

2026 年深圳市罗湖区机关事务管理局
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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，落实区委、区政府有关规定，负责区五套班子领导和区直机关的后勤保障工作，上级领导和来宾公务活动的接待、会务服务等保障工作，区集体公务用车的统筹、维修、调配使用等管理工作，区机关大院的治安值勤、监控和消防工作以及车辆、车场的管理，办公大厦的管理、维修、卫生、绿化、美化等工作，电话、电器、电梯、空调、一卡通的管理，大厦办公房源的管理和分配，负责机关干部职工的膳食保障，办公大厦会议室的管理和各种会务服务工作，负责区领导和各部门的报刊、杂志、信件的收发工作，参与推动公共机构节能及垃圾分类等工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

二、机构编制

深圳市罗湖区机关事务管理局包括：深圳市罗湖区机关事务管理局，深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）共2家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市罗湖区机关事务管

理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：深圳市罗湖区机关事务管理局本级和深圳市罗湖区机关后勤服务中心（非独立核算，不单独编制预算）。

深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）下设 8 科室 1 中心，共 9 个部门（办公室、保卫科、车辆管理科、接待办公室、行政科、设备管理科、公共机构节能科、办公用房管理科、机关后勤服务中心）。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区机关事务管理局 2026 年主要工作目标包括：

1. 树牢“双主业”意识，拓展招商新路径。依托供应商资源与亲友网络拓展招商渠道，确保通过业务合作引进的企业营收不低于项目预算；
2. 聚焦集约管理，构建办公用房全生命周期体系。统筹盘活闲置办公用房资源，深化“大物管”改革，开展常态化办公用房面积自查；
3. 构建公务用车“采购—使用—监管—处置”全流程管理体系；
4. 强化设备运维，构建安全新防线；
5. 打造低碳示范，引领绿色发展；
6. 推进空间改造，打造“美丽机关大院”；
7. 坚持厉行节约，推进智慧机关建设；
8. 统筹重大会议与国际会议，展示服务新风貌；
9. 深化干部关爱，构建服务新体系；
10. 加强党建引领，推动机关事务法治化、标准化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区机关事务管理局部门预算收入19,201.76万元，较2025年年初预算增加612.83万元，增长3.3%。2026年深圳市罗湖区机关事务管理局部门预算支出19,201.76万元，较2025年年初预算增加612.83万元，增长3.3%。

预算收支增加主要原因说明：1. 增加电梯更新及加建项目；2. 增加洗手间改造项目；3. 增加会堂铁皮顶修缮项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区机关事务管理局

深圳市罗湖区机关事务管理局预算19,201.76万元，包括在职人员经费5,961.82万元、公用经费523.25万元、对个人和家庭的补助支出1,024.10万元、增人增资0万元、项目支出11,692.60万元。

（一）在职人员经费5,961.82万元，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523.25万元，主要包括公用综合定额经费、公务用车运行维护费、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1,024.10万元，主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资 0 万元。

(五) 项目支出 11,692.60 万元，具体包括：

1. 机关事务后勤保障工作 92.40 万元，主要包括：公共机构节能工作、会务服务工作、大楼保险费工作 92.4 万元，用于公共机构节能、会务服务、大楼购买保险等。

2. 离退休干部管理 108.80 万元，主要包括：干部健康管理、离退休老干部活动工作 108.80 万元，用于干部健康管理、离退休老干部活动支出等。

3. 食堂管理 5,918.00 万元，主要包括：饭堂运转保障工作 5,918.00 万元，用于食材配送、饭堂运转、饭堂外包等。

4. 信息化类 50.04 万元，主要包括：一卡通门禁等智能化设备维保、软硬件升级及维修更换等工作 50.04 万元，用于一卡通门禁等智能化设备维保及软硬件升级及维修更换等。

