

2025 年深圳市盐田区机关事务管理局
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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。主要职能如下：

（一）根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合区直机关的实际，研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施。

（二）负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区直机关的机关事务管理。

（三）负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区直机关召开的全区性重要会议以及全区性重大活动的后勤保障工作。

（四）承担上级领导、来宾赴盐田区公务活动（含参观考察）的接待工作，制定接待计划，并组织实施。

（五）负责区领导和区直机关公务、业务、接待和机动车辆的定编、购买、配置、更新、维修及费用开支管理工作。

（六）负责区直机关办公用物用房的分配和管理工作，以及区直机关物业维修项目的申报、实施、验收等工作。

（七）受托管理区直机关国有资产（含固定资产和流动资

产)以及区领导和区直机关办公用品的配置与管理。

(八)负责区政府委托管理物业的水电、电梯、空调、楼宇自控、通讯、安防监控、消防停车场系统等设施、设备的配置、安装、维修、监督维护和管理工作的。

(九)负责区政府委托管理物业的安全保卫工作。

(十)负责区政府委托管理物业的创建“安全文明小区”、环境美化、净化、绿化等综合治理工作。

(十一)负责区直机关干部职工的膳食供应及其他后勤服务工作。

(十二)协助有关部门组织安排区直机关干部职工的业余文体活动。

(十三)负责区公共机构节能工作的实施、监督和管理。

(十四)承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设办公室、物业管理科、接待办、行政科、安全保卫科，共5个科室，以及一家下属事业单位区机关服务保障中心。

三、2025年主要工作目标

深圳市盐田区机关事务管理局2025年主要工作目标包括：

1.继续坚持绿色示范，发挥“近零碳机关”引领作用。进一步打造“近零碳机关”建设运营标杆，创造显著的经济、社会和示范效益，预估年度综合节能率为7.34%，节能效益约为

100.06 万元/年，引领公共机构探索“近零碳”发展新模式，为深圳市先行示范区建设及全域“近零碳”发展发挥引领示范作用。

2. 继续打造智慧机关，为机关工作提质赋能。持续推进“智慧机关”建设和运行工作，根据系统实际运行效果，不断调整和优化系统。以“智慧机关”为重要抓手，全力推进门禁、车辆、访客、节能、物业维修等各项工作的数字化、智能化转型，全面提升机关事务工作效能。

3. 继续坚持勤俭节约，把过紧日子落到实处。严格落实主体责任，主要负责人要亲自研究部署，亲自督促落实，严格内控制度，严格审批程序，坚决扛起压减支出的政治责任。常态化开展厉行节约过紧日子的检查工作。在全局上下挖掘正面典型，宣传经验做法，倡导厉行节约的健康风尚，营造勤俭光荣、浪费可耻的氛围。

4. 继续坚持党建引领，强化机关队伍建设。深入开展“流动的战斗堡垒”创建工作，把党建工作作为首要政治任务抓实抓细，通过高质量党建引领机关事务工作高标准落实。狠抓思想建设，坚持不懈用正确思想凝心铸魂。狠抓能力建设，针对后勤服务人员特点，着力提升将政治理论学习转化为讲政治的具体能力、将研究新情况新问题转化为提高服务质量的创新能力、将物业公司等第三方力量转化为提高服务水平的管理能力、将扎实细致的优良作风转化为提高闭环工作能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市盐田区机关事务管理局部门预算收入12,522.32万元，较2024年年初预算增加97.02万元，增长0.8%。2025年深圳市盐田区机关事务管理局部门预算支出12,522.32万元，较2024年年初预算增加97.02万元，增长0.8%。

预算收支增加主要原因说明： 1、新增现代产业服务中心服务保障费项目。

2、推进建设节水标杆机关单位，公共机构节能经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区机关事务管理局

深圳市盐田区机关事务管理局预算12,522.32万元，包括在职人员经费3,433.7万元、公用经费3,796.13万元、对个人和家庭的补助支出327.06万元、项目支出3,812.85万元。

（一）在职人员经费3,433.7万元，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3,796.13万元，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 327.06 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,812.85 万元，具体包括：

1. 车辆管理与保障 53 万元，主要包括：大型活动保障经费及安保费 13 万元，用于大型活动、突发事件应急处置。机关服务保障中心购买服务项目经费 40 万元，用于区直机关公务用车的人员购买服务。

2. 机关后勤服务 3,387.22 万元，主要包括：现代产业服务中心服务保障费 30 万元，用于支付现代产业服务中心的物业管理费、水电费等。食堂管理费 2515 万元，机关食堂购买服务项目经费 458 万，用于保障区直机关食堂日常运行以及食堂就餐补差款。区政府办公用品购置经费 70.2 万元，用于保障区行政文化中心、工青妇活动中心等场所日常运行所需购置的办公用品、耗材等。大楼公用设施耗用品费 61.77 万元，用于保障区行政文化中心、工青妇活动中心等场所以及各类会议后勤服务。招商引资与对口协作工作经费 46 万元，用于保障赴外开展招商引资和对口协作工作的人员产生的费用报销。

