

2025 年深圳市罗湖区信访局部门预算

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

我局是履行罗湖区委、区政府信访管理的职能部门，负责指导、协调、督办全区信访工作，处理区委区政府及上级部门交办的来信、来访、来电和网络信访事项，协调处理信访人向区委区政府提出的复查、复核信访事项；负责区信访大厅的组织管理，组织指导区信访群众越级上访的劝返工作；负责处理区信访工作联席会议办公室日常工作及区信访稳定备用金的管理使用；负责信访法规政策宣传。

二、机构编制

深圳市罗湖区信访局（本级）系统包括：深圳市罗湖区信访局（本级）共 1 家基层单位。

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算单位，下设办公室、接访科、督查科、网络信访管理科，共 4 个科室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 18 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区信访局 2025 年主要工作目标包括：

紧扣深入推进信访工作法治化一条主线，聚焦深化源头治

理、攻坚积案难案两项重点，筑牢改进信访业务流程、强化责任落实机制、提升干部队伍能力三项基础，实现信访渠道更加畅通、事项办理更加规范、矛盾化解更加有效、人民群众更加满意四个目标，推动全区信访工作高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区信访局部门预算收入 1,416.86 万元，较 2024 年年初预算减少 275.84 万元，下降 16.3%。2025 年深圳市罗湖区信访局部门预算支出 1,416.86 万元，较 2024 年年初预算减少 275.84 万元，下降 16.3%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2025 年社工岗位服务经费由社工部统筹；2. 2025 年根据市信访局信访智慧平台建设、运营系列方案及群众诉求工作有关工作部署，关停使用区群众诉求服务智慧管理平台信息系统，相应取消群众诉求服务指挥系统运维费；3. 政府投资项目区群众诉求服务中心项目已竣工结算，相应减少政府投资项目预算；4. 落实过紧日子思想，大力压减一般性经费预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区信访局

深圳市罗湖区信访局预算 1,416.86 万元，包括在职人员经费 696.73 万元、公用经费 128.25 万元、对个人和家庭的补助支出 29.01 万元、增人增资 0 万元、项目支出 562.88 万元。

（一）在职人员经费 696.73 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 128.25 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 29.01 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 562.88 万元，具体包括：

1. 离退休干部管理 3.70 万元，主要用于干部健康管理支出。较 2024 年预算减少 0 万元，与 2024 年持平。

2. 信访管理事务 281.35 万元，主要包括：信访工作经费 156 万元，赴省驻京工作经费 50 万元，信访接待场所规范化建设项目维护费 13.5 万元，信访接待心理服务专项经费 29 万元，专项维稳工作经费 32.85 万元。较 2024 年预算减少 5.9 万元，减幅 2.1%。主要是由于落实过紧日子思想，大力压减常规性项目支出。

3. 信访稳定备用金 143.00 万元，主要用于解决特殊疑难信访问题的救助。较 2024 年预算减少 72 万元，减幅 33.5%，主要

是由于落实过紧日子思想，大力压减常规性项目支出。

4. 预算准备金 12.00 万元，主要用于应付突发事件、应急工作的补充及费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2024 年预算减少 13 万元，下降 52%，主要是落实过“紧日子”要求，大力压减常规性项目支出。

5. 综合事务 122.83 万元，主要包括：离退休老干部活动经费 2.4 万元，用于离退休老干部活动慰问等；辅助性人力资源经费 74.43 万元，用于 5 名专业辅助性人员经费核拨；基层党组织党建工作经费 1 万元，用于开展党组织建设及党建活动；信访大厅安保工作经费 45 万元，主要用于区信访大厅安全保障经费。综合事务预算较 2024 年预算减少了 3.09 万元，减幅 2.5%，主要是由于离退休老干部活动经费及基层党组织党建工作经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区信访局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 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 0.00 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 3.67 万元，较 2024 年年初预算减少 3.58 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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 1.02 万元，较 2024 年年初预算减少 0.93 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。减少原因主要是落实过紧日子思想，大力压减一般性经费预算，严控公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 2.65 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 2.65 万元，较 2024 年年初预算减少 2.65 万元，主要是由于报废减少一台公务用车，相应减少公务用车运行维护费，实有车辆 1 辆，经费开支主要用于公务用车燃料费、维修费、保险。

