

2026 年深圳市罗湖区文学艺术界联合会
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

我单位是区委领导下，由罗湖区各文艺家协会组成的人民团体，是团结引领全区文学艺术工作者的专业性组织，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：1、贯彻党的文艺方针政策，围绕区委、区政府中心工作，团结、联络、协调全区艺术家和文艺工作者，组织深入生活、扎根人民的文艺创作与实践。2、指导所属文艺家协会开展形式多样的文化艺术活动，对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”基本职能。3、组织开展形式多样的文艺展演、交流、研讨活动，加强深港及区域文艺合作，推动文艺精品创作。4、表彰奖励优秀文艺作品与人才，挖掘、培育和推荐文艺新人，不断壮大文艺队伍。5、编辑出版文艺刊物，建设文艺宣传与展示平台，为文艺工作者提供创作园地和公共服务。5、完成市文联和区委交办的各项重要任务，助力城区文化繁荣与精神文明建设。

二、机构编制

深圳市罗湖区文学艺术界联合会系统包括：深圳市罗湖区文学艺术界联合会共1家基层单位。行政编制总数2人，实有

在编人数 2 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；其他人员 1 人，离休 0 人，退休 4 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区文学艺术界联合会 2026 年主要工作目标包括：

1. 坚持正确政治方向，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平文化思想，切实履行对团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体的“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，凝聚文艺界共识，服务全区发展大局；
2. 聚焦区委、区政府中心工作，围绕 APEC 会议服务保障、“百千万工程”、深港融合发展等重大主题，坚持以人民为中心的创作导向，组织实施文艺精品创作工程，持续打造第二届非遗文化节、环境舞蹈展、梧桐山诗歌节等品牌活动，推出一批反映时代气象、彰显罗湖特色的优秀作品；
3. 依托梧桐文艺薪火引育计划，开展“文艺两新”人才深耕行动，系统挖掘、培育和推介各艺术门类优秀人才，发挥名家工作室、创作基地等平台作用，举办系列公益讲座、展演及交流活动，完善“挖掘-培育-展示-推广”全链条支持机制；
4. 深化深港文艺交流，拓展与香港文化团体、艺术机构的常态化合作，共同举办展演、研讨及联合创作项目，推动人文交融与协同发展；
5. 拓展文艺惠民深度与广度，结合节假日开展“文艺进基层”等活动，推动优质文艺资源进基层、进商圈，探索“公益+市场”可持续服务模式；
6. 加强文艺阵地与内容建

设，推进 HI 洪湖艺术馆等功能提升与运营优化，持续编辑出版《罗湖文艺》，强化新媒体平台内容策划与传播，系统展示罗湖文艺发展动态与成果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖区文学艺术界联合会部门预算收入 372.04 万元，较 2025 年年初预算减少 56.69 万元，下降 13.2%。2026 年深圳市罗湖区文学艺术界联合会部门预算支出 372.04 万元，较 2025 年年初预算减少 56.69 万元，下降 13.2%。

预算收支减少主要原因说明：厉行节约，进一步优化财政资源配置，提高资金使用效益，对其他群众团体事务相关部分项目经费进行了合理削减。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区文学艺术界联合会

深圳市罗湖区文学艺术界联合会预算 372.04 万元，包括在职人员经费 134.16 万元、公用经费 22.73 万元、对个人和家庭的补助支出 40.95 万元、增人增资 0 万元、项目支出 174.20 万元。

（一）在职人员经费 134.16 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 22.73 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 40.95 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 174.20 万元，具体包括：

1. 离退休干部管理 4.10 万元，主要用于离退休干部管理项目支出。与 2025 年持平。

2. 其他群众团体事务 148.48 万元，主要用于以下七个方面工作：一是名家工作室活动经费 22.4 万元，用于依托名家工作室开展各类培训讲座、展览、研讨会等文艺交流学习活动，助力文艺人才培养与能力提升；二是文艺阵地活动经费 29 万元，用于保障文艺场地日常运转，开展文艺交流学习活动；三是文艺进基层及文艺“两新”活动经费 3 万元，用于扶持 11 个文艺家协会开展进基层文艺活动以及文艺“两新”开展相关业务活动；四是专项业务经费 50 万元，用于扶持文艺家协会文艺精品创作、推介培育文艺人才，以及开展主题类文艺活动；五是文联各协会换届工作经费 2.2 万元，用于保障各文艺家协会换届工作顺利推进；六是罗湖文艺刊物编辑出版经费 35.88 万元，用于《罗湖文艺》刊物编辑出版，以及通过网络平台宣推罗湖文艺发展动态；七是蒋开儒生活补助 6 万元，用于发放蒋开儒

