

2024 年度中共深圳市罗湖区委宣传部
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市罗湖区委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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 2024 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 2024 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概况

一、中共深圳市罗湖区委宣传部主要职责

中共深圳市罗湖区委宣传部的主要职责是区委主管新闻宣传、意识形态工作的职能部门，主要职责是：统筹全区意识形态、理论学习、新闻宣传、国防教育、舆情处置、网络安全和信息化、精神文明建设，扫黄打非、新闻出版和电影行业管理等方面的工作。

二、中共深圳市罗湖区委宣传部机构设置

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）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。深圳市罗湖区文学艺术界联合会内设办公室、《罗湖文艺》编辑部。深圳市罗湖区融媒体中心内设综合部、采编部、制作部、专题部。深圳市罗湖区互联网信息中心内设网信工作部、信息发布部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共深圳市罗湖区委宣传部）2022年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和3个挂靠（下属）预算单位。分别是：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）、深圳市罗湖区文学艺术界联合会、深圳市罗湖区融媒体中心、深圳市罗湖区互联网信息中心。

第二部分：中共深圳市罗湖区委宣传部 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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	7,341.60	一、一般公共服务支出	31	5,929.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.80	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	4.94
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	460.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	400.21
	9		九、卫生健康支出	39	69.28
	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	612.53
	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	7,477.40	本年支出合计	57	7,477.40
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	8.43	年末结转和结余	59	8.43
总计	30	7,485.84	总计	60	7,485.84

注：1. 本表反映部门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

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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	7,477.40	7,477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,929.91	5,929.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	431.73	431.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,351.67	5,351.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	705.31	705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	2,208.45	2,208.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	765.94	765.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,662.16	1,662.16	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
20137	网信事务	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	460.53	460.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	270.10	270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	135.80	135.80	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	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	52.00	52.00	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	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.21	400.21	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
20805	行政事业单位养老支出	396.45	396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.33	50.33	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	169.62	169.62	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	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612.53	612.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.53	612.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	427.76	427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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	7,477.40	2,659.20	4,818.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,929.91	1,577.18	4,352.74	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	431.73	105.92	325.80	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	292.40	0.00	292.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	59.18	0.00	59.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	59.18	0.00	59.18	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,351.67	1,471.26	3,880.41	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	705.31	705.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	2,208.45	0.00	2,208.45	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	765.94	765.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,662.16	0.00	1,662.16	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
20137	网信事务	87.35	0.00	87.35	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	87.35	0.00	87.35	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	460.53	0.00	460.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	270.10	0.00	270.10	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	253.50	0.00	253.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	135.80	0.00	135.80	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	135.80	0.00	135.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.63	0.00	54.63	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	52.00	0.00	52.00	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
208	社会保障和就业支出	400.21	400.21	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
20805	行政事业单位养老支出	396.45	396.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.33	50.33	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	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612.53	612.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.53	612.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	427.76	427.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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	7,341.60	一、一般公共服务支出	33	5,929.91	5,929.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.80	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	4.94	4.94	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	460.53	324.73	135.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	400.21	400.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.28	69.28	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	612.53	612.53	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	7,477.40	本年支出合计	59	7,477.40	7,341.60	135.80	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
年初财政拨款结转和结余	28	6.87	年末财政拨款结转和结 余	60	6.87	6.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.87		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,484.27	总计	64	7,484.27	7,348.47	135.80	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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	7,341.60	2,659.20	4,682.40
201	一般公共服务支出	5,929.91	1,577.18	4,352.74
20129	群众团体事务	431.73	105.92	325.80
2012901	行政运行	105.92	105.92	0.00
2012902	一般行政管理事务	33.41	0.00	33.41
2012999	其他群众团体事务支出	292.40	0.00	292.40
20132	组织事务	59.18	0.00	59.18
2013299	其他组织事务支出	59.18	0.00	59.18
20133	宣传事务	5,351.67	1,471.26	3,880.41
2013301	行政运行	705.31	705.31	0.00
2013302	一般行政管理事务	9.79	0.00	9.79
2013304	宣传管理	2,208.45	0.00	2,208.45
2013350	事业运行	765.94	765.94	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,662.16	0.00	1,662.16
20137	网信事务	87.35	0.00	87.35