3. 修缮维护类 335.05 万元，主要包括：机电设备维修维护费 144.3 万元，大楼土建装饰修缮经费 155.7 万元，用于维修维护区行政文化中心、工青妇活动中心等场所设施设备。

4. 应急储备物资管理 8 万元，主要包括：应急物资储备经费 8 万元，用于购置必要的应急处置相关设备、物资以备用。

5. 综合管理类 29.58 万元，主要包括：日常业务经费 7.08 万元，用于保障单位发生的商品和服务开支。外聘法律顾问报酬 4.5 万元。公共机构节能经费 18 万元，用于创建节水标杆机关单位技术服务项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区机关事务管理局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 4,792.66 万元，其中：货物类项目 6.8 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 4,785.86 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 99.69 万元，较 2024 年年初预算减少 18.97 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，主要是因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国审定计划从财政预留资金中调剂安排。

2. 公务接待费。2025 年预算数 5.5 万元，较 2024 年年初预算减少 3.15 万元，主要是用于相关来访、考察等活动的公务接待，盐田区机关事务管理局坚决贯彻落实中央八项规定以及过

“紧日子”要求，进一步压缩公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 94.19 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 94.19 万元，较 2024 年年初预算减少 15.82 万元，主要是落实过“紧日子”要求削减相关费用，2025 年需负责运行维护车辆费用共计 30 辆，较 2024 年减少 3 辆，致使 2025 年预算数也有所降低。

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：深圳市盐田区机关事务管理局共 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 3,812.85 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
深圳市盐田区机关事务管理局	车辆管理与保障	53.00	完成区领导和区直机关公务、业务、接待和机动车辆的定编、购买、配置、更新、维修及费用开支管理工作。
深圳市盐田区机关事务管理局	机关后勤服务	3,387.22	完成区委、区政府、区人大、区政协、区纪委和区直机关的机关事务管理及全区性重要会议以及全区性重大活动的后勤保障等工作。
深圳市盐田区机关事务管理局	修缮维护类	335.05	完成区政府委托管理物业的水电、电梯、空调、楼宇自控、通讯、安防监控、消防停车场系统等设施、设备的配置、安装、维修、监督维护和管理等工作。
深圳市盐田区机关事务管理局	应急储备物资管理	8.00	完成保障好防洪、救援、消防等应急处突所需设备、物资的购置与储备
深圳市盐田区机关事务管理局	综合管理类	29.58	完成处理局机关日常运转的有关事务。

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年深圳市盐田区机关事务管理局机关运行经费财政拨款

款预算 3,796.13 万元，较 2024 年年初预算减少 25.27 万元，减少 0.66%。主要是因为削减物业管理费的支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市盐田区机关事务管理局共有车辆 30 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 0 辆、其他用车 29 辆；单价 100 万元以上设备 8 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元。；单价 100 万元以上设备 8 台（套）、2,653.23 万元，主要是海尔磁悬浮离心机、门禁系统、空调设备。

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：深圳市盐田区机关事务管理局

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	12,522.32	一、一般公共服务支出	10,681.00
1. 一般公共预算拨款	12,522.32	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,681.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	6,876.15
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	3,804.85
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	607.84
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	607.84
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	151.24
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	331.60
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	152.78
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	152.78
		行政单位医疗	152.78

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		四、住房保障支出	1,072.70
		住房改革支出	1,072.70
		住房公积金	337.70
		购房补贴	735.00
		五、粮油物资储备支出	8.00
		重要商品储备	8.00
		应急物资储备	8.00
本年收入合计	12,522.32	本年支出合计	12,522.32
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	12,522.32	支出总计	12,522.32

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：深圳市盐田区机关事务管理局

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	
深圳市盐田区机关事务管理局	12,522.32	12,522.32	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：深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
深圳市盐田区机关事务管理局			12,522.32	8,709.47	3,812.85	0.00	0.00	0.00	4,792.66	4,792.66	0.00
	201	一般公共服务支出	10,681.00	6,876.15	3,804.85	0.00	0.00	0.00	4,792.66	4,792.66	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	10,681.00	6,876.15	3,804.85	0.00	0.00	0.00	4,792.66	4,792.66	0.00
	2010301	行政运行	6,876.15	6,876.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.86	2,042.86	0.00
	2010302	一般行政管理事务	3,804.85	0.00	3,804.85	0.00	0.00	0.00	2,749.80	2,749.80	0.00
	208	社会保障和就业支出	607.84	607.84	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	607.84	607.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	151.24	151.24	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	331.60	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,072.70	1,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,072.70	1,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	337.70	337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2220511	应急物资储备	8.00	0.00	8.00	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：深圳市盐田区机关事务管理局

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	
深圳市盐田区机关事务管理局	8,709.47	8,709.47	8,709.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,586.28	4,586.28	4,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,614.00	1,614.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	583.20	583.20	583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	75.50	75.50	75.50	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	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	125.00	125.00	125.00	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	103.00	103.00	103.00	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	337.70	337.70	337.70	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	1,250.88	1,250.88	1,250.88	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	3,791.13	3,791.13	3,791.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	78.08	78.08	78.08	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：深圳市盐田区机关事务管理局

