

2026 年深圳市罗湖区民政局（本级）

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

贯彻落实国家、省、市有关民政工作的法律、法规和政策；拟订本区民政事业发展规划；负责社会救助和保障、残疾人福利、儿童福利工作；负责婚姻登记（包括涉外婚姻）、殡葬管理和慈善捐助工作；统筹全区养老服务和老龄工作，负责推动全区老年人福利事业发展；负责全区社会团体、民办非企业单位等社会组织的登记、日常管理和服务。

二、机构编制

深圳市罗湖区民政局(本级)系统包括:深圳市罗湖区民政局(本级)共1家基层单位。深圳市罗湖区民政局(本级)设5个内设机构,包括办公室、社会救助和社会事务科、养老服务科、老龄工作和儿童福利科、社会组织管理科;下属未独立核算事业单位1个,为区婚姻登记中心。行政和事业编制人员以及其他人员等共26人;离休0人,退休20人。

三、2026年主要工作目标

深圳市罗湖区民政局(本级)2026年主要工作目标包括:

1.党建引领民政事业高质量发展。持续强化政治理论武装,

严格落实“第一议题”和理论中心组学习制度，聚焦党的二十届四中全会精神研究贯彻落实举措，将学习成效转化为推进民生重点工作攻坚克难的强大动力。以“党建+养老”品牌为牵引，推动党建与民政业务深度融；创新“三会一课”和主题党日形式，严格落实党内政治生活制度；以服务群众为导向，高质量开展民政特色社区共建活动，推动党建工作贯穿产业发展、民生保障、社会治理各领域全过程。

2.聚焦中心工作提升服务大局效能。主动与上级规划相衔接，高质量完成“十五五”民政专项规划编制并推动落地。依托社会组织、慈善力量深化乡村振兴对口帮扶，推动“百千万”工程与民政服务下沉有机结合。紧扣罗湖产业升级目标，深入挖掘应用场景，围绕智慧养老、甜蜜经济等领域招引优质企业，大力推动民政领域固定资产投资，实现招商引资规模和质量上新台阶。

3.推动党风廉政建设和干部队伍建设双提升。深化养老服务、殡葬管理、社会救助、公益慈善等领域突出问题专项整治，强化常态化监督管理，深入挖掘潜在问题并推动解决。持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育和巡察整改成果，挂账销号推进审计问题整改，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作。深化知事识人、序事辨材机制，通过跟岗学习、轮岗锻炼、教育培训等方式，提升民政干部履职能力。推进法治民政建设，提升执法队伍专业化水平。优化民政工作宣传报道，讲好罗湖民

政故事。

4.坚持底线思维筑牢大安全发展屏障。树立民政“大安全”理念，统筹做好政治安全、安全生产、三防应急、平安建设、扫黑除恶等工作，紧盯重要场所、重点人员，严格落实“一岗双责”，深入开展风险隐患排查，全面掌握工作底数，及时督促整改落实。压实党组意识形态工作责任制，定期分析研判民政领域意识形态风险。全面夯实保密、信息网络等安全工作基础，严格落实反邪教、禁毒、反恐等工作要求，稳妥高效办好民政领域信访维稳和民生诉求工作，为“十五五”民政事业开局营造安全稳定环境。

5.推动政府兜底更精准高效。落实最低生活保障、最低生活保障边缘家庭、特困人员供养、临时救助、刚性支出困难家庭救助等社会救助政策。加强动态监测，利用市综合救助平台及高额医疗费用支出预警监测机制，开展跨部门数据比对和推送共享，畅通基本生活救助、住房、医疗、就业、教育等专项救助和多元社会救助一条链，实现社会救助由单一物质救助向“物质+服务”多维救助模式转变。

6.提升困弱群体关爱帮扶水平。加强政策协同和工作联动，提升残疾人关爱、流浪人员救助、精神障碍社区康复等服务管理质效。落实残疾人两项补贴保障政策，整合罗湖区慢性病防治院、残疾人综合（职业）康复中心、社区服务等资源力量建设“心梦家园”社区精神障碍康复服务点，提升精神障碍患者

