2025年度深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室概况

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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2025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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室主要职责

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会的综合办事机构，在区人大常委会和主任会议领导下开展工作，负责区人大常委会机关日常运行等服务保障工作，保障区人大发挥政治机关、国家权力机关、工作机关和代表机关的职能作用，保障区人大常委会行使好重大事项决定权、监督权、人事任免权等职权，审查和批准本行政区域的国民经济和社会发展计划，预算及其执行情况，听取和审议“一府两院”工作报告，进一步发挥代表作用，围绕全区中心工作组织好人大代表开展执法检查、视察、调研等各项活动。2025 年我单位新增下属事业单位深圳市福田区人大常委会基层立法联系点服务中心，中心职责包括承担对上级人大立法规划草案、年度立法计划草案、法律法规草案的意见建议征集，开展立法相关调研、法律法规实施情况跟踪了解、基层立法联系点制度研究、立法联系点工作矩阵建设、普法宣传、培训交流与成果展示等工作。

二、深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室机构设置

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室具体包括:深

圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室（本级）共1家基层单位。具体如下：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室下设办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生和侨务工作委员会、代表工作委员会、基层立法联系点服务中心共6个部门。办公室下设四个科室（行政秘书科、代表工作科、综合科、调研科）。

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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,912.65	一、一般公共服务支出	31	2,208.31
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	526.80
	9		九、卫生健康支出	39	47.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	295.34
	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	834.46
	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	3,912.65	**本年支出合计**	57	3,912.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22.98	年末结转和结余	59	22.98
总计	30	3,935.63	**总计**	60	3,935.63

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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,912.65	3,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,208.31	2,208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,208.31	2,208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,029.53	1,029.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	696.47	696.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	243.57	243.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	169.77	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.80	526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.45	525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	354.06	354.06	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	117.45	117.45	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	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.34	295.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	295.34	295.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	295.34	295.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	834.46	834.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	834.46	834.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	713.93	713.93	0.00	0.00	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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,912.65	2,438.54	1,474.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,208.31	1,029.53	1,178.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,208.31	1,029.53	1,178.78	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,029.53	1,029.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	696.47	0.00	696.47	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	68.96	0.00	68.96	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	243.57	0.00	243.57	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	169.77	0.00	169.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.80	526.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.45	525.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	354.06	354.06	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	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94	0.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.34	0.00	295.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	295.34	0.00	295.34	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	295.34	0.00	295.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	834.46	834.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	834.46	834.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	713.93	713.93	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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,912.65	一、一般公共服务支出	33	2,208.31	2,208.31	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	0.00	0.00	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	526.80	526.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.74	47.74	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	295.34	295.34	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	834.46	834.46	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	3,912.65	**本年支出合计**	59	3,912.65	3,912.65	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	21.58	年末财政拨款结转和结余	60	21.58	21.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.58		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	3,934.23	**总计**	64	3,934.23	3,934.23	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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,912.65	2,438.54	1,474.11
201	一般公共服务支出	2,208.31	1,029.53	1,178.78
20101	人大事务	2,208.31	1,029.53	1,178.78
2010101	行政运行	1,029.53	1,029.53	0.00
2010102	一般行政管理事务	696.47	0.00	696.47
2010104	人大会议	68.96	0.00	68.96
2010106	人大监督	243.57	0.00	243.57
2010108	代表工作	169.77	0.00	169.77
208	社会保障和就业支出	526.80	526.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.45	525.45	0.00
2080501	行政单位离退休	354.06	354.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.45	117.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00

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
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	0.00
212	城乡社区支出	295.34	0.00	295.34
21203	城乡社区公共设施	295.34	0.00	295.34
2120303	小城镇基础设施建设	295.34	0.00	295.34
221	住房保障支出	834.46	834.46	0.00
22102	住房改革支出	834.46	834.46	0.00
2210201	住房公积金	120.54	120.54	0.00
2210203	购房补贴	713.93	713.93	0.00

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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,526.95	302	商品和服务支出	94.03
30101	基本工资	188.01	30201	办公费	22.66
30102	津贴补贴	692.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.03	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.79	30207	邮电费	2.80
30109	职业年金缴费	53.94	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.03	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	120.54	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	174.37	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	817.56	30216	培训费	0.00
30301	离休费	42.91	30217	公务接待费	3.50
30302	退休费	774.65	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	18.02
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.31
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	17.04
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	2,344.51		公用经费合计	94.03

