2025年度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）部门决算

目　　录

第一部分：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）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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）概况

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）主要职责

我部门主要负责推动区委区政府决策部署的落实，按照区委区政府要求协调有关方面开展工作，承担区委区政府运行保障具体事务，其主要职能是：

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、制发区委、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、中共深圳市盐田区委党史研究室、深圳市盐田区地方志办公室。

二、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）机构设置

中共深圳市盐田区委办公室内设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。

深圳市盐田区发展研究中心内设3个部门：综合部、改革部、高质量发展推进部。

深圳市盐田区档案馆无内设部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括办本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：深圳市盐田区档案馆、深圳市盐田区发展研究中心。独立编制机构数3个，独立核算机构数3个。

第二部分：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）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）　　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	2,925.68	一、一般公共服务支出	31	1,992.88
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	2.00
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	285.07
	9		九、卫生健康支出	39	72.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11.99
	13		十三、交通运输支出	43	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
	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
	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	561.40
	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	2,925.68	**本年支出合计**	57	2,925.68
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,925.68	**总计**	60	2,925.68

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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）　　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	2,925.68	2,925.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,992.88	1,992.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,579.29	1,579.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	793.11	793.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	318.02	318.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	341.93	341.93	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	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	408.36	408.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	296.13	296.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	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
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.07	285.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.07	285.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.68	10.68	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	173.40	173.40	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	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.99	11.99	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	11.99	11.99	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	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.40	561.40	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
22102	住房改革支出	561.40	561.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	395.58	395.58	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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）　　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	2,925.68	2,337.19	588.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,992.88	1,418.37	574.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,579.29	1,135.04	444.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	793.11	793.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	318.02	0.00	318.02	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	341.93	341.93	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	126.22	0.00	126.22	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	408.36	283.33	125.03	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	112.23	0.00	112.23	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	296.13	283.33	12.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	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
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.07	285.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.07	285.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.68	10.68	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	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.99	0.00	11.99	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	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.40	561.40	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
22102	住房改革支出	561.40	561.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	395.58	395.58	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：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）　　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	2,925.68	一、一般公共服务支出	33	1,992.88	1,992.88	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	2.00	2.00	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	285.07	285.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.34	72.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.99	11.99	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	561.40	561.40	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	2,925.68	**本年支出合计**	59	2,925.68	2,925.68	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	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,925.68	**总计**	64	2,925.68	2,925.68	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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）　　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	2,925.68	2,337.19	588.49
201	一般公共服务支出	1,992.88	1,418.37	574.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,579.29	1,135.04	444.25
2010301	行政运行	793.11	793.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	318.02	0.00	318.02
2010350	事业运行	341.93	341.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.22	0.00	126.22
20113	商贸事务	5.23	0.00	5.23
2011308	招商引资	5.23	0.00	5.23
20126	档案事务	408.36	283.33	125.03
2012604	档案馆	112.23	0.00	112.23
2012699	其他档案事务支出	296.13	283.33	12.80
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00

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
208	社会保障和就业支出	285.07	285.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.07	285.07	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	0.00
2080502	事业单位离退休	10.68	10.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.40	173.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.60	83.60	0.00
210	卫生健康支出	72.34	72.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34	0.00
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	0.00
2101102	事业单位医疗	33.44	33.44	0.00
213	农林水支出	11.99	0.00	11.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.99	0.00	11.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.99	0.00	11.99
221	住房保障支出	561.40	561.40	0.00
22102	住房改革支出	561.40	561.40	0.00
2210201	住房公积金	165.83	165.83	0.00
2210203	购房补贴	395.58	395.58	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：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）　　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	2,168.82	302	商品和服务支出	100.74
30101	基本工资	349.83	30201	办公费	14.68
30102	津贴补贴	616.34	30202	印刷费	15.11
30103	奖金	131.54	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	257.77	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.32	30207	邮电费	0.25
30109	职业年金缴费	83.60	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.30	30209	物业管理费	1.08
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.66
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	165.83	30213	维修（护）费	6.25
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	367.40	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.33	30216	培训费	0.12
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
30302	退休费	67.33	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	28.09
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.43
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.85
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	4.17
			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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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	2,236.16		公用经费合计	101.03

