

2023 年度深圳市罗湖区融媒体中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区融媒体中心概况

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：深圳市罗湖区融媒体中心 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：深圳市罗湖区融媒体中心 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区融媒体中心概况

一、深圳市罗湖区融媒体中心主要职责

深圳市罗湖区融媒体中心的主要职责是：

1. 协助做好全区重大新闻和重点专题的宣传策划与实施工作。
2. 负责区委、区政府融媒体平台的建设、运营、管理及政民互动。
3. 统筹全区融媒体新闻报道“策、采、编、发”的一体化、全流程指挥调度和组织实施。
4. 完成区委、区政府交办的宣传片、专题片、汇报片拍摄制作任务，负责融媒体平台视频 栏目及作品的策划和制作。
5. 建立健全融媒体运行机制，负责融媒体采编团队的考核管理，负责融媒体平台网络和 信息安全管理。
6. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、深圳市罗湖区融媒体中心机构设置

我单位内设综合部、采编部、制作部、专题部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照决算编报要求，单独编制决算。

第二部分：深圳市罗湖区融媒体中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区融媒体中心

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	2,525.41	一、一般公共服务支出	31	2,174.56
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	139.38
	9		九、卫生健康支出	39	27.28
	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	184.19
	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	2,525.41	本年支出合计	57	2,525.41
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	4.36	年末结转和结余	59	4.36
总计	30	2,529.77	总计	60	2,529.77

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：深圳市罗湖区融媒体中心

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	2,525.41	2,525.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,174.56	2,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,174.56	2,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,174.56	2,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.08	50.08	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	63.26	63.26	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	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	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
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.19	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.19	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.25	123.25	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：深圳市罗湖区融媒体中心

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	2,525.41	904.35	1,621.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,174.56	553.50	1,621.06	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,174.56	553.50	1,621.06	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,174.56	553.50	1,621.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.08	50.08	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	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	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
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.19	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.19	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区融媒体中心

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	2,525.41	一、一般公共服务支出	33	2,174.56	2,174.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.38	139.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.28	27.28	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	184.19	184.19	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	2,525.41	本年支出合计	59	2,525.41	2,525.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.81	年末财政拨款结转和结 余	60	3.81	3.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.81		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,529.22	总计	64	2,529.22	2,529.22	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：深圳市罗湖区融媒体中心

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	2,525.41	904.35	1,621.06
201	一般公共服务支出	2,174.56	553.50	1,621.06
20133	宣传事务	2,174.56	553.50	1,621.06
2013399	其他宣传事务支出	2,174.56	553.50	1,621.06
208	社会保障和就业支出	139.38	139.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.08	139.08	0.00
2080502	事业单位离退休	50.08	50.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0.00
221	住房保障支出	184.19	184.19	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
22102	住房改革支出	184.19	184.19	0.00
2210201	住房公积金	60.94	60.94	0.00
2210203	购房补贴	123.25	123.25	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：深圳市罗湖区融媒体中心

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	825.86	302	商品和服务支出	28.41
30101	基本工资	169.01	30201	办公费	5.49
30102	津贴补贴	258.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.31	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	50.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.74	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	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	0.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	117.80	30214	租赁费	0.05
303	对个人和家庭的补助	50.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.08	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	3.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.05
			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	875.94		公用经费合计	28.41

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：深圳市罗湖区融媒体中心

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：深圳市罗湖区融媒体中心

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：深圳市罗湖区融媒体中心

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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	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。

第三部分：深圳市罗湖区融媒体中心 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

深圳市罗湖区融媒体中心 2023 年度总收入 2,529.77 万元，其中本年收入 2,525.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,525.41 万元，比上年决算数减少 815.47 万元，下降 24.4%，主要变动情况：（1）调减部分项目经费开支；（2）一次性项目工作任务已经完成不再开展。

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

深圳市罗湖区融媒体中心 2023 年度总支出 2,529.77 万元，其中本年支出 2,525.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 904.35 万元，比上年决算数增加 91.6 万元，增长 11.3%，主要变动情况：在岗人员单位缴纳费用以及年度考核

经费调整。

2. 项目支出 1,621.06 万元,比上年决算数减少 907.07 万元,下降 35.9%, 主要变动情况: (1) 调减部分项目经费开支; (2) 一次性项目工作任务已经完成不再开展。

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

深圳市罗湖区融媒体中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,525.41 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,525.41 万元, 比上年决算数减少 815.47 万元, 下降 24.4%, 主要变动情况: 1. 调减部分项目经费开支; 2. 一次性项目工作任务已经完成不再开展; 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 2022 年及 2023 年度皆无政府性基金预算; 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 2022 年及 2023 年度皆无国有资本经营预算。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区融媒体中心 2023 年度财政拨款支出合计 2,525.41 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 2,525.41 万元, 比年初预算数减少 66.64 万元, 下降 2.6%, 主要变动情况:

