

2026 年中共深圳市罗湖区委办公室
(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

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。

（二）负责区委、区政府重要会议和全区重大活动的协调和安排。

（三）承办区委、区政府及本办的公文处理。包括收文、办文、发文。

（四）承担区委、区政府各类重要会议的文字材料撰稿和公务工作；计划安排和落实区领导党务、政务活动。

（五）承担国家安全重大问题的政策研究，负责有关重大决策部署督查工作。

（六）对本区市场经济运作、社会发展和精神文明建设进行超前性调查研究，向区委、区政府提供前瞻性决策建议和改革方案。

（七）督查区委、区政府重要决议、决定以及上级指示精神的贯彻落实，催办区委、区政府有关会议的决定事项和领导指示及交办事项；协调和督促区各职能部门向区委、区政府报

告工作。

（八）围绕区委、区政府各个时间的工作重点，及时掌握和反馈全区信息、动态；承担《罗湖信息》的采编和本区信息专报工作。

（九）负责区政府规范性文件的审核把关和《罗湖区人民政府公报》的编印工作。

（十）负责办理区政府手里的市、区人大代表议案和政协提案。

（十一）承办我区因公护照的管理工作，承担本区人员因公出国报批工作。

（十二）贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关保密工作方针、政策及上级指示精神，负责处理区委保密委员会的日常工作。

（十三）贯彻执行《档案法》及有关规定，制定并组织实施全区档案事业的发展计划和档案工作规章制度，接收和管理全区具有保存价值的档案资料。

（十四）承担区委、区政府领导交办的其他工作任务。

二、机构编制

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）系统包括：中共深圳市罗湖区委办公室（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51人；离休0人，退休26人。

三、2026年主要工作目标

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2026年主要工作目标包括：

2026年是“十五五”规划开局之年，区委（政府）办将深入践行“五个坚持”，持续加强自身建设，把“做得最好”工作标准贯穿始终，进一步提高统筹协调水平、提升资政辅政本领、强化督促检查作用，高质量做好新时代办公室工作。

（一）提高统筹协调能力。研究完善区委区政府沟通协调模式，优化工作流程，提升协同效率。落实基层减负要求，探索“会海”问题整改新路径，严控会议数量与时长。进一步规范会风会纪，精准做好领导日常政务安排，确保上传下达及时高效、统筹协调精准有力。

（二）提升参谋辅政能力。高效率完成综合文稿、文件办理、党政信息报送等工作，重点抓好“十五五”规划纲要编制、2026年政府工作报告起草等核心文稿的调研、撰写与修改完善，确保文稿既贴合辖区实际又精准对接上级要求。聚焦“三力三区”建设、深港融合、产业升级等全局性课题，围绕低空经济、国产化操作系统建设等关键领域，开展“小切口、深挖掘”式专题调研，形成兼具前瞻性与可操作性的研究成果。

（三）发挥督查利剑作用。聚焦中心工作，重点推进“两张清单”等任务督查督办，持续开展经济稳增长、固定资产投资、城中村改造、重点片区及学校建设等专项督办。对区主要领导指示批示事项强化“实地核查+动态督办+回头看”全流程

管理，运用“四不两直”检查方式，及时反馈进展、破解梗阻，打造督查工作标杆案例。

（四）深化“百千万工程”。以高度政治责任感履行区“百千万工程”指挥办职责，落实“区-街道-社区”三级联动机制。总结提炼工作亮点与典型项目，统筹做好信息报送工作。按照“月调度、季通报、年考核”要求，定期督查各专班工作落实情况，针对薄弱环节精准发力，力争在考核中争先创优。

（五）强化改革统筹推进。加强与上级部门沟通对接，推动更多重点改革项目纳入综改清单和市重点项目库，争取政策与资源倾斜。坚持问题导向，通过现场调研调度、工作座谈等形式，精准破解改革推进中的堵点难点。优化改革绩效考评机制，突出改革创新度、项目实效等核心指标，加大改革成果考评力度与结果应用。

（六）不断加强自身建设。抓好党纪学习教育，以更高标准、更严要求、更实措施加强办公室自身建设，坚定不移推进全面从严治党，坚决守牢廉洁底线，打造忠诚干净担当的高素质办公室干部队伍，努力在全区党政机关中走在最前列、当好“排头兵”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年中共深圳市罗湖区委办公室（本级）部门预算收入

3,314.60 万元，较 2025 年年初预算增加 100.39 万元，增长 3.1%。2026 年中共深圳市罗湖区委办公室（本级）部门预算支出 3,314.60 万元，较 2025 年年初预算增加 100.39 万元，增长 3.1%。

