

2025 年深圳市大鹏新区大鹏办事处综
合事务中心部门预算

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. 贯彻执行国家、省、市、新区有关后勤管理、财务管理、行政事业单位国有资产管理工作的方针政策，根据党和国家的有关方针政策和法规以及党工委、办事处的要求，结合办事处实际，制定相关规章制度，经批准后组织实施。

2. 负责办事处各项会议、重大活动的会务和后勤保障工作。

3. 负责组织协调办事处机关公务用车调度、保养、维修、用油、保险办理、办证、事故处理等工作。

4. 负责办事处内外接待服务，管理办事处机关食堂、宿舍。负责办事处各办公场所物业修缮、环境卫生、园林绿化、安全保卫等工作，做好水电气设施设备管理和维护。

5. 负责办事处办公用品、办公设备、接待用品等货物、服务类采购及发放工作。做好机关固定资产的登记、造册和管理工作。负责机关办公设备和计算机软件的日常维护。

6. 负责编制办事处年度预决算方案和日常财务管理工作。建立健全财务会计制度，严格财经纪律，规范财政资金使用。根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和

有关财经法律法规，建立健全财务管理制度，加强办事处机关事业单位的财政预算、收支、核算工作。根据单位的年度预算和有关制度审核各单位原始凭证的合法性、合理性和完整性，确保手续齐全，数据准确。及时、真实、准确地处理会计账目，记录、计算和报告各单位的资金增减变动和执行财务制度的情况。依法进行内部会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性，协助各单位做好财务分析，进一步完善会计核算和财务管理工作。按《中华人民共和国会计法》和档案管理的有关要求管理会计存档资料。

7. 对办事处各社区股份合作公司、分公司及工作站实行统一代理记账，规范其财务行为，提高财务管理水平。承担办事处非税收入管理的具体工作，配合上级部门开展非税收入预算管理工作。

8. 完成党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。本单位下设后勤保障部、财务管理部，共 2 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 对机关食堂实行服务外包处理，为办事处职工提供就餐服务，保证供应的食品质量合格，杜绝食品安全事件的发生。

2. 为办事处职工提供宿舍和上下班班车服务，解决职工住宿和出行问题；为恶劣天气如台风、暴雨等，做好应急保障工作；做好办公设施设备维护维修工作，保障单位正常运作。

3. 做好日常维护及零星维修、清洗等项目工作，提高场所使用舒适感，保障单位日常工作正常进行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心部门预算收入 3,575.82 万元，较 2024 年年初预算减少 663.16 万元，减少 15.6%。2025 年深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心部门预算支出 3,575.82 万元，较 2024 年年初预算减少 663.16 万元，减少 15.6%。

预算收支减少主要原因说明：2025 年人员变动，相应经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心

深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心预算 3,575.82 万元，包括在职人员经费 761.06 万元、公用经费 1,229.24 万元、

对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、增人增资 0.00 万元、项目支出 1,585.52 万元。

（一）在职人员经费 761.06 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 1,229.24 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 0.00 万元。

（四）增人增资 0.00 万元。

（五）项目支出 1,585.52 万元，具体包括：

1. 综合管理事务 1,585.52 万元，主要包括：食堂运营经费 1105.13 万元、班车及公务租车费 13.71 万元、印刷经费 1.00 万元、后勤工作运行保障费 45.00 万元、自行采购费 60.00 万元、物业配套维护费 80.00 万元、政府采购法律服务项目 5.00 万元、办公设备购置 7.68 万元、物业确权 30.00 万元、资产管理事务 15.00 万元、财务管理工作 160.00 万元、公务接待费 1.00 万元、一般性支出 50.00 万元、公务用车购置 12.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,802.42 万元，其中：货物类项目 19.68 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,782.74 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 113 万元，较 2024 年年初预算减少 14 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 1 万元，较 2024 年年初预算减少 1 万元，主要是用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人员，由于过“紧日子”压减经费要求，较 2024 年预算压缩经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 112 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 12 万元，较 2024 年年初预算增加 12 万元，主要是购买 1 辆新能源公务用车；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 100 万元，较 2024 年年初预算减少 25 万元，主要是单位公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车运行维护费按车辆编制及公车标准安排预算，由于过“紧日子”压减经费要求，较 2024 年预算压缩经费支出。

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心共 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 1,585.52 万元，设置并编报 1 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
深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心	综合管理事务	1,585.52	1.聘请专业技术人员做好行政事业单位、社区工作站、社区股份公司账务、工程审计、决算工作，及时编制内部控制报告，实施预算绩效评价，规范账务处理工作。

