

2025 年度中共深圳市福田区委办公室
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市福田区委办公室概况

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：中共深圳市福田区委办公室 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：中共深圳市福田区委办公室 2025 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市福田区委办公室概况

一、中共深圳市福田区委办公室主要职责

中共深圳市福田区委办公室（本级）的主要职责是：

- （一）负责统筹协调全区深化改革工作。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）负责区委、区政府重要会议和重大活动的协调安排。
- （五）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。
- （六）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。
- （七）负责全区党内法规及规范性文件的审查、备案、清理工作。
- （八）负责全区政务公开工作，指导、协调全区政府信息公开工作。
- （九）完成区委、区政府和上级交办的其他事项。

深圳市福田区档案馆的主要职责是：

- （一）协助区档案局开展全区档案检查和宣传普法等工作。

（二）全面接收、保管福田区属单位在履职活动过程中形成的具有长期保存价值的档案资料，做好档案、资料的造册登记和编目整理以及馆库安全防护工作。

（三）负责全区地方志工作，组织开展地方党史及党史资料的收集整理工作。

（四）组织开展地情调查研究和资料开发利用，向社会各界征集档案史料，举办档案、地方史、党史等专题展览。开展档案、地方史信息化建设，推进管理工作的科学化，为社会提供服务。

（五）组织编纂志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献，负责《福田区志》《福田年鉴》等文献的编辑工作。

（六）征集、整理、保存志书、年鉴、地方史及其他相关地方志文献和资料，组织开展地方志资料年报收集工作。

（七）提供档案信息查询利用服务。

（八）完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、中共深圳市福田区委办公室机构设置

本部门具体包括中共深圳市福田区委办公室（本级）及深圳市福田区档案馆共2家下属单位。本部门决算为汇总决算，包括：中共深圳市福田区委办公室（本级）决算，以及纳入编制范围的下属单位决算，具体如下：

1. 中共深圳市福田区委办公室（本级）下设督查室（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、综合二科（外事档案科）、调研一科、调研二科、信息科共 10 个部门。

2. 深圳市福田区档案馆无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2025 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市福田区档案馆。

第二部分：中共深圳市福田区委办公室 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	3,704.24	一、一般公共服务支出	31	2,731.01
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	22.68
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	280.35
	9		九、卫生健康支出	39	64.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.08
	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	605.30
	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	3,704.24	本年支出合计	57	3,704.24
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	33.66	年末结转和结余	59	33.66
总计	30	3,737.89	总计	60	3,737.89

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：中共深圳市福田区委办公室

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	3,704.24	3,704.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,731.01	2,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,358.48	2,358.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,383.80	1,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	269.19	269.19	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	683.75	683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	372.53	372.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	372.53	372.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.68	22.68	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
2050803	培训支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.98	56.98	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	160.88	160.88	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	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.30	605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.30	605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	444.38	444.38	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：中共深圳市福田区委办公室

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	3,704.24	2,334.34	1,369.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,731.01	1,383.80	1,347.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,358.48	1,383.80	974.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,383.80	1,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	269.19	0.00	269.19	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	683.75	0.00	683.75	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	372.53	0.00	372.53	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	372.53	0.00	372.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.68	0.00	22.68	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
2050803	培训支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.98	56.98	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	160.88	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.30	605.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.30	605.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	444.38	444.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	3,704.24	一、一般公共服务支出	33	2,731.01	2,731.01	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	22.68	22.68	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	280.35	280.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.81	64.81	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	0.08	0.08	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	605.30	605.30	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	3,704.24	本年支出合计	59	3,704.24	3,704.24	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	33.58	年末财政拨款结转和结 余	60	33.58	33.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.58		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	3,737.82	总计	64	3,737.82	3,737.82	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：中共深圳市福田区委办公室

