

2023 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 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：中共深圳市龙华区委宣传部 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙华区委宣传部概况

一、中共深圳市龙华区委宣传部主要职责

中共深圳市龙华区委宣传部的主要职责是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。负责制定并实施新闻报道计划，做好新闻策划，开展新闻宣传。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、中共深圳市龙华区委宣传部机构设置

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 2023 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括部本级和下属 2 个非独立核算的事业

单位，下属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 2023 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	9,191.09	一、一般公共服务支出	31	2,319.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.90	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	6,333.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	151.33
	9		九、卫生健康支出	39	42.04
	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	375.74
	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	9,222.99	本年支出合计	57	9,221.38
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	19.99	年末结转和结余	59	21.60
总计	30	9,242.98	总计	60	9,242.98

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	9,222.99	9,222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,320.74	2,320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,320.74	2,320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,125.68	1,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	973.03	973.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,333.10	6,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	145.21	145.21	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	31.90	31.90	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,155.99	6,155.99	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
2079902	宣传文化发展专项支出	6,155.99	6,155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.33	151.33	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	100.89	100.89	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	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.78	375.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.78	375.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.68	269.68	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	9,221.38	1,693.45	7,527.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,319.18	1,124.34	1,194.84	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,319.18	1,124.34	1,194.84	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,124.34	1,124.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	972.80	0.00	972.80	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	222.03	0.00	222.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,333.10	0.00	6,333.10	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	145.21	0.00	145.21	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	145.21	0.00	145.21	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,155.99	0.00	6,155.99	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
2079902	宣传文化发展专项支出	6,155.99	0.00	6,155.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.33	151.33	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	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.74	375.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.74	375.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.68	269.68	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	9,191.09	一、一般公共服务支出	33	2,319.18	2,319.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.90	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	6,333.10	6,301.20	31.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.33	151.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.04	42.04	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	375.74	375.74	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	9,222.99	本年支出合计	59	9,221.38	9,189.48	31.90	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	19.99	年末财政拨款结转和结 余	60	21.60	21.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.99		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	9,242.98	总计	64	9,242.98	9,211.08	31.90	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	9,189.48	1,693.45	7,496.03
201	一般公共服务支出	2,319.18	1,124.34	1,194.84
20133	宣传事务	2,319.18	1,124.34	1,194.84
2013301	行政运行	1,124.34	1,124.34	0.00
2013302	一般行政管理事务	972.80	0.00	972.80
2013399	其他宣传事务支出	222.03	0.00	222.03
207	文化旅游体育与传媒支出	6,301.20	0.00	6,301.20
20706	新闻出版电影	145.21	0.00	145.21
2070602	一般行政管理事务	145.21	0.00	145.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,155.99	0.00	6,155.99
2079902	宣传文化发展专项支出	6,155.99	0.00	6,155.99
208	社会保障和就业支出	151.33	151.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.33	151.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89	100.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.44	50.44	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
210	卫生健康支出	42.04	42.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	0.00
221	住房保障支出	375.74	375.74	0.00
22102	住房改革支出	375.74	375.74	0.00
2210201	住房公积金	106.06	106.06	0.00
2210203	购房补贴	269.68	269.68	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。

表 6

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	1,367.77	302	商品和服务支出	325.68
30101	基本工资	579.26	30201	办公费	20.24
30102	津贴补贴	304.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.90	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	100.89	30206	电费	15.20
30109	职业年金缴费	50.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	103.90
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	16.00
30113	住房公积金	106.06	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	87.80	30214	租赁费	132.44
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

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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.75
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

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	1,367.77		公用经费合计	325.68

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	31.90	31.90	0.00	31.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	31.90	31.90	0.00	31.90	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	31.90	31.90	0.00	31.90	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	31.90	31.90	0.00	31.90	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。我部门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
8.90	0.00	8.90	0.00	8.90	0.00	6.29	0.00	6.29	0.00	6.29	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 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

中共深圳市龙华区委宣传部 2023 年度总收入 9,242.98 万元，其中本年收入 9,222.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,191.09 万元，比上年决算数增加 979.56 万元，增长 11.9%，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，导致基本支出数有所增加；（3）为全方位、多层次展现龙华城区形象，拓宽国际传播渠道，围绕龙华区“高质量发展”“数字龙华、都市核心”“低空经济”等主题，策划开展“当龙华遇见敦煌”“深圳之夜·龙华故事”等城区形象及重大主题系列宣传活动，增加宣传专项工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31.9 万元，比上年决算数减少 76.9 万元，下降 70.7%，主要变动情况：国家电影事业发展专项资金减少。我部政府性基金主要是国家电影事业发展专项资金，为上级转移资金，每年根据上级整体部署安排发放。

