2026年深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会部门预算

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

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会的主要职责是：根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会行使以下职权：在本区范围内，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；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；讨论、决定本区的政治、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；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；决定授予地方的荣誉称号；行使区人民代表大会授予的其他职权。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设 1 室 4 工委，分别为：办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生和侨务工作委员会、代表工作委员会。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 25 人；离休 0 人，退休 36 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会 2026 年主要工作目标包括：

1. 聚焦高质量发展，围绕产业提升所需、改革发展所向、民心民意所盼展现人大作为；

2. 完善监督机制，在践行正确监督、有效监督、依法监督上取得成效；

3. 持续创新，擦亮品牌，在丰富全过程人民民主的实践中走在前列；

4. 锤炼本领，深化“四个机关”建设，在新征程中提高制度效能。

第二部分　部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会部门预算收入 2,519.19 万元，较 2025 年年初预算增加 113.32 万元，增长

4.7%。2026 年深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会部门预算支出 2,519.19 万元，较 2025 年年初预算增加 113.32 万元，增长 4.7%。

预算收支增加主要原因说明：本年度市、区人大代表换届，人大会议工作等经费有所增加。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会预算 2,519.19 万元，包括在职人员经费 1,309.88 万元、公用经费 101.33 万元、对个人和家庭的补助支出 393.98 万元、增人增资 0.00 万元、项目支出 714.00 万元。

（一）在职人员经费 1,309.88 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 101.33 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 393.98 万元，主要是退休人员经费。

（四）增人增资 0.00 万元。

（五）项目支出 714.00 万元，具体包括：

1.代表工作 224.26 万元，主要包括：代表监督工作经费、代表进社区活动及选区补选工作经费、各工委专项调研等工作

经费、代表视察、接访经费、代表调研、宣传经费，用于人大代表监督宪法、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，监督预算及预算执行情况、组织人大代表调研、视察以及人大代表进社区活动等代表履职工作，较2025年年初预算增加10.35万元，增幅4.8%，主要原因是区人大代表换届，代表进社区活动及选区补选工作预算有所增加。

2.代表培训58.75万元，主要包括：代表、工委履职培训及学习资料订阅等经费，用于组织人大代表参加提升代表履职能力的学习、培训等，较2025年年初预算增加1.10万元，增幅1.9%，主要原因是区人大代表换届，培训次数增加，故预算有所增加。

3.离退休干部管理61.10万元，主要包括：离退休干部管理和服务、干部健康管理经费，用于落实退休干部关心关爱工作、干部健康管理工作等支出，较2025年年初预算减少1.10万元，减幅1.8%，主要原因是退休人员减少，故预算减少。

4.人大会议237.70万元，主要包括：人大会议工作经费，用于协助市人大做好市人民代表大会会议（罗湖团）工作、区人民代表大会会议、区人大常委会会议及其他人大代表履职相关的工作会议等，较2025年年初预算增加65.20万元，增幅37.8%，主要原因是本年度市、区人大代表换届，人大会议工作预算有所增加。

5.预算准备金15.00万元，主要包括：预算准备金，用于

保障单位年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，较2025年年初预算减少25.00万元，减幅62.5%，主要原因是优化支出结构，预算准备金大幅减少。

6.综合事务117.19万元，主要包括：编外人员、基层党组织党建工作经费，用于党建工作及辅助性人员各项支出，较2025年年初预算增加15.46万元，增幅15.2%，主要原因是辅助人员增加，故预算有所增加。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会纳入2026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

2026年财政拨款“三公”经费预算4.90万元，较2025年年初预算减少1.74万元。

1.因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，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。

2.公务接待费。2026年预算数2.25万元，较2025年年初

预算减少 1.74 万元，主要是接待全国各地人大。厉行节约，大力压减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2.65 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 2.65 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等费用，与 2025 年年初预算无增减变化。

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

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会共 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

2026 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 714.00 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，本部门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
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会	代表工作	224.26	主要用于：1.加强代表之家、代表社区联络站、代表大讲堂等履职平台建设，扎实开展好代表活动月活动；2.加强预决算审查监督和经济发展领域工作的监督；3.加强各工委对本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等方面工作的调研、视察等活动，开展专项调研。年度目标为：一、依法完成人大代表换届选举工作。二、通过调研活动让代表了解辖区经济、社会发展情况，为召开会议和审议好各项议题提供参考；宣传国家的宪法、法律、法规以及人大常委会通过的决议、决定和人民代表大会制度。三、各工委（及专委）组织代表及工委委员对有关工作进行专题调查研究，使代表和工委（专委）委员了解有关法律的实施情况和其他工作情况。四、通过人大代表进社区活动进一步密切代表与群众的联系，畅通基层社情民意表达的渠道，充分发挥代表作用。五、代表接访作为密切联系群众的具体形

