

2025 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

中共深圳市罗湖区委办公室（以下简称区委办）是区委的综合部门，负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务，为正处级，加挂深圳市罗湖区外事局牌子，对外加挂深圳市罗湖区档案局牌子。

深圳市罗湖区人民政府办公室（以下简称区政府办）是区政府工作部门，负责推动区政府决策部署的落实，按照区政府要求协调有关方面开展工作，承担区政府运行保障具体事务，与区委办公室合署办公。

二、机构编制

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）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 43 人；离休 0 人，退休 26 人。

三、2025 年主要工作目标

中共深圳市罗湖区委办公室（本级）2025 年主要工作目标包括：

1. 提高统筹协调能力，保障高效运转。研究完善区委区政

府领导联络员（办公室主任）工作模式、方法，健全每周例会制度，加强沟通协调，提高联络员工作效率。会同区纪委监委落实基层减负工作要求，研究“会海”问题整改新举措，严控会议数量。进一步规范会风会纪，精心做好区委、区政府领导日常政务安排，第一时间做好上传下达、统筹协调工作。

2. 提升参谋辅政能力，加强决策服务。解放思想、与时俱进，拓宽视野、提升境界，严格标准、精益求精，高效率做好综合文稿、文件办理、党政信息报送、会议纪要等日常服务保障，着力打造“质量”和“效率”两个品牌；深入调查研究，结合事关全区经济社会发展全局性、战略性、紧迫性课题深入调研，形成高质量研究成果，做到“参之有道、谋之有方”。

3. 发挥督查利剑作用，保障工作落实。督查督办方面，聚焦中心工作，重点做好“两张清单”等工作督查督办，持续开展经济稳增长、固定资产、城中村改造、重点片区和学校建设等重点工作的专项督办，盯紧盯实区主要领导指示批示交办事项，强化实地督办，及时动态反馈，努力打造督查工作亮点。绩效管理方面，持续跟进 KPI 及市考区各项常规指标完成情况，及时对牵头责任单位进行预警、督办整改。学习借鉴兄弟区经验，力争上线绩效管理系统，进一步完善我区绩效评估指标体系。党风廉政建设方面，抓好“党风廉政建设”指标任务落实，会同区纪委监委进一步完善考核机制，对各单位落实党风廉政建设主体责任加强指导。抓好省委巡视整改工作，提前做好省

委专项巡视我区的准备工作，压紧压实整改责任，通过定期调度、实地检查、向区领导报告等形式，确保各项问题整改到位。

“百千万工程”方面，以高度的政治责任感履行好区“百千万工程”指挥办职责，落实“区-街道-社区”三级联动工作机制。总结提炼一批工作亮点、典型项目，统筹做好信息报送。按照“月调度、季通报、年考核”的要求，定期督查各专班工作落实情况，针对薄弱环节强化提升，力争在考核中争取主动并获得高分。此外，一如既往做好政务公开、外事、档案管理、保密、地方志等工作，确保高质量完成年度任务，努力打造亮点。

4. 强化改革统筹推进，澎湃发展动力。加强与上级的沟通联系，推动我区更多重点改革项目纳入综改清单、市重点项目库，争取政策支持和资源倾斜。坚持问题导向，及时通过现场调研调度、工作座谈等形式，解决改革推进中的问题。优化改革绩效考评机制，探索建立“星级评估”制度，着重考评改革创新度、项目推进实际效果，加大改革成果考评力度和结果应用。

5. 不断加强自身建设，打造两办铁军。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

2025 年中共深圳市罗湖区委办公室（本级）部门预算收入 3,214.21 万元，较 2024 年年初预算减少 342.73 万元，下降 9.6%。2025 年中共深圳市罗湖区委办公室（本级）部门预算支出 3,214.21 万元，较 2024 年年初预算减少 342.73 万元，下降 9.6%。

预算收支减少主要原因说明：贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

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 3,214.21 万元，包括在职人员经费 2,058.41 万元、公用经费 163.55 万元、对个人和家庭的补助支出 250.45 万元、增人增资 0 万元、项目支出 741.80 万元。

（一）在职人员经费 2,058.41 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 163.55 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 250.45 万元，主要是离退休

人员经费及遗嘱生活补助。

（四）增人增资 0 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 741.80 万元，具体包括：

1. 百千万工程 13.00 万元，主要用于“百千万工程”费用支出 13.00 万元。

2. 保密宣传教育及监督管理工作 55.40 万元，主要用于保密宣传及监督管理工作任务支出 55.40 万。较 2024 年预算数减少 7.60 万元，下降 12.1%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

