

2025 年中共深圳市盐田区委办公室  
(深圳市盐田区人民政府办公室) (本  
级) 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

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好区委区政府部署有关工作的组织实施，当好区委区政府参谋助手，及时报告有关情况。

2. 统筹安排区领导日常党务、政务活动。组织协调、举办区委、区政府各类大型、综合性会议和重要公务活动。

3. 审核、执法区委、区政府和区委办公室、区政府办公室各类文件，办理区委、区政府受理的各类来文来电。负责区委、区政府工作机关、经区委批准设立的党组（党委）印章的审核和回收、归档工作。

4. 负责全区党内法规制度建设的统筹推进。组织实施全区党内规范性文件、党组（党委）规范性文件备案、清理等工作。统筹全区党委法律顾问工作，负责区委法律顾问的联络服务和日常管理。

5. 起草区委、区政府工作计划、工作总结、会议记录纪要等重要文字材料和区委、区政府主要领导讲话、专题汇报等文稿。围绕区委区政府中心工作开展调研。

6. 收集、整理和报送全区党政信息，指导全区党政信息员

队伍建设。

7. 主管全区档案事业，对全区档案工作实施监督指导。

8. 负责党中央决策部署和省委、市委、区委工作安排贯彻落实情况的督促检查。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。牵头开展区级绩效管理工作。

9. 统筹区政务公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

10. 负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作。

11. 负责组织协调和处理区委、区政府重要外事和涉外事务。统筹协调全区国际化城区建设工作。

12. 承担有关安全工作。

13. 协助区委落实党风廉政建设主体责任，并承担日常工作。

14. 归口管理中共深圳市盐田区委保密委员会办公室（中共深圳市盐田区委机要局、深圳市盐田区国家保密局、深圳市盐田区密码管理局）、深圳市盐田区发展研究中心（深圳市盐田区改革办公室）、深圳市盐田区档案馆（深圳市盐田区史志办公室）。

15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、机构编制**

本部门包括：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）共1家基层单位。

中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公

室）（本级），下设共 9 个部门，秘书科、会议科、文件法规科、综合一科、综合二科、信息档案科、督查室（绩效办）、外事科、区委保密办。实有行政编制人员以及编外人员等共 33 人；退休 4 人。

### 三、2025 年主要工作目标

中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）2025 年主要工作目标包括：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，牢牢把握“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等重大历史机遇，进一步围绕中心、服务大局，全力推进全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区建设，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供坚强“三服务”保障。1. 讲政治、重落实，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神学习宣传贯彻 2. 抓大事、谋全局，全力推动区委区政府重大战略谋划落地落实；3. 强参谋、优服务，高标准保障辖区经济社会高质量发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）部门预算收入 1,751.91 万元，较 2024 年年初预算减少 25.21 万元，减少 1.4%。2025 年中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）部门预算支出 1,751.91 万元，较 2024 年年初预算减少 25.21 万元，减少 1.4%。

预算收支减少主要原因说明： 增加：1. 专职法律顾问经费增加 2 万元；2. 电子政务内网风险测评新增 23 万；3. 文印设备维修费及购买耗材费用 7 万元；4. 律师诉讼费 2 万元；

减少：1. 减少固定资产购置费 19 万元；2. 减少稿费 20 万元；3. 减少政府英文网站 12 万元；4. 减少视频制作 4 万元；5. 减少法律专项服务费 2 万元；6. 购买电子政务内网二期项目 29 万元；7. 减少国际化街区活动 5 万元；8. 宣传教育活动 10 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）预算 1,751.91 万元，包括在职人员经费 1,151.24 万元、公用经费 81.84 万元、对个人和家庭的补助支出 45.01

万元、增人增资 0 万元、项目支出 336.66 万元。

（一）在职人员经费 1,151.24 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 81.84 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 45.01 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 336.66 万元，具体包括：

1. 国家安全与保密事务 46 万元，主要用于保密及督查工作经费 72 万元；区委国家安全宣传工作经费 13 万元；较 2024 年预算下降 39 万元，减幅 45.88%，主要是减少购买保密专业设备 29 万元；减少了宣传教育活动 10 万元。

2. 涉农统筹类 12 万元，主要用于发放扶贫干部有关政策补贴；较 2024 年预算下降 1 万元，减幅 7.69%，主要是减少了一次性发放的安家费补贴。

3. 信息化类 35 万元，主要用于电子政务内网运维 4 万元；盐田区议案建议提案管理综合平台维护 8 万元；电子政务内网风险测评新增 23 万；较 2024 年预算增加 23 万元，增幅 191.67%。

