

2023 年度深圳市光明区融媒体中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区融媒体中心概况

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：深圳市光明区融媒体中心 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：深圳市光明区融媒体中心 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区融媒体中心概况

一、深圳市光明区融媒体中心主要职责

深圳市光明区融媒体中心的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于宣传、网信等工作的方针政策和决策部署，大力推进媒体融合创新发展，围绕区委区政府中心工作，整合全区资源开展宣传报道。

二、深圳市光明区融媒体中心机构设置

本单位包括深圳市光明区融媒体中心共 1 家基层单位。

深圳市光明区融媒体中心内设机构有：总编室、全媒体采集部、新媒体事业部、综合技术服务部、文艺创作部（网络安全和信息化部），共 5 个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市光明区融媒体中心）2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为深圳市光明区融媒体中心，于 2023 年初独立核算。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市光明区融媒体中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区融媒体中心

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	2,006.33	一、一般公共服务支出	31	1,080.45
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	741.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	51.17
	9		九、卫生健康支出	39	14.19
	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	118.73
	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	2,006.33	本年支出合计	57	2,006.33
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	2,006.33	总计	60	2,006.33

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：深圳市光明区融媒体中心

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	2,006.33	2,006.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,080.45	1,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,080.45	1,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	642.09	642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	438.35	438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	741.79	741.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	741.79	741.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	741.79	741.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.17	51.17	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	34.11	34.11	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	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	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	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.26	81.26	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：深圳市光明区融媒体中心

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	2,006.33	622.45	1,383.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,080.45	438.35	642.09	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,080.45	438.35	642.09	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	642.09	0.00	642.09	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	438.35	438.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	741.79	0.00	741.79	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	741.79	0.00	741.79	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	741.79	0.00	741.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.17	51.17	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	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	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	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.26	81.26	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：深圳市光明区融媒体中心

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	2,006.33	一、一般公共服务支出	33	1,080.45	1,080.45	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	741.79	741.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.17	51.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.19	14.19	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	118.73	118.73	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	2,006.33	本年支出合计	59	2,006.33	2,006.33	0.00	0.00
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				

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	2,006.33	总计	64	2,006.33	2,006.33	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：深圳市光明区融媒体中心

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	2,006.33	622.45	1,383.88
201	一般公共服务支出	1,080.45	438.35	642.09
20133	宣传事务	1,080.45	438.35	642.09
2013304	宣传管理	642.09	0.00	642.09
2013350	事业运行	438.35	438.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	741.79	0.00	741.79
20708	广播电视	741.79	0.00	741.79
2070808	广播电视事务	741.79	0.00	741.79
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.17	51.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	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
221	住房保障支出	118.73	118.73	0.00
22102	住房改革支出	118.73	118.73	0.00
2210201	住房公积金	37.48	37.48	0.00
2210203	购房补贴	81.26	81.26	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：深圳市光明区融媒体中心

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	562.32	302	商品和服务支出	59.83
30101	基本工资	54.99	30201	办公费	25.67
30102	津贴补贴	219.49	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	3.62	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	102.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.06	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	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	0.50	30211	差旅费	6.29
30113	住房公积金	37.48	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	78.61	30214	租赁费	5.23
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	0.00	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	0.47
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	6.00
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	1.22
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	14.22
			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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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	562.32		公用经费合计	60.13

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：深圳市光明区融媒体中心

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：深圳市光明区融媒体中心

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：深圳市光明区融媒体中心

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	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：深圳市光明区融媒体中心 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

深圳市光明区融媒体中心 2023 年度总收入 2,006.33 万元，其中本年收入 2,006.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,006.33 万元，比上年决算数增加 2,006.33 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因深圳市光明区融媒体中心于 2023 年初独立核算，故相关预算收入比上年增加。

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

深圳市光明区融媒体中心 2023 年度总支出 2,006.33 万元，其中本年支出 2,006.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 622.45 万元，比上年决算数增加 622.45 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因深圳市光明区融媒体中心于 2023 年初独立核算，故相关经费支出比上年增加。

2. 项目支出 1,383.88 万元，比上年决算数增加 1,383.88 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因深圳市光明区融媒体中心于 2023 年初独立核算，故相关经费支出比上年增加。

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

深圳市光明区融媒体中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,006.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,006.33 万元，比上年决算数增加 2,006.33 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因深圳市光明区融媒体中心于 2023 年初独立核算，故相关经费拨款收入比上年增加；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：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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区融媒体中心 2023 年度财政拨款支出合计

2,006.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,006.33 万元，比年初预算数减少 70.67 万元，下降 3.4%，主要变动情况：新聘人员实际到岗时间延后，故相关经费支出下降；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：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：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

深圳市光明区融媒体中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.22 万元，完成全年预算 4 万元的 30.5%，比上年决算数增加 1.22 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 1.22 万元，完成全年预算 4 万元的 30.5%，比上年决算数增加 1.22 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 1.22 万元，完成全年预算 4 万元的 30.5%，比上年决算数增加 1.22 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因深圳市光明区融媒体中心于 2023 年初独立核算，故相关经费支出决算大于上年决算数。

