

2024 年中共深圳市罗湖区委宣传部（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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能科目）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“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

(十二) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

统筹指导协调全区意识形态工作，全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区各新闻单位工作，组织区内突发公共事件应急新闻工作；管理新闻出版、电影行政事务，负责新闻出版、电影行政审批服务；统筹协调组织全区互联网宣传、发布、监管和舆论引导工作，开展全区重大舆情的分析研判和应对处置；全面负责文明城市创建，组织协调新闻发布，推动新闻发言人队伍建设；负责新闻出版、电影行业领域审批和管理的安全生产。

二、机构设置情况

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）包括：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）共 1 家基层单位。

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）下设办公室、理论科、宣传科、新闻出版科、网信科、文明科、反非法反违禁科，共 7 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 24 人；离休 0 人，退休 5 人。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2024 年主要工作目标包括：

1. 加强理论武装，持续推动党的创新理论凝心铸魂。深入学习党的创新理论，全面抓好基层宣讲，生动展示罗湖成效。
2. 加强阵地管控，把牢意识形态工作领导权主动权。抓好巡视整改后续工作，加强阵地管理建设，深入推进“扫黄打非”。
3. 深化网络治理，巩固清朗安全网络生态。建强网络应急指挥体系，深入互联网行业党建。
4. 聚焦城区营销，提升新罗湖知名度美誉度。提升城区品牌显示度，扩大对外传播影响力，打响特色品牌知名度。

5. 对标文明典范，扎实推进文明创建和公民道德建设。健全创文常态长效机制，彰显文明实践特色，深化群众性精神文明建设，构建关爱未成年人新格局，推进“书香罗湖”建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）部门预算收入 4,378.72 万元，较 2023 年年初预算减少 85.35 万元，减少 1.9%。2024 年中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）部门预算支出 4,378.72 万元，较 2023 年年初预算减少 85.35 万元，减少 1.9 %。

预算收支减少主要原因说明：厉行节约，减少项目经费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）预算 4,378.72 万元，包括人员支出 1,199.69 万元、公用支出 89.37 万元、对个人和家庭的补助支出 49.74 万元、项目支出 3,039.92 万元。

（一）人员支出 1,199.69 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 89.37 万元，主要包括：公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 49.74 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 3,039.92 万元，具体包括：

1. 转移支付项目 2.63 万元, 主要用于新时代文明实践中心建设项目。较 2023 年预算减少 2.77 万元，减少 51.3%，主要原因是结转上年度的项目。

2. 综合事务 3.00 万元, 主要用于行政管理事务相关费用。较 2023 年预算减少 2.29 万元，减少 43.3%，主要原因是部分干部健康管理费用从此项目划入离退休干部管理项目管理。

3. 预算准备金 20.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。较 2023 年预算减少 10.00 万元，减少 33.3%，主要原因是厉行节约。

4. 宣传及网络安全管理 2,707.34 万元, 主要用于开展理论宣传、城区宣传，传播正能量，提升网络平台管理水平。较 2023 年预算减少 77.76 万元，减少 2.8%，主要原因是厉行节约。

5. 转移支付项目 23.90 万元, 主要用于 2022 年度音乐工程十佳金曲创作补贴、地方国家电影事业发展专项资金补贴。较 2023 年预算增加 13.40 万元，增加 127.6%，主要原因是结转上年度的项目。

6. 文明创建 200.00 万元, 主要用于罗湖区未成年人思想道德建设、公共文明建设和城市文明再提升等工作。较 2023 年预算减少 75.00 万元，减少 27.3%，主要原因是厉行节约。

7. 离退休干部管理 7.29 万元, 主要用于干部健康管理。较 2023 年预算增加 1.89 万元，

增长 35.0%，主要原因是部分干部健康管理费用从综合事务划入此项目管理。

8. 罗湖区互联网行业党建 75.76 万元, 主要用于区互联网行业党建工作。较 2023 年预算增加 75.76 万元, 增长 100%, 主要原因是该项经费由区互联网信息中心划入我部预算管理。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 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

