

2024 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） 2024 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） 2024 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）内设办公室、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

事业发展科和文明工作办，共 7 个科室。

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）2024 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	11,989.10	一、一般公共服务支出	31	5,407.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.90	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	60.71
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	6,146.46
八、其他收入	8	12.49	八、社会保障和就业支出	38	178.03
	9		九、卫生健康支出	39	27.87
	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	244.25
	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	12,077.49	本年支出合计	57	12,065.00
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	12.49
总计	30	12,077.49	总计	60	12,077.49

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	12,077.49	12,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
201	一般公共服务支出	5,420.17	5,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
20133	宣传事务	5,420.17	5,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
2013301	行政运行	593.22	593.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4,461.95	4,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
2013399	其他宣传事务支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,146.46	6,146.46	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	75.90	75.90	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	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,070.56	6,070.56	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	6,070.56	6,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.23	54.23	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	68.62	68.62	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	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.25	244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.25	244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.65	171.65	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	12,065.00	1,044.17	11,020.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,407.68	594.22	4,813.46	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,407.68	594.22	4,813.46	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	593.22	593.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4,449.46	1.00	4,448.46	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,146.46	0.00	6,146.46	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	75.90	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	75.90	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,070.56	0.00	6,070.56	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	6,070.56	0.00	6,070.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.03	177.83	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.03	177.83	0.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.23	54.03	0.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.25	244.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.25	244.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.65	171.65	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	11,989.10	一、一般公共服务支出	33	5,407.68	5,407.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.90	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	60.71	60.71	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	6,146.46	6,070.56	75.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.03	178.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.87	27.87	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	244.25	244.25	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	12,065.00	本年支出合计	59	12,065.00	11,989.10	75.90	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	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	12,065.00	总计	64	12,065.00	11,989.10	75.90	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	11,989.10	1,044.17	10,944.93
201	一般公共服务支出	5,407.68	594.22	4,813.46
20133	宣传事务	5,407.68	594.22	4,813.46
2013301	行政运行	593.22	593.22	0.00
2013302	一般行政管理事务	4,449.46	1.00	4,448.46
2013399	其他宣传事务支出	365.00	0.00	365.00
205	教育支出	60.71	0.00	60.71
20508	进修及培训	60.71	0.00	60.71
2050803	培训支出	60.71	0.00	60.71
207	文化旅游体育与传媒支出	6,070.56	0.00	6,070.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,070.56	0.00	6,070.56
2079902	宣传文化发展专项支出	6,070.56	0.00	6,070.56
208	社会保障和就业支出	178.03	177.83	0.20
20805	行政事业单位养老支出	178.03	177.83	0.20
2080501	行政单位离退休	54.23	54.03	0.20

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.17	55.17	0.00
210	卫生健康支出	27.87	27.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	0.00
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	0.00
221	住房保障支出	244.25	244.25	0.00
22102	住房改革支出	244.25	244.25	0.00
2210201	住房公积金	72.60	72.60	0.00
2210203	购房补贴	171.65	171.65	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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	920.34	302	商品和服务支出	70.47
30101	基本工资	86.24	30201	办公费	36.32
30102	津贴补贴	448.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.58	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	68.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.17	30207	邮电费	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	27.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.45
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	72.60	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	58.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.00	30217	公务接待费	0.76

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	11.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.36
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.03
			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
			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

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
			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	973.70		公用经费合计	70.47

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	75.90	75.90	0.00	75.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	75.90	75.90	0.00	75.90	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	75.90	75.90	0.00	75.90	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	75.90	75.90	0.00	75.90	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
9.34	0.00	7.34	0.00	7.34	2.00	2.83	0.00	2.07	0.00	2.07	0.76

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）2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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）2024 年度总收入 12,077.49 万元，其中本年收入 12,077.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,989.1 万元，比上年决算数增加 1,390.46 万元，增长 13.1%，主要变动情况：一是宣传文体专项资金增加 1000 万元，主要原因是推动社会主义文化事业高质量发展，推出十大文化品牌、筹办百项文化活动、举办千场文艺演出，着力打造一批具有福田辨识度的高品质品牌文化活动；二是政府投资资金增加 365 万元，主要用于支付融媒体中心建设项目部分尾款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 75.9 万元，比上年决算数增加 56.3 万元，增长 287.2%，主要变动情况：根据上级文件，年中下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