（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 1.22 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 1.22 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 1.22 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车燃油、维修、保险等开支。因中共深圳市光明区委宣传部下属单位深圳市光明区融媒体中心 2023 年以前未独立核算，深圳市光明区融媒体中心公务用车共 1 辆登记在中共深圳市光明区委宣传部（本级），暂未调拨，故公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待安排，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。本年度无公务接待支出。

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 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 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 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 1.96 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 1.96 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，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 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，其中二级

项目 5 个，共涉及资金 1,383.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度无政府性基金预算项目；2023 年度无国有资本经营预算项目。

共组织对“融媒体工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 509.34 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，项目立项依据充分、项目绩效目标完成情况良好，达到了年初设定的各项工作目标，取得了良好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,006.33 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，项目立项依据充分、项目绩效目标完成情况良好，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。我单位今年开展了部门整体支出及“融媒业务经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,092.5 万元，执行数 2,006.33 万元，完成预算的 95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位预算支出在保障中心工作运转、履职方面整体情况良好，部门整体支出绩效优秀，预算执行和绩效管理得到进一步强化，绩效目标完成良好。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率不高，部分采购未开展；二是预算执行率不高，第四季度预算执行率未达 100%。下一步改进措施主要

是：一是加强相关业务培训，继续强化预算绩效管理意识，提高对预算绩效管理相关规定等的掌握程度；二是严格落实关于全面预算绩效管理的相关政策文件，持续做好 2025 年预算绩效目标编报及 2024 年预算绩效管理工作；三是健全绩效管理工作机制，加强预算绩效评价结果与项目资金安排的衔接，提高绩效管理工作水平。

“融媒业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 510.5 万元，执行数为 509.34 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成本项目主要工作任务和履职目标，通过充分发挥素材资源和宣传渠道力量，持续提升融媒产品质量水平，融媒产品传播效能进一步提高，达到了预期的效果，实现项目年度总体目标。发现的问题及原因主要绩效指标目标值设置的合理性还有待进一步提升。下一步改进措施主要是提升预算编制水平，编细编实预算，并根据年度工作安排和项目计划，科学合理设定绩效目标，进一步提高预算、绩效目标编报的质量。

“电视运维经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 223 万元，执行数为 221.84 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成本项目年度总体目标，机器设备及时维修保养和更新换代，保障采编播设备正常运转、播出工作顺利进行，充分发挥版权素材作用，稿件质量持续提升，达到了项目预期的效果。发现的问题及原因主要是绩效指标内容涵盖的全面性还有待提升。下一步改进措施主要是持续提高绩效指标编

报的质量。

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：	440311220041500500025		项目名称：	融媒业务经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区融媒体中心		一级预算单位：	中共深圳市光明区委宣传部（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	4950000.00	5105000.00	5093391.33	10	99.77	9.98	
	其中：当年财政拨款	4950000.00	5105000.00	5093391.33	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	提升融媒产品质量水平、充分发挥素材资源和宣传渠道力量，提高融媒产品传播效能。				完成预期目标。2023年度“光明融媒”APP总阅读量2005万+，下载量超2.2万，累计下载量超54.8万，“深圳光明”抖音号粉丝数超15.7万人次，播放量超1198万次。			
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	每工作日光明融媒APP新闻稿件发布数量	≥50条	71条	10	10	
			每工作日抖音号发布数量	≥1条	2条	10	9.90	偏差原因：随着新媒体短视频发展加快，融媒体中心更加注重短视频制作传播，短视频数量增加。 整改措施：优化绩效目标设置，更加精准精确设置相关数据。
		质量指标	移动电视运维验收合格率	100%	100%	10	10	
			融媒云平台中央厨房验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	APP改版升级后台维护安全管理时限	1年	1年	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.77%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障光明融媒宣传报道	有效保障	100%	15	15	
			光明融媒队伍专业性	有效提高	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对光明融媒APP运营满意度	≥80%	96.59%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.88	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311220041501800023		项目名称：	电视运维经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区融媒体中心		一级预算单位：	中共深圳市光明区委宣传部（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	2230000.00	2230000.00	2218363.65	10	99.48	9.95	
	其中：当年财政拨款	2230000.00	2230000.00	2218363.65	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	机器设备及时维修保养和更新换代，保障采编播设备正常运转、播出工作顺利进行。稿件来源稳定，稿件数量增加，稿件质量提升，充分发挥版权素材作用。				完成预期目标。2023年采编设备正常运转，购置摄像机等设备，开展LED大屏维保等工作，保障采编播发工作顺利进行。			
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	每工作日电视新闻播放次数	1次	1次	10	10	
			每年素材网站购置数量	40个	40个	10	10	
		质量指标	文字稿件质量达标率	≥80%	81.6%	10	10	
			新设验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	专线网络使用时限	1年	1年	5	5	
			化妆项目保障时限	1年	1年	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.48%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	光明新闻队伍专业性	有效提高	100%	15	15	
			保障光明新闻宣传报道	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用情况满意度	≥80%	92.05%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.95	—