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：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）　　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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）　　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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）　　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
15.12	5.95	8.67	0.00	8.67	0.50	14.00	5.95	7.92	0.00	7.92	0.13

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：中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）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

中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）2025年度总收入2,925.68万元，其中本年收入2,925.68万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,925.68万元，比上年决算数增加120.68万元，增长4.3%，主要变动情况：发展研究中心因机构职能调整，新增设职能指挥部办公室，相应增加人员经费和项目经费收入。

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

中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公

室）2025 年度总支出 2,925.68 万元，其中本年支出 2,925.68 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2,337.19 万元，比上年决算数增加 110.39 万元，增长 5%，主要变动情况：发展研究中心因机构职能调整，我单位新增设职能指挥部办公室，相应增加人员编制及工作职能，人员经费支出较上年增加。

2.项目支出 588.49 万元，比上年决算数增加 10.29 万元，增长 1.8%，主要变动情况：发展研究中心因机构职能调整，我单位新增设职能指挥部办公室，相应增加工作职能，项目经费支出较上年增加。

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

中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）2025 年度财政拨款收入合计 2,925.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,925.68 万元，比上年决算数增加 120.68 万元，增长 4.3%，主要变动情况：发展研究中心因机构职能调整，新增设职能指挥部办公室，相应增加人员经费和项目经费收入；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：本部门 2025 年度

皆无政府性基金预算财政拨款收入；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：本部门2025年度皆无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）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）、深圳市盐田区发展研究中心、深圳市盐田区档案馆部门工作、运行保障等重点支出，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，2025年度决算数为1,992.88万元，占财政拨款支出的68.1%，主要用于行政运行和一般行政管理事务。

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）2025年度财政拨款支出合计2,925.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,925.68万元，比年初预算数增加77.44万元，增长2.7%，主要变动情况：发展研究中心因机构职能调整，新增设职能指挥部办公室，相应增加人员经费和项目经费支出；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：本部门2025年度皆无政府性基金预算财政拨款支出；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：本部门2025年度皆无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为14万元，完成全年预算15.12万元的92.6%，比上年决算数增加1.42万元，增长11.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.95万元，完成全年预算5.95万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长3.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.92万元，完成全年预算8.67万元的91.3%，比上年决算数增加1.23万元，增长18.4%，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7.92万元，完成全年预算8.67万元的91.3%，比上年决算数增加1.23万元，增长18.4%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成全年预算0.5万元的26%，比上年决算数减少0万元，下降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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度增加车辆维护保养支出。

（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5.95万元，占42.5%；公务用车购置及运行维护费支出7.92万元，占56.6%；公务接待费支出0.13万元，占0.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.95万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计3人次。开支内容包括：赴阿联酋、埃及开展招商引资，赴香港参加活动并开展“双招双引”工作，以及赴香港、澳门开展招商引资工作，主要用于：出访人员往返差旅、食宿等费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.92万元，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7.92万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃料费、保险费、维修维护费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待1次，接待人数共6人。主要包括上级部门和省外单位来检查、调研等按规定接待发生的费用。

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75.62万元，比上年决算数减少0.26万元，下降0.3%。主要增减变动情况是：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，培训费减少。

（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 5.48 万元，其中：政府采购货物支出 5.48 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 5.48 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 5.48 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 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 1 辆，其他用车主要是：综合保障用车用于公务接待。单价 100 万元以上设备 1 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 12 个，二级项目 22 个，共涉及资金 588.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 共组织对“政府信息

公开专项工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 57.93 万元，从评价情况来看，各项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度健全，项目实施顺利，取得较好的成效。

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 2,925.68 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，本部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，总体支出绩效情况较为理想。同时本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2025 年度绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“政府信息公开专项工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款全年预算数 2,962.89 万元，执行数 2,925.68 万元，完成预算的 98.7%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年严格落实“第一议题”制度，开展专题学习 25 次、“三会一课”等学习活动 37 次；配合完成省委“百千万工程”专项巡视，制定整改措施 129 条；办理各级人大建议、政协提案共 291 件，满意率 100%；高质量保障区委全会、党代会、“两会”等重大活动，备案审查党的规范性文件 16 件；开展保

密培训20余场、2000余人次，全年未发生失泄密事件；接收20家立档单位档案30940件（卷）、归档高清照片4.5万余张；全过程督办改革项目并形成保税维修负面清单改革调研报告，参谋辅政与统筹协调职能作用充分发挥。