2024 年财政拨款“三公”经费预算 2.65 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.50 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是 2023 年以前, 我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报, 在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起, 按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求, 各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.65 万元, 其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是用于新增购置车辆经费, 2024 年无新增购置车辆;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.65 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.50 万元, 主要是用于 1 辆一般公务用车的燃油、维修、保险费用等费用支出, 车辆年限较久。

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

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）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宣传部（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。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,039.92 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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
转移支付项目	2.63	完成新时代文明实践中心建设项目。
综合事务	3.00	1. 开展主题党日活动，强化党员党性修养。2. 购买相关书籍，加强理论学习。3. 组织开展基层党建业务知识培训。
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，资金支出 100% 合规，有效保障单位工作正常开展。
宣传及网络安全管理	2,707.34	1. 维持数据专线正常使用，为属地网络监管系统正常运转提供基础；加强对我区属地各类网络平台的监管，强化技术管网能力水平。 2. 开展组织区委理论中心组学习，开展理论宣传，加强主流新媒体平台定制化特色化宣传引导。 3. 持续推动媒体深度融合发展，加强主流新媒体平台定制化特色化宣传引导，形成同频共振的一体化传播格局，提升罗湖在全国范围内的影响力。
转移支付项目	23.90	完成 2022 年度音乐工程十佳金曲创作补贴、地方国家电影事业发展专项资金补贴。
文明创建	200.00	1. 通过一系列城市文明再提升的行动，提高城市精细化管理水平，巩固文明创建宣传阵地，推动辖区公共文明再提升。 2. 通过开展未成年人道德教育活动，强化我区未成年人思想道德教育和提高青少年综合素质。 3. 每月开展公共文明指数巡查，巡 10 个街道，下发巡查通报，每季度完成测评报告。完成半年度、全年度公共文明指数绩效考核工作。提供数字文明信息平台包括（实地调查、问卷调查 APP、后台系统）使用。迎检期间加大巡查的频次、力度、点位开展不间断巡查，实现辖区全覆盖。
离退休干部管理	7.29	落实好对在职及退休干部健康管理方面工作，增强干部身体素质，提升幸福感、获得感、归属感，满意率 95% 以上。
罗湖区互联网行业党建	75.76	1. 保障区互联网行业党建教育实践基地正常运维，打造中小微互联网企业党建新品牌。 2. 为区互联网行业党委各支部开展党建工作提供经费保障，减少当

		前中小微互联网企业党建经费负担，同时充分发挥经费补贴的激励引导作用，进一步调动和激发各支部书记、副书记的骨干作用，提升支部高质量做好党建工作的积极性、主动性和创造性。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）机关运行经费财政拨款预算 32.75 万元，较 2023 年年初预算增加 7.27 万元，增长 28.5%，主要是规范了预算科目的经济分类。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）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）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

政府性基金预算支出 18.90 万元，包括粤财科教〔2023〕98 号、粤财科教〔2022〕235 号、深财教〔2023〕126 号 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 18.9 万元，主要用于电影事业补助。

上级专项转移支付支出预算 26.53 万元，包括：财教〔2022〕217 号、深财教〔2023〕21 号 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金 2.63 万元，主要用于新时代文明实践中心建设项目资金补助；深财教〔2023〕142 号 2023 年市宣传文化事业发展专项转移支付 5 万元，主要用于文化事业方向补助；粤财科教〔2023〕98 号、粤财科教〔2022〕235 号、深财教〔2023〕126 号 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 18.9 万元，主要用于电影事业补助。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	4, 279. 35	一般公共服务支出	3, 758. 14
一般公共预算资金	4, 279. 35	组织事务	50. 76
一般公共预算资金	4, 279. 35	其他组织事务支出	50. 76
		宣传事务	3, 707. 38
		行政运行	749. 39
		一般行政管理事务	28. 36
		宣传管理	2, 856. 79
		其他宣传事务支出	72. 84
		国防支出	5. 00
		国防动员	5. 00
		其他国防动员支出	5. 00
		文化旅游体育与传媒支出	26. 53
		国家电影事业发展专项资金安排的支出	18. 90
		其他国家电影事业发展专项资金支出	18. 90
		其他文化旅游体育与传媒支出	7. 63
		宣传文化发展专项支出	5. 00
		其他文化旅游体育与传媒支出	2. 63
		社会保障和就业支出	189. 02
		行政事业单位养老支出	189. 02
		行政单位离退休	51. 62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 60
		机关事业单位职业年金缴费支出	45. 80
		卫生健康支出	39. 10
		行政事业单位医疗	39. 10
		行政单位医疗	39. 10
		住房保障支出	360. 93
		住房改革支出	360. 93
		住房公积金	100. 98
		购房补贴	259. 95
本年收入合计	4, 279. 35	本年支出合计	4, 378. 72
上年结余、结转	99. 37	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	99. 37		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	4, 378. 72	支出总计	4, 378. 72