康复质量和社会融入能力。与公安局、城管局等部门联动，重点聚焦特殊群体、恶劣天气、重点区域，依托AI智能“云巡查”平台智能识别发现流浪人员，综合实施劝助、劝离、劝站、劝返、指引就业“四劝一引”巡查救助服务。

7.创新开展儿童福利保障服务。在做好户籍困境儿童政策兜底保障的基础上，创新借助市级慈善组织在资金、物资上的资源优势，加强对辖区特困流动儿童的关爱帮扶。实施困境儿童心理健康、流动儿童关爱保护两大行动，完善动态精准的流动儿童关爱体系，探索在街道试点开展困境儿童福利保障项目。

8.促进慈善赋能民生保障和基层治理。深化“大爱罗湖”精准帮扶，侧重救急难、补短板，发挥慈善对政府救助的补充作用，助力民生保障。做优做强社区基金，培育多元参与主体，打造2个及以上“慈善社区”罗湖样本，助力社会治理共同体建设。持续推进慈善文化“进机关、进企业、进乡村、进社区、进家庭”，办好罗湖慈善周等品牌，厚植社会慈善意识，营造向上向善氛围，拓宽全民慈善参与渠道。

9.推动居家养老消费券福利政策调整。停止发放80周岁以上老年人200元/月的居家养老消费券；停止长者饭堂、助餐点及相关为老服务机构通过居家养老消费券进行餐费结算。开展向中度以上失能老年人发放养老消费补贴项目，按照国家和市民政局下发的任务量，组织市场方申请服务资质，做好老年人能力评估、养老消费券补贴资格审核，宣传推动老人按固定比

例自费消费，推动国家新一轮养老服务消费补贴项目稳妥有序衔接。

10.优化升级养老公共服务设施。对低效、不符合要求的长者服务设施进行撤并或者迁移。对存量、设施服务落后的长者服务设施进行升级。对新释放的社区公配养老物业，统筹引入社会化企业进行建设运营，加快建设与区域功能相匹配、与居民需求相符合、与老年人口变化趋势相契合的片区型养老公共服务设施体系。重点推进木头龙智慧养老综合体、缙山府完整社区综合体、庆延里枢纽型公共服务项目建设，鼓励以多种模式建设和运营普惠型、中高端养老机构，打造各具特色的片区型长者服务设施。

11.推动福利大厦一、二期整体改造。督促国投健康加快推进整体提升改造工程，有效对接市区主管审批部门，做好安全生产监管和舆情稳控工作。推动项目实施过程中涉及的关联企业落户罗湖，以商招商集聚资源，打造集专业化、智慧化、社会化与医养结合于一体的标杆养老机构。

12.加速养老服务智慧化升级。推动智慧颐养系统与全区大数据平台对接，打造机构、街道、社区、居家养老服务智慧应用场景。在金岭社区试点建设“党建+”智慧养老社区，加速各类智能养老服务产品、技术落地应用，不断丰富居家社区养老服务供给。

13.探索养老服务设施品牌化运营。按照养老服务设施优化

升级方案要求，打破街道行政区划限制，对街道长者服务设施服务进行统一招标，推动部分陈旧落后的长者服务设施优化升级，发展片区化、连锁化、品牌化的养老服务设施。

14.建设银发科技孵化加速中心。充分发挥银发科技孵化加速中心在资源、资本、空间等方面的综合服务优势，全面开放民政领域场景资源，统筹推进智慧养老产业高质量发展工作方案的落地见效，通过展会招商、协会招商、场景招商、榜单招商及以商招商等多元渠道，招引培育不少于5家银发科技企业。

15.提升银发消费渗透率与活跃度。发挥银发科技产品展销中心、智开鸿生态馆的市场推广作用，布局建成至少7个智慧养老产品展销点，提供产品展示、体验与租购服务。围绕老年人智慧享老、智能康养等需求，探索在口岸商圈打造具有“港味”特色的银发主题市集，吸引港人北上消费。在老年人聚集活动社区举办流动银发市集，将体验消费直达家门口。

16.构建协同高效老龄工作新格局。参照上级工作机制，调整优化区老龄工作委员会，明确工作规则及成员单位职责，进一步发挥统筹协调、督促指导等作用，促进老龄工作运行规范化、制度化。聚焦产业培育、老年友好型社会建设、老年人权益保障等工作重点，统筹各方资源，推动老龄事业与产业发展，营造多方协调、推进有力的老龄工作新格局。