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
2013799	其他网信事务支出	87.35	0.00	87.35
203	国防支出	4.94	0.00	4.94
20306	国防动员	4.94	0.00	4.94
2030699	其他国防动员支出	4.94	0.00	4.94
207	文化旅游体育与传媒支出	324.73	0.00	324.73
20701	文化和旅游	270.10	0.00	270.10
2070108	文化活动	253.50	0.00	253.50
2070111	文化创作与保护	16.60	0.00	16.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.63	0.00	54.63
2079902	宣传文化发展专项支出	52.00	0.00	52.00
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	400.21	400.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.45	396.45	0.00
2080501	行政单位离退休	91.66	91.66	0.00
2080502	事业单位离退休	50.33	50.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.62	169.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.84	84.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00
210	卫生健康支出	69.28	69.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.28	69.28	0.00
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	0.00
2101102	事业单位医疗	31.70	31.70	0.00
221	住房保障支出	612.53	612.53	0.00
22102	住房改革支出	612.53	612.53	0.00
2210201	住房公积金	184.77	184.77	0.00
2210203	购房补贴	427.76	427.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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	2,374.25	302	商品和服务支出	140.14
30101	基本工资	759.14	30201	办公费	23.95
30102	津贴补贴	518.48	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	135.33	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	245.17	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.62	30206	电费	1.75
30109	职业年金缴费	84.84	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	69.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.66
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	3.71
30113	住房公积金	184.77	30212	因公出国（境）费用	1.21
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	201.99	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	136.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	136.59	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	9.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.78
			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
			310	资本性支出	8.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.18
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	2,510.88		公用经费合计	148.32

注：本表反映部门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

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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	135.80	135.80	0.00	135.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	135.80	135.80	0.00	135.80	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	135.80	135.80	0.00	135.80	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	135.80	135.80	0.00	135.80	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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：本表反映部门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

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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
16.54	6.74	9.81	0.00	9.81	0.00	13.16	6.57	6.58	0.00	6.58	0.00

注：本表反映部门本年度“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 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 7,485.84 万元，其中本年收入 7,477.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,341.6 万元，比上年决算数减少 302.49 万元，下降 4%，主要变动情况：落实过紧日子要求，压缩宣传经费、调减部分项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 135.8 万元，比上年决算数增加 132.8 万元，增长 4,426.7%，主要变动情况：增加上级转移支付经费。

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 2024 年度总支出 7,485.84 万元，其中本年支出 7,477.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,659.2 万元，比上年决算数增加 80.46 万元，增长 3.1%，主要变动情况：人员变动导致人员经费及机关运行经费有所增加。

2. 项目支出 4,818.2 万元，比上年决算数减少 250.15 万元，下降 4.9%，主要变动情况：认真贯彻落实过紧日子和厉行节约的要求，从严控制相关项目经费支出，导致支出减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中共深圳市罗湖区委宣传部 2024 年度财政拨款收入合计 7,477.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,341.6 万元，比上年决算数减少 302.49 万元，下降 4%，主要变动情况：落实过紧日子要求，压缩宣传经费、调减部分项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 135.8 万元，比上年决算数增加 132.8 万元，增长 4,426.7%，主要变动情况：增加上级转移支付经费；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）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市罗湖区委宣传部 2024 年度财政拨款支出合计 7,477.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,341.6 万

元，比年初预算数减少 580.13 万元，下降 7.3%，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支出 135.8 万元，比年初预算数增加 116.9 万元，增长 618.5%，主要变动情况：增加上级转移支付经费；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.16 万元，完成全年预算 16.54 万元的 79.6%，比上年决算数减少 12.03 万元，下降 47.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.57 万元，完成全年预算 6.74 万元的 97.5%，比上年决算数增加 6.43 万元，增长 4,592.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.58 万元，完成全年预算 9.81 万元的 67.1%，比上年决算数减少 18.47 万元，下降 73.7%，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%，比上年决算数减少 17.97 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 6.58 万元，完成全年预算 9.81 万元的 67.1%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 7.1%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况: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,全年实际支出比上年有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 6.57 万元,占 49.9%;公务用车购置及运行维护费支出 6.58 万元,占 50%;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 6.57 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 3 个、累计 8 人次。开支内容包括:(1)因公赴港,参加会议支出 1.02 万元,主要用于参会行程相关支出;(2)因公赴港,拜访相关企业并参与交流活动支出 0.61 万元,主要用于参加深港庆祝香港回归 27 周年等活动行程相关开支;(3)境外业务考察 4.94 万元。主要用于赴西班牙、葡萄牙开展产业交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.58 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 6.58 万元,公务用车保有量为 4 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,共接待国外、境