表二：收入总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市罗湖区宣传部	4, 378. 72	4, 279. 35	1, 338. 80	2, 940. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	99. 37
中共深圳市罗湖区宣传部（本级）	4, 378. 72	4, 279. 35	1, 338. 80	2, 940. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	99. 37

表三：支出总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委宣传部（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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出			
									小计	其中： 2024 年政府采 购项目 中预留 给中小 企业的 项目资 金规模	其中： 2024 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 区委宣传部 （本级）			4,378.72	1,338.80	3,039.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	3,758.14	749.76	3,008.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	50.76	0.00	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	50.76	0.00	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	3,707.38	749.76	2,957.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013301	行政运行	749.39	749.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013302	一般行政管理事务	28.36	0.36	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013304	宣传管理	2,856.79	0.00	2,856.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013399	其他宣传事务支出	72.84	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030699	其他国防动员支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		育与传媒支出									
	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	189.02	189.02	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	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	51.62	51.62	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	91.60	91.60	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	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	360.93	360.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	360.93	360.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210203	购房补贴	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------

表四：基本支出总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

支出项目 类别	总计	政府预算拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金					上年结 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 委宣传部	1,338.80	1,338.80	1,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中 共深圳市 罗湖区委 宣传部 （本级）	1,338.80	1,338.80	1,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利 支出	1,199.69	1,199.69	1,199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	131.37	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	652.54	652.54	652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	138.30	138.30	138.30	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	91.60	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金 缴费	45.80	45.80	45.80	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	38.46	38.46	38.46	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	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100.98	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金												
商品和服务支出	89.37	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	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	21.45	21.45	21.45	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	10.69	10.69	10.69	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	49.74	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	49.72	49.72	49.72	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
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

表五：项目支出总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市罗湖区委宣传部	3,039.92	2,940.55	2,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.37
中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）	3,039.92	2,940.55	2,940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.37
转移支付项目	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
综合事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传及网络安全管理	2,707.34	2,634.50	2,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.84
转移支付项目	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90
文明创	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建														
离退休 干部管 理	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗湖区 互联网 行业党 建	75.76	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	4, 279. 35	一般公共服务支出	3, 758. 14
一般公共预算资金	4, 279. 35	组织事务	50. 76
一般公共预算资金	4, 279. 35	其他组织事务支出	50. 76
		宣传事务	3, 707. 38
		行政运行	749. 39
		一般行政管理事务	28. 36
		宣传管理	2, 856. 79
		其他宣传事务支出	72. 84
		国防支出	5. 00
		国防动员	5. 00
		其他国防动员支出	5. 00
		文化旅游体育与传媒支出	26. 53
		国家电影事业发展专项资金安排的支出	18. 90
		其他国家电影事业发展专项资金支出	18. 90
		其他文化旅游体育与传媒支出	7. 63
		宣传文化发展专项支出	5. 00
		其他文化旅游体育与传媒支出	2. 63
		社会保障和就业支出	189. 02
		行政事业单位养老支出	189. 02
		行政单位离退休	51. 62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 60
		机关事业单位职业年金缴费支出	45. 80
		卫生健康支出	39. 10
		行政事业单位医疗	39. 10
		行政单位医疗	39. 10
		住房保障支出	360. 93
		住房改革支出	360. 93
		住房公积金	100. 98
		购房补贴	259. 95
本年收入合计	4, 279. 35	本年支出合计	4, 378. 72
上年结余、结转	99. 37	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	80. 47		

