

2022年度中共深圳市龙华区委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市龙华区委宣传部概况

- 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：中共深圳市龙华区委宣传部2022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：中共深圳市龙华区委宣传部2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙华区委宣传部概况

一、部门主要职责

贯彻执行中央和省市有关宣传思想文化工作的方针政策，统筹指导协调全区宣传思想文化工作。贯彻落实中央、省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区意识形态工作。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。贯彻执行中央、省委、市委、区委有关网络安全和信息化工作的方针政策，组织全区开展网络安全和维护互联网意识形态安全。研究拟定精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展。负责区政务新媒体开发建设的网络安全意识形态审核事务性工作，统筹区政务新媒体的发布引导工作。负责新闻出版、电影行业领域审批和安全生产管理。贯彻执行党的文艺方针、政策，指导文学艺术团体的工作和活动。

二、部门机构设置

中共深圳市龙华区委宣传部的内设机构情况为：办公室、宣传科、新闻出版科、文明科、网络信息科。下属事业单位2个：深圳市龙华区融媒体中心（深圳市龙华区新闻中心）和深圳市龙华区文学艺术界联合会，均为非独立核算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和2个非独立核算的下属事业单位，下属事业单位为深圳市龙华区融媒体中心（深圳市龙华区新闻中心）和深圳市龙华区文学艺术界联合会。

第二部分：中共深圳市龙华区委宣传部2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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	8,211.53	一、一般公共服务支出	31	2,030.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.80	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	0.00
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	5,758.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	139.04
	9		九、卫生健康支出	39	37.82
	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
	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	351.31
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	8,320.33	本年支出合计	57	8,317.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	66.28	年末结转和结余	59	69.43
总计	30	8,386.61	总计	60	8,386.61

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。

收入决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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	8,320.33	8,320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,033.36	2,033.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,033.36	2,033.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,046.05	1,046.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	796.56	796.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	190.75	190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,758.11	5,758.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	81.48	81.48	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	108.80	108.80	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	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,557.37	5,557.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5,557.37	5,557.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.73	139.73	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	94.57	94.57	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	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.31	351.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.31	351.31	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
2210201	住房公积金	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.02	242.02	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。

支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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	8,317.18	1,573.18	6,744.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,030.89	1,045.01	985.88	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,030.89	1,045.01	985.88	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,045.64	1,045.01	0.63	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	794.51	0.00	794.51	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	190.75	0.00	190.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,758.11	0.00	5,758.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	81.48	0.00	81.48	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	81.48	0.00	81.48	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,557.37	0.00	5,557.37	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5,557.37	0.00	5,557.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.04	139.04	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	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.31	351.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.31	351.31	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
2210201	住房公积金	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.02	242.02	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：中共深圳市龙华区委宣传部

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	8,211.53	一、一般公共服务支出	33	2,030.89	2,030.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.80	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	0.00	0.00	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	5,758.11	5,649.31	108.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.04	139.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.82	37.82	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
	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	351.31	351.31	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

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
	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	8,320.33	本年支出合计	59	8,317.18	8,208.38	108.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.28	年末财政拨款结转和结余	60	69.43	69.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.28		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	8,386.61	总计	64	8,386.61	8,277.81	108.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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	8,208.38	1,573.18	6,635.20
201	一般公共服务支出	2,030.89	1,045.01	985.88
20133	宣传事务	2,030.89	1,045.01	985.88
2013301	行政运行	1,045.64	1,045.01	0.63
2013302	一般行政管理事务	794.51	0.00	794.51
2013399	其他宣传事务支出	190.75	0.00	190.75
207	文化旅游体育与传媒支出	5,649.31	0.00	5,649.31
20701	文化和旅游	10.47	0.00	10.47
2070199	其他文化和旅游支出	10.47	0.00	10.47
20706	新闻出版电影	81.48	0.00	81.48
2070602	一般行政管理事务	81.48	0.00	81.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,557.37	0.00	5,557.37
2079902	宣传文化发展专项支出	5,557.37	0.00	5,557.37
208	社会保障和就业支出	139.04	139.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.04	139.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.88	93.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	45.16	0.00
210	卫生健康支出	37.82	37.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	0.00
2101101	行政单位医疗	37.82	37.82	0.00
221	住房保障支出	351.31	351.31	0.00
22102	住房改革支出	351.31	351.31	0.00
2210201	住房公积金	109.28	109.28	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	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
2210203	购房补贴	242.02	242.02	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：中共深圳市龙华区委宣传部

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	1,266.14	302	商品和服务支出	307.04
30101	基本工资	599.49	30201	办公费	28.99
30102	津贴补贴	279.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.51	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	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.88	30206	电费	15.74
30109	职业年金缴费	45.16	30207	邮电费	5.44
30110	职工基本医疗保险缴费	37.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	92.64
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	3.65
30113	住房公积金	109.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	89.87	30214	租赁费	125.03
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.97