4. 政务公开 58 万元，主要用于政府信息公开专项工作经费；较 2024 年预算下降 10 万元，减幅 14.71%，主要是减少视频制作 4 万元，减少英文网站 12 万元；减少法律专项服务 2 万元；

增加了法律诉讼费 2 万元，档案整理服务费 5 万元。

5. 综合管理类 185.66 万元，主要用于日常业务经费 27.66 万元；专职法律顾问经费 70 万元；文印设备维修保养及耗材、纸张等购置费 22 万元；专题研究、综合材料撰写及编辑资料经费 48 万元；外事工作、国际化城区经费 28 万元；固定资产购置费 1 万元；较 2024 年预算减少 27.34 万元，减幅 12.84%，主要是日常业务经费划转伙食经费 2.58 万元，稿费发放减少 20 万元，减少外事工作、国际化城区经费 2 万元，减少固定资产购置费 19 万元。增加专职法律顾问经费 2 万元，增加差旅费 7 万元，增加文印设备维修及购买耗材 7 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 3.07 万元，其中：货物类项目 3.07 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 6.12 万元，较 2024 年年初预算减少 0.72 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 6.12 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 6.12 万元，较 2024 年年初预算减少 0.72 万元，主要是厉行节约。

## **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**

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）共 1 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 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 336.66 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，本单位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                                                                                               |
|---------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级） | 国家安全与保密事务 | 46.00   | 有关内容涉密。                                                                                            |
| 中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级） | 涉农统筹类     | 12.00   | 本项目年度计划发放扶贫干部补贴资金合规率 100%，进一步深化帮扶协作，提升集体经济收入和居民生活质量，带动城乡融合发展，加快实现共同富裕，实现更高水平高质量的区域协调发展。项目支出控制在预算内。 |
| 中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级） | 信息化类      | 35.00   | 本项目年度计划信息化系统运维工作，信息化系统运维验收合格率 100%，完成年度信息化运维工作，项目支出控制在预算内。                                         |
| 中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级） | 政务公开      | 58.00   | 本年度计划完成政务信息公开准确率 100%，验收合格率 100%，保障完成信息公开工作，项目支出控制在预算内。                                            |
| 中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）     | 综合管理类     | 185.66  | 本项目的年度目标：是推动政府职能创造良好发展环境、提供优质公共服务、维                                                                |

|      |  |  |                                    |
|------|--|--|------------------------------------|
| (本级) |  |  | 护社会公平正义转变，进一步提高政府及其工作部门的行政服务水平和效率。 |
|------|--|--|------------------------------------|

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 年中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）机关运行经费财政拨款预算 156.01 万元，较 2024 年年初预算减少 28.18 万元，减少 15.30%。主要是厉行节约。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无新增购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

### 三、其他

本单位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。

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

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目              | 2025 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 1,751.91  | 一、一般公共服务支出       | 1,156.06  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,751.91  | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,156.06  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 行政运行             | 831.40    |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 一般行政管理事务         | 324.66    |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 164.62    |
| 三、单位资金        | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 164.62    |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 行政单位离退休          | 20.09     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.41    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.12     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 三、卫生健康支出         | 43.04     |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 行政事业单位医疗         | 43.04     |
|               |           | 行政单位医疗           | 43.04     |

表 1

收支总表

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出                |           |
|---------------|-----------|--------------------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目                | 2025 年预算数 |
|               |           | 四、农林水支出            | 12. 00    |
|               |           | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 12. 00    |
|               |           | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12. 00    |
|               |           | 五、住房保障支出           | 376. 19   |
|               |           | 住房改革支出             | 376. 19   |
|               |           | 住房公积金              | 100. 93   |
|               |           | 购房补贴               | 275. 26   |
| 本年收入合计        | 1,751. 91 | 本年支出合计             | 1,751. 91 |
| 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     |                    |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0. 00     |                    |           |
| 收入总计          | 1,751. 91 | 支出总计               | 1,751. 91 |

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

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

| 预算单位                                    | 收入总计     | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              |      | 上年结余<br>、结转 |
|-----------------------------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|-------------|
|                                         |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |             |
|                                         |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |             |
| 中共深圳市盐田区委办公室（深<br>圳市盐田区人民政府办公室）<br>（本级） | 1,751.91 | 1,751.91     | 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