2. 政府性基金预算拨款结余、结转	18.90		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,378.72	支出总计	4,378.72

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:中共深圳市罗湖区委宣传部（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宣传部			4,359.82	1,338.80	3,021.02
中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）			4,359.82	1,338.80	3,021.02
	201	一般公共服务支出	3,758.14	749.76	3,008.39
	20132	组织事务	50.76	0.00	50.76
	2013299	其他组织事务支出	50.76	0.00	50.76
	20133	宣传事务	3,707.38	749.76	2,957.63
	2013301	行政运行	749.39	749.39	0.00
	2013302	一般行政管理事务	28.36	0.36	28.00
	2013304	宣传管理	2,856.79	0.00	2,856.79
	2013399	其他宣传事务支出	72.84	0.00	72.84
	203	国防支出	5.00	0.00	5.00
	20306	国防动员	5.00	0.00	5.00
	2030699	其他国防动员支出	5.00	0.00	5.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	7.63	0.00	7.63
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.63	0.00	7.63
	2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.63	0.00	2.63
	208	社会保障和就业支出	189.02	189.02	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	189.02	189.02	0.00
	2080501	行政单位离退休	51.62	51.62	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.60	91.60	0.00

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	45.80	0.00
	210	卫生健康支出	39.10	39.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10	0.00
	2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	0.00
	221	住房保障支出	360.93	360.93	0.00
	22102	住房改革支出	360.93	360.93	0.00
	2210201	住房公积金	100.98	100.98	0.00
	2210203	购房补贴	259.95	259.95	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:中共深圳市罗湖区委宣传部（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宣传部			4,359.82	1,338.80	3,021.02
中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）			4,359.82	1,338.80	3,021.02
	301	工资福利支出	1,199.69	1,199.69	0.00
	30101	基本工资	131.37	131.37	0.00
	30102	津贴补贴	652.54	652.54	0.00
	30103	奖金	138.30	138.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.60	91.60	0.00
	30109	职业年金缴费	45.80	45.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.46	38.46	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
	30113	住房公积金	100.98	100.98	0.00
	302	商品和服务支出	2,433.24	89.37	2,343.87
	30201	办公费	6.00	6.00	0.00
	30207	邮电费	0.10	0.10	0.00
	30209	物业管理费	0.36	0.36	0.00
	30211	差旅费	0.59	0.59	0.00
	30213	维修（护）费	0.10	0.10	0.00
	30226	劳务费	57.51	3.51	54.00
	30227	委托业务费	2,240.43	32.45	2,207.98
	30228	工会经费	9.98	9.98	0.00
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	21.45	21.45	0.00
	30299	其他商品和服务支出	92.58	10.69	81.89
	303	对个人和家庭的	78.89	49.74	29.15

		补助			
	30302	退休费	53.30	49.72	3.59
	30399	其他对个人和家庭的补助	25.58	0.02	25.56
	312	对企业补助	24.00	0.00	24.00
	31204	费用补贴	24.00	0.00	24.00
	399	其他支出	624.00	0.00	624.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	624.00	0.00	624.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）	2023 年	2.15	0.00	0.00	2.15	0.00	2.15
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变化金额	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:中共深圳市罗湖区委宣传部（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宣传部			18.90	0.00	18.90
中共深圳市罗湖区委宣传部 （本级）			18.90	0.00	18.90
	207	文化旅游体育与传媒支出	18.90	0.00	18.90
	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18.90	0.00	18.90
	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	18.90	0.00	18.90