17.推动银龄品牌培育。做强做优基层老协队伍，培训赋能队伍专业能力，深入推进“银龄行动”，广泛开展“幸福老人

计划”“九九学堂”“银龄互助”等品牌活动，发挥辖区长者余热助力社会服务和银发经济发展。有序推进老年人意外伤害保险项目，大力宣传推广全市创新金融产品“惠老保”在罗湖首发试点，实现户籍老年人意外险的有效补充，提升辖区老年人的幸福感。

18.实施社会组织年检制度改革。推动将年报的“形式审查”转为年检的“实质审查”，围绕登记手续、机构设置、业务活动、财务管理、人员管理等关键环节划定监管红线，并将执法监督与年检结果相衔接，对拒不接受或不按照规定接受监督检查等情形依法进行处罚，着力构建党建部门、业务主管单位、行业管理部门等和登记管理部门各司其职、协调配合、分级负责、依法监管的综合监管机制，推动打造社会组织运作健康有序、重大风险防范有力的发展体系。

19.聚焦中心工作激发社会组织活力。实施社会组织“罗创”领航计划，支持开展乐龄关爱、救助帮扶、妇儿服务、社会治理等领域项目，推动提升社会组织参与社会治理、助力经济发展和“百千万”工程能力。同步打造“社创会客厅”综合展示交流平台，聚焦线下平台提升、线上公众品牌提升、学习交流赋能提升等方面，为社会组织提供全方位支持服务。

20.部门联动严格做好殡葬管理。规范深埋绿化地管理，严格执行我市深埋绿化地各项管理规定，压实属地管理责任。持续推进殡葬领域移风易俗，严格落实火葬制度，加强节地生态

安葬宣传引导。提前谋划部署，做好清明节、重阳节全区祭扫服务保障，引导群众文明祭扫。加强与政法委、公安局、规划和自然资源局等部门实施问题线索移送和信息共享，坚决打击殡葬领域违法行为，保障殡葬行业健康规范有序发展。

21.扎实推进平安边界和“两委”换届工作。开展2026年度行政区域界线及行政管辖范围界线联合检查工作，配合龙岗区开展区级联检工作，指导南湖、笋岗、东湖3个街道牵头开展6条街道级界线联检工作。配合区委组织部、区委社会工作部开展社区“两委”换届有关工作，履行法定职责，保障换届工作顺利进行。

22.整合资源提升“一站式”民政服务能力。聚焦群众需求整合补充基层民政服务资源和力量，选取5个街道建设基层民政服务站，建立“五个一套”（一套机制、一套指引、一套平台、一套台账、一套清单）规范制度，完善配备具身智能机器人，探索民政服务智慧应用场景，积极打造一站式“综合民生服务枢纽平台”，切实为居民办实事、解难题、送温暖。

23.优化婚姻服务助力“甜蜜经济”。推进婚姻登记“全国通办”及“结婚落户一件事联办”。加强“线上+线下”婚姻家庭辅导服务，定期开展个性化、贴地气的婚姻辅导讲座。持续打造“圳有喜事·爱尚罗湖”服务品牌，整合文旅商圈资源和传统婚俗文化，创新开展“婚登+”集体颁证和婚俗新风倡导活动，构建多元婚庆消费场景，为新人提供专属优惠与增值服务，

进一步激发区域“甜蜜”消费活力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区民政局（本级）部门预算收入5,119.26万元，较2025年年初预算增加1,288.12万元，增长33.6%。2026年深圳市罗湖区民政局（本级）部门预算支出5,119.26万元，较2025年年初预算增加1,288.12万元，增长33.6%。

预算收支增加主要原因说明：福利彩票公益金备用金增加，用于保障年度内各部门新增项目的申报需求及经费调剂。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区民政局（本级）

深圳市罗湖区民政局（本级）预算5,119.26万元，包括在职人员经费1,144.40万元、公用经费122.86万元、对个人和家庭的补助支出184.51万元、增人增资0万元、项目支出3,667.50万元。

（一）在职人员经费1,144.40万元，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 122.86 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 184.51 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 3,667.50 万元，具体包括：