全年的生活补助及节日慰问。较 2025 年预算数减少 59.4 万元，下降 28.6%，主要原因是厉行节约，统筹优化预算，压缩非刚性支出，聚焦核心工作。

3. 预算准备金 2.00 万元，主要用于应急突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2025 年预算数减少 1 万元，下降 33.3%，主要原因是结合年度重点工作，保障核心需求，压减非必要备用资金。

4. 综合事务 19.62 万元，主要用于行政管理类事务支出，主要包括：基层党组织党建工作经费 0.43 万元、编外人员经费 15.69 万、干部健康管理经费 2.5 万和综合管理事务经费 1 万元。相比 2025 年预算数减少 2.2 万元，减少 10.1%，主要原因是厉行节约，统筹优化党建经费配置，压缩非刚性支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区文学艺术界联合会纳入 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 2.65 万元，较 2025 年

年初预算增加 0.00 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 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接待。与 2025 年持平。

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，与 2025 年持平；

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、保险费等。与 2025 年持平。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区文学艺术界联合会共 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174.20万元，设置并编报4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
深圳市罗湖区文学艺术界联合会	离退休干部管理	4.10	主要用于落实退休老干部慰问活动，有效提升离退休老干部幸福感，本年度保障4名退休老干部活动正常进行。
深圳市罗湖区文学艺术界联合会	其他群众团体事务	148.48	主要用于保障11个文艺家协会日常运营，支持其开展创作、交流、展览等活动；有序推进协会换届。二是编辑出版罗湖文艺刊物，推介辖区优秀作家及作品，扶持文学新人、壮大队伍，提升刊物影响力；依托新媒体网络宣传罗湖文艺成果、文艺家及文艺活动，提升区域文艺形象。三是落实蒋开儒生活补助发放工作，保障名家待遇巩固文化地位，发挥名家效应提升我区文艺影响力。四是运营管理名家工作室及省级创作基地，依托平台活动发挥孵化作用。计划全年全面扶持推动文艺精品

			创作不少于3个，开展文艺活动（含采风交流、展览、演出等）场次数不少于15场。
深圳市罗湖区文学艺术界联合会	预算准备金	2.00	保障年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
深圳市罗湖区文学艺术界联合会	综合事务	19.62	主要用于文学艺术行政管理类事务工作。一是全年组织开展主题党日活动不少于12次，丰富党员学组织生活，有效提高党员凝聚力；二是合理配置1名辅助性人员，辅助完成我单位文书等工作，保障辅助性人员基本工资和福利；三是开展完成档案管理服务，保障平稳运行；四是关心关爱老干部，抓好健康管理。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算22.73万元，较2025年年初预算增加0.15万元，增长0.7%。主要是增加书法创作基地物业管理费以及水电费。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市罗湖区文学艺术界联合会共有车辆1辆，其中：机要通信用车1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 万元，主要是无相关需求；
单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元主要是无相关需求。

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。

十一、支出功能分类

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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	372.04	一、一般公共服务支出	277.51
1. 一般公共预算拨款	372.04	群众团体事务	270.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	103.31
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	19.12
二、财政专户管理资金	0.00	其他群众团体事务支出	148.48
三、单位资金	0.00	组织事务	6.60
1. 事业收入	0.00	其他组织事务支出	6.60
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	33.07
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	33.07
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	17.44
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.29

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、卫生健康支出	4.38
		行政事业单位医疗	4.38
		行政单位医疗	4.38
		四、住房保障支出	57.10
		住房改革支出	57.10
		住房公积金	11.30
		购房补贴	45.79
本年收入合计	372.04	本年支出合计	372.04
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	372.04	支出总计	372.04