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,266.14		公用经费合计	307.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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	108.80	108.80	0.00	108.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	108.80	108.80	0.00	108.80	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	108.80	108.80	0.00	108.80	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	108.80	108.80	0.00	108.80	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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
44.21	0.00	43.96	36.96	7.00	0.25	43.21	0.00	43.21	36.24	6.97	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：中共深圳市龙华区委宣传部2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市龙华区委宣传部2022年度总收入8,386.61万元，其中本年收入8,320.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,211.53万元，比上年决算数增加1,480.04万元，增长22%，主要变动情况：（1）当年公职人员实有数增加，导致基本支出数有所增加；（2）当年社保、公积金等基数按要求调整，基本支出数增加；（3）区融媒体中心办公场所租赁费增加；（4）2022年以迎接党的二十大为主线，围绕全面展示“数字龙华、都市核心”城区形象和“无奋斗、不龙华”干部群众精神风貌等策划系列主题宣传活动，增加宣传专项工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入108.8万元，比上年决算数增加64.45万元，增长145.3%，主要变动情况：年中追加部门预算，此项为电影专项补助资金，根据广东省、深圳市相关文件发放给企业的补贴。

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

中共深圳市龙华区委宣传部2022年度总支出8,386.61万元，其中本年支出8,317.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,573.18万元，比上年决算数增加256万元，增长19.4%，主要变动情况：(1)当年公职人员实有数增加，导致基本支出数有所增加；(2)当年社保、公积金等基数按要求调整，基本支出数增加；(3)区融媒体中心办公场所租赁费增加。

2. 项目支出6,744万元，比上年决算数增加1,305.84万元，增长24%，主要变动情况：2022年以迎接党的二十大为主线，围绕全面展示“数字龙华、都市核心”城区形象和“无奋斗、不龙华”干部群众精神风貌等策划系列主题宣传活动，增加宣传专项工作经费。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市龙华区委宣传部2022年度财政拨款收入合计8,320.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,211.53万元，比上年决算数增加1,480.04万元，增长22%；主要变动情况：

1. 当年公职人员实有数增加，导致基本支出数有所增加；2. 当年社保、公积金等基数按要求调整，基本支出数增加；3. 区融媒体中心办公场所租赁费增加；4. 2022年以迎接党的二十大为主线，围绕全面展示“数字龙华、都市核心”城区形象和“无奋斗、不龙华”干部群众精神风貌等策划系列主题宣传活动，增加宣传专项工作经费；政府性基金预算财政拨款收入108.8万元，比上年决

算数增加64.45万元，增长145.3%；主要变动情况：年中追加部门预算，此项为电影专项补助资金，根据广东省、深圳市相关文件发放给企业的补贴；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙华区委宣传部2022年度财政拨款支出合计8,317.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,208.38万元，比年初预算数增加452.17万元，增长5.8%；主要变动情况：1.当年社保、公积金等基数按要求调整，一般公共预算财政拨款支出增加；2.区融媒体中心办公场所租赁费增加；3.为助力龙华区发展，发挥宣传部门在网信专业能力和媒体宣推等方面优势，帮助辖区企业特别是中小微企业在线上开辟品牌宣传和产品销售渠道等增加城区公共形象推广项目；政府性基金预算财政拨款支出108.8万元，比年初预算数增加108.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加部门预算，此项为电影专项补助资金，根据广东省、深圳市相关文件发放给企业的补贴；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：与上年决算数持平。

三、2022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

中共深圳市龙华区委宣传部2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.21万元，完成全年预算44.21万元的97.7%，比上年决算数增加37.72万元，增长687.1%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为43.21万元，完成全年预算43.96万元的98.3%，比上年决算数增加37.72万元，增长687.1%；其中：公务用车购置支出决算为36.24万元，完成全年预算36.96万元的98.1%，比上年决算数增加36.24万元，增长——（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.97万元，完成全年预算7万元的99.5%，比上年决算数增加1.48万元，增长27%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.25万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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要求，加强预算管理，从严控制“三公”经费开支，实际支出低于年初预算数。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据机构编制和工作需要，经报请批准，新购置公务用车2辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43.21万元，占100%；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0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.21万元，其中：公务用车购置支出为36.24万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出6.97万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障我部机要通信和综合业务等公务活动用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出307.04万元，比上年决算数增加28.08万元，增长10.1%。主要增减变动情况是：2022年公职人员实有数增加，办公场所租赁费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,605.72万元，其中：政府采购货物支出86.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,519.4万元。授予中小企业合同金额1,605.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额754.15万元，占授予中小企业合同金额的46.97%；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2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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，其他用车主要是保障日常公务活动正常开展。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目22个，共涉及资金6,635.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金108.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我部门2022年度无区本级国有资本经营预算项目收支，故不必组织对区本级国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出8,208.38万元，政府性基金预算支出108.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣迎接宣传贯彻党的二十大主题主线，积极融入全市大舆宣格局，深入践行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，推动龙华宣传文化事业再上新台阶、开创新局面，为深入推进“数字龙华、都市核心”建设提供坚强的思想保证和强大的精神力量。