5. 预算准备金 20.00 万元，主要包括：年度中不可预见相关工作 20.00 万元，用于年度中不可预见相关支出等。

6. 综合事务 5,503.36 万元，主要包括：基层党组织党建工作、罗湖管理中心大厦等物业管理服务项目、大楼水电燃气项目、编外人员项目、大楼维护项目、大楼邮电项目、后勤运转保障项目、购买交通保障服务、会堂铁皮顶修缮、罗湖管理中心大厦电梯更新及加建、卫生间改造等后勤保障工作 5,503.36 万元，用于基层党组织党建工作经费支出、罗湖管理中心大厦等物业管理服务项目、大楼水电燃气费、编外人员经费、大楼

维护费、大楼邮电费、后勤运转保障项目、购买交通保障服务、会堂铁皮顶修缮、罗湖管理中心大厦电梯更新及加建、卫生间改造等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区机关事务管理局纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 8,555.18 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 258.67 万元、服务类项目 8,296.51 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 184.70 万元，较 2025 年年初预算减少 0.30 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用（如有因公出国（境）费用，需描述出国的团组名称、人数、行程以及出访事由）。

2. 公务接待费。2026 年预算数 18.00 万元，较 2025 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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 166.70 万元，

其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是公务用车购置经费各单位确定指标后申请经费；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 166.70 万元，较 2025 年年初预算减少 0.30 万元，主要是现有公务车辆的全年运行维护支出。

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：深圳市罗湖区机关事务管理局,深圳市罗湖区机关事务管理局（本级）共 2 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

2026 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 11,692.60 万元，设置并编报 6 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

2026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
深圳市罗湖区机关事务管理局	机关事务后勤保障工作	92.40	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。保障区委大楼设备、人员、财产的安全；充分做好年度内会议的后勤保障工作；贯彻落实《公共机构节能条例》和省、市有关公共机构节能工作规定，推进节能改造，落实节能措施。为会议召开提供后勤保障时间为全年，有效保障会议顺利召开，持续节能减排，节能宣传次数2场，充电桩演练场次2场等。
深圳市罗湖区机关事务管理局	离退休干部管理	108.80	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。加强对离退休干部的关心和爱护，本年度安排慰问离退休干部次数2次，项目成本为预算范围内，有效提高离退休人员生活质量等。加强干部健康管理水平，实现干部健康管理平稳开展。本年度安排干部健康管理人数约78人，健康管理完成及时性100%，全年按计划推进关心关爱干部工作，项目成本为预算范围内，有效保障干部健康管理正常运转，干部对健康管理满意度达到90%等。
深圳市罗湖区机关事务管理局	食堂管理	5,918.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩

			效管理水平继续走在全国前列。保障干部职工就餐需求，保障厨房基础设施、厨具设备正常运转，为正常供餐提供支撑。本年度食堂就餐点7个，食材供应商及饭堂外包服务月度巡检考核年度平均分大于85分，设备设施故障响应及时性为小于等于2小时，食材留样时效性48小时内，显著保障食堂业务工作正常开展，项目成本为预算范围内，有效保障干部职工就餐需求，就餐人员满意度达到80%等。
深圳市罗湖区机关事务管理局	信息化类	50.04	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理管理水平继续走在全国前列。保障一卡通系统建设项目正常运转。日常维护信息系统数量大于等于4个，修缮维护设施设备数量大于等于1896套，信息化系统故障率小于等于5%，信息化系统响应率小于等于1秒，对信息安全应急响应能力的改善或提升程度明显，保障机构稳定运转等。
深圳市罗湖区机关事务管理局	预算准备金	20.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理管理水平继续走在全国前列。应对突发事件、应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。本年度安排应急事件完成率100%，资金使用合规率100%，全年按照规定，严格用款，项目成本约20万元，有效保障机关工作正常开展等。
深圳市罗湖区机关事务管理局	综合事务	5,503.36	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理管理水平继续走在全国前列。保障罗湖管理中心大厦