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:中共深圳市罗湖区委宣传部（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宣传部			0.00	0.00	0.00
中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市罗湖区委宣传部				26.53
中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）				26.53
	207	文化旅游体育与传媒支出		26.53
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出		7.63
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	财教【2022】217号、深财教【2023】21号关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）	2.63
	2079902	宣传文化发展专项支出	深财教〔2023〕142号深圳市财政局关于下达2023年市宣传文化事业发展专项（文化事业方向，第四批）转移支付的通知	5.00
	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		18.90
	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	粤财科教〔2023〕98号、粤财科教〔2022〕235号、深财教〔2023〕126号深圳市财政局关于转下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	18.90

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称		中共深圳市罗湖区委宣传部 (本级)	主管部门	中共深圳市罗湖区委宣传部	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1338.80	1338.80	0.00
	预算准备金	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。	20.00	20.00	0.00
	综合事务	机关基层党组织的工作经费。	3.00	3.00	0.00
	干部管理	落实好对在职及退休干部健康管理方面工作。	7.29	7.29	0.00
	文明创建	罗湖区未成年人思想道德建设、公共文明建设若干测评及每月督查、城市文明再提升行动。	200.00	200.00	0.00
	罗湖区互联网行业党建	持续深入推进打造互联网行业、中小微互联网企业、新就业群体党建品牌项目，新建两新党组织。	75.76	75.76	0.00
	宣传及网络安全管理	开展理论宣传、城区宣传，传播正能量，提升网络平台管理水平。	2707.34	2707.34	0.00
	转移支付项目	完成新时代文明实践中心建设项目、2022 年度音乐工程十佳金曲创作补贴、地方国家电影事业发展专项资金补贴。	26.53	26.53	0.00
	金额合计		4378.72	4378.72	0.00
年度总体目标	1. 加大习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传力度，增强党员领导干部的知识储备，开拓视野，推动罗湖改革实践向更好更快发展； 2. 加强全方位宣传，强化负面舆情处置，为罗湖经济社会发展营造良好的舆论氛围，提升罗湖城区形象； 3. 完成文明城市创建各项工作任务，提升罗湖城区文明水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	主题党日活动		12 次
			季度测评报告		4 期

			下发巡查通报	12 期
			巡查点位	1920 个
			公共文明指数巡查	12 期
			党员活动经费补贴人数	≥100
			购买最新理论书籍、中宣部主办或推荐理论杂志刊物	不少于 1300 本
			区委理论学习中心组邀请专家开展专题辅导的场数	不少于 10 场
			“学习强国”供稿数	不少于 2000 条
			全年推送报道	≥1500 篇
			全年多渠道推广	≥150 次
			全年专题宣传	≥50 篇
			全年发稿量	≥500 篇
			全年《罗湖视野》	≥220 期
			WP 任务数	≥150 次
			监测属地重点网络平台数量	不少于 30 个
			发放“扫黄打非”宣传品	≥10000 份
		质量指标	活动覆盖率	≥80%
			测评工作组织有序，测评结果真实可信	100%
			测评报告内容完整率等	100%
			“在 e 企”对行业党组织覆盖率	≥90%
			《“学习强国”深圳学习平台简报》通报的供稿亮点	全年不少于 3 条
			WP 质量	全年一等、二等跟帖数量不少于 50%
			涉政有害敏感信息不漏报	全年漏报次数 ≤2 次
			全区新闻出版和电影行业企业覆盖率	100%
		时效指标	文明城市创建系列行动开展频次	每季度
			未成年人思想道德建设开展频次	每年
			公共文明实地巡查频次	每月
			测评报告提交频次	每季度
			“在 e 企”平台用户发帖审核时	≤48 小时

			间	
			“学习强国”学习平台供稿时效性	每个工作日供稿数不少于 5 篇
			开展文明大讲堂活动频次	每月
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高城市精细化管理水平	有所提升
			服务互联网企业健康发展，引领新就业群体积极参与基层治理	较好
			提高辖区居民思想道德修养	有所提升
			确保新闻出版与电影行业健康、安全、有序发展，进一步丰富群众精神文化生活	全面提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	理论学习中心组成员满意度	≥90%
			新闻出版与电影行业企业满意度、读书月活动群众满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用