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 2023 年度总支出 9,242.98 万元，其中本年支出 9,221.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,693.45 万元，比上年决算数增加 120.27 万元，增长 7.6%，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，导致基本支出数有所增加。

2. 项目支出 7,527.93 万元，比上年决算数增加 783.93 万元，增长 11.6%，主要变动情况：为全方位、多层次展现龙华城区形象，拓宽国际传播渠道，围绕龙华区“高质量发展”“数字龙华、都市核心”“低空经济”等主题，策划开展“当龙华遇见敦煌”“深圳之夜·龙华故事”等城区形象及重大主题系列宣传活动，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、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

中共深圳市龙华区委宣传部 2023 年度财政拨款收入合计

9,222.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,191.09 万元，比上年决算数增加 979.56 万元，增长 11.9%，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，导致基本支出数有所增加；（3）为全方位、多层次展现龙华城区形象，拓宽国际传播渠道，围绕龙华区“高质量发展”“数字龙华、都市核心”“低空经济”等主题，策划开展“当龙华遇见敦煌”“深圳之夜·龙华故事”等城区形象及重大主题系列宣传活动，增加宣传专项工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 31.9 万元，比上年决算数减少 76.9 万元，下降 70.7%，主要变动情况：国家电影事业发展专项资金减少。我部政府性基金主要是国家电影事业发展专项资金，为上级转移资金，每年根据上级整体部署安排发放；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙华区委宣传部 2023 年度财政拨款支出合计 9,221.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,189.48 万元，比年初预算数减少 15.08 万元，下降 0.2%，主要变动情况：落实过紧日子要求，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 31.9 万元，比年初预算数增加 31.9 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，此项为国家电影事业发展专项资金，根据上级整体部署安排发

放相关补助给企业；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。

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

中共深圳市龙华区委宣传部 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.29 万元，完成全年预算 8.9 万元的 70.7%，比上年决算数减少 36.92 万元，下降 85.4%。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 6.29 万元，完成全年预算 8.9 万元的 70.7%，比上年决算数减少 36.92 万元，下降 85.4%，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 36.24 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 6.29 万元，完成全年预算 8.9 万元的 70.7%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 9.8%；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：贯彻落实习惯过紧日子要求，加强预算管理，从严控制“三公”经费开支，当年新能源车辆 2 台，普通油车 1 台，全年公务用车运行维护费据实开展，公务用车运行维护费有所降低。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年未新购置公务用车。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.29 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.29 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 6.29 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于保险费、维修维护费、过桥过路费、燃油费等，保障公务用车正常运行。

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），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 年度本部门机关运行经费支出 325.68 万元，比上年决算数增加 18.64 万元，增长 6.1%。主要增减变动情况是：人员增加，日常运行经费有所增加；办公场所租赁费、物业管理费及水电费等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,612.4 万元，其中：政府采购货物支出 58.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 1,553.8 万元。授予中小企业合同金额 1,612.4 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 778.72 万元，占授予中小企业合同金额的 48.3%。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，本部门共有车辆 3 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 1 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，其他用车主要是综合保障业务用车。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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 22 个，共涉及资金 7496.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度国家电影事业发展专项资金共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 31.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我部门 2023 年度无国有资本经营预算项目。

我部门 2023 年度无项目开展重点绩效评价。

组织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 9189.48 万元，政府性基金预算支出 31.9 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”。2023 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻落实党的二十大关于宣传思想文化工作的战略部署、习近平文化思想、习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示精神，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”建设提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 23 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 9263.83 万元，执行数 9221.38 万元，完成预算的 99.54%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）理论宣传入脑入心。组织召开区委理论学习中心组（扩大）学习会 29 场，围绕《习近平著作选读》等主题主线组织开展宣传宣讲工作，累计举办各类理论宣讲 600 余场次。（二）网络宣传凝聚人心。累计在“学习强国”各级平台供稿 1500 余篇，刊发 510 余篇，《深圳龙华时尚“秘境”》等 32 篇稿件被总台选登。（三）社会宣传触达人心。打造“学习强国”平台推广应用工作试点社区。组织开展龙华区社会宣传管理工作专题培训，指导全区 69 个社区开展全覆盖培

训。（四）媒体融合发展纵深推进。建强用好区新媒体联盟。新媒体平台改版升级，“深圳龙华”公众号粉丝数达74.7万，“DOU爱龙华”抖音号全年发布视频3000余条，粉丝数稳增至63.7万，微信公众号等平台关注人数居全市同类账号前列。

