

2024 年度中共深圳市坪山区委宣传部
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市坪山区委宣传部概况

- 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：中共深圳市坪山区委宣传部 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：中共深圳市坪山区委宣传部 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市坪山区委宣传部概况

一、中共深圳市坪山区委宣传部主要职责

1.贯彻执行党中央、省委、市委有关宣传思想文化工作的方针政策，按照区委工作要求，拟订我区宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实党中央及省委、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3.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。

4.统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府中心工作及各项重大社会活动宣传，会同有关部门组织协调国防教育工作。

5.统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹指导舆情信息工作，开展舆情信息收集分析研判工作。

6.负责管理全区新闻出版业行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版物内容和质量。负责管理全区电影行政事务，指导监管协调电影制片、发行、放映工作和重大电影活动。指导推动新闻出版、电影事业发展。组织指导全民阅读活动。

7.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。负责文联工作。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

8.指导部署协调群众性精神文明创建活动的开展，督促检查各街道各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设、公共文明建设和志愿服务工作等。

9.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训工作。指导全区宣传思想文化领域人才工作。

10.会同有关部门管理区宣传文化体育事业发展专项资金。

11.完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、中共深圳市坪山区委宣传部机构设置

中共深圳市坪山区委宣传部无下属单位，部门预算为部本级预算。内设 5 个科室：办公室、理论科、宣传科、文明科、网信科；内设 2 个一类事业单位：深圳市坪山区融媒体中心、深圳市坪山区网络信息安全管理中心。

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：中共深圳市坪山区委宣传部 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市坪山区委宣传部

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	5,618.84	一、一般公共服务支出	31	4,159.98
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	9.82
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	1,024.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	118.04
	9		九、卫生健康支出	39	30.35
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	277.81
	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	5,618.84	本年支出合计	57	5,620.11
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	18.73	年末结转和结余	59	17.46
总计	30	5,637.58	总计	60	5,637.58

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：中共深圳市坪山区委宣传部

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	5,618.84	5,618.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,157.16	4,157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,757.33	3,757.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	737.01	737.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	939.12	939.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	2,081.19	2,081.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	381.85	381.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	377.45	377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	9.82	9.82	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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,024.12	1,024.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	989.94	989.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	989.94	989.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	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	75.87	75.87	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	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	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
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.75	278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.75	278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.80	198.80	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：中共深圳市坪山区委宣传部

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	5,620.11	1,185.34	4,434.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,159.98	759.14	3,400.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,760.15	741.16	3,018.99	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	739.83	739.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	939.12	1.33	937.79	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	2,081.19	0.00	2,081.19	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	381.85	0.00	381.85	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	377.45	0.00	377.45	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	9.82	0.00	9.82	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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,024.12	0.00	1,024.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	989.94	0.00	989.94	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	989.94	0.00	989.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	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	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	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
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.81	277.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.81	277.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市坪山区委宣传部

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	5,618.84	一、一般公共服务支出	33	4,159.98	4,159.98	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	9.82	9.82	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	1,024.12	1,024.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.04	118.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.35	30.35	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	277.81	277.81	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	5,618.84	本年支出合计	59	5,620.11	5,620.11	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	18.71	年末财政拨款结转和结余	60	17.44	17.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.71		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	5,637.55	总计	64	5,637.55	5,637.55	0.00	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：中共深圳市坪山区委宣传部

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	5,620.11	1,185.34	4,434.77
201	一般公共服务支出	4,159.98	759.14	3,400.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00
2010303	机关服务	17.98	17.98	0.00
20133	宣传事务	3,760.15	741.16	3,018.99
2013301	行政运行	739.83	739.83	0.00
2013302	一般行政管理事务	939.12	1.33	937.79
2013304	宣传管理	2,081.19	0.00	2,081.19
20137	网信事务	381.85	0.00	381.85
2013704	信息安全事务	377.45	0.00	377.45
2013799	其他网信事务支出	4.40	0.00	4.40
203	国防支出	9.82	0.00	9.82
20306	国防动员	9.82	0.00	9.82
2030699	其他国防动员支出	9.82	0.00	9.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,024.12	0.00	1,024.12