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                 |         |                 |          |          |        |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级） |         |                 | 1,751.91 | 1,415.25 | 336.66 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 3.07         | 3.07                                           | 0.00                                             |
|                                 | 201     | 一般公共服务支出        | 1,156.06 | 831.40   | 324.66 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 3.07         | 3.07                                           | 0.00                                             |
|                                 | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,156.06 | 831.40   | 324.66 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 3.07         | 3.07                                           | 0.00                                             |
|                                 | 2010301 | 行政运行            | 831.40   | 831.40   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 3.07         | 3.07                                           | 0.00                                             |
|                                 | 2010302 | 一般行政管理事务        | 324.66   | 0.00     | 324.66 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                                 | 208     | 社会保障和就业支出       | 164.62   | 164.62   | 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      | 164.62   | 164.62   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                                 | 2080501 | 行政单位离退休         | 20.09    | 20.09    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|--------------------|---------|---------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |                    |         |         |        |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 100. 41 | 100. 41 | 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     | 44. 12  | 44. 12  | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 210     | 卫生健康支出             | 43. 04  | 43. 04  | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗           | 43. 04  | 43. 04  | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 2101101 | 行政单位医疗             | 43. 04  | 43. 04  | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 213     | 农林水支出              | 12. 00  | 0. 00   | 12. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 12. 00  | 0. 00   | 12. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12. 00  | 0. 00   | 12. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |

表 3

支出总表

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |        |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 221     | 住房保障支出 | 376.19 | 376.19 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 376.19 | 376.19 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 100.93 | 100.93 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 275.26 | 275.26 | 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

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

| 支出项目类别                          | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|---------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                                 |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级） | 1,415.25 | 1,415.25 | 1,415.25     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出                          | 1,288.39 | 1,288.39 | 1,288.39     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资                            | 125.17   | 125.17   | 125.17       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴                            | 599.90   | 599.90   | 599.90       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                              | 135.35   | 135.35   | 135.35       | 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                  | 88.24    | 88.24    | 88.24        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费                          | 44.12    | 44.12    | 44.12        | 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                      | 36.95    | 36.95    | 36.95        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金                           | 100.93   | 100.93   | 100.93       | 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                        | 157.73   | 157.73   | 157.73       | 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                         | 79.84    | 79.84    | 79.84        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                             | 7.41     | 7.41     | 7.41         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费                             | 9.00     | 9.00     | 9.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 手续费                             | 0.20     | 0.20     | 0.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                             | 0.20     | 0.20     | 0.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费                             | 2.20     | 2.20     | 2.20         | 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

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 维修（护）费    | 6.02  | 6.02  | 6.02         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 会议费       | 0.50  | 0.50  | 0.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 培训费       | 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      | 17.76 | 17.76 | 17.76        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 0.50  | 0.50  | 0.50         | 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 | 6.12  | 6.12  | 6.12         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用    | 20.86 | 20.86 | 20.86        | 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 | 8.08  | 8.08  | 8.08         | 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 | 45.01 | 45.01 | 45.01        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 45.01 | 45.01 | 45.01        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 资本性支出     | 2.00  | 2.00  | 2.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公设备购置    | 2.00  | 2.00  | 2.00         | 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 5

项目支出总表

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

| 支出项目类别                                 | 总计     | 2025 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      |             |
|----------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                                        |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|                                        |        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 中共深圳市盐田区委办<br>室（深圳市盐田区人民政<br>府办公室）（本级） | 336.66 | 336.66       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 国家安全与保密事务                              | 46.00  | 46.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 涉农统筹类                                  | 12.00  | 12.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 信息化类                                   | 35.00  | 35.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 政务公开                                   | 58.00  | 58.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 综合管理类                                  | 185.66 | 185.66       | 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

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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          | 1,751.91  | 一、一般公共服务支出         | 1,156.06  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,751.91  | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,156.06  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 行政运行               | 831.40    |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 一般行政管理事务           | 324.66    |
|               |           | 二、社会保障和就业支出        | 164.62    |
|               |           | 行政事业单位养老支出         | 164.62    |
|               |           | 行政单位离退休            | 20.09     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 100.41    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 44.12     |
|               |           | 三、卫生健康支出           | 43.04     |
|               |           | 行政事业单位医疗           | 43.04     |
|               |           | 行政单位医疗             | 43.04     |
|               |           | 四、农林水支出            | 12.00     |
|               |           | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 12.00     |
|               |           | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.00     |
|               |           | 五、住房保障支出           | 376.19    |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

单位：万元

| 收入                 |           | 支出     |           |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目                 | 2025 年预算数 | 项目     | 2025 年预算数 |
|                    |           | 住房改革支出 | 376.19    |
|                    |           | 住房公积金  | 100.93    |
|                    |           | 购房补贴   | 275.26    |
| 本年收入合计             | 1,751.91  | 本年支出合计 | 1,751.91  |
| 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               | 1,751.91  | 支出总计   | 1,751.91  |

