

2024 年深圳市罗湖区财政局（本级）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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能科目）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“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

(十二) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

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、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规规章和有关制度，制定我区相关实施办法和制度；拟订我区有关财税政策、规划及财政预算管理制度，经批准后组织实施；负责本级财政收支管理；实施财政国库管理制度；监管区属机关事业单位财务活动；负责本区预算绩效管理；监管政府采购活动；管理本区地方政府债务；负责政府投资项目资金和财务管理；管理本区会计事务工作；负责本区政府合同监管工作；负责财政投资评审工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括罗湖区财政局、罗湖区政府履约检查中心、罗湖区财政投资评审中心共 3 家基层单位。深圳市罗湖区财政局（本级）下设局办公室、预算科、国库科、行政事业财务管理科、基建财务管理科、会计事务和资产管理科、政府采购管理办公室，共 8 个科室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 62 人；离休 0 人，退休 26 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区财政局（本级）2024 年主要工作目标包括：1. 壮大区级财政实力，加强资金资产资源统筹；2. 聚焦重大战略任务，保障经济社会平稳运行；3. 提升资金使用效益，拧紧预算管理“水龙头”；4. 深化财政管理改革，加快健全现代预算制度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区财政局（本级）部门预算收入 5,114.82 万元，较 2023 年年初预算增加 244.84 万元，增长 5.0%。2024 年深圳市罗湖区财政局（本级）部门预算支出 5,114.82 万元，较 2023 年年初预算增加 244.84 万元，增长 5.0 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 我单位新增人员。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区财政局（本级）预算 5,114.82 万元，包括人员支出 2,690.89 万元、公用支出 189.02 万元、对个人和家庭的补助支出 260.18 万元、项目支出 1,974.73 万元。

（一）人员支出 2,690.89 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 189.02 万元，主要包括：公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 260.18 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,974.73 万元，具体包括：

1. 离退休干部管理 13.93 万元，主要用于离退休老干部慰问活动工作。较 2023 年预算减少 1.1 万元，下降 7.1%，主要是我单位离退休老干部减少。

2. 预算准备金 9.31 万元，主要用于：零星新增的更新相关课题研究项目及其他机动项目的费用支出。较 2023 年预算减少 15.69 万元，下降 62.8%，主要原因是在规定的比例范围内压缩预算。

3. 国库管理 361.44 万元，主要用于“智慧财政”系统及部标系统改造系统服务费及其他系统业务费用。较 2023 年预算增加 153.44 万元，增长 73.8%，主要原因是 2023 年度由于“智慧财政”系统上线时间不确定，导致后期采购流程延迟，未达支付条件，结转经费，导致费用增加。

4. 财政投资评审 475.00 万元，主要用于财政投资评审等项目审核工作，审核政府投资项目评审。较 2023 年预算减少 137 万元，下降 22.4%，主要原因是根据现行《罗湖区政府投资项目全过程管理办法》及《罗湖区建设工程造价管理办法》有关规定，区财政性国有资金投资建设工程（发改立项）及区非财政性国有资金投资建设工程预算由区政府投资项目管理中心或区造价站负责，预计今年评审中心现有相关职能将移出，评审中心预算审核项目将有所减少，因此项目评审工作经费预算相应有所减少。

5. 政府合同监督检查管理 45.00 万元，主要用于政府合同监督检查管理等工作。较 2023 年预算减少 16 万元，下降 26.2%，主要原因是依据 2023 年项目检测经费平均后，单个项目检查费降低，以及履约评价辅助服务项目减少。

6. 综合事务 609.05 万元，主要包括法律服务经费 56 万元，用于本单位法律服务咨询费；基层党组织党建工作 5 万元，用于基层党组织活动经费；档案管理工作 55.18 万元，用于单位档案管理及评审中心项目档案整理；辅助性人力资源工作 456.72 万元，用于单位辅助人员费用；对口帮扶工作 4.2 万元，用于按市政府相关扶贫政策对口帮扶工作；干部健康管理 11.8 万元，用于干部健康管理；全区国有资产管理和内控管理工作 20.15 万元，用于全区行政事业单位国有资产管理工作及会计事务管理工作经费。较 2023 年预算增加