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
20701	文化和旅游	12.10	0.00	12.10
2070102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
2070112	文化和旅游市场管理	7.60	0.00	7.60
20706	新闻出版电影	22.08	0.00	22.08
2070607	电影	22.08	0.00	22.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	989.94	0.00	989.94
2079902	宣传文化发展专项支出	989.94	0.00	989.94
208	社会保障和就业支出	118.04	118.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.04	76.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	0.00
210	卫生健康支出	30.35	30.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	0.00
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0.00
221	住房保障支出	277.81	277.81	0.00
22102	住房改革支出	277.81	277.81	0.00
2210201	住房公积金	79.02	79.02	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
2210203	购房补贴	198.80	198.80	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：中共深圳市坪山区委宣传部

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	1,019.48	302	商品和服务支出	143.98
30101	基本工资	94.78	30201	办公费	18.09
30102	津贴补贴	521.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	104.60	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.04	30206	电费	18.56
30109	职业年金缴费	38.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.80
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	5.31
30113	住房公积金	79.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.22
30199	其他工资福利支出	22.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	3.91	30217	公务接待费	0.00
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	1.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.10
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	0.30
			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	17.98
			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

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
			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	17.98
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈制品购置	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	1,023.38		公用经费合计	161.96

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：中共深圳市坪山区委宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中共深圳市坪山区委宣传部

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市坪山区委宣传部

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
37.97	5.47	32.50	18.00	14.50	0.00	32.85	5.40	27.45	17.98	9.47	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：中共深圳市坪山区委宣传部 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

中共深圳市坪山区委宣传部 2024 年度总收入 5,637.58 万元，其中本年收入 5,618.84 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 5,618.84 万元，比上年决算数减少 8,741.45 万元，下降 60.9%，主要变动情况：因机构调整，区文化广电旅游体育局单独运作，2024 年我部预算中不含文化、旅游和体育相关项目预算安排和其下属单位相关预算收入支出安排，故与上年决算数相比减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 374.63 万元，下降 100%，主要变动情况：文化创意产业专项资金由区文化广电旅游体育局统筹负责和相关体育类项目从宣传文化体育事业发展专项资金调整至区文化广电旅游体育局部预算履职类项目安排。

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

中共深圳市坪山区委宣传部 2024 年度总支出 5,637.58 万元，其中本年支出 5,620.11 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1,185.34 万元，比上年决算数减少 284.13 万元，下降 19.3%，主要变动情况：因机构调整，区文化广电旅游体育局单独运作，人员经费相应减少。

2.项目支出 4,434.77 万元，比上年决算数减少 8,829.16 万元，下降 66.6%，主要变动情况：因机构调整，区文化广电旅游体育局单独运作，项目经费相应减少。

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

中共深圳市坪山区委宣传部 2024 年度财政拨款收入合计 5,618.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,618.84 万元，比上年决算数减少 8,741.45 万元，下降 60.9%，主要变动情况：因机构调整，区文化广电旅游体育局单独运作，2024 年我部预算中不含文化、旅游和体育相关项目预算安排和其下属单位相关预算收入支出安排，故与上年决算数相比减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 374.63 万元，

下降 100%，主要变动情况：文化创意产业专项资金由区文化广电旅游体育局统筹负责和相关体育类项目从宣传文化体育事业发展专项资金调整至区文化广电旅游体育局部门预算履职类项目安排；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：本年度无相关工作安排。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市坪山区委宣传部 2024 年度财政拨款支出合计 5,620.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,620.11 万元，比年初预算数减少 132.82 万元，下降 2.3%，主要变动情况：根据实际工作安排，全年实际支出比预算有所减少；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：本年度无相关工作安排；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：本年度无相关工作安排。

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

中共深圳市坪山区委宣传部 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.85 万元，完成全年预算 37.97 万元的 86.5%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 4.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.4 万元，完成全年预算 5.47 万元的 98.7%，比上年决算数增加 3.79 万元，增长 235.4%；公务用车购置及运行

维护费支出决算为 27.45 万元，完成全年预算 32.5 万元的 84.5%，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 7.3%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，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 9.47 万元，完成全年预算 14.5 万元的 65.3%，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 18.6%；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 0.13 万元，下降 100%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年度深圳市坪山区融媒体中心新购置一辆公务用车，相关“三公”经费支出增加。

