

深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）2019 年度 部门预算（汇总）

目 录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其它需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行中央和省市有关意识形态，文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作等方面的方针、政策和指示，根据我区实际拟订相关规章、政策和行业发展规划，经批准后组织实施；规划和宏观指导全区文化体育工作和精神产品的生产；组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，把握我区新闻舆论导向；承担区精神文明建设、区文化体育市场、新闻出版、广播电视和文物保护领域的行政执法工作，规范全区语言文字；负责推进全民健身计划及运动员、裁判员技术等级的审核与报批。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）包括深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）等共 2 家基层单位。行政编制总数 65 人，实有在编人数 59 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 11 人；老工勤 6 人、雇员 2 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 12 人。具体如下：

1. 深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）行政编制数 65 人，实有在编人数 59 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 10 人；老工勤 6 人、雇员 2 人、劳务派遣人员 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 8 辆。

2. 深圳市福田区影视教育中心事业编制数 9 人，实有在编人数 7 人；退休 1 人；雇员 1 人、劳务派遣人员 5 人。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）2019 年主要工作目标包括：1、强化基层宣传思想工作，不断凝聚建设发展的强大动力；2、倡导社会主义核心价值观，创新文明路径引领价值风尚；3 建设“十大文化功能区”，巩固深化国家公共文化服务体系示范区建设成果；4、深化体制机制改革，探索文化治理能力现代化模式；

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）部门预算收入 24,457.95 万元，比 2018 年增加 2,954.32 万元，增长 13.74%，其中：财政预算拨款 24,457.95 万元。

2019 年深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）部门预算支出 24,457.95 万元，比 2018 年增加 2,954.32 万元，增长 13.74%。其中：人员支出 2,289.90 万元、公用支出 222.13 万元、对个人和家庭的补助支出 101.05 万元、项目支出 21,844.87 万元。

预算收支增加主要原因说明：开展综合调研及文化改革活动；新增设 11 个社会体育

指导员服务站，开展项目资助。举办的常规比赛增加，且人工、场地运动服装等费用大幅度增加 2019 年专题宣传增加，如改革开放四十周年系列专题报道、中心商圈综合提升行动系列宣传、华强北打造 3A 景区系列专题报道、香蜜湖片区、梅彩片区、河套片区等重点区域更新提升工程宣传报道等。新媒体宣传的需求迅速增长，新媒体宣传费用需跟上新形式的宣传需要。理论培训费用及社会主义核心价值观主题公园宣传经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）

深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）预算 23,007.38 万元，包括人员支出 2,043.50 万元、公用支出 204.10 万元、对个人和家庭的补助支出 82.89 万元、项目支出 20,676.90 万元。

（一）人员支出 2,043.50 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 204.10 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。

（三）对个人和家庭补助支出 82.89 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 20,676.90 万元，具体包括：

1、购置费 29.28 万元，主要用于主要用笔记本电脑 14 台、台式计算机 16 台、打印机 20 台、智能 windows 系统 50 寸落地宣传机、碎纸机 1 台、镜头一套。

2、一般管理事务 1652.62 万元，主要用于劳务派遣人员、绩效评估应用、业务招待费、培训费、城雕维护及其公共艺术活动费、名人引进工作经费、区体彩办经费、综合协调等经费。

3、报刊赠阅 136.00 万元，主要用于选订境外报刊，向辖区低保困难户、博士、高级人才和新闻界、网络信息员及基层党组织赠送党报党刊。

4、精神文明创建 640.00 万元，主要用于（1）培育和践行社会主义核心价值观 100 万元；（2）文明城市创建 370 万元；（3）思想道德建设 170 万元。

5、宣传报道 2340.00 万元，主要用于（1）媒体版面占用 1,260 万元。主要用于围绕区委区政府中心工作，组织全区性的重点报道和专题报道，以区两会、文博会、高交会等为重点，在中央、省、市境外媒体进行重点宣传的版面宣传；（2）网络运行 310 万元，用于支付福田网合作运行管理费用 160 万元；支付舆情收集与转办综合平台费用 150 万元；（3）新媒体网络宣传费 300 万元。用于“福田发布”政务微博运营团队费及围绕全区工作重点活动发布宣传推广，线下活动经费；（4）媒体合作经费 470

万元。与南方都市报合办《福田通》140 万元，与深圳晚报合办《福田周刊》180 万元；读特 APP 福田频道运营费 100 万元；ZAKER APP 福田频道运营费 50 万元。

