4、编辑本级党政信息刊物 70 期；5、会同有关部门开展档案宣传、外事工作等的次数 1 次。质量指标：1、办公室主任培训合格率 95%；2、全区党内规范性文件制度建设合格率 100%；3、全区督查工作合格率 100%；4、党政信息刊物达标率 100%；5、综合（二）工作合格率 100%。成本指标：成本控制率 90%-100%。社会效益指标：显著提高办公室工作效率、督查工作质量及群众对档案有关知识的了解度。
档案史志工作	290.04	本项目的年度总体目标是：1、编辑、编审、印刷《福田年鉴（2025）》；2、根据《深圳市区级综合档案馆业务建设评价》要求，对馆藏档案、实物档案、图书资料开展年度盘点，核实馆藏档案数量及保管情况；对年度新进馆档案开展核查整改，确保新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》等规定；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀，构建安全整洁的档案存储环境；对档案到期开放或销毁进行鉴定和处理，确保保管期限届满档案处置符合《广东省档案条例》等规定；按规定，对声像档案进行收集、整理；开展档案利用辅助性工作服务外包，做好档案业务咨询与接待、档案业务受理辅助、档案业务统计、档案工作情况统计、档案业务资料整理、目录管理工作、全区各类重要政务拍摄工作、政务相册照片收集整理、排版编辑工作；开展档案装具用品采购，开展档案征集、图书、档案史料征购，开展档案编研、专题展览编印工作，开展档案业务宣传、培训，确保档案日常工作规范化。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年中共深圳市福田区委办公室机关运行经费财政拨款预算121.88万元，较2024年初预算减少44.54万元，下降26.8%，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1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，已报废待核销；单价100万元以上设备2台（套）。

2025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支出预算。

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。

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：中共深圳市福田区委办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
财政拨款	4,208.15	一般公共服务支出	3,098.64
一般公共预算拨款	4,208.15	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,768.40
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,750.14
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	5.60
财政专户管理资金	0.00	专项服务	20.00
单位资金	0.00	专项业务及机关事务管理	313.46
事业收入	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	679.20
事业单位经营收入	0.00	档案事务	330.24
上级补助收入	0.00	档案馆	330.24
附属单位上缴收入	0.00	教育支出	5.00
其他收入	0.00	进修及培训	5.00
		培训支出	5.00
		社会保障和就业支出	337.71
		行政事业单位养老支出	337.71
		行政单位离退休	64.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.00
		卫生健康支出	81.10
		行政事业单位医疗	81.10
		行政单位医疗	81.10
		住房保障支出	685.70
		住房改革支出	685.70
		住房公积金	197.00
		购房补贴	488.70
本年收入合计	4,208.15	本年支出合计	4,208.15
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	0.00		

表一：收支总表

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
非财政拨款结余、结转	0.00		
收　入　总　计	4,208.15	支　出　总　计	4,208.15

表二：收入总表

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　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	
中共深圳市福田区委办公室	4,208.15	4,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委办公室（本级）	3,579.94	3,579.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区档案馆	628.21	628.21	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：中共深圳市福田区委办公室　　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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
中共深圳市福田区委办公室			4,208.15	2,854.65	1,353.50	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00
中共深圳市福田区委办公室（本级）			3,579.94	2,582.28	997.66	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
	201	一般公共服务支出	2,581.71	1,589.05	992.66	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,581.71	1,589.05	992.66	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
	2010301	行政运行	1,589.05	1,589.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010305	专项业务及机关事务管理	313.46	0.00	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	679.20	0.00	679.20	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	304.63	304.63	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	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2080501	行政单位离退休	60.01	60.01	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	179.62	179.62	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	72.60	72.60	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	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区档案馆			628.21	272.37	355.84	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	201	一般公共服务支出	516.93	161.09	355.84	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.69	161.09	25.60	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	2010301	行政运行	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00

表三：支出总表

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2010302	一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010304	专项服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20126	档案事务	330.24	0.00	330.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012604	档案馆	330.24	0.00	330.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	33.08	33.08	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	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	4.48	4.48	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	20.60	20.60	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	49.70	49.70	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：中共深圳市福田区委办公室　　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	
中共深圳市福田区委办公室	2,854.65	2,854.65	2,854.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委办公室（本级）	2,582.28	2,582.28	2,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,315.38	2,315.38	2,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	955.06	955.06	955.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	196.00	196.00	196.00	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	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	65.00	65.00	65.00	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	53.10	53.10	53.10	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	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	177.00	177.00	177.00	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	491.60	491.60	491.60	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	133.34	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　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	
差旅费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.30	0.30	0.30	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	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	30.00	30.00	30.00	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	8.41	8.41	8.41	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	133.56	133.56	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	133.50	133.50	133.50	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	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区档案馆	272.37	272.37	272.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	247.08	247.08	247.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	30.00	30.00	30.00	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	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	8.00	8.00	8.00	0.00	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：中共深圳市福田区委办公室　　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	
职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	33.48	33.48	33.48	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	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.00	5.00	5.00	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	0.38	0.38	0.38	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	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.60	10.60	10.60	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	0.02	0.02	0.02	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：中共深圳市福田区委办公室　　单位：万元

支出项目类别	2025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	
中共深圳市福田区委办公室	1,353.50	1,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委办公室（本级）	997.66	997.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	679.20	679.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区委区府办综合管理工作	318.46	318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区档案馆	355.84	355.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案史志工作	290.04	290.04	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	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
财政拨款	4,208.15	一般公共服务支出	3,098.64
一般公共预算拨款	4,208.15	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,768.40
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,750.14
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	5.60
		专项服务	20.00
		专项业务及机关事务管理	313.46
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	679.20
		档案事务	330.24
		档案馆	330.24
		教育支出	5.00
		进修及培训	5.00
		培训支出	5.00
		社会保障和就业支出	337.71
		行政事业单位养老支出	337.71
		行政单位离退休	64.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.00
		卫生健康支出	81.10
		行政事业单位医疗	81.10
		行政单位医疗	81.10