我部门2022年度无项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我部门2022年开展了部门整体支出及“文明创建主题活动”“重点宣传合作项目”“文化建设文艺精品创作和文化品牌活动管理”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8,360.21万元，执行数8,317.18万元，完成预算的99.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年区委宣传部紧紧围绕区委区政府部署要求，积极开展预算绩效管理工作，主要管理成效体现在4个

方面：(1)加强预算编制管理，编细编实部门预算；(2)部门资金使用合规，资金管理执行有效；(3)财务管理制度健全，资金使用有序合理；(4)加强预算绩效管理，提高资金使用效益。发现的问题及原因主要是政府采购执行率有待提高，绩效目标完整性、相关性有待提高，日常公用经费控制率较高，预算执行情况分布不均，支出结构有待完善。下一步改进措施主要是不断加强采购工作监管，合理规划政府采购计划，提升绩效目标编制水平，持续优化日常公用经费控制率，压实主体责任，提高预算执行进度。

文明创建主题活动项目绩效自评综述：全年预算数为945.95万元，执行数为945.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以创建“第七届全国文明城市”为目标，按照“树精品、树品牌、树标杆”的工作要求，在全区各街道、各社区全面开展文明创建系列主题活动。在区委区政府的强有力领导下，我单位始终坚持两个文明协调发展，立心铸魂、接续奋斗，全力推进全国文明城市创建工作。全年围绕精神文明建设“三大计划，十大工程”开展工作，推动公益宣传、公共设施、社区环境、公共服务、人文素养等工作显著提升，推动创文工作质量和精神文明建设水平有效提升。发现的问题及原因主要是：无。该项目预算执行率达标，较好地完成了年初设定的绩效目标，不存在重大偏差，较好地推进了龙华区文明工作的开展。下一步改进措施主要是继续加强对资金的规范管理和科学支配，提升财务专业水平，严格按照绩效计划开展工作。

重点宣传合作项目绩效自评综述：全年预算数为3,068.17万元，执行数为3,037.27万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想

和党的二十大精神为指引，深入推进媒体融合，全面动员策、采、编、发力量，与深圳报业集团、深圳广电集团合作运营《龙华新闻》、龙华网、《龙华十分》、《每周看龙华》、《点睛龙华》、《各区新闻联播》等栏目，多层次立体化开展宣传报道，营造良好舆论环境，为推动龙华区高质量发展提供坚强舆宣保障和强大精神力量，进一步提升龙华公共形象和美誉度。发现的问题及原因主要是预算绩效意识有待加强，项目绩效目标设定还不够精确，预算绩效管理水平和提高。下一步改进措施主要是通过开展多种形式的培训交流，使部门人员对绩效管理有更深入的认识和理解，树立正确的预算绩效管理理念；进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益；健全预算绩效指标体系、评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性。

