

2023 年度中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）概况

一、中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）主要职责

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）的主要职责是：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、中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）机构设置

本单位内设办公室、理论科、宣传科、新闻出版科、网信科、文明科、反非法反违禁科。

三、部门决算单位构成

我部门按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,650.38	一、一般公共服务支出	31	2,867.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	4.96
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	221.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	178.16
	9		九、卫生健康支出	39	37.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	343.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,653.38	本年支出合计	57	3,653.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.02	年末结转和结余	59	1.02
总计	30	3,654.39	总计	60	3,654.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,653.38	3,653.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,867.34	2,867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,862.66	2,862.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	629.69	629.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,178.43	2,178.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.16	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.16	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.91	44.91	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	88.84	88.84	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	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.83	343.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	343.83	343.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,653.38	1,189.40	2,463.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,867.34	629.69	2,237.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,862.66	629.69	2,232.97	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	629.69	629.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,178.43	0.00	2,178.43	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	221.37	0.00	221.37	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.16	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.16	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.91	44.91	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	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.83	343.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.83	343.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,650.38	一、一般公共服务支出	33	2,867.34	2,867.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	4.96	4.96	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	221.37	218.37	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.16	178.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.71	37.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	343.83	343.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,653.38	本年支出合计	59	3,653.38	3,650.38	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,653.38	总计	64	3,653.38	3,650.38	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,650.38	1,189.40	2,460.98
201	一般公共服务支出	2,867.34	629.69	2,237.65
20132	组织事务	4.68	0.00	4.68
2013299	其他组织事务支出	4.68	0.00	4.68
20133	宣传事务	2,862.66	629.69	2,232.97
2013301	行政运行	629.69	629.69	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.54	0.00	4.54
2013304	宣传管理	50.00	0.00	50.00
2013399	其他宣传事务支出	2,178.43	0.00	2,178.43
203	国防支出	4.96	0.00	4.96
20306	国防动员	4.96	0.00	4.96
2030699	其他国防动员支出	4.96	0.00	4.96
207	文化旅游体育与传媒支出	218.37	0.00	218.37
20708	广播电视	180.00	0.00	180.00
2070808	广播电视事务	180.00	0.00	180.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.37	0.00	38.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.37	0.00	38.37
208	社会保障和就业支出	178.16	178.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.16	178.16	0.00
2080501	行政单位离退休	44.91	44.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.84	88.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.42	44.42	0.00
210	卫生健康支出	37.71	37.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	0.00
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71	0.00
221	住房保障支出	343.83	343.83	0.00
22102	住房改革支出	343.83	343.83	0.00
2210201	住房公积金	93.58	93.58	0.00
2210203	购房补贴	250.25	250.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,061.70	302	商品和服务支出	79.82
30101	基本工资	160.34	30201	办公费	10.49
30102	津贴补贴	575.04	30202	印刷费	7.14
30103	奖金	55.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.42	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	36.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	93.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.76
30199	其他工资福利支出	6.41	30214	租赁费	2.06
303	对个人和家庭的补助	44.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.91	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	2.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.95
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,106.62		公用经费合计	82.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.29	0.14	2.15	0.00	2.15	0.00	2.14	0.14	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2023 年度总收入 3,654.39 万元，其中本年收入 3,653.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,650.38 万元，比上年决算数减少 196.67 万元，下降 5.1%，主要变动情况：落实过紧日子要求，调整预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数减少 58.9 万元，下降 95.2%，主要变动情况：上年结转政府性基金收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2023 年度总支出 3,654.39 万元，其中本年支出 3,653.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,189.4 万元，比上年决算数减少 53.26 万元，下降 4.3%，主要变动情况：人员变动导致人员经费有所减少。

2. 项目支出 2,463.98 万元，比上年决算数减少 202.31 万元，下降 7.6%，主要变动情况：根据上级政策调整项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2023 年度财政拨款收入合计 3,653.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,650.38 万元，比上年决算数减少 196.67 万元，下降 5.1%，主要变动情况：落实过紧日子要求，调整预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数减少 58.9 万元，下降 95.2%，主要变动情况：上年结转政府性基金收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变化。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2023 年度财政拨款支出合计 3,653.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,650.38 万元，比年初预算数减少 808.3 万元，下降 18.1%，主要变动情况：根据上级政策调整项目支出；政府性基金预算财政

拨款支出 3 万元，比年初预算数减少 2.4 万元，下降 44.4%，主要变动情况：原需要发放拨款的两家主体因自身原因注销；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变化。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.14 万元，完成全年预算 2.29 万元的 93.4%，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 185.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.14 万元，完成全年预算 0.14 万元的 100%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2 万元，完成全年预算 2.15 万元的 93%，比上年决算数增加 1.25 万元，增长 166.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2 万元，完成全年预算 2.15 万元的 93%，比上年决算数增加 1.25 万元，增长 166.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限较长，公务用车运行维护费有所增加。因上级工作安排，因公出国（境）费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.14 万元，占 6.5%；公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，占 93.5%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.14 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加 2023 深圳（罗湖）—香港经贸合作交流会支出 0.14 万元，主要用于参会行程相关开支；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出行、公务用车维修维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 82.77 万元，比上年决算数增加 4.54 万元，增长 5.8%。主要增减变动情况是：维修