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 12.49 万元，比上年决算数增加 12.49 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据市委宣传部《关于办理 2025 年党报代征订费拨付工作的通知》，拨款 12.49 万元用于征订 2025 年党报党刊。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市福田区委宣传部（本级）2024 年度总支出 12,077.49 万元，其中本年支出 12,065 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,044.17 万元，比上年决算数减少 5.08 万元，下降 0.5%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 11,020.83 万元，比上年决算数增加 1,359.35 万元，增长 14.1%，主要变动情况：一是宣传文体专项资金增加 1000 万元，主要原因是推动社会主义文化事业高质量发展，推出十大文化品牌、筹办百项文化活动、举办千场文艺演出，着力打造一批具有福田辨识度的高品质品牌文化活动；二是政府投资资金增加 365 万元，主要用于支付融媒体中心建设项目部分尾款。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中共深圳市福田区委宣传部（本级）2024 年度财政拨款收入合计 12,065 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,989.1 万元，比上年决算数增加 1,390.46 万元，增长 13.1%，主要变动情况：一是宣传文体专项资金增加 1000 万元，主要原因是推动社会主义文化事业高质量发展，推出十大文化品牌、筹办百项文化活动、举办千场文艺演出，着力打造一批具有福田辨识度的高品质品牌文化活动；二是政府投资资金增加 365 万元，主要用于支付融媒体中心建设项目部分尾款；政府性基金预算财政拨款收入 75.9 万元，比上年决算数增加 56.3 万元，增长 287.2%，主要变动情况：根据上级文件，年中下达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：无相关情况。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委宣传部（本级）2024 年度财政拨款支出合计 12,065 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,989.1 万元，比年初预算数增加 301.1 万元，增长 2.6%，主要变动情况：政府投资资金增加 365 万元，主要用于支付融媒体中心建设项目部分尾款；政府性基金预算财政拨款支出 75.9 万元，比年初预算数增加 75.9 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据上级文件，年中下达中央补助地方国

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：无相关情况。

三、2024 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）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.83 万元，完成全年预算 9.34 万元的 30.3%，比上年决算数减少 9.14 万元，下降 76.4%。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%，比上年决算数减少 4.36 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.07 万元，完成全年预算 7.34 万元的 28.2%，比上年决算数减少 4 万元，下降 65.9%，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 2.07 万元，完成全年预算 7.34 万元的 28.2%，比上年决算数减少 4 万元，下降 65.9%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成全年预算 2 万元的 38%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 50.6%。

2024 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。

2024 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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 2.07 万元，占 73.1%；公务接待费支出 0.76 万元，占 26.9%。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 2.07 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 2.07 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于 1 辆公务用车保险、燃油费、日常维修费等支出。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于国内相关单位交流工作及相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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 7 次，接待人数共 38 人。主要包括上级部门和省内外单位来深圳考察、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

2024 年度本单位机关运行经费支出 70.47 万元，比上年决算数减少 1.88 万元，下降 2.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关

运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,129.09 万元，其中：政府采购货物支出 311.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 817.47 万元。授予中小企业合同金额 604.1 万元，占政府采购支出总额的 53.5%，其中：授予小微企业合同金额 225.5 万元，占授予中小企业合同金额的 37.3%。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 35.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 22 个，共涉及资金 10,944.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“2024 年国家电影事业发展专项资金省级分成部分（第四批）”和“2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 75.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“精神文明创建”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 762.42 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，本项目立项依据充分，严格按照相关政策和规定有序推进，资金用途符合项目审批内容及合同要求，基本完成项目申报时设置的各项绩效目标，整体完成情况较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,989.1 万元，政府性基金预算支出 75.9 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按照预算绩效管理一体化的工作要求，持续优化管理流程，通过推进项目事前绩效评估、加强预算绩效目标管理、开展绩效目标执行监控、落实绩效自评和重点项目评价、强化绩效评价结果应用等，推动全面预算绩效管理工作再上新台阶，本年度部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“精神文明创建”“理论调研”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,308.87 万元，执行数 12,065 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平文化思想为引领，牢牢把握“七个着力”重要要求，围绕市委宣传部“五个典范”、区委“五个首善”战略部署要求，全力推动理论、舆论、文明、文化、安全、人才“六个高地”建设向更高水平、更高质量迈进，各项工作获中央和省、市高度肯定。（1）严格落实党委（党组）

理论学习中心组学习制度，扎实开展各类专题学习 20 余场、列席旁听近 10 场；组建学习贯彻党的二十届三中全会精神区委宣讲团，开展基层宣讲 1600 余场次。（2）紧扣百千万工程、双招双引等中心工作，与央媒、省媒、市媒建立通联机制，全年发稿约 4900 篇，联动央媒发稿逾 561 篇，央视频道推出福田主题报道 18 条；开展“新文字、新视频、新传播”行动，联动郎朗等文体名人和网络达人制造现象级营销案例，助推华强北两次爆款出圈。在脸书、推特、油管、抖音国际版开设官方账号，总粉丝数超 70 万，总传播量超 2900 万，福田红树林生态湿地保护国际传播项目获评深圳市对外传播十大优秀案例。（3）深入推进新时代未成年人思想道德建设，市区联动打造深圳市青少年研学体系（福田试点），“党委领导、市区联动、多元共建、市场参与、文旅融合、公益同行”工作机制获文旅部高度肯定。深化拓展新时代文明实践中心建设，全年开展各类文明实践活动 1 万余场，惠及群众超 400 万人次；“琴小站”公益智能琴房项目获央视《走遍中国》栏目专题报道，入选深圳市十佳公共文化艺术项目。（4）深化“宣文旅商”融合联动机制，举办系列文化惠民、城市品牌活动 3000 余场次，线上线下参与超 6000 万人次，为辖区商圈引流超 2.8 亿人次；第十届莲花山草地音乐节线上线下观众超 600 万，拉动直接消费超 3500 万元，全网曝光量约 1.3 亿。（5）全面提升风险防范、舆情应对及应急处置能力，常态化开展网络安全“全量扫描”工作，累计扫

