

2024 年深圳市罗湖区融媒体中心部门预算

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

1. 协助做好全区重大新闻和重点专题的宣传策划与实施工作。
2. 负责区委区政府融媒体平台的建设、运营、管理及政民互动。
3. 统筹全区融媒体新闻报道“策、采、编、发”的一体化、全流程指挥调度和组织实施。
4. 完成区委区政府交办的宣传片、专题片、汇报片拍摄制作任务，负责融媒体平台视频栏目及作品的策划和制作。
5. 建立健全融媒体运行机制，负责融媒体采编团队的考核管理，负责融媒体平台网络和信息安全管理。
6. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区融媒体中心包括：深圳市罗湖区融媒体中心共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区融媒体中心下设综合部、采编部、制作部、专题部，共 4 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 19 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区融媒体中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 固守意识形态阵地，加大主旋律传播。把握正确舆论导向，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，全面宣传学习党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记对宣传思想文化工作重要指示精神，学习落实区“三会”部署要求，开展主题教育系列宣传，着力讲好罗湖高质量发展先行示范的故事；
2. 持续开展城区营销宣传，提升罗湖显示度。围绕罗湖“三力三区”建设中心任务 and 高质量发展专项规划，大力宣传推介罗湖区位优势、历史文化、生态环境、投资政策、产业发展优势、营商环境，拍摄罗湖城区系列微剧，制作红岭新兴金融产业带微型纪录片等，打造多元化爆款精品。尝试利用裸眼 3D、AIGC 等创新性技术手段，制作 2024 年城区宣传推介片；
3. 加强新技术应用，全面推进媒体融合发展。创新新闻报道形式，推出“直播罗湖”节目，尝试演播室与现场连线报道，引入互动式点评环节，提升新闻的可看性和报道深度，同时通过与上级平台的贯通，推送新闻产品或提供新闻线索，构建“资源融通、内容兼容、宣传互融”的全媒体宣传聚合体系；

4. 建立城区 IP 推广长效机制。做好“罗莽莽”IP 形象塑造性阐释，开展新闻媒体多元化宣传推广。加强城区 IP 衍生性产品开发，设计表情包、红包封面、贺年卡片等电子产品，推动城区 IP 形象多场景应用。借助爱国路花市活动开展对外立体化宣传，邀请非遗艺术现场表演绘制“罗莽莽”图案糖画，发起“寻找罗莽莽”集章活动。结合年轻群体流行的社交主题，组织“我和莽莽有个约会”等活动，将城区 IP 形象渗透到市民生活方方面面；

5. 做好重大主题策划及品牌栏目打造。创新打造“IN 罗湖”立体传播品牌，聚焦消费、生态、休闲、娱乐、文体等多个领域热点话题挖掘解读，推出《观察》《行摄》《拾遗》《看展》《瞬间》《轨迹》《有约》等系列原创精品，全方位展示城区特色及文化内涵，激发消费新活力。升级改版推出高质量栏目《罗湖一刻》，开设“要闻点击”“面对面”“时事聚焦”“主播有话说”“热点追踪”“社区直通车”等六大板块，创新节目类型，丰富内容供给，进一步提升新闻节目影响力、传播力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区融媒体中心部门预算收入 2,372.67 万元，较 2023 年年初预算减少 219.38 万元，减少 8.5%。2024 年深圳市罗湖区融媒体中心部门预算支出 2,372.67 万元，较 2023 年年初预算减少 219.38 万元，减少 8.5%。预算收支减少主要原因说明：调减部分项目经费，减少经费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区融媒体中心预算 2,372.67 万元，包括人员支出 845.97 万元、公用支出 31.28 万元、对个人和家庭的补助支出 50.71 万元、项目支出 1,444.71 万元。

（一）人员支出 845.97 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 31.28 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 50.71 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,444.71 万元，具体包括：

1. 预算准备金 20.00 万元，主要用于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 3.00 万元，减幅 13.0%，减少主要原因是压缩经费，减少开支。

2. 融媒平台建设管理 510.00 万元，主要用于社区家园网、社区子网群的建设、日常运行费，罗湖客户端内容制作及平台运行维护费，政务信息采编工作经费，政务微信采编、日常维护费，与省、市媒体开展“罗湖融媒产品内容制作及推广”项目合作以及开展“城区营销融媒产品制作等支出。较 2023 年预算减少 31.00 万元，减幅 5.7%，减少主要原因是压缩宣传经费、减少项目开支。