		<p>等大楼物业的物业管理服务，确保大楼正常运行和使用，满足大楼里单位办公运转基本配套需求；保障办公电话通话通畅、保障有线电视、对外公布电话信号通畅；为广大职工干部提供良好的办公环境；开展主题党日活动，强化党员党性修养。本年度安排法律顾问服务期限1年，大楼物业服务场地5处，满足大楼单位办公运转基本配套需求（水、电、燃气）5处，提供辅助性服务人数约67人次，保密红机电话约25部，办公电话约1175部。确保全年度没有因为水、电、燃气经费未及时支付而产生停工、误工情况，公共设备正常运行率及大楼维护工程验收合格率达到100%，保障机关工作正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障，避免或减少安全事故发生。</p>
--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算4,263.74万元，较2025年年初预算增加346.84万元，增长8.9%。主要是卫生间改造维修费、会堂铁皮顶修缮维修费、党代会换届会议费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市罗湖区机关事务管理局共有车辆 59 辆，其中：机要通信用车 5 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 53 辆；单价 100 万元以上设备 12 台（套）。

2026 年计划购置车辆 4 辆、72 万元，主要是用于保障区领导公务用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度预算暂无购置计划。

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

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	19,120.09	一、一般公共服务支出	15,886.42
1. 一般公共预算拨款	19,120.09	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,777.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	4,193.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	22.00
二、财政专户管理资金	0.00	机关服务	11,561.80
三、单位资金	0.00	组织事务	108.80
1. 事业收入	0.00	其他组织事务支出	108.80
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,156.55
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,144.28
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	459.93
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	220.03

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		其他社会保障和就业支出	12.27
		其他社会保障和就业支出	12.27
		三、卫生健康支出	188.02
		行政事业单位医疗	188.02
		行政单位医疗	188.02
		四、住房保障支出	1,970.77
		住房改革支出	1,970.77
		住房公积金	484.31
		购房补贴	1,486.46
本年收入合计	19,120.09	本年支出合计	19,201.76
上年结余、结转	81.67	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	81.67		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,201.76	支出总计	19,201.76

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

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	
深圳市罗湖区机关事务管理局	19,201.76	19,120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.67

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

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区机关事务管理局			19,201.76	7,509.16	11,692.60	0.00	0.00	0.00	8,555.18	863.29	0.00
	201	一般公共服务支出	15,886.42	4,193.82	11,692.60	0.00	0.00	0.00	8,555.18	863.29	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,777.62	4,193.82	11,583.80	0.00	0.00	0.00	8,555.18	863.29	0.00
	2010301	行政运行	4,193.82	4,193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010303	机关服务	11,561.80	0.00	11,561.80	0.00	0.00	0.00	8,555.18	863.29	0.00
	20132	组织事务	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,156.55	1,156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,144.28	1,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 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	459.93	459.93	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	464.32	464.32	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	220.03	220.03	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	12.27	12.27	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	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	221	住房保障支出	1,970.77	1,970.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,970.77	1,970.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	484.31	484.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,486.46	1,486.46	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

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	
深圳市罗湖区机关事务管理局	7,509.16	7,509.16	7,509.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,961.82	5,961.82	5,961.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	640.91	640.91	640.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,020.40	2,020.40	2,020.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	251.01	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,485.21	1,485.21	1,485.21	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	440.06	440.06	440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	220.03	220.03	220.03	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	178.74	178.74	178.74	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	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	484.31	484.31	484.31	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	223.34	223.34	223.34	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	508.25	508.25	508.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.00	9.00	9.00	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

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	50.27	50.27	50.27	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	166.70	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	54.67	54.67	54.67	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	130.94	130.94	130.94	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	1,024.10	1,024.10	1,024.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,024.08	1,024.08	1,024.08	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
资本性支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	15.00	15.00	15.00	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

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									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	
深圳市罗湖区机关事务管理局	11,692.60	11,610.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.67
机关事务后勤保障工作	92.40	92.40	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	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食堂管理	5,918.00	5,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	5,503.36	5,421.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.67