			式之一，收集人民群众意见和要求。六、组织代表开展视察调研工作，通过视察工作的开展，为我区政治、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提供有价值的参考信息。七、监督宪法和法律的实施，监督“一府一委两院”的工作；监督预算及预算执行情况。计划全年开展监督工作次数不少于24次，政府部门阳光预算工作调研次数不少于4次，各工委（及专委）组织代表及工委（专委）委员专题调研次数不少于4次，计划全年开展代表进社区议事会不少于6次，合法行使监督权的保障率100%，为人大审查、批准预算及监督预算执行情况准备工作达标率达100%。
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会	代表培训	58.75	主要用于认真开展人大代表专题学习，着力强化代表依法履职意识，不断提高代表履职能力和水平。年度目标为：一、组织开展培训学习，帮助全面熟悉人民代表大会制度，掌握履行代表职责所需的法律知识和其他专业知识；二、扩大知识面，提高人大代表和人大机关干部职工的思想理论水平、政策水平和良好的法律素质。计划全年开展至少1次代表培训，每次培训持续时间不少于1天，在当年12月前为每位代表订阅至少1份学习资料，保障代表学习资料覆盖率达80%，显著提高代表为选民和群众服务的能力。
深圳市罗湖区人民代	离退休干部管理	61.10	主要用于根据区委组织部要

表大会常务委员会			求做好离退休干部相关工作。计划全年完成离退休干部的节日慰问、干部健康管理指引工作，离退休干部、干部健康管理相关工作对象覆盖率达100%，保障离退休干部相关经费资金使用及时，工作正常运行。
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会	人大会议	237.70	主要用于召开区人大会议、常委会会议、一般性工作会议等会务支出，年度目标为：一、人大会议闭会期间，召开为完成宪法和法律赋予人大职责的相关工作会议；二、协助市人大做好市级代表大会期间的工作，及组织好闭会期间的市人大代表活动工作；三、对本行政区域内的政治、经济和社会发展等各方面工作的重大事项作出决议、决定，并保证其贯彻实施；四、围绕区委中心任务，规范会议组织，健全区人大常委会议事规则，依法依程序召开会议，依法行使职权，保证党的主张通过法定程序成为国家意志，保证党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关领导人员；规范重大事项讨论决定、规范区人大常委会监督工作。计划本年度至少召开2次区人大会议，至少召开9次常委会会议等，保障各类会议会务工作达标率100%，使参会人员满意，无投诉情况。
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会	预算准备金	15.00	保障单位年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会	综合事务	117.19	主要用于保障党建工作、辅助性人力资源支出。年度目标为：一、根据《关于区人大机关辅助性人员规模的通

			知》及区人力资源局下发的有关通知做好辅助性人力资源工作。二、根据《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党员教育管理工作条例》等要求开展党建工作。通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升本单位、党建工作质量。计划全年开展主题党日活动等党建活动次数4次，单位内党员活动参与率不低于80%，有效提升全体党员的党性修养、政治素质；按时按月完成支付辅助人员劳务费用，保障辅助性人力资源经费专项支出，项目运作正常。

备注：无。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会机关运行经费财政拨款预算101.33万元，较2025年年初预算减少13.93万元，下降12.1%。主要是优化支出结构，大力压减机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会共有车辆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）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是无计划购置新车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是无购置计划。

三、其他

本部门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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　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	2,519.19	一、一般公共服务支出	1,585.03
1.一般公共预算拨款	2,519.19	人大事务	1,406.74
2.政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	871.03
3.国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	15.00
二、财政专户管理资金	0.00	人大会议	237.70
三、单位资金	0.00	人大代表履职能力提升	58.75
1.事业收入	0.00	代表工作	224.26
2.事业单位经营收入	0.00	组织事务	178.29
3.上级补助收入	0.00	其他组织事务支出	178.29
4.附属单位上缴收入	0.00	二、社会保障和就业支出	324.01
5.其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	324.01
		行政单位离退休	169.33

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2026 年预算数	项　　目	2026 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.56
		三、卫生健康支出	41.88
		行政事业单位医疗	41.88
		行政单位医疗	41.88
		四、住房保障支出	568.27
		住房改革支出	568.27
		住房公积金	110.49
		购房补贴	457.78
本年收入合计	2,519.19	本年支出合计	2,519.19
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,519.19	支出总计	2,519.19