1. 离退休干部管理 15.60 万元,主要用于干部健康管理经费 6.3 万元，包括干部健康疗养方面；离退休老干部活动经费 9.3 万元，包括开展离退休老干部慰问活动方面。与 2025 年预算持平。

2. 预算准备金 10.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。与 2025 年预算相比减少 15 万元，下降 60%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

3. 社会组织登记与管理 184.77 万元,主要用于社会创新空间运营 120.5 万元，包括社会创新空间委托运营管理经费支出；社会组织服务和监管经费 64.27 万元，包括开展社会组织激励扶持、社会组织管理、社会组织专项审计等方面。较 2025 年预算减少 39.37 万元，下降 17.6%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

4. 基层政权与社区建设 10.00 万元,主要用于社区建设经费 10 万元，包括行政区划测绘和管理等方面。较 2025 年预算减少 8 万元，下降 44.4%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

5.综合事务 276.25 万元,主要用于安全生产工作经费 37 万元,包括安全生产工作、安全生产隐患排查等方面;辅助性人力资源经费 216.84 万元,包括辅助性人员工资福利支出等方面;基层党组织党建工作经费 0.5 万元,包括加强党员教育管理,开展党组织活动,走访慰问困难党员和老党员,加强党建活动基地建设等方面;其他民政管理事务经费 21.91 万元,包括档案管理、办公设备及网络维护、十五五规划等方面。较 2025 年预算减少 68.13 万元,下降 19.8%,主要原因是厉行节约,落实过紧日子要求。

6.彩票公益金 2,622.19 万元,主要用于养老服务评估项目、智慧助老项目、养老机构从业人员补贴、罗湖区养老服务跟进推广项目、罗湖区特殊家庭及特困老人智慧探访关爱服务项目、罗湖区 2026 年乐龄大赛项目、罗湖区特殊老年人整合照护服务项目、罗湖区民政事务中心市场化改革项目相关经费、老龄事业发展项目经费、幸福老人计划、养老产业发展工作经费、困境儿童关爱服务项目、困境儿童补助、慈善超市补助、困难群体救助、打造“双百工程”标杆社工站(点)项目、民政领域一站式服务、罗湖区流浪乞讨人员救助项目、备用金等方面。较 2025 年预算增加 1301.11 万元,增长 98.5%,主要原因一是新增民政领域一站式服务等项目;二是福彩金备用金增加,用于保障年度内各部门新增项目的申报需求及经费调剂。

7.社会福利与社会事务 207.25 万元,主要用于流浪乞讨人员

救助 6 万元，包括流浪救助队救助物资及工具等方面；基建工程兵及其配偶相关补贴资金 7.99 万元，包括发放区属基建工程兵及配偶相关补贴方面；婚姻登记工作经费 37.76 万元，包括婚姻家庭心理辅导服务工作、档案整理及数字化服务、婚姻登记管理等方面；开展慈善活动经费 140 万元，用于“大爱罗湖”系列项目及其他慈善活动等方面；社会事务经费 15.5 万元，包括社会福利事务管理、殡葬管理等方面。较 2025 年预算减少 99.03 万元，下降 32.3%，主要原因：一是“流浪乞讨人员救助”部分资金转为福彩金列支；二是厉行节约，落实过紧日子要求。

8.转移支付项目 335.44 万元,主要用于深财社[2025]101 号提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算 97 万元，用于开展罗湖区公益类项目；上年结转 238.44 万元。较 2025 年预算增加 313.44 万元，增长 1400.2%，主要原因是中央直达资金增加且上年结转。

9.养老服务 6.00 万元,主要用于其他养老事务 1 万元，用于老人入住公办养老机构评估费；老龄和儿童工作经费 5 万元，包括儿童福利工作和老龄工作等方面。较 2025 年预算减少 32.4 万元，下降 84.4%，主要原因：一是民办养老机构资助经费不予发放、部分一次性项目今年未开展；二是厉行节约，落实过紧日子要求。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区民政局（本级）纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 230.50 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 230.50 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 7.50 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 0.00 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 0.60 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费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 6.90 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，主要是本单位 2026 年无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 6.90 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是公务用车运行维护费按定额标