调减部分项目经费开支；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 2023 年度无政府性基金预算；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 2023 年度无国有资本经营预算。

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

深圳市罗湖区融媒体中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.64 万元，完成全年预算 5.3 万元的 49.8%，比上年决算数减少 1.98 万元，下降 42.9%。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 2.64 万元，完成全年预算 5.3 万元的 49.8%，比上年决算数减少 1.98 万元，下降 42.9%，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 2.64 万元，完成全年预算 5.3 万元的 49.8%，比上年决算数减少 1.98 万元，下降 42.9%；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：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。

2023 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

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 2.64 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 2.64 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 2.64 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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，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。我单位 2023 年度未发生公务接待。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行

政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 110.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.95 万元。授予中小企业合同金额 109.95 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 0.34 万元，占授予中小企业合同金额的 0.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，本单位共有车辆 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 0 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，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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 3 个，二级项目 4 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 22.78 万元），

共涉及资金 1598.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.6%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位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。

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,525.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及“网站、新媒体平台建设运营管理”“融媒产品策划采编制作”等 5 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,625.92 万元，执行数 2,525.41 万元，完成预算的 96.2%。整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 重大主题宣传方面：一是坚持党管宣传、党管媒体、党管意识形态，深入贯彻落实党的二十大精神、全国宣传思想文化工作会议精神宣传，围绕区委、区政府“12345”重点工作，讲好罗湖故事、传播罗湖声音。开设“学习宣传贯彻党的二十大精神”等专题专栏，以老百姓喜闻乐见的方式开展中央

各项决策部署的宣传解读，全面营造全区上下持续深入学习党的创新理论浓厚氛围。二是围绕招商大会、深港文化月、盛夏浓情月、荷美生活节、深港跨境购物节等重要活动组织宣传报道，全年区融媒体矩阵平台发布信息 7 万余条，其中原创稿件 2,500 余篇，登上学习强国平台 150 条。爱国路迎春花市获经济日报、人民网等 20 多家主流媒体集中报道，开幕式获央视新闻直播长达 40 分钟，点击阅读量达 500 多万人次。《探秘黄金饰品智能产线》等新闻登上央视财经栏目。三是做好城区 IP 宣推。抖音“罗湖城区 IP 挑战赛”全民任务话题播放量突破 1.3 亿，“向罗犇犇许个愿”抖音话题短视频征集活动播放量超 330 万；主题海报“‘犇’跑吧少年”登上学习强国平台。结合文博会、荷美生活节等开展“文博有你，犇犇有礼”“有奖打卡 乐赏荷花”等线下互动活动，微博话题曝光量达 1,400 多万。

2. 提升罗湖融媒影响力方面：一是丰富内容供给，塑造主流舆论传播主阵地。持续办好《罗湖聚焦》《对话·罗湖》《品牌力量》等品牌栏目，推出《奋楫扬帆》《很东门》《追梦人》《罗湖 go 精彩》等系列新闻报道。原创 AR 视效宣传片《罗湖，开往下一个春天》荣获“学习强国”2022 年全国县级融媒体中心优秀作品冬赛一等奖。《攻坚路上》系列报道获评第 30 届深圳新闻奖（文字类、媒体融合类）三等奖。《用元宇宙的方式打开罗湖》获深圳网络精品排行榜（2022 年度）综合创意类十佳优秀作品奖。二是优化平台功能，融媒矩阵平台影响力不断扩大。发布罗湖 Plus“文明

云储蓄”新功能，增设“随手拍”“文明使者”“文明问答”等版块，常态化开展文明创建活动，“罗湖Plus”客户端下载量达148.49万。“罗湖发布”微信公众号粉丝数超60.68万，获评“2023年度深圳优秀政务新媒体矩阵”。“罗湖发布”微博粉丝数12.4万，“看罗湖”抖音号全年发布短视频379条，总播放量4664万次，粉丝数破20万。

3. 开展网络问政：促进网民问题有效解决方面。2023年度，罗湖融媒体矩阵平台充分发挥“家园论坛”、罗湖Plus客户端“有话说”等开放式互动平台，积极开展舆情应对处置，推进群众问题的有效解决；及时收集网民意见建议，汇聚民智助力罗湖高质量发展。

4. 罗湖棚改及城市更新片区拍摄记录工作方面：一是做好清水河、湖贝、蔡屋围等片区的延时拍摄记录工作，收集整理视频素材，制作相关专题片、纪录片，完整呈现城区蝶变历程；二是开设“梧桐山风景区”“水贝片区”“蔡屋围片区”“深南路”等点位“云赏罗湖”24小时在线直播，沉浸式感受城区日暮清晨的变化。