6、宣传管理 257.00 万元，主要用于（1）理论中心组经费 111 万元。其中理论中心组学习 20 万元；“福田人文讲坛”专家授课费 40 万元；理论培训费 25 万元；理论宣传 26 万元。（2）新闻宣传 123 万元。其中，媒体记者季度考核 30 万元、通讯员培训考核 30 万元、福田新闻日报排版制作费 20 万元、网络宣传与活动费 43 万元；（3）党报校刊发行费 3 万元；（4）新闻中心运营费 20 万元。主要包括日常维护费, 通讯员队伍建设和考核, 媒体记者服务保障、媒体素养提高学习活动费。

7、文化活动 630.00 万元，主要用于（1）公益电影经费 120 万元。用于电影进社区、进校园及广场放映活动方面的支出；（2）公共文化服务经费 160 万元。用于公共文化服务调研、评估、培训和相关活动的支出 160 万元；（3）示范区后续管理费 100 万元；（4）文化交流 20 万元，用于开展文化交流方面的支出；（5）公共文化数字服务平台运营管理 100 万元。用于“福田文体通”等即时通讯服务平台的运营管理支出；（6）群文学会经费 50 万元。用于我区群众文化学会的支出。（7）综合调研及文化改革 80 万元。用于综合调研费 45 万元，文化改革费 35 万元。

8、文化市场管理 289.00 万元，主要用于（1）文化市场管理 239 万元，主要用于规范辖区文化市场管理活动经费 164 万元；对口协作护持交流费 75 万元。其中，前往新疆、西藏、海南、汕头培训费 40 万元，扶持上述地区及设备购置经费 35 万元。（2）辖区扫黄打非及年度表彰奖励 50 万元。

9、其它宣传文化体育支出 376.00 万元，主要用于（1）广电新闻出版市场管理费 15 万元，用于新闻出版、广播电视市场整治与管理；（2）内刊审读 50 万元，用于辖区内部资料出版物日常审读工作；（3）规范语言文字经费 10 万元，用于推广普通话，规范辖区语言文字；（4）宣传文化体育事业发展专项资金运营费 186 万元，用于宣传文体事业发展基金运营管理费。（5）区博物馆物业管理费，装修期间水电费 115 万元。

10、文物保护 55.00 万元，主要用于文物保护与管理经费 25 万元；非物质文化遗产保护与管理经费 30 万元。

11、体育活动 1187.00 万元，主要用于（1）竞技体育 195 万元。其中辖区内中小學生球类、游泳、射箭、武术、体操及三棋比赛竞赛经费 155 万元；各训练基地教学训练及交流经费 40 万元；（2）体育市场管理经费 53 万元，用于督办“高危许可证”专项工作及高危场所安全与卫生管理普及提高，高危险性体育项目经营活动行政许可审批。（3）群众体育运动经费 939 万元。其中区全民健身节及常规项目比赛，各类体育知识普及推广，全国业余网球俱乐部联赛（每年在我区举行），参加市以上群体活动，开展传统假日群众体育活动等经费 319 万元；社会体育指导员经费 60 万元；老体

协经费 60 万元；资助辖区社会指导员服务站建设运营费 500 万元。

12、预算准备金 10.00 万元。

13、宣传文体专项资金 10,000.00 万元，主要用于宣传文化体育项目资助支出。

14、用于体育事业的彩票公益金支出 1,788.00 万元，主要用于按《深圳市体育彩票公益金管理办法》规定，体彩公益金的补助范围包括群众体育（含青少年体育）和竞技体育，用于群众体育的比例不低于 70%、用于竞技体育的比例不高于 30%。（1）群众体育 1,597 万元。用于资助建设和维修公共体育场馆及设施；购置配建于街道和社区的体育健身器材，购置配建于国民体质监测中心、国民体质测定与运动健身指导站的国民体质监测器材；资助群众体育组织和队伍建设，包括培训体育骨干队伍、社会体育指导员等。资助或组织开展全民健身活动；资助或组织开展其他全民健身项目。资助青少年体育后备人才培养；搭建学校后备人才培养网络；组织开展青少年体育竞赛活动；组织开展青少年体育科学研究和培训。（2）竞技体育 191 万元。用于改善专业运动队的训练比赛、生活设施条件；支持备战和参加全国全省综合性运动会；补充运动员保障支出；资助举办或承办各类体育赛事；开展其他奥运争光项目，主要为上述 1-4 项未涉及的奥运争光项目、运动员教练员职业培训及其他需在奥运争光项目列支的项目。

15、政府投资项目 1287.00 万元，主要用于福田区文体设施空间提升 4 期工程项目，建设内容：健身路径 60 套，乒乓球台 92 张，篮球场等场地修缮 13 个。

二、深圳市福田区影视教育中心

深圳市福田区影视教育中心 预算 1,450.56 万元，包括人员支出 246.41 万元、公用支出 18.03 万元、对个人和家庭的补助支出 18.16 万元、项目支出 1,167.97 万元。

