

2026 年中国人民政治协商会议深圳市
罗湖区委员会部门预算

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

区政协机关主要承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。具体如下：负责政协罗湖区委员全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他以区政协及各专委会名义召开的工作会议的文秘、会务工作；负责协调区政协领导的政务活动；负责区政协委员视察、学习、调研等活动的组织工作，为委员参政议政活动提供具体的工作服务；负责接待各地政协组织来我区参观、学习、考察；负责区政协提案收集、处理及督促办理工作；负责草拟区政协年度工作计划和工作总结等。

二、机构编制

中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（本级）包括：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会（本级）共 1 家基层单位。

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 9 人。

三、2026 年主要工作目标

中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 2026 年主要工

作目标包括：

1. 加强政协机关党的建设，压紧夯实党建工作、意识形态工作、保密工作和党风廉政建设责任，坚持党建任务和履职任务“双清单”一体落实；

2. 科学制定年度协商计划，高水平组织多种协商活动，常态化服务企业、助力民生；

3. 科学制定监督计划，打造常态化监督平台、专项民主监督活动、“移动的委员工作站”等，强化全过程管理；

4. 密切联系各党派团体和各族各界人士，畅通意见诉求表达渠道，凝心聚力、促进团结；

5. 强化队伍建设，分层分类组织学习培训和履职实践，提升“两支队伍”履职水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会部门预算收入1,448.29万元，较2025年年初预算减少90.33万元，下降5.9%。2026年中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会部门预算支出1,448.29万元，较2025年年初预算减少90.33万元，下降5.9%。

预算收支减少主要原因说明：根据过紧日子等要求，并结合本年工作开展情况，编制预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会预算 1,448.29 万元，包括在职人员经费 890.12 万元、公用经费 69.47 万元、对个人和家庭的补助支出 86.90 万元、增人增资 0 万元、项目支出 401.80 万元。

（一）在职人员经费 890.12 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 69.47 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 86.90 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 401.80 万元，具体包括：

1. 参政议政 74.20 万元，主要用于保障政协委员开展履职。
2. 离退休干部管理 19.10 万元，主要包括：干部健康管理经费 10.1 万元，用于干部健康；离退休干部管理和服（区委组织部划转）9 万元，用于离退休干部慰问。
3. 其他组织事务 119.80 万元，主要包括：离退休老干部活动经费 4.8 万元，用于离退休干部慰问；辅助性人力资源经费

115 万元，用于辅助人员经费。

4. 委员视察 78.00 万元，主要包括：政协委员视察调研学习经费 46.5 万元，用于界别活动和港澳委员调研等；各专委会活动经费 31.5 万元，用于各专委会调研。

5. 预算准备金 1.00 万元，主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。

6. 政协会议 75.00 万元，主要用于政协第六届深圳市罗湖区委员会第六次会议和换届会议。

7. 综合事务 34.70 万元，主要包括：政协管理事务经费 33 万元，用于日常行政工作；基层党组织党建工作经费 1.7 万元，用于党组织党建工作。

第四部分 政府采购预算情况

中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 4.65 万元，较 2025 年年初预算增加 2.00 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。

2. 公务接待费。2026年预算数2.00万元，较2025年年初预算增加2.00万元，主要是用于接待外地政协及招商引资，增加主要原因说明：根据本年工作开展情况增加预算。

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0万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位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，主要是一台公务用车运行维护费用。

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：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会共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 401.80 万元，设置并编报 8 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
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	参政议政	74.20	每年组织全体委员培训及骨干委员培训活动，指导委员开展各项工作，切实提升委员履职的能力；增强委员的自身知识素养，优化委员队伍的建设。开展政协委员培训或活动次数≥1 次；政协委员出席率≥三分之二；政协委员培训或活动 12 月前完成；对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度明显。
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	离退休干部管理	10.10	通过开展干部健康管理项目，进一步加强干部职工关心关爱，提升人文关怀。增强干部职工的归属感，落实干部职工关心关爱制度。干部健康管理保障次数 1 次；干部健康管理保障覆盖率 100%；退休干部健康管理经费拨付及时；保障符合条件人员对工作正常开展的影响或改善程度明显。
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	其他组织事务	119.80	贯彻落实中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和省委《关于进一