79.94 万元，增长 15.2%，主要原因是单位辅助性人员增加，导致费用增加。

7. 财务管理 461.00 万元，主要包括财政监督和预算绩效管理 56 万元，用于预算绩效管理经费；财政管理辅助服务经费 41.6 万元，用于财政业务管理经费；政府采购监督检查工作 4 万元，用于开展政府采购监督检查工作；部门预算印刷经费 8 万元，用于全区行政事业单位部门预算印刷管理工作经费；地方政府专项债券发行工作经费 114 万元，用于罗湖区政府专项债券发行费用；国库业务管理工作经费 217.90 万元，用于全区预算单位使用国库支付电信 VPN 联网费用及国库集中支付代理银行手续；全区国有资产管理及内控管理工作 19.5 万元，用于全区行政事业单位国有资产管理及会计事务管理工作经费。较 2023 年预算减少 107.09 万元，下降 18.8%，主要原因是预算管理一体化系统上线后，财政业务管理工作简化，相应费用减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区财政局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 573.96 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 573.96 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 6.50 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（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计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，从严控制经费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 5.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2024 年，我单位暂无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 5.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，主要是 2024 年本单位共有车辆 3 辆，其中本级综合保障公务用车 1 辆，2 个下属事业单位各 1 辆综合保障公务用车。公务用车运行维护费 2024 年预算数与 2023 年预算数持平。

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

深圳市罗湖区财政局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区财政局（本级）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。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区财政局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,974.73 万元，设置并编报 7 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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
预算准备金	9.31	应付突发事件,应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口。
国库管理	361.44	完成智慧财政系统建设阶段性工作,1 天内响应系统故障修复,确保单位信息化系统正常运行。
综合事务	609.05	通过 100%完成文书归档和数字化工作,规范档案管理;核查 1200 份及以上合同修改信息,100%受理单位合同,进一步规范采购单位的合同签订行为,对政府合同进行备案核准,力争政府合同备案受理率达到 100%;充实财政辅助人员力量,改善服务质量,展示良好队伍形象,高质高效完成

		各项工作;通过及时完成党建活动, 有效提高党员凝聚力。
财政管理	461	做好 190 家以上单位财政预决算、部门决算、政府综合财务报告编制,并通过财政部审核;及时组织 2-3 次财政监督检查,规范财政资金运行,提高财政资金的使用效率;计划开展 10 个事前绩效评估的项目,促进预算单位落实预算管理和绩效管理主体责任,推动绩效管理提质提速,不断提高财政资源配置效率和使用效益;100%利用市财政局下达债券额度。
离退休干部管理	13.93	通过及时完成离退休老干部慰问活动,100%全覆盖离退休老干部,有效提升离退休老干部幸福感。
政府合同监督检查管理	45	力争经确定能检查的 2024 年金额 1000 万以上的项目抽查率达到 30%,抽查约 30 个政府采购合同履行检查项目,10 个合同履行评价辅助服务项目,逐步规范规范政府合同履行行为情况。
财政投资评审	475	主要做好协审项目工作,协审项目初稿、调整稿合格率保持在 95%及以上,有效保障财政资金及非财政性国有资金安全;规范政府及非财政性国有资金投资行为;督促中介机构

		提高审核质量;提高建设资金的使用效益。
--	--	---------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算 258.72 万元，较 2023 年年初预算增加 53.14 万元，增长 25.85%。增长的主要原因是我单位在职人员增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区财政局（本级）共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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支出预算。

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、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。

三、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

四、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。

五、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。

六、“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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	4,956.05	一般公共服务支出	3,754.82
一般公共预算资金	4,956.05	财政事务	3,754.82
一般公共预算资金	4,956.05	行政运行	1,798.21
		一般行政管理事务	538.01
		财政委托业务支出	468.28
		其他财政事务支出	950.32
		社会保障和就业支出	586.89
		行政事业单位养老支出	586.39
		行政单位离退休	283.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	100.81
		其他社会保障和就业支出	0.50
		其他社会保障和就业支出	0.50
		卫生健康支出	86.23
		行政事业单位医疗	86.23
		行政单位医疗	86.23
		农林水支出	4.20
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.20
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.20

		住房保障支出	682.68
		住房改革支出	682.68
		住房公积金	205.17
		购房补贴	477.51
本年收入合计	4,956.05	本年支出合计	5,114.82
上年结余、结转	158.77	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	158.77		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,114.82	支出总计	5,114.82

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区财政局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市罗湖区财政局	5, 114. 82	4, 956. 05	3, 140. 09	1, 815. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	158. 77
深圳市罗湖区财政局（本级）	5, 114. 82	4, 956. 05	3, 140. 09	1, 815. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	158. 77