发现的问题及原因主要是：季度资金执行进度较慢。

下一步改进措施主要是：完善季度预算支出规划，明确各季度的支出重点和任务目标，确保预算执行的均衡性和可控性，并进行预算全程管控，进一步提高预算执行率。

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）项目绩效自评情况：

日常业务经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款全年预算数为27.66万元，执行数为27.54万元，完成预算的99.6%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成中央、省、市及兄弟区来访人员的接待保障工作，承办全区性、综合性大型会议50场，大型会议场地使用率达100%，办公环境和服务保障条件得到有效改善。发现的问题及原因主要是：预算编制准确性有待提高。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监控的管理。

专题研究、综合材料撰写及编辑各类资料经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款全年预算数为37万元，执行数为34.24万元，完成预算的92.5%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度，我办撰写413篇综合

文稿，场地保障率达100%，实现以文辅政，促进经济社会发展的目标。

发现的问题及原因主要是：预算编制准确性有待提高。

下一步改进措施主要是：一是针对预算编报和执行中的重点难点问题，定期组织专题培训，帮助业务科室掌握最新的预算管理政策和操作规范。二是完善季度预算支出规划，明确各季度的支出重点和任务目标，确保预算执行的均衡性和可控性，并进行预算全程管控，进一步提高预算执行率。

深圳市盐田区发展研究中心项目绩效自评情况：

改革工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款全年预算数为60万元，执行数为59.96万元，完成预算的99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度按季度对市试点改革项目和重点改革项目开展督查评估，按年度对微改革项目开展督查评估，并完成1次改革成果汇编展示，改革项目第三方考核通过率达100%。围绕沙头角深港国际消费合作区、全球海洋中心城市核心区建设主线，积极承接深圳综合改革第二批试点任务，提前谋划第三批储备项目，全年完成区级改革任务54项，全面深化改革取得扎实成效。暂未发现存在问题。

下一步改进措施主要是：将2025年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

日常业务经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款全年预算数为14.52万元，执行数为13.08万元，完成预算的90.1%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成上级及本级调研服务保障8次，项目资金使用合规率达100%，各项业务任务均按时完成。

发现的问题及原因主要是：数量指标设置不够合理。

下一步改进措施主要是：进一步完善绩效目标设定，提升绩效指标质量。根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。

深圳市盐田区档案馆项目绩效自评情况：

区年鉴编撰经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款全年预算数为36万元，执行数为35.80万元，完成预算的99.4%；项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，本年度完成《盐田年鉴》（2025）的编纂印刷出版工作，《盐田年鉴》出版质量达标率达到100%，为社会各界了解、研究盐田区提供了权威依据。暂未发现存在问题。

下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理。

档案管理工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款全年预算数为71.50万元，执行数为71.42万元，完成预算的99.9%；项目绩效目标完成情况

主要是：本年度完成区数字档案馆系统各项功能的维护，完成各立档单位电子文件归档；开展馆内各系统日常维护和展厅更新布展工作，确保馆内业务平台系统正常运行、展厅更新完善；完成全区政务活动拍摄及照片后期处理、整理归档。通过项目实施，有效提升档案管理效率，保障全区各类档案安全完整，进一步扩大档案工作影响力。暂未发现存在问题。

下一步改进措施主要是：在后续工作中，应充分汲取过往年度项目实施的经验与教训，紧密结合单位实际情况及行业发展趋势，科学、合理地预测并设定下一年度的工作目标。通过深入分析历年指标完成情况，识别存在的偏差及其成因，确保新一年度的绩效指标既具有前瞻性又不失可行性，真正体现“实事求是、精准施策”的原则.

部门评价结果。 组织对“政府信息公开专项工作经费”项目开展了部门评价，项目全年预算数为 58 万元，执行数为 57.93 万元，完成预算的 99.9%。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：本年度制作完成《盐田区突发事件应急预案管理办法（2024 版）》《盐田区新能源汽车充换电设施管理暂行办法》等政策解读视频，视频内容准确率和制作质量达标率均达 100%，政策信息传达的准确性和可读性有效提升。暂未发现问题。下一步改进措施主要是：持续加强预算编制及预算执行监控的管理。

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。