3. 综合事务 6.21 万元，主要用于电视、网站、新媒体平台运营等一般管理事务支出。较

2023 年预算减少 1.79 万元，减幅 22.4%，减少主要原因是融媒体中心办公用房修缮事项已完成，减少一次性项目。

4. 电视新闻及专题制作 908.50 万元，主要用于深圳电视台开办新闻节目运行费，制作各类专题片、汇报片，《看罗湖》原创视频拍摄制作费，《看罗湖》抖音号内容制作、推广推广费用，清水河重点片区拍摄记录、城市更新项目全程记录、延时拍摄费用，云赏罗湖慢直播等支出。较 2023 年预算减少 222.50 万元，减幅 19.7%，减少主要原因是压缩宣传经费、减少项目开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区融媒体中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 450.00 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 450.00 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 年年初预算减少 2.65 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 年年初预算减少 2.65 万元，主要是车辆 2 辆（实际在用车辆 1 辆），经费开支主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。

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

深圳市罗湖区融媒体中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区融媒体中心共 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 年深圳市罗湖区融媒体中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,444.71 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。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
融媒平台建设管理	510.00	依托区级政务服务和公共服务平台为辖区居民提供政务和生活服务，及时推送罗湖重要新闻、民生资讯，更大范围讲好罗湖故事、传播罗湖好声音，在罗湖区电子政务网、罗湖社区家园网、深圳新闻网等平台同步发送，全方位宣传营销罗湖，加强政民互动，及时收集整理网民诉求，解决群众问题。本年度各平台全年发布信息≥3 万条，各平台全年推送原创稿件及政务稿件、图片数≥1200 条，全年登上“学习强国”及央视等权威平台的优秀原创作品数≥10 条，罗湖 Plus 全年策划制作网上专题宣传活动≥6 个，在中央省市等媒体平台的融媒产品宣传推广≥4 个，全平台发布信息及时率 100%，内容生产频率每个工作日不少于 10 条信息，网民问题收集时限≤2 小时；成本控制率≤100%；有效营销罗湖、宣传罗湖，提升罗湖影响力，正确传递党委政府声音，营造良好的社会舆论氛围，群众问题解决率≥80%，用户、网民、读者满意度≥90%。

电视新闻及专题制作	908.50	完成全区时政、民生新闻宣传报道工作及各类专题片、汇报片的制作，以潮流新鲜的内容形式，推送喜闻乐见的新闻资讯、民生信息、产业动态，展现充满动感活力的城区形象，全方位宣传罗湖、营销罗湖；配合城市更新工作、完整呈现清水河片区华丽转身的蝶变历程。本年度采编制作播出罗湖原创视频新闻数量 480 条以上、全年采编制作深圳卫视《正午三十分》新罗湖视频新闻数量不少于 96 条，“罗湖掌生活”栏目制作播出量≥40 期节目，制作抖音短视频条数≥120 条，制作爆款视频≥5 条，城市更新项目重大节点、重要会议、开工仪式全程跟拍，全年拍摄城市视频素材不少于 400 分钟，制作片区相关专题宣传片 3 部；节目选题新颖、重点突出接地气、贴合“民生”，每条视频简短、清新活泼，重点突出，通俗易懂，居民轻松获取有效资讯；采编制作播出罗湖原创视频新闻及时高效，每月完成采编制作播出罗湖原创视频新闻不少于 50 条，每月制作播出 4 期专题节目，且每期节目时长≥5 分钟； 资金支出合规率 100%，成本控制率≤100%；宣传罗湖、营销罗湖、服务基层、服务群众， 效果显著，解读重要政策、传播民计民生资讯成效显著，夯实、提升党委、政府在百姓心中的形象,观众满意度≥90%，交办单位满意度 100%。
综合事务	6.21	开展党日活动，强化党员素质，加强资产管理、提升资产利用率，保障机构运转。本年度开展党日活动不少 12 次，维护资产数量不少于 700 个，资产清查次数不少于 1 次；工作进度按时完成，成本控制率 ≤100%；有效保障工作的正常开展，提升全体党员的党性修养、政治素质 ；工作人员满意度≥95%、党员满意度≥90%。

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。本年度资金到位率 100%, 成本控制率 $\leq 100\%$; 完成临时交办拍摄制作、应急事项, 有效保障机关工作正常开展。
-------	-------	---

