

2026 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

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进行审查、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；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 9 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。

（二）深圳市福田区档案馆无内设机构部门。

三、2026 年主要工作目标

中共深圳市福田区委办公室 2026 年主要工作目标包括：

（一）对标“政治过硬”，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿始终。始终把政治建设摆在首位，深化“第一议题”“学、议、决、办、督”闭环机制，坚决贯彻政治要件闭环落实机制，严格执行重大事项请示报告制度，压实压紧党建、全面从严治党、意识形态等工作责任，统筹推进巡视巡察审计等监督的配合保障和问题整改工作，把牢文稿起草、政务安排等“政治关”，全力服务推动党中央和省、市、区各项决策部署落地见效。

（二）对标“服务大局”，把不折不扣推动区委区政府中心工作落实落地贯穿始终。树牢“全区一盘棋”意识。一是在牵头抓总上提升统筹力，强化重要工作部署、重点问题交办、重要任务保障的协同联动，全力以赴系统保障重大外事活动，精心组织区委全会、区党代会、区“两会”等，有序推进区政府民生实事项目征选，规范办文、办会、保密、档案等各项工

作流程，优化细节管理和流程把控，切实把环节衔接好、把工作安排实。二是在以文辅政上提升参谋力，高质量完成党代会报告、区政府工作报告等重要文稿起草工作，加强信息调查研究，着力解决重点、攻克难点、做出亮点。三是在推动落实上提升执行力，紧盯政治要件和上级各项交办督办任务，持续跟踪督办年度重点工作，深化“一榜三令”高效执行机制，系统攻坚年度“大事要事”，确保各项工作直达末梢、落实到位。

（三）对标“做得最好”，把一流的工作标准和干部队伍作风贯穿始终。坚持以更高标准、更严要求、更实措施加强办公室自身建设，坚决落实全面从严治党各项要求，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深化拓展整治形式主义为基层减负工作，持之以恒推进正风肃纪反腐，深入推进厉行节约反对浪费工作，扎实推动党组织全面进步全面过硬，系统谋划干部队伍建设，加快办公室系统 AI 智能体的迭代更新，完善各领域、各环节、各流程制度规范，进一步推动作风能力建设常态化长效化，不断提升抓落实的标准和效率，以过硬作风创造一流业绩。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年中共深圳市福田区委办公室部门预算收入 4,258.83 万元，较 2025 年年初预算增加 50.68 万元，增长 1.2%。2026

年中共深圳市福田区委办公室部门预算支出 4,258.83 万元，较 2025 年年初预算增加 50.68 万元，增长 1.2%。

预算收支增加主要原因说明：2026 年将增加临时性专项工作。

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 3,718.47 万元，包括在职人员经费 1,986.02 万元、公用经费 131.42 万元、对个人和家庭的补助支出 130.05 万元、增人增资支出 40 万元、项目支出 1,430.98 万元。

（一）在职人员经费 1,986.02 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 131.42 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 130.05 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 40.00 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 1,430.98 万元，具体包括：

1. 区委区府办综合管理工作 421.32 万元，主要包括：综合

管理工作 35.50 万元，用于综合管理事务相关经费；秘书工作 0.60 万元，用于区委区政府办公室秘书工作；综合（二）管理工作 30.10 万元，用于外事、档案日常事务、宣传等工作；文件法规政务公开及区委法律顾问工作 123.50 万元，用于统筹推进全区党内规范性文件的制度建设；机关党委行政事务工作 102.09 万元，用于机关党委日常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；督查改革工作 82.23 万元，用于区委区政府办公室的督查室（改革办）有关工作；信息管理工作 45.10 万元，用于区委区政府办公室的信息管理工作；调研管理工作 2.20 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 1,009.66 万元，主要包括：一般事务管理 11.00 万元，用于日常性事务相关工作；办公设备采购 2.56 万元，用于采购必要办公设备，提高我办工作效率；编外人员 996.00 万元，用于劳务派遣等编外人员经费；基层党建 0.10 万元，用于基础党建工作。

三、深圳市福田区档案馆

深圳市福田区档案馆预算 540.36 万元，包括在职人员经费 253.78 万元、公用经费 15.39 万元、对个人和家庭的补助支出 10.60 万元、增人增资支出 5.50 万元、项目支出 255.09 万元。

（一）在职人员经费 253.78 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 15.39 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 10.60 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 5.50 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 255.09 万元，具体包括：

1. 档案史志工作 215.31 万元，主要包括：史志工作 62.00 万元，用于编辑、编审、印刷《福田年鉴》，以及收集整理福田区地方志资料年报；档案工作 153.31 万元，用于政务摄影、馆藏档案数字化、档案管理咨询服务，以及馆藏档案、实物档案、图书资料的年度盘点等。

2. 信息化运维项目 28.14 万元，主要用于福田区数字档案馆系统运维服务。

3. 一般管理事务 11.64 万元，主要包括：一般事务管理 11.54 万元，用于日常事务性工作；基层党建 0.10 万元，用于 2026 年党建各项工作。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 11.06 万元，其中：货物类项目 11.06 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

