

2023 年度中共深圳市委讲师团
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委讲师团概况

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：中共深圳市委讲师团 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：中共深圳市委讲师团 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委讲师团概况

一、中共深圳市委讲师团主要职责

作为中共深圳市委宣传部的下属单位，中共深圳市委讲师团的主要职责是：统筹指导协调全市理论宣讲工作；统筹指导协调全市区局级党委（党组）理论学习中心组学习工作；统筹指导协调全市干部形势政策教育工作；做好市委宣传部理论学习中心组学习会暨“深宣学习讲坛”服务工作；做好市委宣传部部务会“第一议题”学习服务工作；做好市委宣传部党政信息工作；做好市委宣传部部刊《文化深圳》编发工作；做好市委宣传部交办的其他工作。

二、中共深圳市委讲师团机构设置

中共深圳市委讲师团是中共深圳市委宣传部下属单位，单位内无其他机构设置。

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：中共深圳市委讲师团 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委讲师团

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	748.55	一、一般公共服务支出	31	233.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	304.78
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	120.61
	9		九、卫生健康支出	39	9.09
	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	80.31
	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
	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	748.55	本年支出合计	57	748.55
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	748.55	总计	60	748.55

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：中共深圳市委讲师团

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	748.55	748.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.76	233.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	232.75	232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	304.78	304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	304.78	304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	304.78	304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.67	94.67	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.14	57.14	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：中共深圳市委讲师团

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	748.55	399.18	349.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.76	189.17	44.59	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	232.75	189.17	43.58	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	43.58	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	304.78	0.00	304.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	304.78	0.00	304.78	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	304.78	0.00	304.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.67	94.67	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.14	57.14	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：中共深圳市委讲师团

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	748.55	一、一般公共服务支出	33	233.76	233.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	304.78	304.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.61	120.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09	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	80.31	80.31	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
	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	748.55	本年支出合计	59	748.55	748.55	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
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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	748.55	总计	64	748.55	748.55	0.00	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：中共深圳市委讲师团

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	748.55	399.18	349.37
201	一般公共服务支出	233.76	189.17	44.59
20133	宣传事务	232.75	189.17	43.58
2013301	行政运行	189.17	189.17	0.00
2013399	其他宣传事务支出	43.58	0.00	43.58
20136	其他共产党事务支出	1.01	0.00	1.01
2013699	其他共产党事务支出	1.01	0.00	1.01
207	文化旅游体育与传媒支出	304.78	0.00	304.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	304.78	0.00	304.78
2079902	宣传文化发展专项支出	304.78	0.00	304.78
208	社会保障和就业支出	120.61	120.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.61	120.61	0.00
2080501	行政单位离退休	94.67	94.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00
221	住房保障支出	80.31	80.31	0.00
22102	住房改革支出	80.31	80.31	0.00
2210201	住房公积金	23.17	23.17	0.00
2210203	购房补贴	57.14	57.14	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：中共深圳市委讲师团

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	255.02	302	商品和服务支出	52.65
30101	基本工资	38.96	30201	办公费	11.08
30102	津贴补贴	144.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.93	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	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.14
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	23.17	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.08	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.52
30399	其他对个人和家庭的补助	3.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.80
			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	0.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.64
			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	345.89		公用经费合计	53.29

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：中共深圳市委讲师团

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市委讲师团

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：中共深圳市委讲师团

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

第三部分：中共深圳市委讲师团 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

中共深圳市委讲师团 2023 年度总收入 748.55 万元，其中本年收入 748.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 748.55 万元，比上年决算数减少 112.41 万元，下降 13.1%，主要变动情况：一是离休干部去世、在职干部退休，二是根据厉行节约，过紧日子的精神，相应压减经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

中共深圳市委讲师团 2023 年度总支出 748.55 万元，其中本年支出 748.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 399.18 万元，比上年决算数减少 98.74 万元，下降 19.8%，主要变动情况：一是离休干部去世、在职干部退休，二是根据厉行节约，过紧日子的精神，相应压减经费。

2. 项目支出 349.37 万元，比上年决算数减少 13.67 万元，下降 3.8%，主要变动情况：项目压减经费。

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

中共深圳市委讲师团 2023 年度财政拨款收入合计 748.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 748.55 万元，比上年决算数减少 112.41 万元，下降 13.1%，主要变动情况：一是离休干部去世、在职干部退休，二是根据厉行节约，过紧日子的精神，相应压减经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款，与上年决算数持平；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市委讲师团 2023 年度财政拨款支出合计 748.55

