

2023 年度中共深圳市福田区委宣传部（本级）
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市福田区委宣传部（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：中共深圳市福田区委宣传部（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：中共深圳市福田区委宣传部（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：中共深圳市福田区委宣传部（本级）概况

一、中共深圳市福田区委宣传部（本级）主要职责

中共深圳市福田区委宣传部（本级）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，拟定全区宣传思想文化工作和事业发展政策规划并组织实施。统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实党中央、省、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态责任制落实和日常监督检查。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。统筹协调新闻工作。统筹组织区委区政府中心工作的新闻宣传工作。组织协调和指导新闻发布工作，推动全区新闻发言人队伍建设。贯彻执行党中央、省委、市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信息化重大问题研究，并提出工作建议。拟定相关规范性文件并监督实施，维护互联网意识形态安全。拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调区内重大电影活动。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。统筹管理区宣传文化体育事业发展专项资金。

二、中共深圳市福田区委宣传部（本级）机构设置

中共深圳市福田区委宣传部（本级）下设办公室、理论调研科、新闻宣传科、网络安全和信息化科、出版电影科、文艺

事业 发展科和文明办，共 7 个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市福田区委宣传部（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市福田区委宣传部（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	10,598.64	一、一般公共服务支出	31	4,786.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.60	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	5,445.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	186.54
	9		九、卫生健康支出	39	31.66
	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	260.92
	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	10,618.24	本年支出合计	57	10,710.73
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	92.49	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,710.73	总计	60	10,710.73

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：中共深圳市福田区委宣传部（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	10,618.24	10,618.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,771.06	4,771.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4,771.06	4,771.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	569.97	569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4,201.08	4,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,368.07	5,368.07	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	19.60	19.60	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	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,348.47	5,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5,317.97	5,317.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.54	186.54	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	186.54	186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.48	33.48	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	91.22	91.22	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	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.92	260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.92	260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.25	184.25	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：中共深圳市福田区宣传部（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	10,710.73	1,049.25	9,661.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,786.54	570.13	4,216.41	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4,786.54	570.13	4,216.41	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	570.13	570.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4,216.41	0.00	4,216.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,445.07	0.00	5,445.07	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,425.47	0.00	5,425.47	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5,394.97	0.00	5,394.97	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.54	186.54	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	186.54	186.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.48	33.48	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	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.92	260.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.92	260.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市福田区委宣传部（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	10,598.64	一、一般公共服务支出	33	4,786.54	4,786.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.60	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	5,445.07	5,425.47	19.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.54	186.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.66	31.66	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	260.92	260.92	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	10,618.24	本年支出合计	59	10,710.73	10,691.13	19.60	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	92.49	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	92.49		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	10,710.73	总计	64	10,710.73	10,691.13	19.60	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：中共深圳市福田区委宣传部（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	10,691.13	1,049.25	9,641.88
201	一般公共服务支出	4,786.54	570.13	4,216.41
20133	宣传事务	4,786.54	570.13	4,216.41
2013301	行政运行	570.13	570.13	0.00
2013302	一般行政管理事务	4,216.41	0.00	4,216.41
207	文化旅游体育与传媒支出	5,425.47	0.00	5,425.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,425.47	0.00	5,425.47
2079902	宣传文化发展专项支出	5,394.97	0.00	5,394.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.50	0.00	30.50
208	社会保障和就业支出	186.54	186.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.54	186.54	0.00
2080501	行政单位离退休	33.48	33.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.22	91.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.83	61.83	0.00
210	卫生健康支出	31.66	31.66	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
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	0.00
2101101	行政单位医疗	31.66	31.66	0.00
221	住房保障支出	260.92	260.92	0.00
22102	住房改革支出	260.92	260.92	0.00
2210201	住房公积金	76.66	76.66	0.00
2210203	购房补贴	184.25	184.25	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：中共深圳市福田区委宣传部（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	943.38	302	商品和服务支出	72.35
30101	基本工资	102.51	30201	办公费	33.79
30102	津贴补贴	485.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.24	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	91.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.83	30207	邮电费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	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	0.66	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	76.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.91
30199	其他工资福利支出	29.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.48	30217	公务接待费	1.54