备注: 无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区融媒体中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元, 较 2023 年年初预算增加 0 万元, 增长 0%。主要是深圳市罗湖区融媒体中心是非参公事业单位, 不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月, 深圳市罗湖区融媒体中心共有车辆 2 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 2 辆; 单价 100 万元以上设备 1 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。

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:深圳市罗湖区融媒体中心

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	2,372.67	一般公共服务支出	2,029.28
一般公共预算资金	2,372.67	宣传事务	2,029.28
一般公共预算资金	2,372.67	事业运行	584.57
		其他宣传事务支出	1,444.71
		社会保障和就业支出	134.39
		行政事业单位养老支出	134.08
		事业单位离退休	52.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.03
		其他社会保障和就业支出	0.31
		其他社会保障和就业支出	0.31
		卫生健康支出	23.30
		行政事业单位医疗	23.30
		事业单位医疗	23.30
		住房保障支出	185.70
		住房改革支出	185.70
		住房公积金	56.17
		购房补贴	129.53
本年收入合计	2,372.67	本年支出合计	2,372.67
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	2,372.67	支出总计	2,372.67

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区融媒体中心

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									
中共深圳市罗湖区委宣传部	2,372.67	2,372.67	927.96	1,444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区融媒体中心	2,372.67	2,372.67	927.96	1,444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区融媒体中心

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
深圳市罗湖区融媒体中心			2,372.67	927.96	1,444.71	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	2,029.28	584.57	1,444.71	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	2,029.28	584.57	1,444.71	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	2013350	事业运行	584.57	584.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013399	其他宣传事务支出	1,444.71	0.00	1,444.71	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	134.39	134.39	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	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	52.99	52.99	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	54.06	54.06	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	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	129.53	129.53	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:深圳市罗湖区融媒体中心

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	
中共深圳市委宣传部	927.96	927.96	927.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区融媒体中心	927.96	927.96	927.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

心												
工资福利支出	845.97	845.97	845.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	74.95	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	330.12	330.12	330.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	72.07	72.07	72.07	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	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.03	27.03	27.03	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	22.64	22.64	22.64	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	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	56.17	56.17	56.17	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	129.67	129.67	129.67	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	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

委托业务费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.90	0.90	0.90	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
其他商品和服务支出	5.41	5.41	5.41	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	50.71	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	50.71	50.71	50.71	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

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区融媒体中心

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	1,444.71	1,444.71	1,444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区融媒体中心	1,444.71	1,444.71	1,444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
融媒平台建设管理	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

综合事务	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电视新闻及专题制作	908.50	908.50	908.50	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

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区融媒体中心

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	2,372.67	一般公共服务支出	2,029.28
一般公共预算资金	2,372.67	宣传事务	2,029.28
一般公共预算资金	2,372.67	事业运行	584.57
		其他宣传事务支出	1,444.71
		社会保障和就业支出	134.39
		行政事业单位养老支出	134.08
		事业单位离退休	52.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.03
		其他社会保障和就业支出	0.31
		其他社会保障和就业支出	0.31
		卫生健康支出	23.30
		行政事业单位医疗	23.30
		事业单位医疗	23.30
		住房保障支出	185.70

		住房改革支出	185.70
		住房公积金	56.17
		购房补贴	129.53
本年收入合计	2,372.67	本年支出合计	2,372.67
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	2,372.67	支出总计	2,372.67

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区融媒体中心

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			2,372.67	927.96	1,444.71
深圳市罗湖区融媒体中心			2,372.67	927.96	1,444.71
	201	一般公共服务支出	2,029.28	584.57	1,444.71
	20133	宣传事务	2,029.28	584.57	1,444.71
	2013350	事业运行	584.57	584.57	0.00
	2013399	其他宣传事务支出	1,444.71	0.00	1,444.71
	208	社会保障和就业支出	134.39	134.39	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	134.08	134.08	0.00
	2080502	事业单位离退休	52.99	52.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
	210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00
	2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	0.00
	221	住房保障支出	185.70	185.70	0.00
	22102	住房改革支出	185.70	185.70	0.00
	2210201	住房公积金	56.17	56.17	0.00
	2210203	购房补贴	129.53	129.53	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区融媒体中心