			2.对机关食堂实行服务外包处理，为办事处职工提供就餐服务，保证供应的食品质量合格，杜绝食品安全事件的发生。3.为办事处职工提供宿舍和上下班班车服务，解决职工住宿和出行问题；为恶劣天气如台风、暴雨等，做好应急保障工作；做好办公设施设备维护维修工作，保障单位正常运作。4.做好日常维护及零星维修、清洗等项目工作，提高场所使用舒适感，保障单位日常工作正常进行。
--	--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心共有车辆 4 辆，其中：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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、13.00 万元，主要是购置 1 辆新能源公务车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是无 100 万元以上设备购置计划。

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心

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	3,575.82	一、社会保障和就业支出	89.13
1.一般公共预算拨款	3,575.82	行政事业单位养老支出	89.13
2.政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42
3.国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	22.28
三、单位资金	0.00	行政事业单位医疗	22.28
1.事业收入	0.00	事业单位医疗	22.28
2.事业单位经营收入	0.00	三、城乡社区支出	3,282.60
3.上级补助收入	0.00	城乡社区管理事务	3,282.60
4.附属单位上缴收入	0.00	一般行政管理事务	1.00
5.其他收入	0.00	机关服务	3,101.92

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	179.68
		四、住房保障支出	181.81
		住房改革支出	181.81
		住房公积金	63.64
		购房补贴	118.17
本年收入合计	3,575.82	本年支出合计	3,575.82
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	3,575.82	支出总计	3,575.82

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心

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	
深圳市大鹏新区大鹏办事处综合 事务中心	3,575.82	3,575.82	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：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心

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
	212	城乡社区支出	3,282.60	1,697.08	1,585.52	0.00	0.00	0.00	1,802.42	1,112.81	0.00
	21201	城乡社区管理事务	3,282.60	1,697.08	1,585.52	0.00	0.00	0.00	1,802.42	1,112.81	0.00
	2120102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120103	机关服务	3,101.92	1,697.08	1,404.84	0.00	0.00	0.00	1,782.74	1,105.13	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务 支出	179.68	0.00	179.68	0.00	0.00	0.00	19.68	7.68	0.00
	221	住房保障支出	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	118.17	118.17	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：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心

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	
物业管理费	731.71	731.71	731.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	57.75	57.75	57.75	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	100.00	100.00	100.00	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：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市大鹏新区大鹏办事 处综合事务中心	1,585.52	1,585.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	1,585.52	1,585.52	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：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心

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	3,575.82	一、社会保障和就业支出	89.13
1.一般公共预算拨款	3,575.82	行政事业单位养老支出	89.13
2.政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42
3.国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71
		二、卫生健康支出	22.28
		行政事业单位医疗	22.28
		事业单位医疗	22.28
		三、城乡社区支出	3,282.60
		城乡社区管理事务	3,282.60
		一般行政管理事务	1.00
		机关服务	3,101.92
		其他城乡社区管理事务支出	179.68
		四、住房保障支出	181.81
		住房改革支出	181.81
		住房公积金	63.64
		购房补贴	118.17

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
本年收入合计	3,575.82	本年支出合计	3,575.82
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	3,575.82	支出总计	3,575.82

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心			3,575.82	1,990.30	1,585.52
	208	社会保障和就业支出	89.13	89.13	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	89.13	89.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71	0.00
	210	卫生健康支出	22.28	22.28	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00
	212	城乡社区支出	3,282.60	1,697.08	1,585.52
	21201	城乡社区管理事务	3,282.60	1,697.08	1,585.52
	2120102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
	2120103	机关服务	3,101.92	1,697.08	1,404.84
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.68	0.00	179.68

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心

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	181.81	181.81	0.00
	22102	住房改革支出	181.81	181.81	0.00
	2210201	住房公积金	63.64	63.64	0.00
	2210203	购房补贴	118.17	118.17	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：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心			3,575.82	1,990.30	1,585.52
	301	工资福利支出	761.06	761.06	0.00
	30101	基本工资	79.05	79.05	0.00
	30102	津贴补贴	139.59	139.59	0.00
	30107	绩效工资	361.80	361.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.42	59.42	0.00
	30109	职业年金缴费	29.71	29.71	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	22.28	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	0.00
	30113	住房公积金	63.64	63.64	0.00
	302	商品和服务支出	2,795.08	1,229.24	1,565.84
	30201	办公费	7.02	7.02	0.00
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心

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
	30205	水费	33.60	33.60	0.00
	30206	电费	249.72	249.72	0.00
	30207	邮电费	49.44	49.44	0.00
	30209	物业管理费	731.71	731.71	0.00
	30213	维修（护）费	50.00	0.00	50.00
	30214	租赁费	71.46	57.75	13.71
	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	625.13	0.00	625.13
	30231	公务用车运行维护费	100.00	100.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	875.00	0.00	875.00
	310	资本性支出	19.68	0.00	19.68
	31002	办公设备购置	7.68	0.00	7.68
	31013	公务用车购置	12.00	0.00	12.00

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心	2024 年	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
	2025 年	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-13.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	-25.00	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 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心			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：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。