2025年度深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 主要职责

（一）拟定区人大常委会年度工作计划，并负责具体实施。

（二）对提交区人民代表大会审议的本区国民经济和社会发展计划、预算草案进行审查；对计划、预算执行情况及调整方案进行初审；对区人民政府决算草案及审计工作报告进行初审。

（三）对提交区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环保、民政、民族工作等重大事项进行调查研究，并提出初步意见。

（四）对宪法、法律法规的执行情况进行监督和检查，开展规范性文件备案审查工作。

（五）对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的热点、难点问题组织调查研究、视察，并督促有关部门改进。

（六）组织区人大代表评议区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作；协助开展询问、质询和特定问题调查。

（七）办理区人大常委会任免范围内的干部任免及撤职案事宜。

（八）联系本区各级人大代表，组织代表视察、检查和接

访群众；督促代表议案、建议和意见的办理工作；指导街道人大代表联络工作。

（九）组织市、区人大代表的选举工作。

（十）负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议、党组会议等会议的组织和服务工作。

（十一）负责区人大常委会文件、报告的起草、印发和人大工作的宣传报道。

（十二）负责区人民代表大会、区人大常委会授权， 以及上级或领导交办的其他工作。

二、深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 机构设置

深圳市龙岗区人大常委会机关内设一个办公室和五个工作委员会（专门委员会），分别是：区人大常委会办公室、法制工作委员会（监察和司法委员会）、预算工作委员会（财政经济委员会）、社会建设委员会、教育科学文化卫生和侨务工作委员会、代表工作委员会，下属单位 0 个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,204.54	一、一般公共服务支出	31	1,963.36
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	42.55
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	409.46
	9		九、卫生健康支出	39	67.05
	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	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	721.04
	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	3,204.54	**本年支出合计**	57	3,203.45
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	14.63	年末结转和结余	59	15.73
总计	30	3,219.18	**总计**	60	3,219.18

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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,204.54	3,204.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,964.45	1,964.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,964.45	1,964.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,444.34	1,444.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.46	409.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.46	409.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.65	170.65	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.29	167.29	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	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	721.04	721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	721.04	721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	546.98	546.98	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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,203.45	2,640.80	562.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,963.36	1,443.25	520.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,963.36	1,443.25	520.10	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,443.25	1,443.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	356.63	0.00	356.63	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	115.02	0.00	115.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.46	409.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.46	409.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.65	170.65	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	721.04	721.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	721.04	721.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	546.98	546.98	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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,204.54	一、一般公共服务支出	33	1,963.36	1,963.36	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	42.55	42.55	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	409.46	409.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.05	67.05	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	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	721.04	721.04	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	3,204.54	**本年支出合计**	59	3,203.45	3,203.45	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	14.63	年末财政拨款结转和结余	60	15.73	15.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.63		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	3,219.18	**总计**	64	3,219.18	3,219.18	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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,203.45	2,640.80	562.65
201	一般公共服务支出	1,963.36	1,443.25	520.10
20101	人大事务	1,963.36	1,443.25	520.10
2010101	行政运行	1,443.25	1,443.25	0.00
2010102	一般行政管理事务	356.63	0.00	356.63
2010104	人大会议	48.46	0.00	48.46
2010108	代表工作	115.02	0.00	115.02
205	教育支出	42.55	0.00	42.55
20508	进修及培训	42.55	0.00	42.55
2050803	培训支出	42.55	0.00	42.55
208	社会保障和就业支出	409.46	409.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.46	409.46	0.00
2080501	行政单位离退休	170.65	170.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.29	167.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.51	71.51	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
210	卫生健康支出	67.05	67.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.05	67.05	0.00
2101101	行政单位医疗	67.05	67.05	0.00
221	住房保障支出	721.04	721.04	0.00
22102	住房改革支出	721.04	721.04	0.00
2210201	住房公积金	174.06	174.06	0.00
2210203	购房补贴	546.98	546.98	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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室　　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	2,083.94	302	商品和服务支出	143.31
30101	基本工资	248.85	30201	办公费	34.88
30102	津贴补贴	916.59	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	180.86	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	143.03	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.51	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.77	30209	物业管理费	0.62
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30212	因公出国（境）费用	12.07
30113	住房公积金	174.06	30213	维修（护）费	2.30
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	289.47	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	395.77	30216	培训费	4.15
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.95

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
30302	退休费	395.77	30218	专用材料费	0.00
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	2.73
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	7.57
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	22.03
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.10
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	37.52
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	1.25
			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	17.78
			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

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
			31006	大型修缮	0.00
			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	17.78
			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	2,479.72		公用经费合计	161.09

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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室　　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
37.35	12.15	21.20	18.00	3.20	4.00	34.87	12.07	19.86	17.78	2.08	2.95

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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 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

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度总收入 3,219.18 万元，其中本年收入 3,204.54 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 3,204.54 万元，比上年决算数减少 81.21 万元，下降 2.5%，主要变动情况：本年度不再安排宣传经费。