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：深圳市罗湖区信访局共 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 562.88 万元，设置并编报 5 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
深圳市罗湖区信访局	离退休干部管理	3.70	目标 1：表示对离退休老干部和在职处级以上干部的尊重、关心和爱护，实现干部疗养工作平稳开展。干部参与人数 5 人以上，健康管理对象覆盖率达 100%，费用支付及时率达 100%，超支率为 0，有效保障离退休干部生活质量。目标 2：重视干部慰问、学习工作，提升干部获得感，进一步加强队伍建设。
深圳市罗湖区信访局	信访管理事务	281.35	目标 1：接待和处理人民群众来信来访，确保信访渠道通畅。全力做好信访案件化解，转办率 100%，心理咨询介入及时率 95% 以上，总成

			本控制不超过预算金额，有序解决群众合法诉求，实现辖区相对平稳，社会矛盾风险降低。目标 2：协调处理两会期间我区群众赴省、中央上访和异常、突发性信访事项。派驻赴省进京工作人员 5 人次以上，协调处理我区赴省进京劝返维稳工作，有效配合维护首都稳定。目标 3：完成信访大厅软件升级及硬件维护，满足办公需求及提高群众诉求处理效率。软硬件更新任务完成率 100%以上，正常运作率 95%以上，正常运维时间 350 天以上，总成本控制不超过预算金额，有效提高群众诉求事项受理时间，案件办理提速提效。
深圳市罗湖区信访局	信访稳定备用金	143.00	通过本项目的开展，用于解决特殊疑难信访问题的救助，降低群众赴省进京非正常上访率，全力推动信访积案化解，降低社会矛盾风险，资金工作保障率 100%，资金支出及时率 100%，实现辖区相对稳定。
深圳市罗湖区信访局	预算准备金	12.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，资金到位率 100%，资金支出合规率 100%，严格用款，在必要的时点支出，合理控制费用支出，有效保障机关工作开展。
深圳市罗湖区信访局	综合事务	122.83	目标 1：通过开展主题党日活动，强化党员党性修养，按要求开展党建工作，三会一课完成率达到 100%，及时性开展达到 100%，较好树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用。目标 2：做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐

			患，确保信访大厅安全，100%完成后勤保障工作，大厅安全事故发生率小于等于2%，全年提供大厅安全保卫服务，服务成本测算合理，有效保障大厅安全秩序。 目标 3：根据各科室需求，合理配置专业辅助性人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我局工作正常开展。辅助性人员经费发放合格率 100%，并按时支付劳务费用，保障机关工作正常运转。 目标 4：切实落实好老干部相关政策和待遇，做好对离退休干部的关怀工作。每年春节及中秋节分别慰问离退休干部，覆盖率达到 100%，合理合规控制慰问费用，使慰问与落实老干部政治、生活待遇相结合。
--	--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖区信访局机关运行经费财政拨款预算 284.42 万元，较 2024 年年初预算增加 40.52 万元，增长 16.6%。
主要是信访维稳租车业务及差旅业务支出增加，导致其他交通费用和差旅费等增加。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区信访局共有车辆 1 辆，

其中：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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2025 年无相关购置计划及经费。

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：深圳市罗湖区信访局

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	1,384.02	一、一般公共服务支出	1,107.56
1. 一般公共预算拨款	1,384.02	组织事务	3.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	3.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	信访事务	1,103.86
二、财政专户管理资金	0.00	行政运行	547.08
三、单位资金	0.00	一般行政管理事务	87.43
1. 事业收入	0.00	信访业务	469.35
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	93.42
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	93.42
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	12.25
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.27

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他行政事业单位养老支出	2. 40
		三、卫生健康支出	23. 22
		行政事业单位医疗	23. 22
		行政单位医疗	23. 22
		四、住房保障支出	192. 66
		住房改革支出	192. 66
		住房公积金	58. 80
		购房补贴	133. 86
本年收入合计	1,384. 02	本年支出合计	1,416. 86
上年结余、结转	32. 85	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	32. 85		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	1,416. 86	支出总计	1,416. 86

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：深圳市罗湖区信访局

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	
深圳市罗湖区信访局	1,416.86	1,384.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.85

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：深圳市罗湖区信访局

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
深圳市罗湖区信访局			1,416.86	853.99	562.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1,107.56	547.08	560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20140	信访事务	1,103.86	547.08	556.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2014001	行政运行	547.08	547.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2014002	一般行政管理事务	87.43	0.00	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2014004	信访业务	469.35	0.00	469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	93.42	91.02	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	93.42	91.02	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区信访局

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
	2080501	行政单位离退休	12. 25	12. 25	0. 00	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	57. 50	57. 50	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	21. 27	21. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080599	其他行政事业单位养老 支出	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	23. 22	23. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	23. 22	23. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101101	行政单位医疗	23. 22	23. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	192. 66	192. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	192. 66	192. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区信访局