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：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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	
深圳市罗湖区文学艺术界联合会	372.04	372.04	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：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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
深圳市罗湖区文学艺术界联合会			372.04	197.84	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	277.51	103.31	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	270.91	103.31	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012901	行政运行	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012902	一般行政管理事务	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	148.48	0.00	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	33.07	33.07	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	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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
	2080501	行政单位离退休	17.44	17.44	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	11.34	11.34	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	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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
	2210203	购房补贴	45.79	45.79	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：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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	
深圳市罗湖区文学艺术界联合会	197.84	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	134.16	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	59.18	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	10.92	10.92	10.92	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	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	4.29	4.29	4.29	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	3.49	3.49	3.49	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	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.30	11.30	11.30	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	22.39	22.39	22.39	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	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	8.90	8.90	8.90	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：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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	
差旅费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.20	1.20	1.20	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	2.33	2.33	2.33	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	2.04	2.04	2.04	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	40.95	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	40.95	40.95	40.95	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：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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	
深圳市罗湖区文学艺术界 联合会	174.20	174.20	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	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他群众团体事务	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	19.62	19.62	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：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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	372.04	一、一般公共服务支出	277.51
1. 一般公共预算拨款	372.04	群众团体事务	270.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	103.31
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	19.12
		其他群众团体事务支出	148.48
		组织事务	6.60
		其他组织事务支出	6.60
		二、社会保障和就业支出	33.07
		行政事业单位养老支出	33.07
		行政单位离退休	17.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.29
		三、卫生健康支出	4.38
		行政事业单位医疗	4.38
		行政单位医疗	4.38
		四、住房保障支出	57.10

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房改革支出	57.10
		住房公积金	11.30
		购房补贴	45.79
本年收入合计	372.04	本年支出合计	372.04
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	372.04	支出总计	372.04

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：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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
深圳市罗湖区文学艺术界联合会			372.04	197.84	174.20
	201	一般公共服务支出	277.51	103.31	174.20
	20129	群众团体事务	270.91	103.31	167.60
	2012901	行政运行	103.31	103.31	0.00
	2012902	一般行政管理事务	19.12	0.00	19.12
	2012999	其他群众团体事务支出	148.48	0.00	148.48
	20132	组织事务	6.60	0.00	6.60
	2013299	其他组织事务支出	6.60	0.00	6.60
	208	社会保障和就业支出	33.07	33.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07	0.00
	2080501	行政单位离退休	17.44	17.44	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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
	210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00
	21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
	2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00
	221	住房保障支出	57.10	57.10	0.00
	22102	住房改革支出	57.10	57.10	0.00
	2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00
	2210203	购房补贴	45.79	45.79	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：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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
深圳市罗湖区文学艺术界联合会			372.04	197.84	174.20
	301	工资福利支出	134.16	134.16	0.00
	30101	基本工资	13.90	13.90	0.00
	30102	津贴补贴	59.18	59.18	0.00
	30103	奖金	10.92	10.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	0.00
	30109	职业年金缴费	4.29	4.29	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
	30113	住房公积金	11.30	11.30	0.00
	30199	其他工资福利支出	22.39	22.39	0.00
	302	商品和服务支出	79.73	22.73	57.00
	30201	办公费	0.62	0.62	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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
	30202	印刷费	10.60	0.00	10.60
	30205	水费	0.18	0.18	0.00
	30206	电费	2.64	2.64	0.00
	30207	邮电费	0.58	0.18	0.40
	30209	物业管理费	8.90	8.90	0.00
	30211	差旅费	0.09	0.09	0.00
	30213	维修（护）费	0.80	0.80	0.00
	30214	租赁费	0.03	0.03	0.00
	30226	劳务费	24.69	1.08	23.61
	30227	委托业务费	19.28	0.00	19.28
	30228	工会经费	1.28	1.20	0.08
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	2.33	2.33	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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
	30299	其他商品和服务支出	5.07	2.04	3.03
	303	对个人和家庭的补助	51.55	40.95	10.60
	30302	退休费	45.55	40.95	4.60
	30305	生活补助	6.00	0.00	6.00
	399	其他支出	106.60	0.00	106.60
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106.60	0.00	106.60

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：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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			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
深圳市罗湖区文学艺术界联合会	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	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
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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
深圳市罗湖区文学艺术界联合会			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：深圳市罗湖区文学艺术界联合会

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
深圳市罗湖区文学艺术界联合会			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。