2025年度深圳市人大常委会办公厅
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市人大常委会办公厅概况

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：深圳市人大常委会办公厅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：深圳市人大常委会办公厅2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市人大常委会办公厅概况

一、深圳市人大常委会办公厅主要职责

深圳市人大常委会机关的主要职责是：根据国家的宪法和法律，行使立法权、监督权、人事任免权、重大事项决定权等地方国家权力机关的职权。根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和省地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行，并由省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。根据具体情况和实际需要，遵循宪法的规定以及法律和行政法规的基本原则，制定法规，在深圳经济特区实施，并报全国人大常委会、国务院、省人大常委会备案。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；保证国家计划和国家预算的执行。审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算、以及它们执行情况的报告。讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。选举或者罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员。选举或者罢免市长、副市长。选举或者罢免市中级人民法院院长和市人民检察院检察长；选出或者罢免的市人民检察院检察长需报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会批准。选举或者罢免省人民代表大会代表。听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告。

听取和审查市人民政府和市中级人民法院、市人民检察院的工作报告。改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当决议。撤销市人民政府的不适当的决定和命令。保护社会主义的全民所有的财产和劳动人民群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

二、深圳市人大常委会办公厅机构设置

深圳市人民代表大会常务委员会机关设1厅9委1室，其中办公厅、法制委员会（法制工作委员会）、计划预算委员会（预算工作委员会）、监察司法工作委员会、经济工作委员会、城市和环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、外事侨务工作委员会、社会建设工作委员会、代表工作委员会10个单位为正局级，信访室为副局级。各委员会分别下设办公室。各委的政工、人事、行政后勤管理均由办公厅负责。经费由办公厅统一预算、统一管理。

三、部门决算单位构成

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：深圳市人大常委会办公厅2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市人大常委会办公厅　　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	11,267.72	一、一般公共服务支出	31	7,138.04
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	24.96
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	1,537.98
	9		九、卫生健康支出	39	215.93
	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
	15		十五、商业服务业等支出	45	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
	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	2,369.37
	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	11,267.72	**本年支出合计**	57	11,286.28
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	47.27	年末结转和结余	59	28.71
总计	30	11,314.99	**总计**	60	11,314.99

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：深圳市人大常委会办公厅　　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	11,267.72	11,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,117.62	7,117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7,117.62	7,117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,574.20	4,574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,089.44	1,089.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	425.41	425.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	161.12	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.96	24.96	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
208	社会保障和就业支出	1,539.64	1,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,539.64	1,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	605.16	605.16	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	510.21	510.21	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	424.28	424.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.08	216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.08	216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	216.08	216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,369.41	2,369.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,369.41	2,369.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	553.40	553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,816.01	1,816.01	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：深圳市人大常委会办公厅　　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	11,286.28	8,710.05	2,576.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,138.04	4,586.78	2,551.26	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7,138.04	4,586.78	2,551.26	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,586.78	4,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,089.44	0.00	1,089.44	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	425.41	0.00	425.41	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	168.96	0.00	168.96	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	290.15	0.00	290.15	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.96	0.00	24.96	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
208	社会保障和就业支出	1,537.98	1,537.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,537.98	1,537.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	605.18	605.18	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	509.64	509.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.16	423.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,369.37	2,369.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,369.37	2,369.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	553.36	553.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,816.01	1,816.01	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：深圳市人大常委会办公厅　　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	11,267.72	一、一般公共服务支出	33	7,138.04	7,138.04	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	24.96	24.96	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	1,537.98	1,537.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.93	215.93	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	2,369.37	2,369.37	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	11,267.72	**本年支出合计**	59	11,286.28	11,286.28	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	47.27	年末财政拨款结转和结余	60	28.71	28.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.27		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	11,314.99	**总计**	64	11,314.99	11,314.99	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：深圳市人大常委会办公厅　　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	11,286.28	8,710.05	2,576.22
201	一般公共服务支出	7,138.04	4,586.78	2,551.26
20101	人大事务	7,138.04	4,586.78	2,551.26
2010101	行政运行	4,586.78	4,586.78	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,089.44	0.00	1,089.44
2010104	人大会议	425.41	0.00	425.41
2010105	人大立法	168.96	0.00	168.96
2010106	人大监督	544.00	0.00	544.00
2010107	人大代表履职能力提升	27.39	0.00	27.39
2010108	代表工作	290.15	0.00	290.15
2010109	人大信访工作	5.90	0.00	5.90
205	教育支出	24.96	0.00	24.96
20508	进修及培训	24.96	0.00	24.96
2050803	培训支出	24.96	0.00	24.96
208	社会保障和就业支出	1,537.98	1,537.98	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
20805	行政事业单位养老支出	1,537.98	1,537.98	0.00
2080501	行政单位离退休	605.18	605.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.64	509.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.16	423.16	0.00
210	卫生健康支出	215.93	215.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.93	215.93	0.00
2101101	行政单位医疗	215.93	215.93	0.00
221	住房保障支出	2,369.37	2,369.37	0.00
22102	住房改革支出	2,369.37	2,369.37	0.00
2210201	住房公积金	553.36	553.36	0.00
2210203	购房补贴	1,816.01	1,816.01	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：深圳市人大常委会办公厅　　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	6,781.52	302	商品和服务支出	600.67
30101	基本工资	884.71	30201	办公费	65.04
30102	津贴补贴	3,371.94	30202	印刷费	9.98
30103	奖金	634.52	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	482.65	30207	邮电费	26.72
30109	职业年金缴费	423.16	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.44	30209	物业管理费	3.35
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	14.95
30112	其他社会保障缴费	10.21	30212	因公出国（境）费用	105.57
30113	住房公积金	553.36	30213	维修（护）费	71.71
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	215.52	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,265.59	30216	培训费	1.45
30301	离休费	48.20	30217	公务接待费	1.57
30302	退休费	1,207.99	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	9.40	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	16.43
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	72.56
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.89
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	167.55
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	30.25
			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	62.28
			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
			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	62.28
			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	8,047.11		公用经费合计	662.95