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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　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	
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会	2,519.19	2,519.19	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 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　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
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会			2,519.19	1,805.19	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1,585.03	871.03	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20101	人大事务	1,406.74	871.03	535.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010101	行政运行	871.03	871.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010104	人大会议	237.70	0.00	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010107	人大代表履职能力提升	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010108	代表工作	224.26	0.00	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	178.29	0.00	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	178.29	0.00	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　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
	208	社会保障和就业支出	324.01	324.01	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	324.01	324.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	169.33	169.33	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	103.12	103.12	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	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	568.27	568.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　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
	22102	住房改革支出	568.27	568.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	457.78	457.78	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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　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	
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会	1,805.19	1,805.19	1,805.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,309.88	1,309.88	1,309.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	164.91	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	701.43	701.43	701.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	135.20	135.20	135.20	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	103.12	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	51.56	51.56	51.56	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	41.88	41.88	41.88	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	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	110.49	110.49	110.49	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	99.83	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.21	2.21	2.21	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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　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	
维修（护）费	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.98	9.98	9.98	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	26.16	26.16	26.16	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	16.79	16.79	16.79	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	393.98	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	393.98	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.50	1.50	1.50	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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　单位：万元

支出项目类别		2026 年预算									
	总计	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	
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会	714.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代表工作	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代表培训	58.75	58.75	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	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大会议	237.70	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	117.19	117.19	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

部门名称：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　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	2,519.19	一、一般公共服务支出	1,585.03
1.一般公共预算拨款	2,519.19	人大事务	1,406.74
2.政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	871.03
3.国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	15.00
		人大会议	237.70
		人大代表履职能力提升	58.75
		代表工作	224.26
		组织事务	178.29
		其他组织事务支出	178.29
		二、社会保障和就业支出	324.01
		行政事业单位养老支出	324.01
		行政单位离退休	169.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.56
		三、卫生健康支出	41.88
		行政事业单位医疗	41.88

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　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	41.88
		四、住房保障支出	568.27
		住房改革支出	568.27
		住房公积金	110.49
		购房补贴	457.78
本年收入合计	2,519.19	本年支出合计	2,519.19
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	2,519.19	支出总计	2,519.19

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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　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
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会			2,519.19	1,805.19	714.00
	201	一般公共服务支出	1,585.03	871.03	714.00
	20101	人大事务	1,406.74	871.03	535.71
	2010101	行政运行	871.03	871.03	0.00
	2010102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
	2010104	人大会议	237.70	0.00	237.70
	2010107	人大代表履职能力提升	58.75	0.00	58.75
	2010108	代表工作	224.26	0.00	224.26
	20132	组织事务	178.29	0.00	178.29
	2013299	其他组织事务支出	178.29	0.00	178.29
	208	社会保障和就业支出	324.01	324.01	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	324.01	324.01	0.00
	2080501	行政单位离退休	169.33	169.33	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12	103.12	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.56	51.56	0.00
	210	卫生健康支出	41.88	41.88	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	0.00
	2101101	行政单位医疗	41.88	41.88	0.00
	221	住房保障支出	568.27	568.27	0.00
	22102	住房改革支出	568.27	568.27	0.00
	2210201	住房公积金	110.49	110.49	0.00
	2210203	购房补贴	457.78	457.78	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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　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
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会			2,519.19	1,805.19	714.00
	301	工资福利支出	1,309.88	1,309.88	0.00
	30101	基本工资	164.91	164.91	0.00
	30102	津贴补贴	701.43	701.43	0.00
	30103	奖金	135.20	135.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.12	103.12	0.00
	30109	职业年金缴费	51.56	51.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.88	41.88	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
	30113	住房公积金	110.49	110.49	0.00
	302	商品和服务支出	753.33	99.83	653.50
	30201	办公费	23.75	7.40	16.35
	30202	印刷费	25.87	0.60	25.27

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　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
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30209	物业管理费	6.60	6.60	0.00
	30211	差旅费	16.79	2.21	14.58
	30213	维修（护）费	22.50	14.90	7.60
	30214	租赁费	0.20	0.20	0.00
	30215	会议费	192.63	0.55	192.08
	30216	培训费	29.44	1.54	27.90
	30217	公务接待费	2.25	2.25	0.00
	30226	劳务费	114.29	0.60	113.69
	30227	委托业务费	39.86	6.20	33.66
	30228	工会经费	10.48	9.98	0.50
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　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
	30239	其他交通费用	26.16	26.16	0.00
	30299	其他商品和服务支出	238.66	16.79	221.87
	303	对个人和家庭的补助	454.48	393.98	60.50
	30302	退休费	448.28	393.98	54.30
	30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	0.00	6.20
	310	资本性支出	1.50	1.50	0.00
	31002	办公设备购置	1.50	1.50	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

部门名称：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会

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
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会	2025 年	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	2026 年	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	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	-1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.74	0.00	0.00	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 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　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
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会			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：深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会　　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
深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。