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区财政局（本级）

单位

预算单位	科目编码 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	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			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区财政局（本级）			5,114.82	3,140.09	1,974.73	0.00	0.00	0.00	573.96	573.96	0.00
	201	一般公共服务支出	3,754.82	1,798.21	1,956.60	0.00	0.00	0.00	573.96	573.96	0.00
	20106	财政事务	3,754.82	1,798.21	1,956.60	0.00	0.00	0.00	573.96	573.96	0.00
	2010601	行政运行	1,798.21	1,798.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010602	一般行政管理事务	538.01	0.00	538.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010608	财政委托业务支出	468.28	0.00	468.28	0.00	0.00	0.00	380.96	380.96	0.00
	2010699	其他财政事务支出	950.32	0.00	950.32	0.00	0.00	0.00	193.00	193.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	586.89	572.96	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	586.39	572.46	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	283.97	270.04	13.93	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	201.61	201.61	0.00	0.00	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	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	4.20	0.00	4.20	0.00	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	4.20	0.00	4.20	0.00	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	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	682.68	682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	682.68	682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	205.17	205.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	477.51	477.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区财政局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
深圳市罗湖区财政局	3,140.09	3,140.09	3,140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区财政局（本级）	3,140.09	3,140.09	3,140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,690.89	2,690.89	2,690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本工资	381.60	381.60	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,334.89	1,334.89	1,334.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	296.40	296.40	296.40	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	201.61	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	100.81	100.81	100.81	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	84.42	84.42	84.42	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	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	205.17	205.17	205.17	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	83.68	83.68	83.68	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	189.02	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	73.71	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.54	3.54	3.54	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	27.63	27.63	27.63	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	15.88	15.88	15.88	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	260.18	260.18	260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	260.16	260.16	260.16	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	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区财政局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （一级项目）	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	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		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市罗湖区财政局	1,974.73	1,815.96	1,815.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.77
深圳市罗湖区财政局（本级）	1,974.73	1,815.96	1,815.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.77
预算准备金	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国库管理	361.44	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.44
综合事务	609.05	568.72	568.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.33
财政管理	461.00	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

离退 休干 部管 理														
政府 合同 监督 检查 管理	45.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
财政 投资 评审	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	4,956.05	一般公共服务支出	3,754.82
一般公共预算资金	4,956.05	财政事务	3,754.82
一般公共预算资金	4,956.05	行政运行	1,798.21
		一般行政管理事务	538.01
		财政委托业务支出	468.28
		其他财政事务支出	950.32
		社会保障和就业支出	586.89
		行政事业单位养老支出	586.39
		行政单位离退休	283.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	100.81
		其他社会保障和就业支出	0.50
		其他社会保障和就业支出	0.50
		卫生健康支出	86.23
		行政事业单位医疗	86.23
		行政单位医疗	86.23

		农林水支出	4.20
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.20
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.20
		住房保障支出	682.68
		住房改革支出	682.68
		住房公积金	205.17
		购房补贴	477.51
本年收入合计	4,956.05	本年支出合计	5,114.82
上年结余、结转	158.77	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	158.77		
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	5,114.82	支出总计	5,114.82

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区财政局（本级）

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
深圳市罗湖区财政局			5,114.82	3,140.09	1,974.73
深圳市罗湖区财政局（本级）			5,114.82	3,140.09	1,974.73
	201	一般公共服务支出	3,754.82	1,798.21	1,956.60
	20106	财政事务	3,754.82	1,798.21	1,956.60
	2010601	行政运行	1,798.21	1,798.21	0.00
	2010602	一般行政管理事务	538.01	0.00	538.01
	2010608	财政委托业务支出	468.28	0.00	468.28
	2010699	其他财政事务支出	950.32	0.00	950.32
	208	社会保障和就业支出	586.89	572.96	13.93
	20805	行政事业单位养老支出	586.39	572.46	13.93

	2080501	行政单位离退休	283.97	270.04	13.93
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.61	201.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.81	100.81	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
	210	卫生健康支出	86.23	86.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	86.23	86.23	0.00
	2101101	行政单位医疗	86.23	86.23	0.00
	213	农林水支出	4.20	0.00	4.20
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.20	0.00	4.20
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.20	0.00	4.20
	221	住房保障支出	682.68	682.68	0.00
	22102	住房改革支出	682.68	682.68	0.00
	2210201	住房公积金	205.17	205.17	0.00
	2210203	购房补贴	477.51	477.51	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区财政局（本级）