发现的问题及原因主要是：部门整体绩效目标设置科学性有待提高，一是部门整体效益指标完整性有待提高。在编制2023年度部门预算时，区融媒体中心要求各部门同步设置了部门整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标申报表，绩效目标均细化至产出、效益、满意度指标，绩效目标完整性得到有效保障。但在绩效目标审核过程中发现，单位部门整体效益绩效目标虽能做到与相应的财政支出范围、方向、效果紧密联系，做到定性描述，但在效益指标

完整性等方面细化工作欠佳。例如，部门整体绩效目标中，缺少部门年度主要工作“开展网络问政，汇聚民智助力罗湖振兴发展”和“强管理提服务，促进网民问题有效解决”的相应效益指标，如“收集反馈、建议条数”“提高网民诉求应对的及时性和有效性”“有效处理各类咨询、投诉、求助条数”等社会效益指标，因此在部门实际完成年度工作中也缺乏这些具体目标作为指引。

二是部门设定的个别绩效指标设定不够规范。项目设定的绩效指标与绩效目标有一定的联系，但部门整体设置的质量指标“每条视频重点突出、通俗易懂，让罗湖居民在短短的两三分钟时间内轻松了解对其有用的信息”“新闻报道时效性强，工作日栏目信息更新”不够精简、细化、可衡量，绩效指标的目标值测算难以提供支持性数据来佐证。下一步改进措施主要是：根据年度工作计划，完整设置绩效指标，并细化、量化效益指标。一方面。应该依据单位总体目标，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。另一方面，根据《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101）要求，绩效指标应细化、量化，具有明确的评价标准，绩效指标值一般对应已有统计数据，或在成本可控的前提下，通过统计、调查、评判等便于获取。下一步要求各部门结合项目实际工作内容，深入分析项目实施产生的效益，尽量设置定量指标，具有明确的评

价标准。确难以量化的，可采用定性表述，但应具有可衡量性，可使用分析评级（显著、一般、差）的评价方式评判。

“网站、新媒体平台建设运营管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 436 万元，执行数为 400.68 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况主要是：建设成为罗湖区融媒体中心资讯统一对外发布出口，为辖区大众提供融媒体资讯服务，依托区级政务服务和公共服务平台为辖区居民提供政务和生活服务，实现政民互动，打造成为罗湖人的“掌上家园”。适应移动互联网的发展，及时推送罗湖重要新闻、民生资讯，更大范围讲好罗湖故事、传播罗湖好声音，全方位宣传营销罗湖。发现的问题及原因主要是：由于个别年初设置年度指标值较低，导致实际完成值超过目标值 50%。下一步改进措施主要是：以后年度我中心将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。

“融媒产品策划采编制作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 103.3 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：提升区级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，促进基层宣传工作更好地服务党委政府中心工作以及群众日常生产生活。发现的问题及原因主要是：该项目个别年初绩效目标设置过高，故完不成年度绩效目标。下一步改进措施主要是：以后年度我单位将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500001057		项目名称：	网站、新媒体平台建设运营管理	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区融媒体中心		一级预算单位：	中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）			
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	4360000.00	4360000	4006838.6	10	91.9	9.19
	其中：当年财政拨款	4360000.00	4360000.00	4006838.60	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	1.发布罗湖资讯营销罗湖，加强政民互动，解决群众问题； 2.建设成为罗湖区融媒体中心资讯统一对外发布出口，为辖区大众提供融媒体资讯服务。 3.依托区级政务服务和公共服务平台为辖区居民提供政务和生活服务。 4.实现政民互动，打造成为罗湖人的“掌上家园”。 5.完成深圳市绩效考核“舆情应对能力”考核，“新时代新罗湖”微信公众号传播力进一步提升。 6.适应移动互联网的发展，及时推送罗湖重要新闻、民生资讯，更大范围讲好罗湖故事、传播罗湖好声音。 7.突出图文并茂以及视频等立体化传播方式，使发布内容具体形象、可读性高、易于大众乐于接受。 8.确保网络信息安全，及时收集整理网民诉求。 9.采编发布罗湖中心工作、政务活动等方面时政报道； 10.在罗湖区电子政务网、罗湖社区家园网、深圳新闻网等平台同步发送，全方位宣传营销罗湖。				1.全发布罗湖资讯营销罗湖7万余条，加强政民互动，解决群众问题； 2.建设成为罗湖区融媒体中心资讯统一对外发布出口，为辖区大众提供融媒体资讯服务。 3.依托区级政务服务和公共服务平台为辖区居民提供政务和生活服务。 4.罗湖Plus全年策划制作网上专题宣传活动，实现政民互动，打造成为罗湖人的“掌上家园”。 5.完成深圳市绩效考核“舆情应对能力”考核，“罗湖发布”微信公众号传播力进一步提升。 6.适应移动互联网的发展，及时推送罗湖重要新闻、民生资讯，更大范围讲好罗湖故事、传播罗湖好声音。 7.突出图文并茂以及视频等立体化传播方式，使发布内容具体形象、可读性高、易于大众乐于接受。 8.确保网络信息安全，及时收集整理网民诉求，协助处置舆情1118条。 9.采编发布罗湖中心工作、政务活动等方面时政报道，发布报道、图片1203条。 10.在罗湖区电子政务网、罗湖社区家园网、深圳新闻网等平台同步发送宣传信息，全方位宣传营销罗湖。			
	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
			罗湖Plus全年策划制作网上专题宣传活动	10个	16个	3	2.5	偏差原因：由于年初设置年度指标值较低，导致实际完成值超过目标值50%。 改进措施：以后年度我中心将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。
			协助处置舆情	≥1000条	1118条	3	3	
			制作《罗湖一周》并在多平台刊发	全年共50余期	52期	3	3	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年在学习强国平台发表罗湖内容稿件	不少于30条	36条	3	3	
			各平台全年发布信息	≥6万条	7万余条	3	3	
			各平台全年推送原创稿件及政务稿件、图片数	≥1150条	1203条	3	3	
			深圳新闻网网站首页、见圳·罗湖等平台推送罗湖重要新闻数量	每日2-3条，重大宣传信息每年专题广告位置不超过33次（条）	每日2-3条，重大宣传信息每年专题广告位置不超过33次（条）	3	3	
			各平台全年运维时间	≥3000小时	4745小时	3	2.5	偏差原因：由于年初设置年度指标值较低，导致实际完成值超过目标值50%。 改进措施：以后年度我中心将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。
			“新时代新罗湖”微信更新次数	每个工作日推送3条内容资讯，周六日及节假日2条。	每个工作日推送3条内容资讯，周六日及节假日2条。	3	3	
		质量指标	全平台网络信息安全响应	30分钟以内进行响应	30分钟以内进行响应	3	3	