预算收支增加主要原因说明：2025 年招录 5 名公务员，工资津贴及公用等经费均有增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）预算 3,314.60 万元，包括在职人员经费 2,306.09 万元、公用经费 165.61 万元、对个人和家庭的补助支出 245.75 万元、增人增资 0 万元、项目支出 597.16 万元。

（一）在职人员经费 2,306.09 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 165.61 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 245.75 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 597.16 万元，具体包括：

1. 机关政务运行 349.55 万元,主要用于机关政务正常运行工作经费支出。较 2025 年预算数减少 103.31 万元,下降 22.8%,主要原因是:优化支出结构,厉行节约。

2. 离退休干部管理 28.20 万元,主要用于保障退休人员工作任务支出。较 2025 年预算数增加 3.06 万元,增长 12.2%,主要原因是:根据区组织部统筹安排,经费有所变化。

3. 预算准备金 10.00 万元,主要用于突发工作任务的支出 20.00 万元。较 2025 年预算数减少 10.00 万元,下降 50.0%,主要原因是:优化支出结构,厉行节约。

4. 综合事务 176.41 万元,主要用于辅助性人力资源经费支出。较 2025 年预算数增加 1.01 万元,增长 0.06%,主要原因是:辅助性人员工会经费划转至本项目。

5. 保密宣传教育及监督管理工作 33.00 万元,主要用于保密宣传及监督管理工作任务支出。较 2025 年预算数减少 22.40 万元,下降 40.4%,主要原因是:优化支出结构,厉行节约。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市罗湖区委办公室(本级)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9.35万元，较2025年年初预算增加2.20万元。

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0.00万元，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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数9.35万元，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9.35万元，较2025年年初预算增加2.20万元，主要是本单位车辆保有量为4辆，原区委（政府）办保有量为3辆；本年由区机关事务管理局调入1辆至本单位，车辆保有量增加，故本年公务用车运行维护费有所增加。

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：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）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597.16万元，设置并编报5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
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）	机关政务运行	349.55	1、完成区委、区政府各类综合文稿、上报意见建议等。2、及时开展2次及以上涉外活动。3、预计整理档案件数3.4万件及以上，保证档案整理合格率不小于98%，使档案服务质量明显提高。4、确保上级刊物、领导批示、采用，区级刊物采用率达标。5、完成政府公报印发5期及以上，完成

			文件及时印发扭转。
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）	离退休干部管理	28.20	根据区委组织部通知要求，完成退休干部慰问工作，实现100%慰问覆盖，并确保干部慰问全覆盖、总成本严格控制在标准内，全面体现组织关怀。
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）	预算准备金	10.00	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。
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）	综合事务	176.41	聘用人员协助我办工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年中共深圳市罗湖区委办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算107.37万元，较2025年年初预算增加16.41万元，增长18.04%。主要是新增物业管理费，同时新入职5名公务员，公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，中共深圳市罗湖区委办公室（本级）共有车辆4辆，其中：机要通信用车1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2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，本年度无新增车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，本年度无新增

单价 100 万元以上设备。

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支出预算。

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：中共深圳市罗湖区委办公室（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	3,314.60	一、一般公共服务支出	2,086.97
1. 一般公共预算拨款	3,314.60	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,082.47
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,489.81
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	592.66
二、财政专户管理资金	0.00	组织事务	4.50
三、单位资金	0.00	其他组织事务支出	4.50
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	365.94
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	364.14
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	108.19
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.94
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	81.01
		抚恤	1.80

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		死亡抚恤	1.80
		三、卫生健康支出	71.37
		行政事业单位医疗	71.37
		行政单位医疗	71.37
		四、住房保障支出	790.32
		住房改革支出	790.32
		住房公积金	181.79
		购房补贴	608.53
本年收入合计	3,314.60	本年支出合计	3,314.60
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	3,314.60	支出总计	3,314.60