表六：财政拨款收支总表

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
		住房保障支出	685.70
		住房改革支出	685.70
		住房公积金	197.00
		购房补贴	488.70
本年收入合计	4,208.15	本年支出合计	4,208.15
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收　入　总　计	4,208.15	支　出　总　计	4,208.15

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　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
中共深圳市福田区委办公室			4,208.15	2,854.65	1,353.50
中共深圳市福田区委办公室（本级）			3,579.94	2,582.28	997.66
	201	一般公共服务支出	2,581.71	1,589.05	992.66
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,581.71	1,589.05	992.66
	2010301	行政运行	1,589.05	1,589.05	0.00
	2010305	专项业务及机关事务管理	313.46	0.00	313.46
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	679.20	0.00	679.20
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	304.63	304.63	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	304.63	304.63	0.00
	2080501	行政单位离退休	60.01	60.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.62	179.62	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00
	210	卫生健康支出	72.60	72.60	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　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
	21011	行政事业单位医疗	72.60	72.60	0.00
	2101101	行政单位医疗	72.60	72.60	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	177.00	177.00	0.00
	2210203	购房补贴	439.00	439.00	0.00
深圳市福田区档案馆			628.21	272.37	355.84
	201	一般公共服务支出	516.93	161.09	355.84
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.69	161.09	25.60
	2010301	行政运行	161.09	161.09	0.00
	2010302	一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60
	2010304	专项服务	20.00	0.00	20.00
	20126	档案事务	330.24	0.00	330.24
	2012604	档案馆	330.24	0.00	330.24
	208	社会保障和就业支出	33.08	33.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	33.08	33.08	0.00
	2080501	行政单位离退休	4.48	4.48	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
	210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
	2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00
	221	住房保障支出	69.70	69.70	0.00
	22102	住房改革支出	69.70	69.70	0.00
	2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00
	2210203	购房补贴	49.70	49.70	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　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
中共深圳市福田区委办公室			4,208.15	2,854.65	1,353.50
中共深圳市福田区委办公室（本级）			3,579.94	2,582.28	997.66
	301	工资福利支出	2,315.38	2,315.38	0.00
	30101	基本工资	246.00	246.00	0.00
	30102	津贴补贴	955.06	955.06	0.00
	30103	奖金	196.00	196.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	0.00
	30109	职业年金缴费	65.00	65.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	53.10	53.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	0.00
	30113	住房公积金	177.00	177.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	491.60	491.60	0.00
	302	商品和服务支出	1,126.90	133.34	993.56
	30201	办公费	39.91	38.81	1.10
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
	30211	差旅费	12.00	12.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　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
	30213	维修（护）费	32.78	0.00	32.78
	30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30217	公务接待费	12.00	12.00	0.00
	30226	劳务费	663.30	0.00	663.30
	30227	委托业务费	263.47	0.00	263.47
	30228	工会经费	28.48	23.48	5.00
	30229	福利费	0.30	0.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.34	7.34	0.00
	30239	其他交通费用	30.00	30.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	24.22	8.41	15.81
	303	对个人和家庭的补助	133.56	133.56	0.00
	30302	退休费	133.50	133.50	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	4.10	0.00	4.10
	31002	办公设备购置	1.60	0.00	1.60
	31007	信息网络及软件购置更新	2.50	0.00	2.50
深圳市福田区档案馆			628.21	272.37	355.84
	301	工资福利支出	247.08	247.08	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　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
	30101	基本工资	22.00	22.00	0.00
	30102	津贴补贴	109.30	109.30	0.00
	30103	奖金	30.00	30.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	17.10	0.00
	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
	30113	住房公积金	20.00	20.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	33.48	33.48	0.00
	302	商品和服务支出	366.91	14.67	352.24
	30201	办公费	9.76	3.94	5.82
	30207	邮电费	0.40	0.40	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30227	委托业务费	289.22	0.00	289.22
	30228	工会经费	2.65	2.65	0.00
	30229	福利费	0.30	0.30	0.00
	30239	其他交通费用	5.00	5.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　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
	30299	其他商品和服务支出	57.58	0.38	57.20
	303	对个人和家庭的补助	10.62	10.62	0.00
	30302	退休费	10.60	10.60	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	3.60	0.00	3.60
	31002	办公设备购置	3.60	0.00	3.60

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　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
中共深圳市福田区委办公室	2024年	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2025年	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	增减变化金额	-9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委办公室（本级）	2024年	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2025年	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	增减变化金额	-9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　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
深圳市福田区档案馆	2024年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中共深圳市福田区委办公室　　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
中共深圳市福田区委办公室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委办公室（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区档案馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　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
中共深圳市福田区委办公室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委办公室（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区档案馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市福田区委办公室				0.00
中共深圳市福田区委办公室（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
深圳市福田区档案馆				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

注：本表本年度无发生额

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
中共深圳市福田区委办公室			3.10
中共深圳市福田区委办公室（本级）			1.60
	A	货物	1.60
	A02000000	设备	1.60
	A02020000	办公设备	1.60
	A02020400	多功能一体机	1.20
	A02021100	输入输出设备	0.24
	A02021104	液晶显示器	0.24
	A02021300	销毁设备	0.16
	A02021301	碎纸机	0.16
深圳市福田区档案馆			1.50
	A	货物	1.50
	A05000000	家具和用具	1.50
	A05040000	办公用品	1.50

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：中共深圳市福田区委办公室　　单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A05040100	纸制文具	1.50
	A05040101	复印纸	1.50