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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室　　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
7.76	0.00	3.50	0.00	3.50	4.26	5.14	0.00	1.64	0.00	1.64	3.50

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：深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2025年度总收入3,935.63万元，其中本年收入3,912.65万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,912.65万元，比上年决算数减少166.48万元，下降4.1%，主要变动情况：（1）2025年区级人大代表之家（EPC）工程建设款支出较上年同期有所减少；（2）我办厉行节约，深入贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严格控制经费支出。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2025年度总支出3,935.63万元，其中本年支出3,912.65万元。具体情况如下：

1.基本支出2,438.54万元，比上年决算数减少100万元，下降3.9%，主要变动情况：较2024年度减少2名退休人员去世丧葬补助费和一次性抚恤金。

2.项目支出1,474.11万元，比上年决算数减少66.48万元，下降4.3%，主要变动情况：2025年区级人大代表之家（EPC）工程款建设款实际支出较上年同期有所减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款收入合计3,912.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,912.65万元，比上年决算数减少166.48万元，下降4.1%，主要变动情况：（1）2025年区级人大代表之家（EPC）工程建设款支出较上年同期有所减少；（2）我办厉行节约，深入贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严格控制经费支出；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：与上年决算数持平；

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：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，我单位坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人大会议、人大监督、代表工作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共预算方面的支出规模较大，主要是人大监督，2025年度决算数为243.57万元，占财政拨款支出的11.03%，主要用于根据年度工作要点和监督工作计划等依法开展法律监督、财经监督、工作监督等项目支出。

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款支出合计3,912.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,912.65万元，比年初预算数增加162.65万元，增长4.3%，主要变动情况：增人增资，在编和退休人员增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2025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

深圳市福田区人民代表大会常务委员会办公室2025年度

“三公”经费财政拨款支出决算为5.14万元，完成全年预算7.76万元的66.2%，比上年决算数减少9.34万元，下降64.5%。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%，比上年决算数减少7.14万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.64万元，完成全年预算3.5万元的46.9%，比上年决算数减少1.53万元，下降48.3%，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1.64万元，完成全年预算3.5万元的46.9%，比上年决算数减少1.53万元，下降48.3%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成全年预算4.26万元的82.2%，比上年决算数减少0.67万元，下降16.1%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年减少因公出国（境）费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1.64万元，占31.9%；公务接待费支出3.5万元，占68.1%。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1.64万元，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1.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的维修维护费、加油费、保险费等公务用车运行支出。

3.公务接待费支出3.5万元，主要用于支付外地人大来访公务接待，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待24次，接待人数共229人。主要包括日常接待外地人大考察团来福田学习、考察、调研公务活动中，按规定开支的各类公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出94.03万元，比上年决算数减少8.64万元，下降8.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，深入贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额83.25万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.91万元。授予中小企业合同金额83.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目18个，共涉及资金1178.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“监督工作”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出47.7万元。其中，对“监督工作”项目委托“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2025年度我部门组织实施该项目时综合利用多种监督方式，开展正确监督、有效监督、依法监督，健全任后监督机制，和“一府一委两院”形成工作合力，共同推动全区经济社会持续健康发展，2025年度该项目绩效评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3912.65万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本部

门能认真贯彻落实“全面实施绩效管理”工作部署的要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效管理工作。项目立项依据充分，绩效目标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及监督工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效自评得分96.54分，整体评价为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数3750万元，调整后预算数为4042.84万元，执行数3912.65万元，完成预算的96.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，在区委的领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主，推动国家级基层立法联系点有新作为、人大监督有新突破、代表工作有新成效，为推动福田经济社会高质量发展和民主法治建设作出积极贡献。发现的问题及原因主要是：2025年度预算安排的履职类项目二级项目共18个，实际开展17个，因“预算联网监督系统”国产化改造项目对国产化改造中的数据库提出新的调整要求，故未能在年底完成支出。其余项目均

能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求完成。下一步改进措施主要是：制定科学合理的项目实施计划，保障项目支付进度加强与政策制定部门的沟通协调，必要时申请预算调剂或跨年度结转，避免因外部原因影响资金支付。