			步加强和改进离退休干部工作的实施意见》精神，用心用情地做好老干部工作，引导老干部为罗湖经济社会发展增添正能量；根据区辅助性人力资源统筹配置改革工作要求，聘用辅助性人员，安排相应的工作，维护机关日常工作的正常运转。聘用辅助性人员数量≤7人；每年慰问离退休干部的次数不少于2次；辅助性人员工作任务完成率100%；离退休干部工作满意；辅助性人员每月工资发放及时；对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度明显。
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	委员视察	78.00	围绕党委政府中心工作安排年度专题协商课题；就我区社会发展和群众关心的热点、难点问题开展社会委专题视察调研；着力解决民生焦点、难点问题，切实改善民生，增进人民福祉；发挥政协界别作用，引导各界别积极参加议政；广泛了解民情、把握民意，帮助党委政府化解矛盾，促进和谐；发挥政协爱国统一战线组织作用，推动港澳委员为深港融合多做贡献。专题协商课题个数≥3个；专题协商调研成果≥3份；调研组成员参加调研出席率≥90%；调研报告12月前完成；对委员履职、促进罗湖各项事业发展的影响或提升程度明显。
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	预算准备金	1.00	应付突发事件，保障应急工作和费用支出的调剂补充，以备资金缺口；保障政协工作的正常运行。
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	政协会议	75.00	总结一年工作，听取讨论常委会工作报告及政府工作报告，为委员充分履行政治协

			商、民主监督、参政议政职能提供条件；增强委员之间的交流联系，提高委员履职能力。听取讨论常委会工作报告及政府工作报告，审核接收提案大于 30 件；会议天数 2 天；委员出席率大于等于三分之二；对委员履职、促进政协事业发展的影响或提升程度明显。
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	综合事务	34.70	认真履行全面从严治党主体责任，提高政协党建工作水平，推动政协履职成效的提升；通过开展党的教育培训活动，提高党务工作人员和机关党员的素质，增强和改进机关党的建设；服务政协主席班子开展履职工作；确保区政协党组下达的任务及各项绩效目标顺利完成；包拯区政协机关平稳运行。党建工作培训批次每年 1 期；机关在职党员参加党建活动出席率 100%；徒步完成时限 12 月前；对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度明显。
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	离退休干部管理（主管部门划转）	9.00	通过开展干部健康管理项目，进一步加强干部职工关心关爱，提升人文关怀。增强干部职工的归属感，落实干部职工关心关爱制度。发放完成率 100%；保障符合条件人员对工作正常开展的影响或改善程度明显。

备注：涉密项目按要求不予公开。（如无涉密项目，此行删除）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会机关运行经费财政拨款预算69.47万元，较2025年年初预算减少10.36万元，下降12.98%。主要是优化支出结构，减少预算。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，无计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，无计划购置车辆。

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：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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	1,448.29	一、一般公共服务支出	984.17
1. 一般公共预算拨款	1,448.29	政协事务	960.27
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	582.37
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	224.90
二、财政专户管理资金	0.00	政协会议	75.00
三、单位资金	0.00	委员视察	46.50
1. 事业收入	0.00	参政议政	31.50
2. 事业单位经营收入	0.00	组织事务	23.90
3. 上级补助收入	0.00	其他组织事务支出	23.90
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、社会保障和就业支出	142.20
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	142.20
		行政单位离退休	38.66

表 1

收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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	69.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.51
		三、卫生健康支出	27.89
		行政事业单位医疗	27.89
		行政单位医疗	27.89
		四、住房保障支出	294.03
		住房改革支出	294.03
		住房公积金	74.15
		购房补贴	219.88
本年收入合计	1,448.29	本年支出合计	1,448.29
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	1,448.29	支出总计	1,448.29