（护）费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 751.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 747.93 万元。授予中小企业合同金额 751.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.25 万元，占授予中小企业合同金额的 0.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2,460.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度深财教〔2022〕116 号深圳市财政局关于收回并下达 2022 年文化繁荣

发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分，第一批）、财教[2022]121号、粤财科教[2022]139号、深财教[2022]81号2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金、粤财科教〔2023〕98号、粤财科教〔2022〕235号、深财教〔2023〕126号深圳市财政局转下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金共3个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“首届罗湖深港文化月活动经费”共1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元，从评价情况来看，项目立项依据充分，程序规范，资金分配依据充分、额度合理，与工作任务相匹配，资金到位率和预算执行率均达到100%，项目资金支出有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，全年未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用现象，资金支出规范、安全，组织实施程序规范，项目产出较高，项目效益较好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3650.38万元，政府性基金预算支出3万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价情况较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“首届罗湖深港文化月活动经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4464 万元，执行数 3,653.38 万元，完成预算的 87.75%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位坚持党建引领，持续推动党的创新理论凝心铸魂；聚焦城区营销，全方位开展城区显示度宣传；对标文明典范，扎实推进文明创建和公民道德建设；深化网络治理，抓实舆情管控和网络安全；抓好阵地管控，坚定守牢意识形态安全“南大门”，我单位通过积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作及区委区政府安排的重点工作任务，部门整体支出绩效良好。发现的问题及原因主要是：预算执行低于预期值，预算编制精准率尚存进步空间，项目完成及时性有待提升。下一步改进措施主要是各科室对预算执行情况每月（季）进行分析，并将分析报告报部办公室汇总，统一向部务会议汇报。办公室将加强与各预算执行科室的沟通，运用财务信息和其他相关资料监控预算执行情况，采用恰当方式及时向部务会议和各科室报告、反馈预算执行进度、执行差异及其对预算目标的影响，促进年度预算目标的实现。在项目实施中对各个环节实施监控，定期从预算执行情况和绩效目标完成情况进行双监控，针对偏离计划的项目，及时通知项目负责人跟进问题并进行整改，保障项目有序推进，实现项目的有效管理与控制。

“首届罗湖深港文化月活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标完成情况较好。发现的

问题及原因主要是年度指标值设置不贴合实际，项目未进行满意度调查。下一步改进措施：一是开展项目调研，摸清项目实际情况，在项目设立前期，做好项目基础信息摸底工作；二是开展满意度调查工作，采取社会调查的方式，对项目受益群体进行民意征集，找出项目实施过程中存在的问题和不足之处，以便有针对性地进行改进和优化。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303241163120200097		项目名称:	主流新媒体平台定制化特色化宣传引导经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）		一级预算单位:	中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	1480000.00	1480000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1480000.00	1480000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	全面提升罗湖城区显示度，讲好“深圳故事 罗湖表达”，全景式、立体化展现罗湖打造社会主义现代化可持续发展先锋城区的建设成效，吸引优质企业到罗湖布局发展、投资兴业。			通过图文/视频直播、“罗湖特报”专栏刊发深度专题报道、头条稿件推送、新媒体稿件撰写发布、一图读懂、海报等新媒体产品、创意视频/动画视频、读特客户端等渠道推广，切实提升罗湖城区显示度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	图文/视频直播	≥5次	2次	1.5	0.6	偏差原因：年度指标值为全年完成数，该合作为跨年度合作，该款项仅为一期款项，因此尚未完成年度指标。 改进措施：后续将根据工作计划按时推进工作。
			“罗湖特报”专栏刊发深度专题报道	≥20篇	11篇	3.5	1.93	偏差原因：年度指标值为全年完成数，该合作为跨年度合作，该款项仅为一期款项，因此尚未完成年度指标。 改进措施：后续将根据工作计划按时推进工作。
			头条稿件推送	≥5篇	5篇	1.5	1.5	
			新媒体稿件撰写发布	≥25次	14次	1.5	0.84	偏差原因：年度指标值为全年完成数，该合作为跨年度合作，该款项仅为一期款项，因此尚未完成年度指标。 改进措施：后续将根据工作计划按时推进工作。
			一图读懂、海报等新媒体产品	≥10次	4次	1.5	0.6	偏差原因：年度指标值为全年完成数，该合作为跨年度合作，该款项仅为一期款项，因此尚未完成年度指标。 改进措施：后续将根据工作计划按时推进工作。
			创意视频/动画视频	≥6条	4条	1.5	1	偏差原因：年度指标值为全年完成数，该合作为跨年度合作，该款项仅为一期款项，因此尚未完成年度指标。 改进措施：后续将根据工作计划按时推进工作。
			读特客户端等渠道推广	≥18次	18次	1.5	1.5	
			质量指标	稿件自采自编率	≥80%	80%	6	6

		质量指标	重点中心工作覆盖率	≥80%	80%	6.5	6.5	
		时效指标	读特“罗湖频道”技术维护	工作日每日	工作日每日	12.5	12.5	
		成本指标	“提升城区显示度”主题宣传总体经费	≤348万元	348万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升罗湖居民对区委区政府中心工作和各项重大主题活动的认知度，全面提升城区显示度	有所提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	95.47	—