人大会议项目绩效自评情况：自评结论是“优”，项目全年一般公共预算财政拨款预算数为69.60万元，执行数为68.96万元，完成预算的99.08%；项目绩效目标完成情况主要是：坚持正确监督、有效监督、依法监督，全年召开党组会议24次、主任会议11次、人大常委会会议8次，听取和审议专项工作报告9项，开展执法检查4项、专项视察31次、专题调研14项、计划预算审查监督11项，督办代表建议335件，为推动高质量发展履职尽责、贡献力量。同时，坚持党管干部与人大依法任免相统一，任免国家机关工作人员78人次。听取和审议20个区政府工作部门主要负责人年度依法履职情况工作报告，其中7名主要负责人在区人大常委会会议上作口头汇报，提出审议意见71条，促进依法正确履职。发现的问题及原因主要是：目标内容与绩效指标有待进一步的细化和完善。下一步改进措施主要是：在未来的绩效目标编报工作中，根据项目资金测算依据设置绩效指标，且根据历史标准、行业标准以及计划标准设置目标值，有效保障绩效指标的明确性，不断完善绩效目标。

代表工作项目绩效自评情况：自评结论是“优”，项目全年一般公共预算财政拨款预算数为288.68万元，调整后预算

170.37 万元，执行数为 169.77 万元，完成预算的 99.65%；项目绩效目标完成情况主要是：一是充分发挥市、区人大代表行业和产业联系点以及河套合作区代表联络站作用，深入配合开展“人大代表活动月”“模拟人大常委会会议”等系列特色活动，不断丰富和拓展代表联系群众渠道、方式和内容，助力厚植全过程人民民主的民意基础。二是收集、整理和提交市人民代表大会会议期间代表建议 162 件。完善代表建议分办工作机制，征求 60 余家办理单位意见建议 1200 余条，全链条跟踪督办年度重点建议 13 件，提升代表建议办理质效。三是邀请代表列席区人大常委会会议 98 人次，参加监督视察、执法检查、调研座谈等活动 5000 余人次，拓宽代表知情知政渠道，助力代表当好联系服务群众的桥梁纽带。发现的问题及原因主要是：资金调剂规模有待控制，预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异。下一步改进措施主要是：根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性。

部门评价结果。 组织对“监督工作”项目开展了部门评价，全年预算数为 47.7 万元，执行数为 47.7 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：一是监督助推经济平稳运行。聚焦稳经济，听取和审议计划、预算执行情况报告，审查和批准财政决算、财政预算调整方案和政府投资计划调整方案，开展“十五五”规

划纲要审查工作，开展国有资产管理情况审查监督与国有企业改革情况调研，听取和审议审计工作与审计查出问题整改情况工作报告，强化审计联动，召开审计发现问题督促整改会议，对审计查出问题整改工作进行跟踪监督，促进36项问题整改落实。二是监督助推基层法治建设。深化司法执法监督，听取和审议区政府关于法治政府建设情况、区监察委员会关于整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况、区检察院行政检察工作情况的报告，开展福田公安警务工作情况、无人机警务应用工作情况、生态环境保护检察公益诉讼工作“回头看”等专项视察，开展《深圳经济特区消防条例》《深圳经济特区知识产权保护条例》执法检查、电动自行车违规驾驶整治监督，每季度组织旁听法院案件庭审和检察听证，促进司法执法公平公正。全面开展备案审查，依托省规范性文件备案审查平台，实现规范性文件“线上+线下”双报备，依职权审查备案“一府一委两院”报送的规范性文件4件，借助专业人士力量提出审查建议，提高备案审查专业性。三是监督助推增进民生福祉。推动办好民生实事，对2024年民生实事完成情况和效果进行满意度票评，票决确定2025年民生实事项目，全年开展现场视察、调研座谈等21场次，代表、工委委员提出意见建议306条。深入开展民生实事人大代表“票决制+票评制+领衔制”配套改革，监督推动20项区级民生实事项目、53项街道民生实事项目以及一批社区“民生微实事”落地落实。积极回应民生关切，围绕群众

关心关切的重点领域精准发力，听取和审议区政府关于基础教育课程改革工作情况的专项工作报告，专项视察福田区基层医疗卫生服务体系建设、退役军人服务保障体系建设情况，开展人力资源服务业发展情况、养老产业发展情况、孤独症关爱服务等工作调研，督办民生领域代表建议，联合举办“福家大讲堂”等活动，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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（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。