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
深圳市罗湖区财政局			5,114.82	3,140.09	1,974.73
深圳市罗湖区财政局（本级）			5,114.82	3,140.09	1,974.73
	301	工资福利支出	2,690.89	2,690.89	0.00
	30101	基本工资	381.60	381.60	0.00
	30102	津贴补贴	1,334.89	1,334.89	0.00
	30103	奖金	296.40	296.40	0.00

	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.61	201.61	0.00
	30109	职业年金缴费	100.81	100.81	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	84.42	84.42	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	0.00
	30113	住房公积金	205.17	205.17	0.00
	30199	其他工资福利支出	83.68	83.68	0.00
	302	商品和服务支出	2,138.62	189.02	1,949.60
	30201	办公费	73.71	73.71	0.00
	30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
	30204	手续费	127.00	0.00	127.00
	30207	邮电费	63.60	6.00	57.60
	30209	物业管理费	1.01	1.01	0.00
	30213	维修（护）费	74.73	20.00	54.73
	30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00
	30226	劳务费	14.00	10.00	4.00
	30227	委托业务费	1,686.12	0.00	1,686.12
	30228	工会经费	27.09	24.74	2.35
	30229	福利费	3.54	3.54	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00
	30239	其他交通费用	27.63	27.63	0.00
	30299	其他商品和服务支出	25.68	15.88	9.80
	303	对个人和家庭的补助	285.31	260.18	25.13
	30302	退休费	280.49	260.16	20.33
	30305	生活补助	4.80	0.00	4.80
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区财政局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经	因公出国（境）	公务接待	公务用车购置及运行维护费
------	----	--------	---------	------	--------------

		费财政拨款 预算总额	费	费	小 计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
深圳市罗湖区财政局 (本级)	2023 年	6.50	0.00	1.50	5.00	0.00	5.00
	2024 年	6.50	0.00	1.50	5.00	0.00	5.00
	增减变化金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区财政局（本级）

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
深圳市罗湖区财政局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区财政局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区财政局（本级）

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
深圳市罗湖区财政局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区财政局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区财政局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区财政局				0.00
深圳市罗湖区财政局（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区财政局（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区财政局			573.96
深圳市罗湖区财政局（本级）			573.96
	C	服务	573.96
	C16000000	信息技术服务	193.00
	C16990000	其他信息技术服务	193.00
	C20000000	鉴证咨询服务	380.96
	C20030000	咨询服务	380.96
	C20039900	其他咨询服务	380.96

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市罗湖区财政局（本级）	主管部门	深圳市罗湖区财政局
----------	---------------	------	-----------

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,140.09	3,140.09	0.00
	国库管理	主要用于智慧财政及信息化维保工作经费	361.44	361.44	0.00
	财政管理	财政监督管理业务项目经费	461.00	461.00	0.00
	综合事务	主要用于购买法律服务工作经费、档案管理经费、辅助性人力资源经费、基层党组织党建工作经费等	609.05	609.05	0.00
	财政投资评审	主要用于项目评审工作经费	475.00	475.00	0.00
	预算准备金	主要用于预算外支出	9.31	9.31	0.00
	政府合同监督检查管理	主要用于合同履约监督检查及评价	45.00	45.00	0.00
	离退休干部管理	主要用于离退休老干部慰问活动工作	13.93	13.93	0.00
金额合计			5,114.82	5,114.82	0.00
年度总体目标	1. 完成财政总决算、部门决算和政府综合财务报告编制工作，并通过财政部审核,对预算编制新要求新政策进行充分解读指导。2. 通过政府投资项目结算、决算评审，对项目资金使用的真实性、合法性、效益性出具评审报告，核实工程成本，揭示存在的问题，推动建设单位落实主体责任，促进加强项目的建设管理，提高政府资金的使用效益；通过部门预算评审，加强预算支出管理。3. 按照财政部、省财政厅、区委区政府的要求和上级部门的工作安排，组织开展财政专项监督检查，规范财政资金运行，提高财政资金的使用效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	政府采购合同履约检查项目		约 30 个
			协审项目数量		≥50 个
			实行部门决算工作单位数量及编报政府部门财务报告单位数量		≥190 家
		质量指标	预决算编制通过率		≥99%
			罗湖区“智慧财政”市区一体化系统正常运行率		≥90%
		时效指标	项目受理相应时间		≤3 个工作日
			工作计划完成及时性		及时
			处理投诉、举报、信访案件及时性		及时
		成本指标	预算执行率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	保障财政资金及非财政性国有资金安全		有效保障

		社会效益指标	确保资金及时到位，增加资金使用效率。	有效增加
			单位会计信息质量	有所提升
		可持续影响指标	财政政策效果	达到年初目标
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		