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
	2210201	住房公积金	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	133.86	133.86	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：深圳市罗湖区信访局

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	
深圳市罗湖区信访局	853.99	853.99	853.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	696.73	696.73	696.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	56.61	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	299.05	299.05	299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	63.44	63.44	63.44	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	42.54	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	21.27	21.27	21.27	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	17.14	17.14	17.14	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	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	58.80	58.80	58.80	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	137.34	137.34	137.34	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	126.25	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	73.12	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区信访局

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	
公务接待费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.78	0.78	0.78	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	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.15	11.15	11.15	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	1.14	1.14	1.14	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	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	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：深圳市罗湖区信访局

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	
深圳市罗湖区信访局	562.88	530.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.85
离退休干部管理	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访管理事务	281.35	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.85
信访稳定备用金	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	122.83	122.83	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：深圳市罗湖区信访局

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	1,384.02	一、一般公共服务支出	1,107.56
1. 一般公共预算拨款	1,384.02	组织事务	3.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	3.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	信访事务	1,103.86
		行政运行	547.08
		一般行政管理事务	87.43
		信访业务	469.35
		二、社会保障和就业支出	93.42
		行政事业单位养老支出	93.42
		行政单位离退休	12.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.27
		其他行政事业单位养老支出	2.40
		三、卫生健康支出	23.22
		行政事业单位医疗	23.22
		行政单位医疗	23.22

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		四、住房保障支出	192.66
		住房改革支出	192.66
		住房公积金	58.80
		购房补贴	133.86
本年收入合计	1,384.02	本年支出合计	1,416.86
上年结余、结转	32.85	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	32.85		
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	1,416.86	支出总计	1,416.86

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：深圳市罗湖区信访局

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
深圳市罗湖区信访局			1,416.86	853.99	562.88
	201	一般公共服务支出	1,107.56	547.08	560.48
	20132	组织事务	3.70	0.00	3.70
	2013299	其他组织事务支出	3.70	0.00	3.70
	20140	信访事务	1,103.86	547.08	556.78
	2014001	行政运行	547.08	547.08	0.00
	2014002	一般行政管理事务	87.43	0.00	87.43
	2014004	信访业务	469.35	0.00	469.35
	208	社会保障和就业支出	93.42	91.02	2.40
	20805	行政事业单位养老支出	93.42	91.02	2.40
	2080501	行政单位离退休	12.25	12.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区信访局

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
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	0.00	2.40
	210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00
	2101101	行政单位医疗	23.22	23.22	0.00
	221	住房保障支出	192.66	192.66	0.00
	22102	住房改革支出	192.66	192.66	0.00
	2210201	住房公积金	58.80	58.80	0.00
	2210203	购房补贴	133.86	133.86	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：深圳市罗湖区信访局

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
深圳市罗湖区信访局			1,416.86	853.99	562.88
	301	工资福利支出	696.73	696.73	0.00
	30101	基本工资	56.61	56.61	0.00
	30102	津贴补贴	299.05	299.05	0.00
	30103	奖金	63.44	63.44	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.54	42.54	0.00
	30109	职业年金缴费	21.27	21.27	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	17.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
	30113	住房公积金	58.80	58.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	137.34	137.34	0.00
	302	商品和服务支出	542.52	126.25	416.28
	30201	办公费	14.25	14.25	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区信访局

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
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
	30209	物业管理费	73.12	73.12	0.00
	30211	差旅费	103.35	0.00	103.35
	30213	维修（护）费	7.00	7.00	0.00
	30215	会议费	0.96	0.96	0.00
	30216	培训费	3.00	1.00	2.00
	30217	公务接待费	1.02	1.02	0.00
	30226	劳务费	74.01	0.00	74.01
	30227	委托业务费	164.02	6.00	158.02
	30228	工会经费	7.60	7.18	0.42
	30229	福利费	0.78	0.78	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	75.29	11.15	64.15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区信访局

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
	30299	其他商品和服务支出	14. 47	1. 14	13. 33
	303	对个人和家庭的补助	175. 61	29. 01	146. 60
	30302	退休费	32. 61	29. 01	3. 60
	30306	救济费	143. 00	0. 00	143. 00
	310	资本性支出	2. 00	2. 00	0. 00
	31002	办公设备购置	2. 00	2. 00	0. 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：深圳市罗湖区信访局

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
深圳市罗湖区信访局	2024 年	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00
	2025 年	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.93	0.00	0.00	-2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.65	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：深圳市罗湖区信访局

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
深圳市罗湖区信访局			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：深圳市罗湖区信访局

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
深圳市罗湖区信访局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。