（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 5.4 万元，占 16.4%；公务用车购置及运行维护费支出 27.45 万元，占 83.6%；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 5.4 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容是因公出国支出 5.4 万元，主要用于开展投资交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.45 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 9.47 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无相关工作安排，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 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 161.96 万元，比上年决算数增加 52.93 万元，增长 48.5%。主要增减变动情况是：根据工作要求，物业管理费 2024 年并入机构公用经费，故机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 752.84 万元，其中：政府采购货物支出 19.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 733 万元。授予中小企业合同金额 532.84 万元，占政府采购支出总额的 70.8%，其中：授予小微企业合同金额 265 万元，占授予中小企业合同金额的 49.7%。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 70.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门（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 11 个，二级项目 21 个，共涉及资金 4,434.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“宣传文化体育发展专项资金”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 780 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，进一步发挥专项资金效能，精心策划扩大坪山影响、提升公共文化服务质量、提升城市文化软实力，做文化惠民、文化利民、文化便民的实事，丰富文化服务和文化产品供给，推动优质文化资源直达基层，不断满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动社会力量参与文化建设，促进坪山区宣传文化事业繁荣发展。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,620.11 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，通过实时跟踪和记录各个项目的执行情况，督促项目执行部门及时归档和保存相关佐证资料，确保项目的执行进度，也显著提高了绩效评价工作的效率和准确性，加强内部控制制度的建设，有效地防范了潜在风险，确保了部门经济活动的合规性和合法性。这些制度的建立和实施，为绩效目标的顺利达成提供了有力保障。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“宣传文化体育发展专项资金”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,829.2 万元，执行数 5,620.11 万元，完成预算的 96.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年绩效指标完成情况良好，按计划落实项目开展，保证资金使用规范科学，并根据单位实际执行过程的实际需要进行必要的调整，达到预算项目预期效果，顺利完成年度工作任务。发现的问题及原因主要是在经济效益指标和生态效益指标方面的挖掘还有待加强。将在下一年度深入研究分析部门的主要履职工作和年度主要任务，努力挖掘可以量化的经济效益指标和生态效益指标，以更全面地评估部门的工作效果和影响。下一步改进措施主要是 1、持续强化绩效目标管理。一是在编报下一年度绩效目标时，充分借鉴往年绩效目标设定经验，有效规避往年绩效评价中发现的绩效目标设定质量问题，注重绩效目标与指标值的合理性，为项目实施提

供有效指导；二是重视并充分发挥绩效运行监控的纠偏作用，针对不匹配于业务实际的绩效目标，及时变更修改。2、积极探索学习预算管理方法。加强培训学习，提升员工对预算绩效管理的理解和认识，以确保我部的预算绩效管理更加科学、合理和多样化。这将有助于更全面地评估履职工作的绩效情况，推动绩效评价工作的持续改进和发展。

“宣传文化体育发展专项资金”项目绩效自评情况：全年预算数为780万元，执行数为780万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：鼓励传统艺术传承、文艺创作及文化融合等，有效助力文化传承延续、文化内容形式创新，为文化发展注入持续活力，充分发挥宣传文化体育事业发展专项资金激励引导作用，促进坪山区宣传文化体育事业健康发展。发现的问题及原因主要是通过该项目绩效评价工作，发现在我部在项目绩效管理工作中存在以下问题：一是在预算编制环节，未能对科学合理的进行预测编制，导致预期设定绩效产出目标过低，和实际年度完成存在一定差异；二是绩效监控机制执行不到位，缺乏有效的监控手段和定期的跟踪，未能及时采取应对措施，对产生偏差的绩效目标进行调整纠正。下一步改进措施主要是进一步加强单位项目支出预算编制的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化；进一步加强预算绩效管理理念，高度重视绩效管理工作，从项目前期申报、项目执行、从绩效目标申

报到绩效监控、项目绩效自评，以绩效结果为导向，进一步完善项目管理中存在的问题，为项目预期效益的顺利实现提供保证。

部门评价结果。 一是科学合理编制预算，严格执行预算。参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等学学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。三是进一步提高资金使用效益。严格按照有关规定要求，特别要用管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用效益。

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。