（五）重大主题宣传浓墨重彩。联动各级媒体推出《谱写“数字龙华、都市核心”高质量发展新篇章》等重点报道2000余篇（条），各类媒体平台刊播我区新闻报道超6万余篇（条）。

（六）城区IP形象日益彰显。举办“全媒体聚焦品数字龙华”等城区形象宣传系列活动，联合央视频等媒体平台举办“当龙华遇见敦煌”城区形象宣传活动，线上线下触达超百万人次。

（七）国际传播效能全面提升。“脸书龙华”全年浏览量超507万次。“TikTok龙华”账号，粉丝量突破21.14万。“中国少年说”外语演讲比赛国际展播全省唯一入选新华社县级融媒体中心国际传播典型事例。（八）文明创建常态长效。建立标准化文明创建工作模式，集中推进环境卫生、农贸市场、交通秩序等专项攻坚行动，发现并整改问题6500余个。（九）文明实践全域覆盖。建设启用全区综合性新时代文明实践中心（简上）。深化拓展覆盖全区的“1+6+N”文明实践阵地。全年开展活动6000余场，惠及群众40余万人次。（十）文明培育春风化雨。组织开展第四届“好家训好家风好家庭”、第九届“闪亮龙华人”“龙华好网民”等评选表彰活动。举办文明实践“五进”宣讲活动超百场。（十一）文化品牌活动精彩纷呈。

举办关峡原创交响音乐会、WCBA 全明星赛等文体品牌活动。开展百名文艺家“到人民中去”等系列文化惠民活动 2200 余场，惠及群众 350 余万人次。“群众点单式”开展文体公益培训约 7000 课时，惠及群众 12 万人次。（十二）“书香龙华”建设特色鲜明。“时间的朋友”跨年演讲全网观看量超 1 亿，樊登 4·23 世界读书日年度演讲全网累计 5 亿人次收看。组织开展“世界读书日”“深圳读书月”龙华分会场系列活动 600 余场。

（十三）筑牢网络安全防线。定期开展“全量扫描”等专项行动，推动辖区党政机关、社会企业修复网络安全漏洞 248 个，处置反馈率 100%。（十四）互联网行业党建出新出彩。举办互联网行业高质量发展高峰论坛，揭牌成立中共深圳市龙华区互联网行业委员会党校，建成网络安全宣传主题和工业互联网主题两个“奋斗 E 站”，成立龙华区直播行业党委和直播行业协会。发现的问题及原因主要是政府采购项目计划金额与实际采购金额存在一定差异，政府采购执行率有待进一步提高；日常公用经费控制率较高。下一步改进措施主要是加强政府采购监管，进一步科学合理安排采购资金；持续优化日常公用经费控制率，进一步落实过紧日子政策，全面提高部门整体支出绩效目标的质量水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文明创建主题活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 861.38 万元，执行数为 861.37 万元，完成预算的 99.99%。项

目绩效目标完成情况主要是统筹推进文明培育、文明实践、文明创建，对标全国文明城市创建标准，开展每日巡查、专项巡查等“六大常态化巡查”；对标“五大任务”，策划开展“公共文明大家谈”“传统文化研学营”等品牌活动；完善“全民培育、群众评判、多方礼遇”的先进典型培育机制，持续开展“闪亮龙华人”等模范评选活动，加强先进典型礼遇工作，推动龙华区文明城市建设工作提质增效。发现的问题及原因：年度绩效指标设置还不够科学合理。下一步改进措施：结合工作实际开展情况，加强年度指标值设置的科学性、合理性。

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情况：项目全年预算数为 904.79 万元，执行数为 904.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是组织文艺工作者开展文艺创作，策划实施文艺采风、文艺展览、文艺惠民等系列活动，打造百名文艺家“到人民中去”“闪亮龙华”“名家艺坛”等龙华区文艺品牌，推动龙华文艺事业繁荣发展，有效提升龙华文化软实力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

媒体宣传报道和宣传活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 543.77 万元，执行数为 543.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是围绕“高质量发展”“数字龙华、都市核心”“低空经济”等主题，制定并实施各阶段新闻报道计划，做好新闻策划，协调媒体开展各大专题报道；充分发挥

“融媒矩阵+新媒体联盟”全平台资源优势，制作、推出各项新媒体产品，拓宽渠道进行传播，营造龙华区良好社会氛围，提升龙华区美誉度。发现的问题及原因：年度绩效指标设置还不够科学合理。下一步改进措施：结合工作实际开展情况，加强年度指标值设置的科学性、合理性。

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。