3. 机关政务运行 452.86 万元，主要包括：外事事务 52.31 万元、区委区政府综合文稿起草及业务专题培训等工作 5.00 万元、政府公报编辑管理及办文办会经费支出 80.00 万元、督查及绩效管理工作任务支出 20.56 万元、档案管理事务管理 39.21 万元、罗湖商务中心政务内网延伸项目 9.17 万元、罗湖区数字档案室系统及展厅服务维护经费 9.17 万元、区委改革办、秘书科、国安办工作 84.44 万元、基层党组织党建工作 3.00 万元、区情数据更新维护及调研工作 17.00 万元、信息工作 100.00 万元、办公设备维护经费 5.00 万元、会务工作 28.00 万元。主要用于机关政务正常运行工作经费支出。较 2024 年预算数减少 112.16 万元，下降 19.9%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

4. 离退休干部管理 25.14 万元，主要用于保障退休人员工作任务支出 25.14 万元。较 2024 年预算数增加 4.50 万元，增长 21.8%，主要原因是退休人员增加，相关经费增加。

5. 预算准备金 20.00 万元，主要用于突发工作任务的支出 20.00 万元。较 2024 年预算数减少 10.00 万元，下降 33.3%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

6. 综合事务 175.40 万元，主要用于辅助性人力资源经费支出 175.40 万元。与 2024 年预算数持平。

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 2025 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算 7.16 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用（如有因公

出国（境）费用，需描述出国的团组名称、人数、行程以及出访事由）。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 7.16 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 7.16 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于区委（政府）办 3 台公务用车运行维护费用支出。

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

2025 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 741.80 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

2025 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）	百千万工程	13.00	市委“百千万工程”部署安排，进一步增强把“百千万工程”作为推动高质量发展头号工程来抓的自觉性坚定性。积极前往省“百千万工程”指挥办、市“百千万工程”指挥办学习；开展区“百千万工程”相关活动（比学赶超等）。
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）	机关政务运行	452.86	一、“国际化街区建设工作取得显著进展，国际化公共服务有所增强，国际化营商环境有所提高，国际人才队伍建设较为完善，国际语言环境得到优化，中外文化融合有所促进，国际化形象有所提升。首批试点街区中，1-2 个街区通过验收，成功挂牌深圳市“国际化街区”。 二、“1、统筹全区各部门深化改革工作，协调督促有关单位落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等；2、负责统筹推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作；3、牵头举办区

			委、区政府“万象罗湖奖”事宜，拟对推动罗湖高质量发展作出杰出贡献的集体和个人作出奖励。三、研究督查检查考核机制、绩效管理改革创新机制，抓实减轻基层负担，提高工作效能四、“目标 1：做好区委及区委主要领导的综合性材料服务工作。目标 2：及时将区委的工作思路和具体举措上报上级党委。目标 3：针对区委中心工作提供参谋建议。目标 4：做好区政府及区政府主要领导的综合性材料服务工作。目标 5：及时将区政府的工作思路和具体举措上报上级政府。目标 6：针对区政府中心工作提供参谋建议。目标 7：完成区委工作报告、区政府工作报告各一份。目标 8：预计发放稿费。目标 9：计划开展区内培训。五、目标 1：做好《深圳市罗湖区人民政府公报》编制印发工作。目标 2：做好区委区政府文件材料制发管理工作。目标 3：做好有关调研课题工作。目标 4：完成罗湖区电子政务内网终端延伸部署建设项目终验。目标 5：办好区委区政府各类会议。目标 6：做好区委（政府）办各项后勤保障工作。目标 7：维护办公设备（含文印中心、文件交换站等设备维护维修费用）。目标 8：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。目标 9：扎实开展“三会一课”、主题党日活动、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党建工
--	--	--	---

			作，强化政治引领，进一步夯实基层党组织建设，增强党组织的战斗力和提升党员的党性修养，推动党建工作和业务工作相融互促，为罗湖振兴发挥积极作用
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）	离退休干部管理	25.14	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。
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）	预算准备金	20.00	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。
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）	综合事务	175.40	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；根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我办工作正常开展。

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

2025 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 161.91 万元，较 2024 年年初预算减少 85.23 万元，下降 34.5%。主要是贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，中共深圳市罗湖区委办公室（本级）共有车辆 3 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 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，本年度无新增车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 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

单位名称：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	3,214.21	一、一般公共服务支出	2,050.71
1. 一般公共预算拨款	3,214.21	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,046.21
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,290.61
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	18.30
二、财政专户管理资金	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737.30
三、单位资金	0.00	组织事务	4.50
1. 事业收入	0.00	其他组织事务支出	4.50
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	352.88
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	351.08
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	108.28
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.00

表 1

收支总表

单位名称：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		抚恤	1.80
		死亡抚恤	1.80
		三、卫生健康支出	65.80
		行政事业单位医疗	65.80
		行政单位医疗	65.80
		四、住房保障支出	744.83
		住房改革支出	744.83
		住房公积金	174.60
		购房补贴	570.23
本年收入合计	3,214.21	本年支出合计	3,214.21
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	3,214.21	支出总计	3,214.21