准编制，2026年实有车辆2辆，与2025年相比数量无变化。

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：深圳市罗湖区民政局（本级）共1家基层单位，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3,667.50万元，设置并编报9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
--------	--------	---------	------

深圳市罗湖区民政局 (本级)	社会福利与社会 事务	207.25	开展婚姻家庭心理辅导、100%完善对2025年婚姻档案整理工作,有效提升婚姻登记管理水平;扎实推进“大爱罗湖”慈善项目的实施,开展结对帮扶、爱心助学、慈善助医项目,举办公益慈善活动数量不低于20场,运营管理公益慈善项目数量不低于12个,对罗湖困难群体实施精准帮扶;开展流浪乞讨人员救助活动,救助流浪乞讨人员数量不低于1000人次,及时为流浪人员提供物资和帮助。
深圳市罗湖区民政局 (本级)	综合事务	276.25	提升民政部门资产管理水平;保障社会福利、社会事务等民政业务的有效开展。每年组织主题党日活动不少于3次;每年开展安全生产培训不少于4场;按要求纳入绩效管理项目覆盖率、纳管机构安全检查现场巡查覆盖率、各项工作完成及时率均为100%;民政管理服务水平和基层党组织党建水平均有所提升。
深圳市罗湖区民政局 (本级)	转移支付项目	335.44	上年结转的居家适老化改造项目,适老化“焕新”活动按照补贴标准为产品实际销售价格的30%,单个消费者累计补贴金额最高不超过1万元,预计补贴不少于1500人次。按要求开展符合“养老、助残、救孤、济困”等宗旨的项目,提升社会福利水平。
深圳市罗湖区民政局 (本级)	社会组织登记与 管理	184.77	创新社会组织培育发展机制,加强社会组织综合监管,全年社会组织专项审计数量不低于50宗,打造罗湖社会组织公益品牌项目不低于8个。
深圳市罗湖区民政局	离退休干部管理	15.60	开展干部健康管理活动,人

(本级)			均参与健康管理1次,重视干部慰问、学习工作,进一步加强队伍建设,提升干部获得感。
深圳市罗湖区民政局 (本级)	基层政权与社区建设	10.00	对我区31颗界桩做好维护管理工作。
深圳市罗湖区民政局 (本级)	预算准备金	10.00	保障全局的资金需求,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。
深圳市罗湖区民政局 (本级)	养老服务	6.00	保障老人入住公办养老机构评估费用,提升养老服务的精准性与满意度;做好收养登记、儿童福利与困境儿童保护工作,开展个案服务不少于1宗。
深圳市罗湖区民政局 (本级)	彩票公益金	2,622.19	开展智慧助老、罗湖区养老服务跟进推广、罗湖区特殊家庭及特困老人智慧探访关爱服务、幸福老人计划、困境儿童关爱服务等18个项目,有效提升社会福利水平。

备注:无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区民政局(本级)机关运行经费财政拨款预算91.64万元,较2025年年初预算增加19.82万元,增长27.6%。主要是新增物业管理费。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月,深圳市罗湖区民政局(本级)共有车

辆 2 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 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，主要是无购置公务用车计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

本单位 2026 年政府性基金预算支出 2,622.19 万元，主要包括：彩票公益金 2,622.19 万元，用于养老服务评估项目、智慧助老项目、养老机构从业人员补贴、罗湖区养老服务跟进推广项目、罗湖区特殊家庭及特困老人智慧探访关爱服务项目、罗湖区 2026 年乐龄大赛项目、罗湖区特殊老年人整合照护服务项目、罗湖区民政事务中心市场化改革项目相关经费、老龄事业发展项目经费、幸福老人计划、养老产业发展工作经费、困境儿童关爱服务项目、困境儿童补助、慈善超市补助、困难群体救助、打造“双百工程”标杆社工站（点）项目、民政领域一站式服务、罗湖区流浪乞讨人员救助项目、备用金等方面。较 2025 年预算增加 1301.11 万元，增长 98.5%，主要原因一是新增民政领域一站式服务等项目；二是福彩金备用金增加，用于保障年度内各部门新增项目的申报需求及经费调剂。