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 748.55 万元，比年初预算数增加 174.36 万元，增长 30.4%，主要变动情况：年初预算数中未编制宣传文化发展专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款，与上年决算数持平；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款，与上年决算数持平。

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

中共深圳市委讲师团 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100%。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 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%，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 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%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我单位 2023 年预算未安排“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于综合业务保障用车等公务用车开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内业务单位接待支出，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。主要包括国内业务单位接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 53.29 万元，比上年决算数增加 4.2 万元，增长 8.6%。主要增减变动情况是：经过疫情防控好转后，2023 年国内相关单位交流工作恢复正常。同时根据上级部门市委宣传部工作安排，本单位工作项目和工作量

相应增加，导致机关运行经费略有增加。

（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 2.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.95 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 2.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，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 0 辆。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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 349.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

748.55 万元。从评价情况来看，全部项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效

绩效自评结果。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 927.57 万元，执行数 748.55 万元，完成预算的 80.70%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 效率性

2023 年度，我单位认真贯彻市委市政府及上级主管部门的要求，落实各项重点工作任务。截至 2023 年 12 月 31 日，上级交办或下达的工作任务，本单位全部按期保质保量完成，完成率 100%。所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。

2. 效果性

我单位履职效果主要体现在以下几个方面。

（1）2023 年，全市有 1 个集体、1 个微视频获得中宣部 2023 年基层理论宣讲内部工作表彰，占全省获表彰数一半；14 个集体、个人和报告、微视频获得 2023 年全省基层理论宣讲内部工作表彰。高质量承办全省“学习贯彻党的二十大精神 推进广东高质量发展”主题宣讲首场活动。创新组织 60 余位不同领域的优秀宣讲员，深入各区（新区、合作区），连续举办“学习贯彻党的二十大精神 推进深圳高质量发展”主题宣讲活动

11 场，累计逾 7000 人在现场及分会场观看宣讲。推出“深网课·听党代表讲二十大”学习贯彻党的二十大精神宣讲网上公开课系列活动，全网点击量达 1400 多万。协调指导创作《逐梦天空之城》《以高水平科技自立自强谱写高质量发展新篇章》等优质宣讲微视频。

（2）定期通报各区各系统党（工）委理论学习中心组学习开展情况，认真履行区局级党委（党组）理论学习中心组学习督导工作职责。会同市直机关工委、市委卫生工委等单位推进开展区局级党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听工作，协调落实省委宣传部列席旁听工作小组来深列席旁听福田区委理论学习中心组（扩大）学习会。制订基层党委（党组）理论学习中心组学习工作指南，开展党委（党组）理论学习中心组学习秘书培训，促进提升区局级及以下党委（党组）理论学习中心组学习质量。

（3）认真做好党政信息工作，不断提高信息报送质量，被省委宣传部评为 2023 年度全省宣传思想文化系统综合信息工作先进单位，被市委办公厅评为 2023 年度全市党政信息工作先进单位。

（4）及时跟进理论学习热点，认真做好市委宣传部理论学习中心组（扩大）学习会暨“深宣学习讲坛”以及部务会“第一议题”学习服务工作。

（5）2023 年，部刊《文化深圳》再获市出版业协会授予“最佳城市内刊传媒奖”。策划推出“学习宣传贯彻党的二十大精神”专刊、“《咏春》”特刊、“首届文化强国建设高峰

论坛和第十九届文博会”专刊等。

我单位预算绩效管理工作均按照市财政相关工作部署圆满完成，绩效目标编制总体较为科学合理、绩效运行监控及时有效、绩效自评有序推进，大部分绩效指标具备清晰、合理的特点，能够有效反映整体情况。

发现的问题及原因主要是 2023 年我单位全年预算执行率为 80.70%，主要原因是年内有离休干部去世、在职干部退休。

下一步改进措施主要是：在今后的工作中，我单位将不断优化预算绩效管理工作方式，总结近年预算绩效管理工作经验，建立健全预算绩效管理制度，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的预算管理新模式，提升预算绩效管理工作水平。

综合管理项目绩效自评情况：全年预算数为 21.87 万元，执行数为 21.87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度综合管理项目保障了我单位机关工作的正常运转的目标，各项绩效指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。在市委宣传部的指导下，保障我单位干部、员工机关工作用餐；聘请符合资质的项目公司审查、完善我单位内部控制建设系统，进一步强化单位内控制度建设；聘请专业公司保障我单位计算机终端和电子政务外网运维项目。

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。