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：深圳市人大常委会办公厅　　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：深圳市人大常委会办公厅　　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：深圳市人大常委会办公厅　　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
223.13	113.25	75.00	63.00	12.00	34.88	185.64	105.57	73.93	62.28	11.65	6.14

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：深圳市人大常委会办公厅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

深圳市人大常委会办公厅2025年度总收入11,314.99万元，其中本年收入11,267.72万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,267.72万元，比上年决算数增加738.09万元，增长7%，主要变动情况：1、在职人员增加1人，退休人员增加10人，人员经费增加；2、根据相关文件及市社保局相关工作要求，为部分人员补记改革前职业年金，人员经费增加。3、年中启动“人民代表大会制度在深圳的实践”陈列室项目及深圳市“数字人大”一期项目，追加预算，财政拨款收入增加。

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

深圳市人大常委会办公厅2025年度总支出11,314.99万元，其中本年支出11,286.28万元。具体情况如下：

1.基本支出8,710.05万元，比上年决算数增加215.82万元，增长2.5%，主要变动情况：1、在职人员增加1人，退休人员增加10人，人员经费增加；2、根据相关文件及市社保局相关工作要求，为部分人员补记改革前职业年金，人员经费增加。

2.项目支出2,576.22万元，比上年决算数增加555.44万元，增长27.5%，主要变动情况：年中启动“人民代表大会制度在深圳的实践”陈列室项目及深圳市“数字人大”一期项目，追加预算，本年度实际支出增加。

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

深圳市人大常委会办公厅2025年度财政拨款收入合计11,267.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,267.72万元，比上年决算数增加738.09万元，增长7%，主要变动情况：1、在职人员增加1人，退休人员增加10人，人员经费增加；2、根据相关文件及市社保局相关工作要求，为部分人员补

记改革前职业年金，人员经费增加。3、年中启动“人民代表大会制度在深圳的实践”陈列室项目及年中启动深圳市“数字人大”一期项目，追加预算，财政拨款收入增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（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，深圳市人大常委会机关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，合理保障深圳市“数字人大”一期、“人民代表大会制度在深圳的实践”陈列室项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般行政管理事务方面的支出规模较大，2025年度决算数为1089.44万元，占财政拨款支出的9.7%，主要用于数字人大及陈列室项目建设。

深圳市人大常委会办公厅2025年度财政拨款支出合计11,286.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,286.28万元，比年初预算数增加387.92万元，增长3.6%，主要变动情况：1、年中启动“人民代表大会制度在深圳的实践”陈列室项目，比年初预算数增加，2、年中启动深圳市“数字人大”一期项目，比年初预算数增加，3、经市政数局批复，信息化项目