本单位 2026 年上级专项转移支付支出预算 335.44 万元，主要包括：深财社[2025]101 号提前下达 2026 年中央集中彩票

公益金支持社会福利事业资金预算 97 万元，用于开展罗湖区公益类项目；上年结转 238.44 万元。较 2025 年预算增加 313.44 万元，增长 1400.2%，主要原因是中央直达资金增加且上年结转。

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出。

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：深圳市罗湖区民政局（本级）

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	4,880.83	一、一般公共服务支出	16.80
1.一般公共预算拨款	2,161.64	组织事务	6.80
2.政府性基金预算拨款	2,719.19	其他组织事务支出	6.80
3.国有资本经营预算拨款	0.00	社会工作事务	10.00
二、财政专户管理资金	0.00	专项业务	10.00
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	1,793.11
1.事业收入	0.00	民政管理事务	1,486.03
2.事业单位经营收入	0.00	行政运行	808.26
3.上级补助收入	0.00	一般行政管理事务	226.84
4.附属单位上缴收入	0.00	社会组织管理	184.77
5.其他收入	0.00	其他民政管理事务支出	266.16

表1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位养老支出	221.39
		行政单位离退休	80.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.91
		其他行政事业单位养老支出	9.30
		社会福利	78.69
		养老服务	78.69
		临时救助	6.00
		流浪乞讨人员救助支出	6.00
		其他社会保障和就业支出	0.99
		其他社会保障和就业支出	0.99
		三、卫生健康支出	36.46
		行政事业单位医疗	36.46
		行政单位医疗	28.38

表1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		事业单位医疗	8.07
		四、资源勘探工业信息等支出	159.75
		超长期特别国债安排的支出	159.75
		制造业	159.75
		五、住房保障支出	393.96
		住房改革支出	393.96
		住房公积金	93.24
		购房补贴	300.72
		六、其他支出	2,719.19
		彩票公益金安排的支出	2,719.19
		用于社会福利的彩票公益金支出	2,719.19
本年收入合计	4,880.83	本年支出合计	5,119.26
上年结余、结转	238.44	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	238.44		

表1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,119.26	支出总计	5,119.26

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：深圳市罗湖区民政局（本级）

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	
深圳市罗湖区民政局（本级）	5,119.26	2,161.64	2,719.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.44

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：深圳市罗湖区民政局（本级）

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
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,719.19	0.00	2,719.19	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：深圳市罗湖区民政局（本级）

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	
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.37	10.37	10.37	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	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.25	13.25	13.25	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	21.18	21.18	21.18	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	184.51	184.51	184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	184.51	184.51	184.51	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

部门名称：深圳市罗湖区民政局（本级）

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	
深圳市罗湖区民政局（本 级）	3,667.50	709.87	2,719.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.44
彩票公益金	2,622.19	0.00	2,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层政权与社区建设	10.00	10.00	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会福利与社会事务	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会组织登记与管理	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	335.44	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.44
综合事务	276.25	276.25	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：深圳市罗湖区民政局（本级）

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	4,880.83	一、一般公共服务支出	16.80
1.一般公共预算拨款	2,161.64	组织事务	6.80
2.政府性基金预算拨款	2,719.19	其他组织事务支出	6.80
3.国有资本经营预算拨款	0.00	社会工作事务	10.00
		专项业务	10.00
		二、社会保障和就业支出	1,793.11
		民政管理事务	1,486.03
		行政运行	808.26
		一般行政管理事务	226.84
		社会组织管理	184.77
		其他民政管理事务支出	266.16
		行政事业单位养老支出	221.39
		行政单位离退休	80.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.91
		其他行政事业单位养老支出	9.30

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026年预算数	项目	2026年预算数
		社会福利	78.69
		养老服务	78.69
		临时救助	6.00
		流浪乞讨人员救助支出	6.00
		其他社会保障和就业支出	0.99
		其他社会保障和就业支出	0.99
		三、卫生健康支出	36.46
		行政事业单位医疗	36.46
		行政单位医疗	28.38
		事业单位医疗	8.07
		四、资源勘探工业信息等支出	159.75
		超长期特别国债安排的支出	159.75
		制造业	159.75
		五、住房保障支出	393.96
		住房改革支出	393.96
		住房公积金	93.24