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	3,704.24	2,334.34	1,369.89
201	一般公共服务支出	2,731.01	1,383.80	1,347.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,358.48	1,383.80	974.68
2010301	行政运行	1,383.80	1,383.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.91	0.00	20.91
2010304	专项服务	0.83	0.00	0.83
2010305	专项业务及机关事务管理	269.19	0.00	269.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	683.75	0.00	683.75
20126	档案事务	372.53	0.00	372.53
2012604	档案馆	372.53	0.00	372.53
205	教育支出	22.68	0.00	22.68
20508	进修及培训	22.68	0.00	22.68
2050803	培训支出	22.68	0.00	22.68
208	社会保障和就业支出	280.35	280.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.35	280.35	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
2080501	行政单位离退休	56.98	56.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.88	160.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.49	62.49	0.00
210	卫生健康支出	64.81	64.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81	0.00
2101101	行政单位医疗	64.81	64.81	0.00
212	城乡社区支出	0.08	0.08	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.08	0.08	0.00
2120101	行政运行	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	605.30	605.30	0.00
22102	住房改革支出	605.30	605.30	0.00
2210201	住房公积金	160.93	160.93	0.00
2210203	购房补贴	444.38	444.38	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田区委办公室

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	2,094.78	302	商品和服务支出	106.92
30101	基本工资	195.30	30201	办公费	32.32
30102	津贴补贴	900.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	202.46	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	125.67	30207	邮电费	1.10
30109	职业年金缴费	62.49	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.04	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	11.93
30112	其他社会保障缴费	1.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	160.93	30213	维修（护）费	1.15
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	394.61	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.65	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	132.65	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	26.13
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.06
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.89
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	3.33
			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	2,227.43		公用经费合计	106.92

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：中共深圳市福田区委办公室

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。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：中共深圳市福田区委办公室

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。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：中共深圳市福田区委办公室

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
30.97	10.63	7.34	0.00	7.34	13.00	12.65	10.63	2.02	0.00	2.02	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：中共深圳市福田区委办公室 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

中共深圳市福田区委办公室 2025 年度总收入 3,737.89 万元，其中本年收入 3,704.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,704.24 万元，比上年决算数减少 540.72 万元，下降 12.7%，主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”的要求，从严压减非刚性、非必要经费支出。

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

中共深圳市福田区委办公室 2025 年度总支出 3,737.89 万元，其中本年支出 3,704.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,334.34 万元，比上年决算数减少 64.02 万元，

下降 2.7%，主要变动情况：根据单位人员增减及职级变动等情况，基本支出有所减少。

2. 项目支出 1,369.89 万元，比上年决算数减少 476.7 万元，下降 25.8%，主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”要求，优化支出结构，从严压减非刚性、非必要支出。

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

中共深圳市福田区委办公室 2025 年度财政拨款收入合计 3,704.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,704.24 万元，比上年决算数减少 540.72 万元，下降 12.7%，主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”的要求，从严压减非刚性、非必要经费支出；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，中共深圳市福田区委办公室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，合理保障行

政事务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，“一般公共服务支出”方面的支出规模较大，主要是行政运行支出，2025 年度决算数为 1,383.8 万元，占财政拨款支出的 37.4%，主要用于行政事务保障类支出。

中共深圳市福田区委办公室 2025 年度财政拨款支出合计 3,704.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,704.24 万元，比年初预算数减少 503.91 万元，下降 12%，主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”的要求，从严压减非刚性、非必要经费支出，并根据单位人员增减及职级变动等情况调整人员经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

中共深圳市福田区委办公室 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.65 万元，完成全年预算 30.97 万元的 40.9%，比上年决算数减少 12.24 万元，下降 49.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.63 万元，完成全年预算 10.63 万元的 100%，比上年决算数减少 11.66 万元，下降 52.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.02 万元，完成全年预算 7.34 万元的 27.5%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 22.6%，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 2.02 万元，完成全年预算 7.34 万元的 27.5%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 22.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 13 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 10.63 万元，占 84%；公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元，占 16%；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 10.63 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：对外招商引资支出 10.63 万元，主要用于出访日本、韩国开展招商引资工作及前往意大利、法国开展海外招商引资工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.02 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 2.02 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车加油、维护、保养等方面的支出。与国有资产车辆 4 辆不一致主要原因是：其中有 2 辆车已报废，待核销。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 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

2025 年度本部门机关运行经费支出 106.92 万元，比上年决算数减少 16.77 万元，下降 13.6%。主要增减变动情况是：贯彻落实“过紧日子”的要求，压减非刚性公用经费支出。

（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 7.4 万元，其中：政府采购货物支出 7.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.4 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 7.4 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 4 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 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，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 2 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，本部门组织对 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 6 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1,369.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 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 2025 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%。