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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.67
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	976.89		公用经费合计	72.35

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：中共深圳市福田区委宣传部（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	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	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：中共深圳市福田区委宣传部（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市福田区委宣传部（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
13.02	4.38	7.04	0.00	7.04	1.60	11.97	4.36	6.07	0.00	6.07	1.54

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：中共深圳市福田区委宣传部（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

中共深圳市福田区委宣传部（本级）2023 年度总收入 10,710.73 万元，其中本年收入 10,618.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,598.64 万元，比上年决算数减少 5,685.19 万元，下降 34.9%，主要变动情况：一是根据区委区政府工作安排，2022 年河套深港合作区划转预算指标至我单位，主要用于支付应急保障中心改造提升补贴，此项工作于 2022 年已完成，2023 年无需继续开展；二是根据财政预算安排，核减宣传文体专项资金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.6 万元，比上年决算数减少 3,253.9 万元，下降 99.4%，主要变动情况：本年度无政府投资项目支出。

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

中共深圳市福田区委宣传部（本级）2023 年度总支出 10,710.73 万元，其中本年支出 10,710.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,049.25 万元，比上年决算数增加 66.58 万元，增长 6.8%，主要变动情况：单位人员增加。

2. 项目支出 9,661.48 万元，比上年决算数减少 8,913.18 万元，下降 48%，主要变动情况：一是根据区委区政府工作安排，2022 年河套深港合作区划转预算指标至我单位，主要用于支付应急保障中心改造提升补贴，此项工作于 2022 年已完成，2023 年无需继续开展；二是根据财政预算安排，核减宣传文体专项资金预算；三是本年度无政府投资项目支出。

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

中共深圳市福田区委宣传部（本级）2023 年度财政拨款收入合计 10,618.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,598.64 万元，比上年决算数减少 5,685.19 万元，下降 34.9%，主要变动情况：一是根据区委区政府工作安排，2022

年河套深港合作区划转预算指标至我单位，主要用于支付应急保障中心改造提升补贴，此项工作于 2022 年已完成，2023 年无需继续开展；二是根据财政预算安排，核减宣传文体专项资金预算；政府性基金预算财政拨款收入 19.6 万元，比上年决算数减少 3,253.9 万元，下降 99.4%，主要变动情况：本年度无政府投资项目支出；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：我单位无相关情况。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委宣传部（本级）2023 年度财政拨款支出合计 10,710.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,691.13 万元，比年初预算数减少 36.87 万元，下降 0.3%，主要变动情况：根据财政预算安排，核减部分预算；政府性基金预算财政拨款支出 19.6 万元，比年初预算数增加 19.6 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据有关文件，年中下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金；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：我单位无相关情况。

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

中共深圳市福田区委宣传部（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.97 万元，完成全年预算 13.02 万元

的 91.9%，比上年决算数增加 9.06 万元，增长 311.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.36 万元，完成全年预算 4.38 万元的 99.5%，比上年决算数增加 4.36 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 6.07 万元，完成全年预算 7.04 万元的 86.2%，比上年决算数增加 3.22 万元，增长 113%，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 6.07 万元，完成全年预算 7.04 万元的 86.2%，比上年决算数增加 3.22 万元，增长 113%；公务接待费支出决算为 1.54 万元，完成全年预算 1.6 万元的 96.3%，比上年决算数增加 1.48 万元，增长 2,466.7%。

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。因公出国（境）按零基预算的原则根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此年初因公出国（境）经费预算数为 0，在实际执行中根据计划据实调配。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年因疫情影响，“三公”经费支出事项相对较少，2023 年国内外相关单位交流工作恢复正常，导致上述费用相应增加。