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026年预算数	项目	2026年预算数
		购房补贴	300.72
		六、其他支出	2,719.19
		彩票公益金安排的支出	2,719.19
		用于社会福利的彩票公益金支出	2,719.19
本年收入合计	4,880.83	本年支出合计	5,119.26
上年结余、结转	238.44	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	78.69		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	159.75		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,119.26	支出总计	5,119.26

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：深圳市罗湖区民政局（本级）

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
深圳市罗湖区民政局（本级）			2,240.32	1,451.77	788.56
	201	一般公共服务支出	16.80	0.00	16.80
	20132	组织事务	6.80	0.00	6.80
	2013299	其他组织事务支出	6.80	0.00	6.80
	20139	社会工作事务	10.00	0.00	10.00
	2013904	专项业务	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	1,793.11	1,021.35	771.76
	20802	民政管理事务	1,486.03	808.26	677.77
	2080201	行政运行	808.26	808.26	0.00
	2080202	一般行政管理事务	226.84	0.00	226.84
	2080206	社会组织管理	184.77	0.00	184.77
	2080299	其他民政管理事务支出	266.16	0.00	266.16
	20805	行政事业单位养老支出	221.39	212.09	9.30

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区民政局（本级）

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
	2080501	行政单位离退休	80.95	80.95	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.23	90.23	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	0.00	9.30
	20810	社会福利	78.69	0.00	78.69
	2081006	养老服务	78.69	0.00	78.69
	20820	临时救助	6.00	0.00	6.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00	0.00	6.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
	210	卫生健康支出	36.46	36.46	0.00
	21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	0.00
	2101101	行政单位医疗	28.38	28.38	0.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区民政局（本级）

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
	2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
	221	住房保障支出	393.96	393.96	0.00
	22102	住房改革支出	393.96	393.96	0.00
	2210201	住房公积金	93.24	93.24	0.00
	2210203	购房补贴	300.72	300.72	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：深圳市罗湖区民政局（本级）

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
深圳市罗湖区民政局（本级）			2,240.32	1,451.77	788.56
	301	工资福利支出	1,144.40	1,144.40	0.00
	30101	基本工资	119.51	119.51	0.00
	30102	津贴补贴	489.83	489.83	0.00
	30103	奖金	93.06	93.06	0.00
	30107	绩效工资	120.92	120.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.82	81.82	0.00
	30109	职业年金缴费	40.91	40.91	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	33.24	33.24	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	0.00
	30113	住房公积金	93.24	93.24	0.00
	30199	其他工资福利支出	69.86	69.86	0.00
	302	商品和服务支出	667.14	120.86	546.28

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区民政局（本级）

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	12.00	12.00	0.00
	30205	水费	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	3.00	3.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	42.56	42.56	0.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30217	公务接待费	0.60	0.60	0.00
	30226	劳务费	216.26	0.00	216.26
	30227	委托业务费	303.44	0.00	303.44
	30228	工会经费	10.95	10.37	0.58
	30231	公务用车运行维护费	6.90	6.90	0.00
	30239	其他交通费用	13.25	13.25	0.00
	30299	其他商品和服务支出	47.18	21.18	26.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区民政局（本级）

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
	303	对个人和家庭的补助	208.60	184.51	24.09
	30302	退休费	200.11	184.51	15.60
	30305	生活补助	7.99	0.00	7.99
	30306	救济费	0.50	0.00	0.50
	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
	312	对企业补助	78.19	0.00	78.19
	31204	费用补贴	78.19	0.00	78.19
	399	其他支出	140.00	0.00	140.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	140.00	0.00	140.00

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：深圳市罗湖区民政局（本级）

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								
		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	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
深圳市罗湖区民政局（本级）	2025年	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00
	2026年	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	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：深圳市罗湖区民政局（本级）

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
深圳市罗湖区民政局（本级）			2,878.94	0.00	2,878.94
	215	资源勘探工业信息等支出	159.75	0.00	159.75
	21598	超长期特别国债安排的支出	159.75	0.00	159.75
	2159802	制造业	159.75	0.00	159.75
	229	其他支出	2,719.19	0.00	2,719.19
	22960	彩票公益金安排的支出	2,719.19	0.00	2,719.19
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,719.19	0.00	2,719.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区民政局（本级）

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
深圳市罗湖区民政局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。