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			2,372.67	927.96	1,444.71
深圳市罗湖区融媒体中心			2,372.67	927.96	1,444.71
	301	工资福利支出	845.97	845.97	0.00
	30101	基本工资	74.95	74.95	0.00
	30102	津贴补贴	330.12	330.12	0.00
	30103	奖金	78.30	78.30	0.00
	30107	绩效工资	72.07	72.07	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.06	54.06	0.00
	30109	职业年金缴费	27.03	27.03	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	22.64	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
	30113	住房公积金	56.17	56.17	0.00
	30199	其他工资福利支出	129.67	129.67	0.00
	302	商品和服务支出	1,466.99	31.28	1,435.71
	30201	办公费	5.60	4.60	1.00
	30207	邮电费	1.20	1.20	0.00
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30213	维修（护）费	8.40	0.40	8.00
	30214	租赁费	0.12	0.12	0.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30226	劳务费	224.24	1.92	222.32
	30227	委托业务费	1,175.50	6.50	1,169.00
	30228	工会经费	8.76	7.58	1.18
	30229	福利费	0.90	0.90	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	29.62	5.41	24.21
	303	对个人和家庭的补助	50.71	50.71	0.00
	30302	退休费	50.71	50.71	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	9.00	0.00	9.00
	31002	办公设备购置	9.00	0.00	9.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区融媒体中心

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
深圳市罗湖区融媒体中心	2023 年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变化金 额	-2.65	0.00	0.00	-2.65	0.00	-2.65

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区融媒体中心

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
深圳市罗湖区融媒体中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区融媒体中心

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
深圳市罗湖区融媒体中心			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:深圳市罗湖区融媒体中心

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				0.00
深圳市罗湖区融媒体中心				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区融媒体中心

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中共深圳市罗湖区委宣传部			450.00
深圳市罗湖区融媒体中心			450.00
	C	服务	450.00
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	300.00
	C06010000	新闻服务	300.00
	C16000000	信息技术服务	150.00
	C16080000	运营服务	150.00
	C16080200	平台运营服务	150.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区融媒体中心	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
	电视新闻、 专题制作	在深圳电视台开办新闻节目，制作各类专题片、汇报片、《看罗湖》原创视频拍摄制作，“看罗湖”抖音号全年内容制作及推流推广，清水河重点片区拍摄记录、城市更新项目全程记录、延时拍摄等	908.50	908.50	0
	融媒平台 建设管理	负责社区家园网、81 个社区子网群的建设、日常运行管理，罗湖客户端内容制作及平台运行维护，政务信息采编，政务微信采编、日常维护等，融媒体中心的平台建设及融媒产品内容制作及推广	510.00	510.00	0
	综合事务 管理	保障特定事项的运行开展。	6.21	6.21	0
	人员经费 保障及落 实应急事 项	机构运行、人员经费保障以及完成区委、区政府临时交办应急事项。	947.96	947.96	0
	金额合计		2372.67	2372.67	0
年度 总体 目标	1、充分发挥职能优势，深入学习宣传党的二十大精神和习近平总书记的重要讲话精神，着力讲好罗湖高质量发展先行示范的故事。 2、运营区级融媒矩阵平台，做好重大主题策划及品牌栏目打造，制作多种形式的原创融媒产品，提升新罗湖知名度美誉度。 3、开展网络问政，汇聚民智助力罗湖振兴发展。 4、强管理提服务，促进网民问题有效解决。 5、做好棚改、城市更新项目拍摄纪录工作，以及“云赏罗湖”24 小时在线直播。 6、依托线上线下活动持续开展罗湖城区 IP 形象“罗莽莽”宣推，加强城区 IP 衍生性产品开发。				
	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	拍摄、编辑、制作电视新闻报道、《罗湖掌生活》视频短片、“看罗湖”抖音号短视频		不少于 800 条

			区级融媒体中心发布辖区各类资讯	不少于 3 万条
			采编、策划、发布罗湖时政新闻文字报道、微信图文信息	不少于 1000 条
			策划制作各类重点工作专题网页	不少于 6 个
			罗湖+APP 全年发布信息	不少于 10000 条
		质量指标	每条视频重点突出、通俗易懂，让罗湖居民在短短的两三分钟时间内轻松了解对其有用的信息。	获取资讯便捷
			新闻报道时效性强，工作日栏目信息更新	及时高效
		时效指标	罗湖+APP、网站工作日信息更新率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面宣传罗湖、营销罗湖，为罗湖全面发展提供良好舆论氛围。	成效显著
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度、读者满意度、观众满意度	大于 90%
		其他满意度指标		