（一）人员支出 246.41 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 18.03 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。

（三）对个人和家庭补助支出 18.16 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,167.97 万元，具体包括：

1、购置费 10.00 万元，主要用于购置开展本职工作所需的光盘、硬盘、内存卡等。

2、修缮费 12.40 万元，主要用于维护维修前后期编辑设备费用，。

3、一般管理事务 211.57 万元，主要用于劳务派遣费用、绩效评估费等。

4、影视宣传报道 695.00 万元，主要用于与电视台广播电台等合作栏目费用、新媒体宣传费用, 以及广播电视平台合作等费用。

5、影视宣传管理 20.00 万元，主要用于激励工作积极性，统筹总结宣传工作中的

其他费用。

6、影视宣传制作 216.00 万元，主要用于专题片制作、形象片制作、精品创作等方面的费用。

7、预算准备金 3.00 万元，主要用于不可预见性费用的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 324.83 万元，其中：政府采购货物预算 29.28 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 295.55 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和 1 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 31.70 万元，与 2018 年持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 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。2019 年预算数 5.00 万元，与 2018 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。我部现有公务用车 8 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 5 辆。2019 年预算数 26.70 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0.00 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 27 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0.00 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）、深圳市福田区影视教育中心共 2 家基层单

位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）机关运行经费财政拨款预算 182.70 万元，比 2018 年预算增加 21.64 万元，增长 13.44%。主要是人员增加，办公设备更新增加。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 套，总金额为 973.59 万元。单价 100 万元以上专用设备 1 套，总金额为 195.06 万元。

部门预算无安排购置一般公务用车。无安排购置价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

三、其他

深圳市福田区 2019 年政府性基金预算拨款 1788.00 万元，主要安排用群众体育项目 1,597 万元, 竞技体育项目 191 万元。主要用于资助建设和维修公共体育场馆及设施；购置配建于街道和社区的体育健身器材，购置配建于国民体质监测中心、国民体质测定与运动健身指导站的国民体质监测器材；资助群众体育组织和队伍建设，包括培训体育骨干队伍、社会体育指导员等。资助或组织开展全民健身活动；资助或组织开展其他全民健身项目。资助青少年体育后备人才培养；搭建学校后备人才培养网络；组织开展青少年体育竞赛活动；组织开展青少年体育科学研究和培训；改善专业运动队的训练比赛、生活设施条件；支持备战和参加全国全省综合性运动会；补充运动员保障支出；资助举办或承办各类体育赛事；开展其他奥运争光项目，主要为上述 1-4 项未涉及的奥运争光项目、运动员教练员职业培训及其他需在奥运争光项目列支的项目。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款手指总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	24,457.95	一般公共服务支出	7,924.47
一般公共预算拨款	22,669.95	宣传事务	7,924.47
一般性经费拨款	11,382.95	行政运行	1,514.76
财政专项资金拨款	10,000.00	一般行政管理事务	5,064.90
政府投资项目拨款	1,287.00	其他宣传事务支出	1,344.81
政府性基金预算拨款	1,788.00	文化旅游体育与传媒支出	13,824.00
国有资本经营预算拨款	0.00	文化和旅游	1,109.00
教育收费资金	0.00	一般行政管理事务	745.00
二、事业收入	0.00	文化和旅游市场管理	289.00
三、事业单位经营收入	0.00	其他文化和旅游支出	75.00
四、其他收入	0.00	文物	55.00
		文物保护	55.00
		体育	2,474.00
		体育竞赛	195.00
		体育场馆	1,287.00
		群众体育	992.00

单位名称：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		其他文化体育与传媒支出	10,186.00
		宣传文化发展专项支出	10,186.00
		社会保障和就业支出	463.93
		行政事业单位离退休	463.93
		归口管理的行政单位离退休	82.89
		事业单位离退休	18.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	103.68
		卫生健康支出	86.40
		行政事业单位医疗	86.40
		行政单位医疗	78.00
		事业单位医疗	8.40
		住房保障支出	371.16
		住房改革支出	371.16
		住房公积金	259.20
		购房补贴	111.96
		其他支出	1,788.00
		彩票公益金安排的支出	1,788.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,788.00

单位名称：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
本年收入合计	24,457.95	本年支出合计	24,457.95
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	24,457.95	支出总计	24,457.95

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局） 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）	24,457.95	24,457.95	22,669.95	11,382.95	10,000.00	1,287.00	1,788.00									
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)	23,007.38	23,007.38	21,219.38	9,932.38	10,000.00	1,287.00	1,788.00									
深圳市福田区影视教育中心	1,450.56	1,450.56	1,450.56	1,450.56												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）	24,457.95	2,613.07	21,844.87	324.83
深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）(本级)	23,007.38	2,330.48	20,676.90	256.77
深圳市福田区影视教育中心	1,450.56	282.59	1,167.97	68.06