外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 107.55 万元，比上年决算数增加 5.18 万元，增长 5.1%。主要增减变动情况是：本年度公用支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 933.47 万元，其中：政府采购货物支出 14.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 918.68 万元。授予中小企业合同金额 933.47 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 483.77 万元，占授予中小企业合同金额的 51.8%。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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 16 个，二级项目 62 个，共涉及资金 5,904.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度粤财科教〔2024〕100 号、深财教〔2024〕96 号深圳市财政局下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金、深财教〔2024〕131 号深圳市财政局下达 2024 年国家电影事业发展专项资金省级分成部分（第四批）等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 135.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门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“宣传业务工作”等 62 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5,904.02 万元，政府性基金预算支出 135.8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 5,904.02 万元，政府性基金预算支出 135.8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“宣传文化事业发展专项经费”项目绩效自评、“看罗湖”抖音号全年内容制作及推流推广、深圳电视台开办新闻节目经费等项目

绩效自评、专项业务经费、文艺阵地运营及活动经费等项目绩效自评、网络安全工作经费、人民网罗湖新闻发布厅项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,681.52 万元，执行数 7,477.4 万元，完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况较好。发现的问题主要是：一是在目标设置方面，部分绩效指标内容不够清晰、明确，个别指标值缺乏考核意义。二是根据预算执行情况表数据，预算执行力度尚有改进空间。下一步改进措施主要是：一是推进绩效管理工作，明确设置项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益等设定可量化的绩效目标，使绩效指标能全面考核评价项目实施效果。二是在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

“宣传文化事业发展专项经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 50.15 万元，执行数为 50.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好，暂未发现存在问题。

“看罗湖”抖音号全年内容制作及推流推广项目绩效自评情况：全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年度 1,000 万的流量推送服务共 25 条，制作爆款视频 5 条，抖音号全年粉丝 23 万，全年制作抖音短视频 170 条，视频制作合格率达 100%，

有效提升生活资讯获取便捷度及罗湖宣传度。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

深圳电视台开办新闻节目经费项目绩效自评情况：全年预算数为 347 万元，执行数为 345.05 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：采编制作深圳卫视《正午三十分》新罗湖视频新闻数量 96 条，采编制作播出罗湖原创视频新闻数量 500 条，选题新颖度和视频制作合规率达 100%，全方位宣传罗湖、营销罗湖，提升罗湖宣传度。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

专项业务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是深挖本土文脉，夯实创作基础。聚焦本土原创，梳理城区文脉，围绕重大革命历史、改革开放、现实等题材编印《重点文艺创作题材库》，为文艺家创作提供充足灵感支撑。

二是打造原创精品，彰显宣传实效。聚力打造文艺精品力作，精心打磨话剧《沧海罗湖》、诗歌节开幕式宣传片等重点作品，创新拍摄《上春山》MV，赋能罗湖文旅融合与低空经济宣传推广，在文博会期间收获各界广泛赞誉。紧扣重大主题、重要节点，成功举办“翰墨颂中华”庆国庆书法展、到人民中去“河山情”2024慰问部队文艺汇演、诗歌节开幕式文艺展演、“深声不息”潮流音浪新年音乐会、荷美民间非遗一条街、中秋游园会、国潮演出、助残日汇演、“青春不散场”曲艺专场等系列特色文艺活动，既浓厚了节庆文化氛围，又充分发挥文艺宣传引领作用，有效擦亮罗湖文化名片，提升城区文化软实力。三是强化人才培育，构建梯队格局。重点扶持优秀青年艺术家举办双个展，建立232人国家级会员人才库及80人青年优才库，有序推进人才培育工作，形成梯队合理的人才培养体系。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2024年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

文艺阵地运营及活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为35.4万元，执行数为35.39万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度切实保障3个省级文艺创作基地稳定有序运营，筑牢文艺发展阵地根基。成功举办系列精品文艺活动，包括12场摄影名家大讲堂、3场书法讲座及讲

评会，开展深港澳电影导演交流会、青影计划、第三届“醉美梧桐”摄影展、“水韵溢彩——水彩画家画罗湖”作品展等特色活动。通过丰富多元的活动载体，有效激活文艺阵地功能，进一步丰富大湾区文艺活动场景，为文艺交流创作搭建优质平台。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2024年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

网络安全工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为90万元，执行数为87.35万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：及时指导协助辖区网络信息系统开办主体进行网络安全隐患处置，深入分析存在的问题及短板，防范化解风险隐患，全区未发生较大及以上网络安全事件；开展网络安全宣传，提升网络安全防范意识；对重点企业进行现场全面检查，形成报告，有效提升网络安全工作水平，为辖区全面振兴发展提供清朗网络空间。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

人民网罗湖新闻发布厅项目绩效自评情况：网络安全工作

经费项目绩效自评情况：全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：紧扣区委区政府中心工作，围绕“三力三区建设”“高质量发展”“产业转型升级”“节假日促消费”和“民生福祉改善”等主题，全年举办 21 场新闻发布会并在人民网进行直播，超额完成发布任务。累计获近 100 家媒体超 1 万篇次报道，极大提升罗湖城区显示度。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。