		质量指标	全平台系统正常运行率	不低于99%	99%	3	3	
			全平台内容更新率及监测率	100%	100%	3	3	
		时效指标	全平台发布信息及时率	100%	100%	2	2	
			内容生产频率	每个工作日不少于20条信息	每个工作日不少于20条信息	2	2	
			网民问题收集时限	≤2小时	2小时	2	2	
		成本指标	新时代新罗湖政务微信工作经费	110万元	105万元	2	2	
			家园网夜间及节假日值班服务经费	30万元	30万元	2	2	
			区融媒体平台内容制作、平台租用运行维护经费	230万元	219.5万元	2	2	
			政务信息采编工作经费	66万元	46.2万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	全平台信息宣传覆盖范围、社会影响力	稳步提升	100%	15	15	
			群众问题解决率	≥80%	80%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.19	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500001906		项目名称：	融媒产品策划采编制作	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区融媒体中心		一级预算单位：	中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）			
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	1050000.00	1050000	1033002.83	10	98.38	9.84
	其中：当年财政拨款	1050000.00	1050000.00	1033002.83	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	目标1：策划生产一批高质量的融媒体产品； 目标2：提升区级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，促进基层宣传工作更好服务党委政府中心工作以及群众日常生产生活。				1.制作发布罗湖融媒“献礼党的二十大”系列融媒产品、罗湖区第八届人民代表大会第三次会议创意H5产品、罗湖建区44周年等一批高质量的融媒体产品； 2.提升区级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，促进基层宣传工作更好服务党委政府中心工作以及群众日常生产生活。			
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	重点融媒产品（创意H5、条漫、海报、短视频等）	10个	10个	6	6	
			全年信息稿件及原创产品制作	100篇原创稿件或40个原创产品	55篇原创稿件、29个原创产品	6	5	偏差原因：该项目年初绩效目标设置过高，故完不成年度绩效目标。 改进措施：以后年度我单位将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。
			在中央省市等媒体平台的融媒产品宣传推广	≥4个	4个	6	6	
		质量指标	优秀原创产品点击率	≥1万	1万	6	6	
			全年登上“学习强国”及央视等权威平台的优秀原创作品数	≥10个	30个	6	5.5	由于年初设置年度指标值较低，导致实际完成值超过目标值50%。 改进措施：以后年度我中心将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。

		时效指标	每季度完成原创稿件及产品制作条数	不少于30条	35条	5	5	
		成本指标	与省、市媒体开展"罗湖融媒产品内容制作及推广"项目合作	45万	45万	5	5	
			开展“湾区枢纽 万象罗湖”城区营销融媒产品制作	40万	40万	5	5	
			业务培训、优秀稿件稿酬	20万	18万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	融媒平台影响力	稳步提升	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.34	—