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营 收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上 缴收入	用事 基金弥 补收支 差额	上年 结余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本经 营预算 拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
深圳市福田区宣传部 （区文化体育局）	2,613.07	2,613.07	2,613.07	2,613.07												
深圳市福田区宣传部 （区文化体育局）(本级)	2,330.48	2,330.48	2,330.48	2,330.48												
工资福利支出	2,005.15	2,005.15	2,005.15	2,005.15												
基本工资	1,222.39	1,222.39	1,222.39	1,222.39												
津贴补贴	93.24	93.24	93.24	93.24												
奖金	19.50	19.50	19.50	19.50												
机关事业单位基本 养老保险缴费	234.00	234.00	234.00	234.00												
职业年金缴费	93.60	93.60	93.60	93.60												
职工基本医疗保险 缴费	78.00	78.00	78.00	78.00												
住房公积金	234.00	234.00	234.00	234.00												
其他工资福利支出	30.42	30.42	30.42	30.42												
商品和服务支出	201.10	201.10	201.10	201.10												

单位名称：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	117.34	117.34	117.34	117.34												
邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00												
差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00												
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00												
工会经费	21.40	21.40	21.40	21.40												
福利费	3.90	3.90	3.90	3.90												
公务用车运行维护费	26.70	26.70	26.70	26.70												
其他商品和服务支出	2.76	2.76	2.76	2.76												
对个人和家庭的补助	121.24	121.24	121.24	121.24												
退休费	82.89	82.89	82.89	82.89												
奖励金	38.35	38.35	38.35	38.35												
资本性支出	3.00	3.00	3.00	3.00												
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00												
深圳市福田区影视教育中心	282.59	282.59	282.59	282.59												
工资福利支出	242.28	242.28	242.28	242.28												

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
基本工资	137.12	137.12	137.12	137.12												
津贴补贴	18.72	18.72	18.72	18.72												
奖金	2.10	2.10	2.10	2.10												
机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	25.20	25.20	25.20												
职业年金缴费	10.08	10.08	10.08	10.08												
职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	8.40	8.40												
其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.25												
住房公积金	25.20	25.20	25.20	25.20												
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21												
商品和服务支出	17.53	17.53	17.53	17.53												
办公费	1.00	1.00	1.00	1.00												
印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10												
邮电费	0.05	0.05	0.05	0.05												
差旅费	0.10	0.10	0.10	0.10												
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50												

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营 收入	其他 收入	上级 补助收入	附属 单位上 缴收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余 、结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
会议费	0.10	0.10	0.10	0.10												
专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.50												
工会经费	2.53	2.53	2.53	2.53												
福利费	0.42	0.42	0.42	0.42												
其他商品和服务支出	12.23	12.23	12.23	12.23												
对个人和家庭的补助	22.29	22.29	22.29	22.29												
退休费	18.16	18.16	18.16	18.16												
奖励金	4.13	4.13	4.13	4.13												
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.50												
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.50												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）	21,844.87	21,844.87	20,056.87	8,769.87	10,000.00	1,287.00	1,788.00									
深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）(本级)	20,676.90	20,676.90	18,888.90	7,601.90	10,000.00	1,287.00	1,788.00									
一般性项目	7,601.90	7,601.90	7,601.90	7,601.90												
购置费	29.28	29.28	29.28	29.28												
一般管理事务	1,652.62	1,652.62	1,652.62	1,652.62												
报刊赠阅	136.00	136.00	136.00	136.00												
精神文明创建	640.00	640.00	640.00	640.00												
宣传报道	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00												
宣传管理	257.00	257.00	257.00	257.00												
文化活动	630.00	630.00	630.00	630.00												
文化市场管理	289.00	289.00	289.00	289.00												
其它宣传文化体育支出	376.00	376.00	376.00	376.00												

单位名称：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
文物保护	55.00	55.00	55.00	55.00												
体育活动	1,187.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00											
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00											
财政专项资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00											
宣传文体专项资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00											
政府投资项目	1,287.00	1,287.00	1,287.00			1,287.00										
政府性基金项目	1,788.00	1,788.00					1,788.00									
用于体育事业的彩票公益金支出	1,788.00	1,788.00					1,788.00									
深圳市福田区影视教育中心	1,167.97	1,167.97	1,167.97	1,167.97												
一般性项目	1,167.97	1,167.97	1,167.97	1,167.97												
购置费	10.00	10.00	10.00	10.00												
修缮费	12.40	12.40	12.40	12.40												
一般管理事务	211.57	211.57	211.57	211.57												
影视宣传报道	695.00	695.00	695.00	695.00												