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

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	19,120.09	一、一般公共服务支出	15,886.42
1. 一般公共预算拨款	19,120.09	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,777.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	4,193.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	22.00
		机关服务	11,561.80
		组织事务	108.80
		其他组织事务支出	108.80
		二、社会保障和就业支出	1,156.55
		行政事业单位养老支出	1,144.28
		行政单位离退休	459.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	220.03
		其他社会保障和就业支出	12.27
		其他社会保障和就业支出	12.27
		三、卫生健康支出	188.02
		行政事业单位医疗	188.02

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		行政单位医疗	188.02
		四、住房保障支出	1,970.77
		住房改革支出	1,970.77
		住房公积金	484.31
		购房补贴	1,486.46
本年收入合计	19,120.09	本年支出合计	19,201.76
上年结余、结转	81.67	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	81.67		
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	19,201.76	支出总计	19,201.76

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）

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

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
深圳市罗湖区机关事务管理局			19,201.76	7,509.16	11,692.60
	201	一般公共服务支出	15,886.42	4,193.82	11,692.60
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,777.62	4,193.82	11,583.80
	2010301	行政运行	4,193.82	4,193.82	0.00
	2010302	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
	2010303	机关服务	11,561.80	0.00	11,561.80
	20132	组织事务	108.80	0.00	108.80
	2013299	其他组织事务支出	108.80	0.00	108.80
	208	社会保障和就业支出	1,156.55	1,156.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,144.28	1,144.28	0.00
	2080501	行政单位离退休	459.93	459.93	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.32	464.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.03	220.03	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

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
	20899	其他社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00
	210	卫生健康支出	188.02	188.02	0.00
	21011	行政事业单位医疗	188.02	188.02	0.00
	2101101	行政单位医疗	188.02	188.02	0.00
	221	住房保障支出	1,970.77	1,970.77	0.00
	22102	住房改革支出	1,970.77	1,970.77	0.00
	2210201	住房公积金	484.31	484.31	0.00
	2210203	购房补贴	1,486.46	1,486.46	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）

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

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
深圳市罗湖区机关事务管理局			19,201.76	7,509.16	11,692.60
	301	工资福利支出	5,961.82	5,961.82	0.00
	30101	基本工资	640.91	640.91	0.00
	30102	津贴补贴	2,020.40	2,020.40	0.00
	30103	奖金	251.01	251.01	0.00
	30107	绩效工资	1,485.21	1,485.21	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.06	440.06	0.00
	30109	职业年金缴费	220.03	220.03	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	178.74	178.74	0.00
	30112	其他社会保障缴费	17.80	17.80	0.00
	30113	住房公积金	484.31	484.31	0.00
	30199	其他工资福利支出	223.34	223.34	0.00
	302	商品和服务支出	12,127.65	508.25	11,619.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

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
	30201	办公费	55.00	55.00	0.00
	30204	手续费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	61.00	0.00	61.00
	30206	电费	1,191.00	0.00	1,191.00
	30207	邮电费	45.00	0.00	45.00
	30209	物业管理费	2,032.50	0.00	2,032.50
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	556.47	9.00	547.47
	30215	会议费	63.40	0.00	63.40
	30217	公务接待费	18.00	18.00	0.00
	30226	劳务费	1,033.61	1.66	1,031.95
	30227	委托业务费	3,093.98	15.00	3,078.98
	30228	工会经费	50.27	50.27	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

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
	30231	公务用车运行维护费	166.70	166.70	0.00
	30239	其他交通费用	54.67	54.67	0.00
	30299	其他商品和服务支出	3,699.04	130.94	3,568.10
	303	对个人和家庭的补助	1,092.30	1,024.10	68.20
	30302	退休费	1,092.28	1,024.08	68.20
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	20.00	15.00	5.00
	31002	办公设备购置	15.00	15.00	0.00
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

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

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

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			小计			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
深圳市罗湖区机关事务管理局	2025 年	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00
	2026 年	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.70	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	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

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

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
深圳市罗湖区机关事务管理局			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

部门名称：深圳市罗湖区机关事务管理局

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
深圳市罗湖区机关事务管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。