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	
电费	1,310.45	1,310.45	1,310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,070.35	2,070.35	2,070.35	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
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.00	5.00	5.00	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	94.19	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	62.00	62.00	62.00	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	75.18	75.18	75.18	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	327.06	327.06	327.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	327.00	327.00	327.00	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	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	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：深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									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	
深圳市盐田区机关事务管理局	3,812.85	3,812.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆管理与保障	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关后勤服务	3,387.22	3,387.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	335.05	335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急储备物资管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	29.58	29.58	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：深圳市盐田区机关事务管理局

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	12,522.32	一、一般公共服务支出	10,681.00
1. 一般公共预算拨款	12,522.32	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,681.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	6,876.15
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	3,804.85
		二、社会保障和就业支出	607.84
		行政事业单位养老支出	607.84
		行政单位离退休	151.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	125.00
		三、卫生健康支出	152.78
		行政事业单位医疗	152.78
		行政单位医疗	152.78
		四、住房保障支出	1,072.70
		住房改革支出	1,072.70
		住房公积金	337.70
		购房补贴	735.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		五、粮油物资储备支出	8.00
		重要商品储备	8.00
		应急物资储备	8.00
本年收入合计	12,522.32	本年支出合计	12,522.32
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	12,522.32	支出总计	12,522.32

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：深圳市盐田区机关事务管理局

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
深圳市盐田区机关事务管理局			12,522.32	8,709.47	3,812.85
	201	一般公共服务支出	10,681.00	6,876.15	3,804.85
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,681.00	6,876.15	3,804.85
	2010301	行政运行	6,876.15	6,876.15	0.00
	2010302	一般行政管理事务	3,804.85	0.00	3,804.85
	208	社会保障和就业支出	607.84	607.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	607.84	607.84	0.00
	2080501	行政单位离退休	151.24	151.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.60	331.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	0.00
	210	卫生健康支出	152.78	152.78	0.00
	21011	行政事业单位医疗	152.78	152.78	0.00
	2101101	行政单位医疗	152.78	152.78	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区机关事务管理局

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
	221	住房保障支出	1,072.70	1,072.70	0.00
	22102	住房改革支出	1,072.70	1,072.70	0.00
	2210201	住房公积金	337.70	337.70	0.00
	2210203	购房补贴	735.00	735.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	8.00	0.00	8.00
	22205	重要商品储备	8.00	0.00	8.00
	2220511	应急物资储备	8.00	0.00	8.00

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：深圳市盐田区机关事务管理局

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
深圳市盐田区机关事务管理局			12,522.32	8,709.47	3,812.85
	301	工资福利支出	4,586.28	4,586.28	0.00
	30101	基本工资	1,614.00	1,614.00	0.00
	30102	津贴补贴	583.20	583.20	0.00
	30103	奖金	244.00	244.00	0.00
	30107	绩效工资	75.50	75.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.00	245.00	0.00
	30109	职业年金缴费	125.00	125.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	103.00	103.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	0.00
	30113	住房公积金	337.70	337.70	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,250.88	1,250.88	0.00
	302	商品和服务支出	7,546.18	3,791.13	3,755.05

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区机关事务管理局

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	72.40	25.00	47.40
	30202	印刷费	10.00	5.00	5.00
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	78.08	78.08	0.00
	30206	电费	1,310.45	1,310.45	0.00
	30207	邮电费	94.70	0.70	94.00
	30209	物业管理费	2,108.87	2,070.35	38.52
	30211	差旅费	56.00	10.00	46.00
	30213	维修（护）费	298.52	0.00	298.52
	30214	租赁费	28.80	0.00	28.80
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30217	公务接待费	5.50	0.00	5.50
	30226	劳务费	5.00	5.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区机关事务管理局

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
	30227	委托业务费	598.73	2.00	596.73
	30228	工会经费	46.13	46.13	0.00
	30229	福利费	32.00	5.00	27.00
	30231	公务用车运行维护费	94.19	94.19	0.00
	30239	其他交通费用	75.00	62.00	13.00
	30299	其他商品和服务支出	2,629.76	75.18	2,554.58
	303	对个人和家庭的补助	332.06	327.06	5.00
	30302	退休费	327.00	327.00	0.00
	30305	生活补助	1.00	0.00	1.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	0.06	4.00
	310	资本性支出	57.80	5.00	52.80
	31002	办公设备购置	18.80	5.00	13.80
	31003	专用设备购置	31.00	0.00	31.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区机关事务管理局

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
	31008	物资储备	8.00	0.00	8.00

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

单位名称：深圳市盐田区机关事务管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区机关事务管理局	2024 年	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65	0.00	0.00	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.01	0.00	0.00
	2025 年	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.19	0.00	0.00
	增减变化金额	-18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.15	0.00	0.00	-15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.82	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：深圳市盐田区机关事务管理局

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
深圳市盐田区机关事务管理局			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：深圳市盐田区机关事务管理局

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
深圳市盐田区机关事务管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。