2026 年财政拨款“三公”经费预算 18.40 万元，较 2025 年年初预算减少 1.94 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为加强因公出国（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 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026 年预算数 12.40 万元，较 2025 年年初预算减少 0.60 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。2026 年预算数 6.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 6.00 万元，较 2025 年年初预算减少 1.34 万元，主要是用于公务用车使用过程中的车

辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。截至2025年10月，本部门及各所属预算单位共有公务用车2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

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

2026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1,686.07万元，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

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
中共深圳市福田区委 办公室（本级）	区委区政府办综合 管理工作	421.32	本项目的年度总体目标是： 负责区委区政府办日常工作。数量指标：1. 区政府、区政府办公室文件的审核、制发次数 1800 次；2. 在全区范围内开展督查检查 80 次；3. 编辑本级党政信息刊物 70 期；4. 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. 全区党内规范性文件制度建设合格率 100%；2. 全区督查工作合格率 100%；3. 党政信息刊物达标率 100%；4. 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。
深圳市福田区档案馆	档案史志工作	215.31	编辑、编审、印刷《福田年鉴》；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；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

			政务拍摄工作等。
--	--	--	----------

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

2026 年本部门机关运行经费财政拨款预算 120.68 万元，较 2025 年年初预算减少 1.20 万元，下降 1.0%。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 2025 年 10 月，中共深圳市福田区委办公室共有车辆 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；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本部门 2026 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本部门 2026 年未安排经费于单价 100 万元以上设备购置。

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预算支出。

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、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维护费和公务接待费。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：中共深圳市福田区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	4,258.83	一、一般公共服务支出	3,161.73
1. 一般公共预算拨款	4,258.83	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,918.28
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,505.66
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	0.10
二、财政专户管理资金	0.00	专项服务	11.54
三、单位资金	0.00	专项业务及机关事务管理	391.32
1. 事业收入	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,009.66
2. 事业单位经营收入	0.00	档案事务	243.45
3. 上级补助收入	0.00	档案馆	243.45
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、教育支出	30.00
5. 其他收入	0.00	进修及培训	30.00
		培训支出	30.00

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、社会保障和就业支出	314.00
		行政事业单位养老支出	314.00
		行政单位离退休	62.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.00
		四、卫生健康支出	71.90
		行政事业单位医疗	71.90
		行政单位医疗	71.90
		五、住房保障支出	681.20
		住房改革支出	681.20
		住房公积金	183.00
		购房补贴	498.20
本年收入合计	4,258.83	本年支出合计	4,258.83
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		

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,258.83	支出总计	4,258.83

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	4,258.83	4,258.83	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)	3,718.47	3,718.47	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	540.36	540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3

支出总表

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
中共深圳市福田区委办公室			4,258.83	2,572.76	1,686.07	0.00	0.00	0.00	11.06	11.06	0.00
中共深圳市福田区委办公室 (本级)			3,718.47	2,287.49	1,430.98	0.00	0.00	0.00	10.56	10.56	0.00
	201	一般公共服务支出	2,735.75	1,334.77	1,400.98	0.00	0.00	0.00	10.56	10.56	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,735.75	1,334.77	1,400.98	0.00	0.00	0.00	10.56	10.56	0.00
	2010301	行政运行	1,334.77	1,334.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
	2010305	专项业务及机关事务管理	391.32	0.00	391.32	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	1,009.66	0.00	1,009.66	0.00	0.00	0.00	2.56	2.56	0.00
	205	教育支出	30.00	0.00	30.00	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	280.52	280.52	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	280.52	280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	58.32	58.32	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	157.20	157.20	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	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	63.20	63.20	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2101101	行政单位医疗	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区档案馆			540.36	285.27	255.09	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	201	一般公共服务支出	425.98	170.89	255.09	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	182.53	170.89	11.64	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	2010301	行政运行	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	2010302	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2010304	专项服务	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20126	档案事务	243.45	0.00	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012604	档案馆	243.45	0.00	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	33.48	33.48	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	33.48	33.48	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	21.00	21.00	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	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	8.70	8.70	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 4

基本支出总表

部门名称：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	2,572.76	2,572.76	2,572.76	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）	2,287.49	2,287.49	2,287.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,026.02	2,026.02	2,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	929.00	929.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	200.00	200.00	200.00	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	128.00	128.00	128.00	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	52.00	52.00	52.00	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	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	163.00	163.00	163.00	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	207.40	207.40	207.40	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	131.06	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	36.33	36.33	36.33	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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：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	
维修（护）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	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
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	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	11.25	11.25	11.25	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	130.41	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.41	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	285.27	285.27	285.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	259.28	259.28	259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	24.90	24.90	24.90	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	28.20	28.20	28.20	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	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	8.00	8.00	8.00	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	7.00	7.00	7.00	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	
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	44.68	44.68	44.68	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	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.50	6.50	6.50	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	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
其他交通费用	4.00	4.00	4.00	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	10.65	10.65	10.65	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	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									
		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	1,686.07	1,686.07	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）	1,430.98	1,430.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区委区政府办综合 管理工作	421.32	421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,009.66	1,009.66	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	255.09	255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案史志工作	215.31	215.31	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	4,258.83	一、一般公共服务支出	3,161.73
1. 一般公共预算拨款	4,258.83	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,918.28
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,505.66
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	0.10
		专项服务	11.54
		专项业务及机关事务管理	391.32
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,009.66
		档案事务	243.45
		档案馆	243.45
		二、教育支出	30.00
		进修及培训	30.00
		培训支出	30.00
		三、社会保障和就业支出	314.00
		行政事业单位养老支出	314.00
		行政单位离退休	62.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.20