描企业 10166 家，处理安全漏洞 1003 个，全区网络安全事故“零发生”。（6）深入实施“百名世界冠军和文化名人引进计划”，引进著名男高音歌唱家王宏伟为第 23 位文体名人。与天津音乐学院签署战略合作备忘录，共建艺术实践人才培养基地，与兰州大学合作打造大学生实习实践基地和福田融媒体人才培养基地，共同推动福田文化高质量发展。发现的问题及原因主要是绩效指标的明确性和季度预算执行控制力度有待加强。下一步改进措施主要是紧密结合年度工作计划，依据履职项目特点，提升绩效目标设置的精确性，充分合理反映有关项目的预期产出和效果；持续监控并优化预算执行流程，确保每个季度的预算执行均能达到既定目标，从而推动整体预算的有序、高效执行。

理论调研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 128.1 万元，执行数为 128.05 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，开展基层理论宣讲，持续发挥思政工作凝心铸魂的重要作用。深入开展“学而时习之”荐书活动，推荐优质书目，持续提升党员干部政策理论水平，全年严格落实意识形态工作责任制。发现的问题及原因主要是个别绩效指标的年度指标值设置偏低。下一步改进措施主要是年中及时调整项目计划，制定应对措施，降低外部因素对项目的影 响，科学合理设置绩效目标。

宣传文体专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为

6,000 万元，执行数为 5,995.56 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，资助公共文化品牌项目，助力福田区建设“文化强区”“体育强区”，保障福田宣传文体事业的建设，推进福田区文化事业高质量发展。发现的问题及原因主要是个别绩效指标的实际完成值较年初计划偏离较大。下一步改进措施主要是年初根据近年的完成值平均数和年度工作计划较为合理精准地设置三级绩效指标和年度指标值，年中及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时整改绩效目标内容及指标值。

新闻宣传项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,031.53 万元，执行数为 2,031.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，围绕福田区各项重点工作，根据活动主题、媒体定位、受众范围、影响力等因素选择合作媒体和版面位置，与新闻宣传平台年度保持合作，把我区党的建设、深化改革、金融科技、生态文明等方面工作作为宣传重点，加大了宣传覆盖力度，也增强群众对区委、区政府各项工作知晓度。发现的问题及原因主要是存在个别绩效指标值设置偏低或偏高的问题。下一步改进措施主要是密切关注外部环境变化，年中及时调整项目计划，制定纠偏措施，降低外部因素对项目的影响。

文化工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 185.84 万

元，执行数为 185.82 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，协调文化艺术工作和文艺队伍建设，指导推进文化体制改革和文化事业发展，指导协调公共文化服务体系建设，推进福田文化强区、体育强区和文明典范城区建设；积极实施“世界冠军和文化名人引进计划”、充分发挥名人的专业资源和影响力资源在辖区开展各类公益活动。发现的问题及原因主要是存在个别绩效指标值设置偏低或偏高的问题。下一步改进措施主要是密切关注外部环境变化，及时调整项目计划，制定应对措施，降低外部因素对项目的影响。

部门评价结果。 组织对“精神文明创建”项目开展了部门评价，项目全年预算数为 762.8 万元，执行数为 762.42 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，开展文明指数测评、推进群众性精神文明创建活动，大力弘扬社会主义核心价值观、全面提升市民文明素养等活动，提高城区文明城市水准。夯实“福田好公民”“新时代福田好少年”公民道德建设品牌，组织开展第六届“新时代福田好少年”学习宣传活动，引导青少年崇德向善、见贤思齐。打造全国最美新时代文明实践中心，全年开展各类文明实践活动 1 万余场，惠及群众超 400 万人次。围绕新版全国文明城市测评体系和测评要求，全区开展两轮全员全域全覆盖培训。按照新形势、新变化和新要求，重点抓好 19 类测评点位，圆满完成辖区第七届创建周期第三次文明城市创建评估工作的实地考察、问卷调查、

驻地保障任务。发现的问题及原因主要是绩效目标编报质量待提升、项目实施进度把控待加强。下一步改进措施主要是提升绩效编报质量，加强绩效指标明确性；加强中期运行监管，提高项目预算序时进度。

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。