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 余 、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
影视宣传管理	20.00	20.00	20.00	20.00												
影视宣传制作	216.00	216.00	216.00	216.00												
预算准备金	3.00	3.00	3.00	3.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	22,669.95	一般公共服务支出	7,924.46
一般性经费拨款	11,382.95	宣传事务	7,924.46
财政专项资金拨款	10,000.00	行政运行	1,514.76
政府投资项目拨款	1,287.00	一般行政管理事务	5,064.90
二、政府性基金预算拨款	1,788.00	其他宣传事务支出	1,344.81
三、国有资本经营预算拨款	0.00	文化旅游体育与传媒支出	13,824.00
四、教育收费资金	0.00	文化和旅游	1,109.00
		一般行政管理事务	745.00
		文化和旅游市场管理	289.00
		其他文化和旅游支出	75.00
		文物	55.00
		文物保护	55.00
		体育	2,474.00
		体育竞赛	195.00
		体育场馆	1,287.00
		群众体育	992.00

单位名称：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		其他文化体育与传媒支出	10,186.00
		宣传文化发展专项支出	10,186.00
		社会保障和就业支出	463.93
		行政事业单位离退休	463.93
		归口管理的行政单位离退休	82.89
		事业单位离退休	18.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	103.68
		卫生健康支出	86.40
		行政事业单位医疗	86.40
		行政单位医疗	78.00
		事业单位医疗	8.40
		住房保障支出	371.16
		住房改革支出	371.16
		住房公积金	259.20
		购房补贴	111.96
		其他支出	1,788.00
		彩票公益金安排的支出	1,788.00

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,788.00
本年收入合计	24,457.95	本年支出合计	24,457.95
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	24,457.95	支出总计	24,457.95

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）			21,382.95	2,613.07	18,769.87
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)			19,932.38	2,330.48	17,601.90
	201	一般公共服务支出	6,579.66	1,514.76	5,064.90
	20133	宣传事务	6,579.66	1,514.76	5,064.90
	2013301	行政运行	1,514.76	1,514.76	
	2013302	一般行政管理事务	5,064.90		5,064.90
	207	文化旅游体育与传媒支出	12,537.00		12,537.00
	20701	文化和旅游	1,109.00		1,109.00
	2070102	一般行政管理事务	745.00		745.00
	2070112	文化和旅游市场管理	289.00		289.00
	2070199	其他文化和旅游支出	75.00		75.00
	20702	文物	55.00		55.00
	2070204	文物保护	55.00		55.00
	20703	体育	1,187.00		1,187.00
	2070305	体育竞赛	195.00		195.00

单位名称：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	2070308	群众体育	992.00		992.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	10,186.00		10,186.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	10,186.00		10,186.00
	208	社会保障和就业支出	410.49	410.49	
	20805	行政事业单位离退休	410.49	410.49	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	82.89	82.89	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.00	234.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.60	93.60	
	210	卫生健康支出	78.00	78.00	
	21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	
	2101101	行政单位医疗	78.00	78.00	
	221	住房保障支出	327.24	327.24	
	22102	住房改革支出	327.24	327.24	
	2210201	住房公积金	234.00	234.00	
	2210203	购房补贴	93.24	93.24	
深圳市福田区影视教育中心			1,450.56	282.59	1,167.97
	201	一般公共服务支出	1,344.81	176.83	1,167.97

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	20133	宣传事务	1,344.81	176.83	1,167.97
	2013399	其他宣传事务支出	1,344.81	176.83	1,167.97
	208	社会保障和就业支出	53.44	53.44	
	20805	行政事业单位离退休	53.44	53.44	
	2080502	事业单位离退休	18.16	18.16	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
	210	卫生健康支出	8.40	8.40	
	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	
	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	
	221	住房保障支出	43.92	43.92	
	22102	住房改革支出	43.92	43.92	
	2210201	住房公积金	25.20	25.20	
	2210203	购房补贴	18.72	18.72	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）			1,788.00		1,788.00
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)			1,788.00		1,788.00
	229	其他支出	1,788.00		1,788.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1,788.00		1,788.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,788.00		1,788.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）			0	0	
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)			0	0	
深圳市福田区影视教育中心			0	0	

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）				0
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)				0
深圳市福田区影视教育中心				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）			324.83
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)			256.77
	A	货物类	29.28
	A03	一般设备	29.28
	A0301	电器设备	3.00
	A030199	其他电器设备	3.00
	A0302	办公自动化设备	13.68
	A030201	台式计算机	9.60
	A030202	打印机	4.00
	A03020201	普通激光式打印机	4.00
	A030205	碎纸机	0.08
	A0304	手提电脑	11.20
	A0306	摄影器材	1.40
	C	服务类	227.49
	C1300	劳务派遣	77.49
	C9900	其他服务	150.00

