

深圳市福田区影视教育中心 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

围绕福田中心工作，做好全区广播、电视、网络新闻报道工作；调查研究，抓好典型，进行专题报道；组织摄制具有福田特色的教育片、资料片、外宣片和其它影视作品；负责重大事件和重大活动的影像资料录制；有计划地摄制影视文艺精品；参与协调管理网络文化建设。中心是区政府授牌的大学生实习基地，接受大学生学习交流。

二、机构编制及交通工具情况

本单位编制数 9 人，编制内实有人数 7 人，雇员员额 1 人，劳务派遣实有人数 5 人看，公务用车 0 辆，离退休人员 1 人。

三、2018 年度主要工作目标及任务

1、创新优化新闻报道手段。在做好做精两档自办新闻栏目的同时，更多为“各区新闻联播”提供好稿优稿。

2、开辟传播渠道。巩固已有传播形式，重点寻求与传播力更强的传播平台（重点在自媒体）合作，如“不急”、“二更”、“一条”、“深圳大件事”等，广泛发出福田声音，深度讲好福田故事。

3、认真打磨“福田-塔县精准扶贫”广播剧剧本，计划在 2018 年上半年完成定稿，进入后期制作，年底前开始传播。

4、继续抓好影视精品创作。今年，福田影视两部电影《决不姑息》、《水滴之梦》喜获“广东省‘五个一’工程奖”。明年，中心将继续整合区影视艺术家协会丰富的行业资源，在电影、电视剧、广播剧、纪录片等领域多点开花，为打造福田影视高地添砖加瓦。

（1）联合华强北街道党工委，组织影协筹划拍摄小院线（网络）大电影《MAKER（创客）兄弟》，讲述“大众创业，万众创新”背景下，深圳这个“创客天堂”里的创客故事，献礼改革开放 40 年。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 1321.03 万元，其中一般公共预算拨款 1321.03 万元，比 2017 年 1129.23 万元增加 191.8 万元，增加 16.99%；基金预算 0 万元，与 2017 年持平。增加的主要原因是养

老保险和住房公积金改革带来的经费增加。具体包括：

（一）基本支出 282.36 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费 245.86 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 17.17 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 19.33 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 1,038.67 万元，具体支出内容如下：

1、购置费支出 12.4 万元，其中：属于政府采购项目的 2.4 万元；非政府采购项目的 10 万元，主要用于办公自动化设备采购、影视采编耗材等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 2.4 万元，主要用于购置电脑 4 台，一体机 2 台。

2、修缮费支出 10 万元，主要内容是：摄像机、放录像机、非线性编辑系统等前后期设备的维护维修费用。

3、业务费支出 1,013.27 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 182.27 万元，主要包括劳务派遣采购、其他一般事务等支出。

（2）影视宣传报道 655 万元，主要包括：与公共频道合作栏目 340 万元，与天威视讯合作频道 100 万元，与广播电台合作栏目 96 万元等。

（3）影视宣传制作 156 万元，主要包括：制作福田区象形片等展现全区各项工作的专题片制作费用。

（4）影视宣传管理 20 万，主要包括：反映在宣传制作影视过程产生的费用。

4、预算准备金 3 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 0 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。我中心公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 2018 年预算数 0 万元，与 2017

年持平。

六、政府采购预算情况

2018 年我单位政府采购预算总额 70.46 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元、政府采购服务预算 68.06 万元。

七、预算绩效管理情况

我单位 2018 年纳入绩效自评的项目 1 个，金额 340 万元。项目内容：“媒体合作项目”。我单位影视宣传报道项目中的媒体合作项目拟报财政部门进行绩效评价，金额共计 340 万元。主要包括：与广电集团公共频道合作的新闻栏目，每天报道福田辖区新闻事件，宣传报道福田区各项事业发展成果。

八、其他重要事项情况

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

2018 年部门预算国有资产占有使用情况截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

- 1、影视宣传报道：指反映影视专题片、新闻专题报道、与广播电视集团合作栏目等费用支出。
- 2、影视宣传制作：指反映专题片制作过程产生的费用支出。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	1,321.03	一般公共服务支出	1,303.86
（一）一般公共预算拨款	1,321.03	宣传事务	1,303.86
1、一般性经费拨款	1,321.03	其他宣传事务支出	1,303.86
2、财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	17.17
3、政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	17.17
（二）政府性基金预算拨款		事业单位离退休	17.17
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	1,321.03	本年支出合计	1,321.03
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,321.03	支出总计	1,321.03