共组织对“综合（二）管理工作”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 39.58 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，综合（二）管理工作”立项依据充分，程序规范，内容完整，指标内容清晰、明确、可衡量，各指标内容与项目实际工作内容相关，绩效目标设置合理，整体执行情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 3,704.24 万元，政府性基金预算财政拨款

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，本部门积极响应关于全面实施预算绩效管理，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。加强预算绩效管理，提高资金使用效益；财务管理制度健全，资金使用有序合理。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及综合（二）管理工作等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论为“优”，本部门 2025 年度单位整体支出绩效评价指标评分，自评得分 97.59 分。全年一般公共预算财政拨款预算数 4,256.15 万元，执行数 3,704.24 万元，完成预算的 87%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：统筹推进全区深化改革、督查督办、会务活动、外事交流、调研信息、流转文件管理、政务公开等各项工作，落实完成区委、区政府及上级交办任务。发现的问题及原因主要是：1. 预算执行率有待提高。2. 部分项目受客观因素影响未能实施或暂未支出；严格落实厉行节约、从严管控经费要求，部分项目优化压减支出，形成合力结余，未完成执行到位。下一步改进措施主要是：1. 规范预算编制，严格对照相关标准编制经费预算，提升财政资金配置效益。强化预算执行常态化管理，定期研判预算执行进度，针对支出滞后项目及时剖析成因、落

实改进措施。2. 本部门今后在项目预算编报阶段将加强项目实际可行性审核，增强项目预算编制的必要性，并强化预算执行动态管控，通过开展预算执行进度分析，提前预判客观因素影响，及时调整项目推进策略。

综合（二）管理工作项目绩效自评情况：从评价情况来看，整体执行情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为39.58万元，执行数为39.58万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年，本部门积极开展了一系列活动。制作系列外籍人士便利化服务手册及折页，在口岸、高铁站等重点场所发放，涵盖旅、购、食、付、医等主题。开通“国际范·看福田”国际化宣传矩阵，在幸福福田公众号、今日头条等媒体发布国际化系列报道，获深圳发布、深圳外事公众号转发、南方日报等平台转载。完成了各类文件翻译工作、开展外文公示语纠错等外事日常事务、宣传等工作，保障对外日常工作正常开展。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制基础有待夯实。在“一上”预算申报阶段，由于部分业务工作具有较强的动态性和不确定性，对分项业务量的预估难以完全精准，使得初步申报金额与最终财政批复金额存在一定差异。2. 预算细化落地管控仍需优化。在接收“一下”控制数后，预算分解的统筹优化不够充分，致使分项实际支出与预算安排存在一定偏离。下一步改进措施主要是：1. 加强预算编制工作，提高财政资金配置效率。并在日常中加强预算执行进度管理。定

期分析预算执行进度情况，对支出滞后的项目及时进行原因分析并落实改进措施。2. 本部门今后在项目预算编报阶段将加强项目实际可行性审核，增强项目预算编制的必要性，并强化预算执行动态管控，通过开展预算执行进度分析，提前预判客观因素影响，及时调整项目推进策略。

档案工作项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 227.98 万元，执行数为 227.2 万元，完成预算的 99.7%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年，我单位完成“口述岁月”系列项目，推出“口述岁月·福田”访谈，采编俞大鹏、朗朗等 35 位见证者，出版《口述岁月·福田》一书，该书被省委宣传部盛赞为研究深圳、福田发展的“生动第一手资料”；制作《岁月流金·福田》摄影集，精选 37 个主题，以宏观与个体叙事呈现福田从“水田滩涂”到“深圳 CBD”的蝶变。完成区级国家综合档案馆业务建设评价，对照 5 大项 32 小项指标备检，考评成绩 98.2 分获优秀等次；2025 年完成区教育局、团区委和沙头街道办等区级单位档案检查工作，实现“十四五”期间全区区级党政机关单位执法监督检查全覆盖，坚持“以人民为中心”，完善查档大厅设施，设“办不成事”窗口，优化母婴室、残疾人车位、爱心座及电话信函预约查档服务，确保查档“不断档”。发现的问题及原因主要是预算执行率未达到预期

目标。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制准确性，并持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。本部门组织对“综合（二）管理工作”项目开展重点绩效评价，该项目涉及一般公共预算支出 39.58 万元，从评价情况来看，项目整体情况较好，绩效目标按期顺利完成。

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。