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

单位名称：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）	3,214.21	3,214.21	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

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
中共深圳市罗湖区委办公室（本级）			3,214.21	2,472.41	741.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	2,050.71	1,308.91	741.80	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	2,046.21	1,308.91	737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	1,290.61	1,290.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	18.30	18.30	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	737.30	0.00	737.30	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	352.88	352.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20805	行政事业单位养老支出	351.08	351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	108.28	108.28	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	160.80	160.80	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	82.00	82.00	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	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	221	住房保障支出	744.83	744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	744.83	744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	570.23	570.23	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

单位名称：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）	2,472. 41	2,472. 41	2,472. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	2,058. 41	2,058. 41	2,058. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	193. 61	193. 61	193. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	1,060. 00	1,060. 00	1,060. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	235. 47	235. 47	235. 47	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	150. 00	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	82. 00	82. 00	82. 00	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	61. 00	61. 00	61. 00	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. 02	2. 02	2. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	174. 60	174. 60	174. 60	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	99. 72	99. 72	99. 72	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. 55	163. 55	163. 55	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	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
差旅费	7. 04	7. 04	7. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
维修（护）费	22. 76	22. 76	22. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
委托业务费	10. 46	10. 46	10. 46	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

单位名称：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	
工会经费	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.70	2.70	2.70	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	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	36.00	36.00	36.00	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	39.88	39.88	39.88	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	250.45	250.45	250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	248.63	248.63	248.63	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	0.02	0.02	0.02	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

单位名称：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	2025 年预算									
		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	
中共深圳市罗湖区委办 室（本级）	741. 80	741. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
百千万工程	13. 00	13. 00	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	55. 40	55. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关政务运行	452. 86	452. 86	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	25. 14	25. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
预算准备金	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
综合事务	175. 40	175. 40	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

单位名称：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	3,214.21	一、一般公共服务支出	2,050.71
1. 一般公共预算拨款	3,214.21	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,046.21
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,290.61
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	18.30
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737.30
		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	352.88
		行政事业单位养老支出	351.08
		行政单位离退休	108.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.00
		抚恤	1.80
		死亡抚恤	1.80
		三、卫生健康支出	65.80
		行政事业单位医疗	65.80

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：中共深圳市罗湖区委办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		行政单位医疗	65. 80
		四、住房保障支出	744. 83
		住房改革支出	744. 83
		住房公积金	174. 60
		购房补贴	570. 23
本年收入合计	3,214. 21	本年支出合计	3,214. 21
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	3,214. 21	支出总计	3,214. 21

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）

单位名称：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）			3,214.21	2,472.41	741.80
	201	一般公共服务支出	2,050.71	1,308.91	741.80
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,046.21	1,308.91	737.30
	2010301	行政运行	1,290.61	1,290.61	0.00
	2010302	一般行政管理事务	18.30	18.30	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737.30	0.00	737.30
	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	352.88	352.88	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	351.08	351.08	0.00
	2080501	行政单位离退休	108.28	108.28	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.80	160.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.00	82.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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
	20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
	210	卫生健康支出	65.80	65.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.80	65.80	0.00
	2101101	行政单位医疗	65.80	65.80	0.00
	221	住房保障支出	744.83	744.83	0.00
	22102	住房改革支出	744.83	744.83	0.00
	2210201	住房公积金	174.60	174.60	0.00
	2210203	购房补贴	570.23	570.23	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）

单位名称：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）			3,214.21	2,472.41	741.80
	301	工资福利支出	2,062.41	2,058.41	4.00
	30101	基本工资	193.61	193.61	0.00
	30102	津贴补贴	1,060.00	1,060.00	0.00
	30103	奖金	235.47	235.47	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	0.00
	30109	职业年金缴费	82.00	82.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	0.00
	30113	住房公积金	174.60	174.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	103.72	99.72	4.00
	302	商品和服务支出	854.21	163.55	690.66
	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）

单位名称：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	23.75	3.00	20.75
	30211	差旅费	14.04	7.04	7.00
	30213	维修（护）费	27.76	22.76	5.00
	30216	培训费	9.00	0.00	9.00
	30226	劳务费	271.39	0.00	271.39
	30227	委托业务费	332.22	10.46	321.76
	30228	工会经费	20.56	19.55	1.01
	30229	福利费	2.70	2.70	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.16	7.16	0.00
	30239	其他交通费用	36.50	36.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	94.13	39.88	54.25
	303	对个人和家庭的补助	271.59	250.45	21.14
	30302	退休费	269.77	248.63	21.14

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	26.00	0.00	26.00
	31002	办公设备购置	26.00	0.00	26.00

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

单位名称：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			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）	2024 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
	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
	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

单位名称：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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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

单位名称：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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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。