切块管理指标年中追加预算；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市人大常委会办公厅2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为185.64万元，完成全年预算223.13万元的83.2%，比上年决算数减少22.72万元，下降10.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为105.57万元，完成全年预算113.25万元的93.2%，比上年决算数减少64.39万元，下降37.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为73.93万元，完成全年预算75万元的98.6%，比上年决算数增加60.24万元，增长440%，其中：公务用车购置支出决算为62.28万元，完成全年预算63万元的98.9%，比上年决算数增加62.28万元，增长--（基数为0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为11.65万元，完成全年预算12万元的97.1%，比上年决算数减少2.04万元，下降14.9%；公务接待费支出决算为6.14万元，完成全年预算34.88万元的17.6%，比上年决算数减少18.56万元，下降75.1%。

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及其实施细则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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：1、出访人次较上年有所减少，因公出国（境）费支出减少；2、因车辆老旧，故障率高，无法满足公务出行需求，更新两台公务车，公务用车购置支出增加。

（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105.57万元，占56.9%；公务用车购置及运行维护费支出73.93万元，占39.8%；公务接待费支出6.14万元，占3.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出105.57万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组8个、累计43人次。开支内容包括：境外培训及考察105.57万元，主要用于赴港澳调研、培训、交流活动及出访土耳其、墨西哥、新西兰等6个与我国经贸往来密切的国家。

2.公务用车购置及运行维护费支出73.93万元，其中：公务用车购置支出为62.28万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出11.65万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车维修、过桥过路、燃油费、停车费、车辆保险等支出。

3.公务接待费支出6.14万元，主要用于国内外相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待5次，接待人数共91人；发生国内接待10次，接待人数共109人。主要包括接待境外来深调研交流客人及全国各地人大系统来深客人。

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662.95万元，比上年决算数减少45万元，下降6.4%。主要增减变动情况是：出访人次较上年有所减少，因公出国（境）费支出减少，机关运行经费支出减少。

（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955.01万元，其中：政府采购货物支出66.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出888.64万元。授予中小企业合同金额576.36万元，占政府采购支出总额的60.4%，其中：授予小微企业合同金额531.36万元，占授予中小企业合同金额的92.2%。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57.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗

位保障用车0辆、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，其他用车主要是一般公务用车。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11个（含转移支付项目0个），二级项目21个（含转移支付项目0个），共涉及资金2576.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对深圳市“数字人大”一期项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出402.64万元，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，项目立项依据充分、资金管理规范、实施流程有序，预算执行情况良好，基本完成既定绩效目标，资金使用效益显著，项目整体进展顺利。项目实施过程中，严格遵守财政财务制度，无违规违纪问题，达到了预期的政治效益、社会效益和履职效益。

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11267.72万元，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，在市委的正确领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次

全会精神，学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实市委《关于充分发挥人大在密切同人民群众联系中的带头作用的若干措施》，按照“1234”的工作思路，深入践行全过程人民民主，依法履职、担当作为，较好完成各项工作任务，为深圳“十四五”圆满收官提供了有力法治保障。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是我部门坚持“精细化”管理，硬化预算刚性约束。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制一般性支出，特别是三公经费只减不增。全年一般公共预算财政拨款预算数 11820.96 万元，执行数 11267.72 万元，完成预算的 95.3%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年共召开市人大常委会会议 7 次，审议法规案 14 件，通过 13 件；听取审议“一府一委两院”专项工作报告 25 项，开展计划预算审查监督 20 项、执法检查 2 项、专题询问 3 次、专题调研 11 项、专项视察 15 项、立法后评估 2 项；作出重大事项决定 3 项；办理代表议案 4 件，督办代表建议 1060 件。发现的问题及原因主要是项目支出进度均衡性有待进一步提高。部分项目集中在年底支出，存在前松后紧现象。下一步改进措施主要是强化执行监控，均衡支出进度。对支出进度明显滞后的项目及时进行预警提醒，督促相关部门加快实施进度。对确因客观原因无法实施的项目，及时按程序调整预算，

防止资金沉淀。

部门评价结果。部门评价结果和评价报告按要求在门户网站中公开。

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。