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区影视教育中心			68.06
	C	服务类	68.06
	C1300	劳务派遣	68.06

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）	2018	31.70		5.00	26.70		26.70
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）	2019	31.70		5.00	26.70		26.70
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)	2018	31.70		5.00	26.70		26.70
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)	2019	31.70		5.00	26.70		26.70
深圳市福田区影视教育中心	2018						
深圳市福田区影视教育中心	2019						

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局） 单位：万元

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)	媒体版面占用	1,260.00	1,260.00		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区影视教育中心	媒体合作	512.00	512.00		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	媒体版面占用	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区宣传部 (区文化体育局)	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区宣传部(区文化体育局)(本级)				
本年预算金额(万元)	1,260	其中:财政拨款(万元)	1,260	其他资金(万元)	0
项目中长期目标	贯彻执行中央和省市有关意识形态的方针、政策和指示。指导我区精神产品的生产,及理论研究、理论学习、理论宣传,把握我区新闻舆论导向。				

项目年度目标	围绕区委、区政府的中心工作和重点工作，全力建设一流国际化中心城区为宣传主线，把我区党的建设、深化改革、金融科技、城市管理、民生服务、文明创建、生态建设、体育强区等方面的工作作为宣传报道的重点，唱响主旋律，打好主动仗。通过深入我区各街道、企业、部门进行采访，推出一大批提升福田知名度、美誉度的重点报道，收到外塑形象、内聚人心的良好效果。			
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	围绕我区各项中心工作进行专版付费宣传。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，按各媒体报价支付费用。	
		资金支出进度	预计第一季度完成 20%，第二季度完成 25%，第三季度完成 30%，第四季度完成 25%	
	产出指标	数量指标	在省市主流媒体刊发版面	120-150 个左右
		质量指标	内容审核通过，发行正常，达到预期宣传效果	覆盖率≥95%
		工作时效	按约定时间刊发	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	强化正面媒体宣传，正确政治方向、舆论导向，提升主流意识形态的传播力、影响力	影响力≥95%
		生态效益指标	不适用	

		可持续影响	打造国际化中心城区	提高福田区知名度
		服务对象满意度指标	群众满意	≥95%

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	媒体合作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委宣传部 (区文化体育局)	续存属性名称	经常性项目		
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）	0
项目中长期目标	本项目主要包括在深圳广电集团公共频道与移动频道合作两档新闻节目、与广播电台合作新闻栏目。				
项目年度目标	在广电集团公共频道发布福田区重大新闻 300 条，其中头条新闻 80 条、在广电集团移动频道每周发布 15 分钟的福田新闻，共计 54 期。在广播电台发布福田重大新闻 100 条。				
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	与广电集团公共频道合作 300 万元，与广电集团移动频道 16 万，与广播电台合作 96 万元、天威视讯合作幸福福田栏目 100 万。		
		资金支出进度	2019 年 6 月支出 50%，11 月底支出 100%		
	产出指标	数量指标	与公共频道合作发布福田区电视新闻		300 条

		质量指标	与移动频道合作发布福田区电视新闻	54 期
			广播电台合作发布福田广播新闻	100 条
			与公共频道合作发布福田区头条电视新闻	80 条
	效益指标	工作时效	按约定时间发布	
		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	在全社会正面宣传福田区形象	收视率 8%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	持续优化福田区优良政商环境	覆盖率 50%-70%
		服务对象满意度指标	不适用	

2019 年深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行中央和省市有关意识形态，文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作等方面的方针、政策和指示，根据我区实际拟订相关规章、政策和行业发展规划，经批准后组织实施；规划和宏观指导全区文化体育工作和精神产品的生产；组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，把握我区新闻舆论导向；承担区精神文明建设、区文化体育市场、新闻出版、广播电视和文物保护领域的行政执法工作，规范全区语言文字；负责推进全民健身计划及运动员、裁判员技术等级的审核与报批。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）包括深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 65 人，实有在编人数 59 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 10 人；老工勤 6 人、雇员 2 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 8 辆，摩托车 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）2019 年主要工作目标包括：1、强化基层宣传思想工作，不断凝聚建设发展的强大动力；2、倡导社会主义核心价值观，创新文明路径引领价值风尚；3 建设“十大文化功能区”，巩固深化国家公共文化服务体系示范区建设成果；4、深化体制机制改革，探索文化治理能力现代化模式。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）部门预算收入 23,007.38 万元，比 2018 年增加 2,824.79 万元，增长 14.00%，其中：财政预算拨款 23,007.38 万元。