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）

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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   |
|---------------------------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级） |         |                  | 1,751.91 | 1,415.25 | 336.66 |
|                                 | 201     | 一般公共服务支出         | 1,156.06 | 831.40   | 324.66 |
|                                 | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,156.06 | 831.40   | 324.66 |
|                                 | 2010301 | 行政运行             | 831.40   | 831.40   | 0.00   |
|                                 | 2010302 | 一般行政管理事务         | 324.66   | 0.00     | 324.66 |
|                                 | 208     | 社会保障和就业支出        | 164.62   | 164.62   | 0.00   |
|                                 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 164.62   | 164.62   | 0.00   |
|                                 | 2080501 | 行政单位离退休          | 20.09    | 20.09    | 0.00   |
|                                 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.41   | 100.41   | 0.00   |
|                                 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.12    | 44.12    | 0.00   |
|                                 | 210     | 卫生健康支出           | 43.04    | 43.04    | 0.00   |
|                                 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.04    | 43.04    | 0.00   |
|                                 | 2101101 | 行政单位医疗           | 43.04    | 43.04    | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）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  |
|------|---------|--------------------|--------|--------|-------|
|      | 213     | 农林水支出              | 12.00  | 0.00   | 12.00 |
|      | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 12.00  | 0.00   | 12.00 |
|      | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.00  | 0.00   | 12.00 |
|      | 221     | 住房保障支出             | 376.19 | 376.19 | 0.00  |
|      | 22102   | 住房改革支出             | 376.19 | 376.19 | 0.00  |
|      | 2210201 | 住房公积金              | 100.93 | 100.93 | 0.00  |
|      | 2210203 | 购房补贴               | 275.26 | 275.26 | 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）

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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   |
|---------------------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级） |       |                | 1,751.91 | 1,415.25 | 336.66 |
|                                 | 301   | 工资福利支出         | 1,288.39 | 1,288.39 | 0.00   |
|                                 | 30101 | 基本工资           | 125.17   | 125.17   | 0.00   |
|                                 | 30102 | 津贴补贴           | 599.90   | 599.90   | 0.00   |
|                                 | 30103 | 奖金             | 135.35   | 135.35   | 0.00   |
|                                 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.24    | 88.24    | 0.00   |
|                                 | 30109 | 职业年金缴费         | 44.12    | 44.12    | 0.00   |
|                                 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 36.95    | 36.95    | 0.00   |
|                                 | 30113 | 住房公积金          | 100.93   | 100.93   | 0.00   |
|                                 | 30199 | 其他工资福利支出       | 157.73   | 157.73   | 0.00   |
|                                 | 302   | 商品和服务支出        | 406.60   | 79.84    | 326.76 |
|                                 | 30201 | 办公费            | 16.41    | 7.41     | 9.00   |
|                                 | 30202 | 印刷费            | 19.00    | 9.00     | 10.00  |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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   |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 30204 | 手续费       | 0.20   | 0.20  | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费       | 0.20   | 0.20  | 0.00   |
|      | 30211 | 差旅费       | 9.20   | 2.20  | 7.00   |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 76.02  | 6.02  | 70.00  |
|      | 30215 | 会议费       | 0.50   | 0.50  | 0.00   |
|      | 30216 | 培训费       | 1.00   | 1.00  | 0.00   |
|      | 30226 | 劳务费       | 95.50  | 0.00  | 95.50  |
|      | 30227 | 委托业务费     | 105.50 | 0.00  | 105.50 |
|      | 30228 | 工会经费      | 17.76  | 17.76 | 0.00   |
|      | 30229 | 福利费       | 0.50   | 0.50  | 0.00   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.12   | 6.12  | 0.00   |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 20.86  | 20.86 | 0.00   |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.84  | 8.08  | 29.76  |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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 |
|------|-------|-----------|-------|-------|------|
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 53.41 | 45.01 | 8.40 |
|      | 30302 | 退休费       | 45.01 | 45.01 | 0.00 |
|      | 30305 | 生活补助      | 8.40  | 0.00  | 8.40 |
|      | 310   | 资本性支出     | 3.50  | 2.00  | 1.50 |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 3.50  | 2.00  | 1.50 |

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

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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 |
| 中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级） | 2024 年 | 6.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 6.84         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 6.84      | 0.00    | 0.00     |
|                                 | 2025 年 | 6.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 6.12         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 6.12      | 0.00    | 0.00     |
|                                 | 增减变化金额 | -0.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -0.72        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | -0.72     | 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

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级） |      |      | 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

单位名称：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）

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 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级） |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。