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

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度总支出 3,219.18 万元，其中本年支出 3,203.45 万元。具体情

况如下:

1.基本支出2,640.8万元，比上年决算数增加55.33万元，增长2.1%，主要变动情况：新增了离退休人员并购置了一台新能源公务汽车。

2.项目支出562.65万元，比上年决算数减少139万元，下降19.8%，主要变动情况：本年度不再安排宣传经费。

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

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2025年度财政拨款收入合计3,204.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,204.54万元，比上年决算数减少81.21万元，下降2.5%，主要变动情况：本年度不再安排宣传经费；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：无；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：无。

（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，深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会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，合理保障代表工作、会议经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是人员经费及公用经费，2025年度决算数为1,443.25万元，占财政拨款支出的45.04%，主要用于人员经费及公用经费的保障。

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2025年度财政拨款支出合计3,203.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,203.45万元，比年初预算数减少20.81万元，下降0.6%，主要变动情况：本年度不再安排宣传经费；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：无；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：无。

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

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室 2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.87万元，完成全年预算37.35万元的93.4%，比上年决算数增加5.98万元，增长20.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为12.07万元，完成全年预算12.15万元的99.3%，比上年决算数减少12.94万元，下降51.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.86万元，完成全年预算21.2万元的93.7%，比上年决算数增加18.22万元，增长1,111%，其中：公务用车购置支出决算为

17.78 万元，完成全年预算 18 万元的 98.8%，比上年决算数增加 17.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 2.08 万元，完成全年预算 3.2 万元的 65%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 26.8%；公务接待费支出决算为 2.95 万元，完成全年预算 4 万元的 73.8%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 32.3%。

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：本年度购置了一台新能源公务汽车。

（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 12.07 万元，占 34.6%；公务用车购置及运行维护费支出 19.86 万元，占 57%；公务接待费支出 2.95 万元，占 8.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 12.07 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）工作磋商支出 12.07 万元，主要用于参加中国深圳创新创业大赛第九届国际赛海外分站赛决赛，并开展引进海外人才和项目工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 19.86 万元，其中：公

务用车购置支出为17.78万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信用车运行维护费。

3.公务接待费支出2.95万元，主要用于公务接待餐费支出，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15次，接待人数共189人。主要用于公务接待，包括外地人大来访接待费用。

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161.09万元，比上年决算数增加1.26万元，增长0.8%。主要增减变动情况是：原有公务用车维修频次较高、维保支出较多；下半年新增购置新能源公务车辆，同步缴纳的车辆保险费用增加。

（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24.46万元，其中：政府采购货物支出24.46万元、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24.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.46万元，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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车。单价 100 万元以上设备 0 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（单位）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 8 个，二级项目 10 个，共涉及资金 619.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 3,204.54 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，区人大常委会机关 2025 年度的基本支出及各预算项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果。绩效管理工作总体情况较为理想，资金使用到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及会议费、信息系统运行与维护等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,224.26 万元，调整预算数 3,249.92 万元，支出决算数 3,204.54 万元，完成预算的 98.60%。部门整体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。发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行率未达 100%;（2）编外人员控制率偏高，

人员管理有待加强;（3）部分项目未按计划时间完成。下一步改进措施主要是:（1）编细编实政府采购项目，提高项目执行率;（2）加强编外人员考核，严格控制编外人员数量。我单位将坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”原则，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，强化编外人员规范管理;（3）全面梳理项目绩效指标，合理安排项目进度。针对各项目中的子项目，认真研究项目编制情况，坚持实事求是，合理安排项目时序进度，按季度监控项目资金执行情况，分析造成支付进度偏离的原因，积极采取纠偏措施促使项目按正常计划执行。

部门评价结果。“会议费”全年预算数 50.83 万元，全年执行数 48.46 万元，执行率为 95.34%。全面保障了 2025 年度区人大例会、区人大常委会会议、主任会、党组会、区人大机关领导办公会顺利召开。2025 年度一共召开 1 次区人大例会、8 次区人大常委会会议、18 次主任会、16 次机关领导办公会、25 次党组会。

“信息系统运行与维护”全年预算数 51.68 万元，全年执行数 50.95 万元，执行率为 98.59%。“龙岗人大”微信公众号全年运营情况良好，针对市区人代会、“人大代表活动月”等重要活动精心策划制作了“一图读懂”、短视频、节点海报等系列新媒体产品，共发布新媒体推文报道 223 篇，取得了良好的宣传成效；进一步做好全区人大代表履职登记和积分工作，提高

人大代表参与履职的积极性；预算联网监督系统实行监督全链条管理，形成事前审查批准、事中监督提醒、事后监督追责的全程监督闭环模式，有效推动政府加强预算管理，提高财政资金的使用效益。认真完成机关 2025 年信息安全相关培训，积极做好每季度的机关终端系统的漏洞检查、自建系统安全保障能力提升等工作，顺利通过区保密局、区政数局各次相关抽查。

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。