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.00
		四、卫生健康支出	71.90
		行政事业单位医疗	71.90
		行政单位医疗	71.90
		五、住房保障支出	681.20
		住房改革支出	681.20
		住房公积金	183.00
		购房补贴	498.20
本年收入合计	4,258.83	本年支出合计	4,258.83
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	4,258.83	支出总计	4,258.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			4,258.83	2,572.76	1,686.07
中共深圳市福田区委办公室（本级）			3,718.47	2,287.49	1,430.98
	201	一般公共服务支出	2,735.75	1,334.77	1,400.98
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,735.75	1,334.77	1,400.98
	2010301	行政运行	1,334.77	1,334.77	0.00
	2010305	专项业务及机关事务管理	391.32	0.00	391.32
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,009.66	0.00	1,009.66
	205	教育支出	30.00	0.00	30.00
	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
	2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00
	208	社会保障和就业支出	280.52	280.52	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	280.52	280.52	0.00
	2080501	行政单位离退休	58.32	58.32	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	157.20	157.20	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	63.20	63.20	0.00						
	21011	行政事业单位医疗	63.20	63.20	0.00						
	2101101	行政单位医疗	63.20	63.20	0.00						
	221	住房保障支出	609.00	609.00	0.00						
	22102	住房改革支出	609.00	609.00	0.00						
	2210201	住房公积金	163.00	163.00	0.00						
	2210203	购房补贴	446.00	446.00	0.00						
深圳市福田区档案馆			540.36	285.27	255.09						
	201	一般公共服务支出	425.98	170.89	255.09						
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.53	170.89	11.64						
	2010301	行政运行	170.89	170.89	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
	2010302	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
	2010304	专项服务	11.54	0.00	11.54
	20126	档案事务	243.45	0.00	243.45
	2012604	档案馆	243.45	0.00	243.45
	208	社会保障和就业支出	33.48	33.48	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	33.48	33.48	0.00
	2080501	行政单位离退休	4.48	4.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	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	8.70	8.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
	2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00
	221	住房保障支出	72.20	72.20	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
	22102	住房改革支出	72.20	72.20	0.00
	2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00
	2210203	购房补贴	52.20	52.20	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			4,258.83	2,572.76	1,686.07
中共深圳市福田区委办公室（本级）			3,718.47	2,287.49	1,430.98
	301	工资福利支出	2,026.02	2,026.02	0.00
	30101	基本工资	280.00	280.00	0.00
	30102	津贴补贴	929.00	929.00	0.00
	30103	奖金	200.00	200.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.00	128.00	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	52.00	52.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	0.00
	30113	住房公积金	163.00	163.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	207.40	207.40	0.00
	302	商品和服务支出	1,556.85	131.06	1,425.79

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
	30201	办公费	39.43	36.33	3.10
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	44.00	1.00	43.00
	30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
	30216	培训费	30.00	0.00	30.00
	30217	公务接待费	12.00	12.00	0.00
	30226	劳务费	994.00	0.00	994.00
	30227	委托业务费	327.89	0.00	327.89
	30228	工会经费	28.48	23.48	5.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30239	其他交通费用	30.80	30.00	0.80

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	26.25	11.25	15.00
	303	对个人和家庭的补助	130.41	130.41	0.00
	30302	退休费	130.00	130.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.00
	310	资本性支出	5.19	0.00	5.19
	31002	办公设备购置	2.56	0.00	2.56
	31007	信息网络及软件购置更新	2.63	0.00	2.63
深圳市福田区档案馆			540.36	285.27	255.09
	301	工资福利支出	259.28	259.28	0.00
	30101	基本工资	24.90	24.90	0.00
	30102	津贴补贴	109.30	109.30	0.00
	30103	奖金	28.20	28.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	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
	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	44.68	44.68	0.00
	302	商品和服务支出	270.43	15.34	255.09
	30201	办公费	6.50	6.50	0.00
	30207	邮电费	0.40	0.40	0.00
	30211	差旅费	1.01	1.01	0.00
	30213	维修（护）费	32.22	0.00	32.22
	30217	公务接待费	0.40	0.40	0.00
	30227	委托业务费	222.77	0.00	222.77
	30228	工会经费	2.65	2.65	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
	30239	其他交通费用	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.48	0.38	0.10
	303	对个人和家庭的补助	10.65	10.65	0.00
	30302	退休费	10.60	10.60	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：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	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
	2026 年	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.34	0.00	0.00
中共深圳市福田区委办公室（本级）	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
	2026 年	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.34	0.00	0.00
深圳市福田区档案馆	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
	2026 年	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	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	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
深圳市福田区档案馆			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
深圳市福田区档案馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。