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：中共深圳市罗湖区委办公室（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	
中共深圳市罗湖区委办公室（本 级）	3,314.60	3,314.60	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：中共深圳市罗湖区委办公室（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
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）			3,314.60	2,717.45	597.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	2,086.97	1,489.81	597.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,082.47	1,489.81	592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	1,489.81	1,489.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	592.66	0.00	592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	365.94	365.94	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	364.14	364.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市罗湖区委办公室（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
	2080501	行政单位离退休	108.19	108.19	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	174.94	174.94	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	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	790.32	790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市罗湖区委办公室（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、微企业的 项目资金规 模
	22102	住房改革支出	790.32	790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	608.53	608.53	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：中共深圳市罗湖区委办公室（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	
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）	2,717.45	2,717.45	2,717.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,306.09	2,306.09	2,306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	236.55	236.55	236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,221.95	1,221.95	1,221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	248.08	248.08	248.08	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	162.02	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	81.01	81.01	81.01	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	65.82	65.82	65.82	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	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	181.79	181.79	181.79	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	106.84	106.84	106.84	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	163.61	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市罗湖区委办公室（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	
委托业务费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	25.14	25.14	25.14	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	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	36.53	36.53	36.53	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	22.70	22.70	22.70	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	245.75	245.75	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	243.94	243.94	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.80	1.80	1.80	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出（基本建设）	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：中共深圳市罗湖区委办公室（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	
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）	597.16	597.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保密宣传教育及监督管理工作	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关政务运行	349.55	349.55	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	28.20	28.20	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
综合事务	176.41	176.41	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：中共深圳市罗湖区委办公室（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	3,314.60	一、一般公共服务支出	2,086.97
1. 一般公共预算拨款	3,314.60	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,082.47
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,489.81
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	592.66
		组织事务	4.50
		其他组织事务支出	4.50
		二、社会保障和就业支出	365.94
		行政事业单位养老支出	364.14
		行政单位离退休	108.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.01
		抚恤	1.80
		死亡抚恤	1.80
		三、卫生健康支出	71.37
		行政事业单位医疗	71.37
		行政单位医疗	71.37

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		四、住房保障支出	790.32
		住房改革支出	790.32
		住房公积金	181.79
		购房补贴	608.53
本年收入合计	3,314.60	本年支出合计	3,314.60
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	3,314.60	支出总计	3,314.60

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：中共深圳市罗湖区委办公室（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
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）			3,314.60	2,717.45	597.16
	201	一般公共服务支出	2,086.97	1,489.81	597.16
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,082.47	1,489.81	592.66
	2010301	行政运行	1,489.81	1,489.81	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	592.66	0.00	592.66
	20132	组织事务	4.50	0.00	4.50
	2013299	其他组织事务支出	4.50	0.00	4.50
	208	社会保障和就业支出	365.94	365.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	364.14	364.14	0.00
	2080501	行政单位离退休	108.19	108.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.94	174.94	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.01	81.01	0.00
	20808	抚恤	1.80	1.80	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市罗湖区委办公室（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
	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
	210	卫生健康支出	71.37	71.37	0.00
	21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37	0.00
	2101101	行政单位医疗	71.37	71.37	0.00
	221	住房保障支出	790.32	790.32	0.00
	22102	住房改革支出	790.32	790.32	0.00
	2210201	住房公积金	181.79	181.79	0.00
	2210203	购房补贴	608.53	608.53	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：中共深圳市罗湖区委办公室（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
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）			3,314.60	2,717.45	597.16
	301	工资福利支出	2,306.09	2,306.09	0.00
	30101	基本工资	236.55	236.55	0.00
	30102	津贴补贴	1,221.95	1,221.95	0.00
	30103	奖金	248.08	248.08	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.02	162.02	0.00
	30109	职业年金缴费	81.01	81.01	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.82	65.82	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
	30113	住房公积金	181.79	181.79	0.00
	30199	其他工资福利支出	106.84	106.84	0.00
	302	商品和服务支出	725.47	163.61	561.86
	30201	办公费	15.00	15.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市罗湖区委办公室（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
	30202	印刷费	22.38	2.00	20.38
	30209	物业管理费	6.69	6.69	0.00
	30211	差旅费	15.03	7.00	8.03
	30213	维修（护）费	33.80	28.80	5.00
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	253.40	0.00	253.40
	30227	委托业务费	234.74	10.40	224.34
	30228	工会经费	26.15	25.14	1.01
	30231	公务用车运行维护费	9.35	9.35	0.00
	30239	其他交通费用	37.03	36.53	0.50
	30299	其他商品和服务支出	70.90	22.70	48.20
	303	对个人和家庭的补助	268.05	245.75	22.30
	30302	退休费	266.24	243.94	22.30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市罗湖区委办公室（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
	30305	生活补助	1.80	1.80	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	2.00	2.00	0.00
	30902	办公设备购置	2.00	2.00	0.00
	310	资本性支出	13.00	0.00	13.00
	31002	办公设备购置	13.00	0.00	13.00

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：中共深圳市罗湖区委办公室（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								
		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
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）	2025 年	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	0.00	0.00
	2026 年	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00
	增减变化金额	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	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：中共深圳市罗湖区委办公室（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
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）			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：中共深圳市罗湖区委办公室（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
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。