文化建设文艺精品创作和文化品牌活动管理项目绩效自评综述：全年预算数为920.5万元，执行数为920.47万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的开展推动了我区文艺事业繁荣发展；强化了文联内部管理；搭建了集交流学习、文艺精品创作、文艺惠民服务于一体的平台；充分展示了我区优秀的文艺成果，让市民群众能够近距离欣赏龙华艺术工作者的优秀作品，提升了市民群众的人文素质，进一步增强了龙华文艺凝聚力和影响力。发现的问题及原因主要是在项目实施过程中，由于工作的复杂性、多样性，项目部分具体事项的计划编制还不够精确，综合应急处理预案还有待优化；下一步改进措施主要是加强与各单位之间的沟通协调，每个项目结束后及时进行复盘，加大学习交流力度以拓展工作思路。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309220031504900002	项目名称:	文明创建主题活动.	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位:	中共深圳市龙华区委宣传部					
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	9787000.00	9459528.26	9459528.26	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	9787000.00	9459528.26	9459528.26	—	—	—	
	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				
	以“创建第七届全国文明城市”为目标,按照“树精品、树品牌、树标杆”的工作要求,在全区各街道、各社区全面开展文明创建系列主题活动,推动公益宣传、公共设施、社区环境、公共服务、人文素养等工作显著提升,着力打造环境优美、管理有序、文化丰富、风尚良好的城区,切实提高文明城市创建工作的质量水平。			已完成。全年围绕精神文明建设“三大计划,十大工程”开展工作,推动公益宣传、公共设施、社区环境、公共服务、人文素养等工作显著提升,推动创文工作质量和精神文明建设水平有效提升。				
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	文明城市创建专项测评	4期	4期	8	8	
			文明城市创建主题活动	≥2次	3次	8	8	
			制作龙华区创文宣传片	2部	2部	8	8	
		质量指标	龙华区宣传片覆盖率	1	1	5	5	
			龙华区文明城市创建知晓率及满意度	≥95%	96%	5	5	
			文明城市创建主题活动完成率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	工作时效	1年	1年	5	5	
	成本指标	项目支付完成率	≥95%	100%	5	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	提升城市、居民文明水平	提升	提升	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	公众满意度	≥95%	96%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309220031504900003	项目名称:	文化建设文艺精品创作和文化品牌活动管	绩效自评年 度:	2022			
实施单位:	中共深圳市委宣传	一级预算单位:	中共深圳市委宣传					
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	9222000.00	9205000.00	9204674.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	9222000.00	9205000.00	9204674.00	—	—	—	
	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				
	<p>龙华区文学艺术界联合会于2018年5月31日成立,是党领导的文艺界人民团体,推动龙华文艺事业持续健康发展,全面提升龙华文化软实力。进行文艺创作,开展展览、文化惠民等文化活动,打造龙华区文艺品牌,采风交流活动,宣传推广,推动龙华文艺事业持续健康发展,全面提升龙华文化软实力。</p>			<p>1、围绕党的二十大主题,重点打造原创主旋律歌曲《人民情怀》。 2、编辑出版15本刊物,含《龙华文学》《逸境》《“闪亮龙华”美术书法摄影作品集》《龙华文学丛书》等。 3、开展22场龙华区百名文艺家“到人民中去”文艺惠民系列活动。 4、举办大型“闪亮龙华”系列活动,龙华区喜迎二十大“闪亮龙华”文艺晚会以及2022年喜庆二十大“闪亮龙华”美术、书法、摄影作品展2场。 5、组织开展文艺采风,“名家艺坛”文艺大讲堂,“文明实践、文艺润心”系列活动,“数字龙华,SHOW出精彩”手机短视频大赛,歌颂祖国诗歌朗诵会,第六届深圳国际摄影大展龙华区平行展——“文明龙华”优秀摄影作品展,永远跟党走——红色经典连环画深圳龙华展,“奋进新征程·建功新时代”文艺志愿汇演等活动共计56场。 6、举办1场全国性赛事,第二届“龙华杯”全国“奋斗之城”散文大赛。 7、依托“龙华文联”微信公众平台,宣传展示40名各门类文艺家及其优秀作品,发布原创讯息180条。 8、组织全区文艺工作者开展“抗疫”主题创作,共有225件音乐、舞蹈、美术、书法、摄影等门类文艺作品在“龙华文联”微信公众号发布。</p>				
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	编辑出版《龙华文学》	4期	4期	10	10	
			推广优秀文艺作品	≥2次	2次	10	10	
			举办文艺主题创作培训、讲座、文化活动	≥52场	56场	10	10	
		质量指标	举办文艺活动、交流流程活动完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工作时效	1年	1年	5	5	
	成本指标	项目支付执行率	≥95%	100%	5	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	提高业务管理和服 务水平	有效提高	有效提高	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	公众满意度	≥90%	95%	10	10		
	其他满意度 指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309220031504900004	项目名称:	重点宣传合作项目.	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中共深圳市龙华区委宣传部	一级预算单位:	中共深圳市龙华区委宣传部					
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	22740000.00	30681697.16	30372697.00	10	98.99	9.9	
	其中:当年财政拨款	22740000.00	30681697.16	30372697.00	—	—	—	
	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			
	开展新闻报道,强化信息服务,壮大主流思想舆论,营造良好舆论环境,助力龙华经济社会发展,进一步提升龙华公共形象和美誉度。				与深圳广电集团合作制播《龙华十分》、《每周看龙华》、《点睛龙华》、《各区新闻联播》栏目、运营龙华网,与深圳报业集团合办《龙华新闻》,与898广播电台新闻频率合作制播898早新闻,与南方都市报APP合作运营“龙华大件事”栏目。按合同约定完成相关宣传报道,营造良好舆论环境,促进龙华经济社会发展,进一步提升龙华公共形象和美誉度。			
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	广播新闻宣传	≥330次	332次	10	10	
			全年电视新闻宣传	≥690次	693次	10	10	
			全年《龙华新闻》	≥260期	262期	10	10	
		质量指标	重点工作及重点人群覆盖率	≥90%	95%	8	8	
			拍摄、采写、编辑刊发各类优质宣传稿件	≥1000条	1120条	2	2	
		时效指标	完成时效	1年	1年	5	5	
	成本指标	执行率	≥98%	98.99%	5	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	有效提升龙华区宣传知晓率	有效提升	有效提升	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	公众满意度	≥95%	97%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.9	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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（含外宾接待）支出。

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。