2019 年深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）部门预算支出 23,007.38 万元，比 2018 年增加 2,824.79 万元，增长 14.00%。其中：人员支出 2,043.50 万元、公用支出 204.10 万元、对个人和家庭的补助支出 82.89 万元、项目支出 20,676.90 万元。

预算收支增加主要原因说明：开展综合调研及文化改革活动；新增设 11 个社会体育指

导员服务站，开展项目资助。举办的常规比赛增加，且人工、场地运动服装等费用大幅度增加 2019 年专题宣传增加，如改革开放四十周年系列专题报道、中心商圈综合提升行动系列宣传、华强北打造 3A 景区系列专题报道、香蜜湖片区、梅彩片区、河套片区等重点区域更新提升工程宣传报道等。新媒体宣传的需求迅速增长，新媒体宣传费用需跟上新形式的宣传需要。理论培训费用及社会主义核心价值观主题公园宣传经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）预算 23,007.38 万元，包括人员支出 2,043.50 万元、公用支出 204.10 万元、对个人和家庭的补助支出 82.89 万元、项目支出 20,676.90 万元。

一、人员支出 2,043.50 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 204.10 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。

三、对个人和家庭补助支出 82.89 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 20,676.90 万元，具体包括：

（一）购置费 29.28 万元，主要用于主要用笔记本电脑 14 台、台式计算机 16 台、打印机 20 台、智能 windows 系统 50 寸落地宣传机、碎纸机 1 台、镜头一套。

（二）一般管理事务 1652.62 万元，主要用于劳务派遣人员、绩效评估应用、业务招待费、培训费、城雕维护及其公共艺术活动费、名人引进工作经费、区体彩办经费、综合协调等经费。

（三）报刊赠阅 136.00 万元，主要用于选订境外报刊，向辖区低保困难户、博士、高级人才和新闻界、网络信息员及基层党组织赠送党报党刊。

（四）精神文明创建 640.00 万元，主要用于（1）培育和践行社会主义核心价值观 100 万元；（2）文明城市创建 370 万元；（3）思想道德建设 170 万元。

（五）宣传报道 2340.00 万元，主要用于（1）媒体版面占用 1,260 万元。主要用于围绕区委区政府中心工作，组织全区性的重点报道和专题报道，以区两会、文博会、高交会等为重点，在中央、省、市境外媒体进行重点宣传的版面宣传；（2）网络运行 310 万元，用于支付福田网合作运行管理费用 160 万元；支付舆情收集与转办综合平台费用 150 万元；（3）新媒体网络宣传费 300 万元。用于“福田发布”政务微博运营团队费及围绕全区工作重点活动发布宣传推广，线下活动经费；（4）媒体合作经费 470 万元。与南方都市报合办《福田通》140 万元，与深圳晚报合办《福田周刊》180 万元；读特 APP 福田频道运营费 100 万元；Zaker APP 福田频道运营费 50 万元。

（六）宣传管理 257.00 万元，主要用于（1）理论中心组经费 111 万元。其中理论中心组学习 20 万元；“福田人文讲坛”专家授课费 40 万元；理论培训费 25 万元；理论宣传 26 万元。（2）新闻宣传 123 万元。其中，媒体记者季度考核 30 万元、通讯员培训考核 30 万元、福田新闻日报排版制作费 20 万元、网络宣传与活动费 43 万元；（3）党报校刊发行费 3 万元；（4）新闻中心运营费 20 万元。主要包括日常维护费，通讯员队伍建设和考核，媒体记者服务保障、媒体素养提高学习活动费。

（七）文化活动 630.00 万元，主要用于（1）公益电影经费 120 万元。用于电影进社区、进校园及广场放映活动方面的支出；（2）公共文化服务经费 160 万元。用于公共文化服务调研、评估、培训和相关活动的支出 160 万元；（3）示范区后续管理费 100 万元；（4）文化交流 20 万元，用于开展文化交流方面的支出；（5）公共文化数字服务平台运营管理 100 万元。用于“福田文体通”等即时通讯服务平台的运营管理支出；（6）群文学会经费 50 万元。用于我区群众文化学会的支出。（7）综合调研及文化改革 80 万元。用于综合调研费 45 万元，文化改革费 35 万元。

（八）文化市场管理 289.00 万元，主要用于（1）文化市场管理 239 万元，主要用于规范辖区文化市场管理活动经费 164 万元；对口协作护持交流费 75 万元。其中，前往新疆、西藏、海南、汕头培训费 40 万元，扶持上述地区及设备购置经费 35 万元。（2）辖区扫黄打非及年度表彰奖励 50 万元。