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	1,321.03
（一）一般公共预算拨款	1,321.03
1、一般性经费拨款	1,321.03
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	1,321.03
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	1,321.03

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	1,303.86
宣传事务	1,303.86
其他宣传事务支出	1,303.86
社会保障和就业支出	17.17
行政事业单位离退休	17.17
事业单位离退休	17.17
本年支出合计	1,321.03
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	1,321.03

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,321.03	一般公共服务支出	1,303.86
1、一般性经费拨款	1,321.03	宣传事务	1,303.86
2、财政专项资金拨款		其他宣传事务支出	1,303.86
3、政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	17.17
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	17.17
		事业单位离退休	17.17
本年收入合计	1,321.03	本年支出合计	1,321.03
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,321.03	支出总计	1,321.03

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		1,321.03	282.36	1,038.67
201	一般公共服务支出	1,303.86	265.19	1,038.67
20133	宣传事务	1,303.86	265.19	1,038.67
2013399	其他宣传事务支出	1,303.86	265.19	1,038.67
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	
20805	行政事业单位离退休	17.17	17.17	
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		282.36
301	工资福利支出	233.01
30101	基本工资	143.28
30102	津贴补贴	19.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.2
30109	职业年金缴费	10.08
30110	职工基本医疗保险缴费	4.2
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	25.2
30199	其他工资福利支出	5.6
302	商品和服务支出	27.33
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.1
30207	邮电费	0.05
30211	差旅费	0.5
30213	维修（护）费	0.5
30215	会议费	0.5
30218	专用材料费	0.5
30226	劳务费	9
30228	工会经费	2.53
30229	福利费	0.42
30299	其他商品和服务支出	12.23
303	对个人和家庭的补助	21.02
30302	退休费	17.17
30309	奖励金	3.85
310	其他资本性支出	1
31002	办公设备购置	1

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	1,321.03
一、基本支出	282.36
（一）人员经费	245.86
（二）离退休经费	17.17
（三）公用经费	19.33
二、项目支出	1,038.67
（一）一般性项目支出	1,038.67
1、购置费	12.4
2、修缮费	10
3、业务费	1,013.27
（1）一般管理事务	39
（2）一般管理事务	143.27
（3）影视宣传报道	655
（4）影视宣传制作	156
（5）影视宣传管理	20
4、预算准备金	3
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	2.4	2.4	
	A0302 办公自动化设备	2.4	2.4	
2	业务费	68.06	68.06	
	一般管理事务	68.06	68.06	
	C9900 其他服务	68.06	68.06	
	合计	70.46	70.46	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
影视宣传报道媒体合作	300	300		2018. 1. 1-2018. 12. 31

表十二、一般公共预算政府经济分类支出表

单位：万元

编码	科目名称	合计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	其他支出
合 计		1,321.03	1,244.93	1.00	75.10	-
2013399	其他宣传事务支出	1,303.86	1,244.93	1.00	57.93	
2080502	事业单位离退休	17.17			17.17	

表十三：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	媒体合作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018 年 1 月-12 月
项目主管部门	福田区政府	续存属性名称	延续项目		
项目实施单位	深圳市福田区影视教育中心				

本年预算 金额（万 元）	512	其中：财政拨 款（万元）	512	其他资金 （万元）	
项目中长 期目标					
项目年度 目标	充分利用电视台、广播电台、网络等优秀平台，合作栏目全方位反映福田区各项事业发展的最新成果，在深圳广播电视集体公共频道发布视频新闻 300 条，在深圳广播电视集体移动频道及公共频道发布电视新闻 15 分钟电视节目 54 期。深圳市天威公司合作幸福福田栏目。深圳广播电台发布福田新闻 100 条。全面反映福田区社会发展最新面貌。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指 标	测算明细	512 万元，4 个项目	4	
		资金支出进度	2018 年 1-7 月，完成 300 万，7-12 月完成 212 万	100%	
	产出指 标	数量指标	4 个项目	4	
		质量指标	媒体合作	优良	
		工作时效	全年每月每周均有报道	优良	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面反映福田区各项事业发 展最新成果，展现福田辖区优 良政商环境	优良	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续提升福田知名度，营造优 良环境	优良	
		服务对象满意度 指标	节目受到辖区居民欢迎	≥95%	