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：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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	
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	1,448.29	1,448.29	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：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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、微企业的 项目资金规 模
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会			1,448.29	1,046.49	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	984.17	582.37	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20102	政协事务	960.27	582.37	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010201	行政运行	582.37	582.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010202	一般行政管理事务	224.90	0.00	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010204	政协会议	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010205	委员视察	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010206	参政议政	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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、微企业的 项目资金规 模
	208	社会保障和就业支出	142.20	142.20	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	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	38.66	38.66	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	69.03	69.03	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	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	294.03	294.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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、微企业的 项目资金规 模
	22102	住房改革支出	294.03	294.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	219.88	219.88	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：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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	
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	1,046.49	1,046.49	1,046.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	890.12	890.12	890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	108.08	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	482.60	482.60	482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	92.99	92.99	92.99	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费	69.03	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	34.51	34.51	34.51	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	27.89	27.89	27.89	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	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	74.15	74.15	74.15	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	69.47	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	28.80	28.80	28.80	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
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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	
其他交通费用	17.74	17.74	17.74	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	4.50	4.50	4.50	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	86.90	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	86.90	86.90	86.90	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：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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	
中国人民政治协商会议深 圳市罗湖区委员会	401.80	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
参政议政	74.20	74.20	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他组织事务	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委员视察	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协会议	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	34.70	34.70	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（主管部 门划转）	9.00	9.00	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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	1,448.29	一、一般公共服务支出	984.17
1. 一般公共预算拨款	1,448.29	政协事务	960.27
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	582.37
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	224.90
		政协会议	75.00
		委员视察	46.50
		参政议政	31.50
		组织事务	23.90
		其他组织事务支出	23.90
		二、社会保障和就业支出	142.20
		行政事业单位养老支出	142.20
		行政单位离退休	38.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.51
		三、卫生健康支出	27.89
		行政事业单位医疗	27.89

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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	27.89
		四、住房保障支出	294.03
		住房改革支出	294.03
		住房公积金	74.15
		购房补贴	219.88
本年收入合计	1,448.29	本年支出合计	1,448.29
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	1,448.29	支出总计	1,448.29

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：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会			1,448.29	1,046.49	401.80
	201	一般公共服务支出	984.17	582.37	401.80
	20102	政协事务	960.27	582.37	377.90
	2010201	行政运行	582.37	582.37	0.00
	2010202	一般行政管理事务	224.90	0.00	224.90
	2010204	政协会议	75.00	0.00	75.00
	2010205	委员视察	46.50	0.00	46.50
	2010206	参政议政	31.50	0.00	31.50
	20132	组织事务	23.90	0.00	23.90
	2013299	其他组织事务支出	23.90	0.00	23.90
	208	社会保障和就业支出	142.20	142.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	142.20	142.20	0.00
	2080501	行政单位离退休	38.66	38.66	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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	69.03	69.03	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.51	34.51	0.00
	210	卫生健康支出	27.89	27.89	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00
	2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	0.00
	221	住房保障支出	294.03	294.03	0.00
	22102	住房改革支出	294.03	294.03	0.00
	2210201	住房公积金	74.15	74.15	0.00
	2210203	购房补贴	219.88	219.88	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：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会			1,448.29	1,046.49	401.80
	301	工资福利支出	890.12	890.12	0.00
	30101	基本工资	108.08	108.08	0.00
	30102	津贴补贴	482.60	482.60	0.00
	30103	奖金	92.99	92.99	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.03	69.03	0.00
	30109	职业年金缴费	34.51	34.51	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
	30113	住房公积金	74.15	74.15	0.00
	302	商品和服务支出	457.47	69.47	388.00
	30201	办公费	28.80	28.80	0.00
	30209	物业管理费	6.60	6.60	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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
	30211	差旅费	80.20	0.00	80.20
	30215	会议费	75.00	0.00	75.00
	30216	培训费	35.00	0.00	35.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	114.41	0.00	114.41
	30227	委托业务费	16.00	0.00	16.00
	30228	工会经费	7.77	7.18	0.59
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	17.74	17.74	0.00
	30299	其他商品和服务支出	71.30	4.50	66.80
	303	对个人和家庭的补助	100.70	86.90	13.80
	30302	退休费	100.70	86.90	13.80

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：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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			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
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会	2025 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	2026 年	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会			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：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会

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
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。