（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 4.36 万元，占 36.4%；公务用车购置及运行维护费支出 6.07 万元，占 50.7%；公务接待费支出 1.54 万元，占 12.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.36 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 14 人次。开支内容包括：工作磋商支出 4.36 万元，主要用于开展境外招商引资和经贸文化交流活动等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.07 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 6.07 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

3. 公务接待费支出 1.54 万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待费用，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 9 次，接待人数共 86 人。主要包括上级部门和省内外单位来深考察、调研等按规定接待发生的费用。

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 72.35 万元，比上年决算数增加 3.7 万元，增长 5.4%。主要增减变动情况是：一是单

位人员增加，导致工会经费和车补相应增加；二是 2023 年国内外相关单位交流工作恢复正常，导致公务接待费相应增加。

（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 480.48 万元，其中：政府采购货物支出 16.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 463.67 万元。授予中小企业合同金额 246.84 万元，占政府采购支出总额的 51.4%，其中：授予小微企业合同金额 141.98 万元，占授予中小企业合同金额的 57.5%。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 49.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 1 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 14 个，二级项目 24 个，共涉及资金 9,641.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 19.6 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。

共组织对“宣传文体专项资金”“宣传文体发展专项资金运营费”“2023 年市宣传文化发展专项资金（文化事业方向第一批）”“2023 年市宣传文化发展专项资金（文化事业方向第三批）”“2023 年宣传文化发展专项资金（文化事业方向第四批）”“2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目”6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,551.57 万元，政府性基金预算支出 19.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目严格按照相关政策和规定有序推进，立项充分，预算合理，资金执行和总体目标完成情况较为理想。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,691.13 万元，政府性基金预算支出 19.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按照年初制定的预期目标，积极推进工作开展，较好地完成了年度任务和绩效目标，强化了预算收支管理，保障了重点任务落实，提高了资金使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“宣传文体专项资金”“2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目”等 6 个重点项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,741.8 万元，执行数 10,710.73 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：聚焦首要政治任务，深入学习和宣传

贯彻党的二十大精神；统筹加强网上网下正面宣传和舆论引导，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论；以社会主义核心价值观为引领，推动新时代物质文明和精神文明建设协调发展；繁荣发展文化事业和文化产业，以高质量文化供给满足人民群众高品质文化生活需求；聚焦构建新安全格局，坚决守好新时代意识形态安全“南大门”；强化人才队伍支撑，培养造就让党和人民放心、堪担时代重任的宣传思想文化工作队伍。发现的问题及原因主要是绩效指标设置质量、编外人员配置控制、公用经费控制力度、预算执行控制力度和公众服务对象满意度未达预算绩效评价共性指标评价标准，有待加强。下一步改进措施主要是持续提升预算绩效管理水平，优化绩效目标管理；进一步加强人员聘用管理，规范单位人员配置；控制刚性经费支出，提高预算序时进度和提高公众或服务对象满意度。

“宣传文体专项资金”等5个项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,551.57万元，执行数为5,551.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，鼓励、资助社会力量开展公益宣传和举办各类公共文体活动，精心打造文体系统新品牌，培育福田交响乐团等精品文艺团队，持续擦亮“莲花山下”品牌，高质量办好莲花山草地音乐节、郎朗·深圳福田国际钢琴艺术周、午间音乐会等系列品牌活动，丰富福田公共文体服务供给，建设首善之区的高品质人文环境。发现的问题及原因主要是绩效目标明确性有待加强，其中个别

绩效指标可衡量度不足、指标值设置偏低、指标表述未规范。下一步改进措施主要是继续优化项目绩效指标设置，注重目标与实施内容、金额的匹配性，科学考量和归类绩效指标，加强绩效编制的可衡量性和明确性。

“2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 19.6 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，奖励 2022 年度影院放映国产影片达标电影院，促进国家电影文化产业繁荣发展。发现的问题及原因主要是存在个别指标不够量化，指标名称未使用规范绩效语言，项目执行监管力度需进一步加强。下一步改进措施主要是加强资金使用的监督和评价，科学合理设置绩效目标。

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。