（九）其它宣传文化体育支出 376.00 万元，主要用于（1）广电新闻出版市场管理费 15 万元，用于新闻出版、广播电视市场整治与管理；（2）内刊审读 50 万元，用于辖区内部资料出版物日常审读工作；（3）规范语言文字经费 10 万元，用于推广普通话，规范辖区语言文字；（4）宣传文化体育事业发展专项资金运营费 186 万元，用于宣传文体事业发展基金运营管理费。（5）区博物馆物业管理费，装修期间水电费 115 万元。

（十）文物保护 55.00 万元，主要用于文物保护与管理经费 25 万元；非物质文化遗产保护与管理经费 30 万元。

（十一）体育活动 1187.00 万元，主要用于（1）竞技体育 195 万元。其中辖区内中小学生球类、游泳、射箭、武术、体操及三棋比赛竞赛经费 155 万元；各训练基地教学训练及交流经费 40 万元；（2）体育市场管理经费 53 万元，用于督办“高危许可证”专项工作及高危场所安全与卫生管理普及提高，高危险性体育项目经营活动行政许可审批。（3）群众体育运动经费 939 万元。其中区全民健身节及常规项目比赛，各类体育知识普及推广，全国业余网球俱乐部联赛（每年在我区举行），参加市以上群体活动，开展传统假日群众体育活动等经费 319 万元；社会体育指导员协会经费 60 万元；老体协经费 60 万元；资助辖区社会指导员服务站建设运营费 500 万元。

（十二）预算准备金 10.00 万元。

（十三）宣传文体专项资金 10,000.00 万元，主要用于宣传文化体育项目资助支出。

（十四）用于体育事业的彩票公益金支出 1,788.00 万元，主要用于按《深圳市体育彩票公益金管理办法》规定，体彩公益金的补助范围包括群众体育（含青少年体育）和竞技体育，用于群众体育的比例不低于 70%、用于竞技体育的比例不高于 30%。（1）群众体育 1,597 万元。用于资助建设和维修公共体育场馆及设施；购置配建于街道和社区的体育健身器材，购置配建于国民体质监测中心、国民体质测定与运动健身指导站的国民体质监测器材；资助群众体育组织和队伍建设，包括培训体育骨干队伍、社会体育指导员等。资助或组织开展全民健身活动；资助或组织开展其他全民健身项目。资助青少年体育后备人才培养；搭建学校后备人才培养网络；组织开展青少年体育竞赛活动；组织开展青少年体育科学研究和培训。（2）竞技体育 191 万元。用于改善专业运动队的训练比赛、生活设施条件；支持备战和参加全国全省综合性运动会；补充运动员保障支出；资助举办或承办各类体育赛事；开展其他奥运争光项目，主要为上述 1-4 项未涉及的奥运争光项目、运动员教练员职业培训及其他需在奥运争光项目列支的项目。

（十五）政府投资项目 1287.00 万元，主要用于福田区文体设施空间提升 4 期工程项目，建设内容：健身路径 60 套，乒乓球台 92 张，篮球场等场地修缮 13 个。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 256.77 万元，其中：政府采购货物预算 29.28 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 227.49 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 31.70 万元，与 2018 年持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议

审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 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**。2019 年预算数 5.00 万元，与 2018 年持平。

（三）**公务用车购置和运行维护费**。我部现有公务用车 8 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 5 辆。2019 年预算数 26.70 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 26.70 万元，与 2018 年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）机关运行经费财政拨款预算 182.70 万元，比 2018 年预算增加 21.64 万元，增长 13%。主要是人员增加，办公设备更新增加。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 套，总金额为 973.59 万元。单价 100 万元以上专用设备 1 套，总金额为 195.06 万元。

部门预算无安排购置一般公务用车。无安排购置价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

三、其他

深圳市福田区 2019 年政府性基金预算拨款 1,788.00 万元，主要安排用群众体育项目 1,597 万元, 竞技体育项目 191 万元。主要用于资助建设和维修公共体育场馆及设施；购置配建于街道和社区的体育健身器材，购置配建于国民体质监测中心、国民体质测定与运动健身指导站的国民体质监测器材；资助群众体育组织和队伍建设，包括培训体育骨干队伍、社会体育指导员等。资助或组织开展全民健身活动；资助或组织开展其他全民健身项目。资助青少年体育后备人才培养；搭建学校后备人才培养网络；组织开展青少年体育竞赛活动；组织开展青少年体育科学研究和培训；改善专业运动队的训练比赛、生活设施条件；支持备战和参加全国全省综合性运动会；补充运动员保障支出；资助举办或承办各类体育赛事；开展其他奥运争光项目，主要为上述 1-4 项未涉及的奥运争光项目、运动员教练员职业培训及其他需在奥运争光项目列支的项目。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款手指总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)			单位：万元
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	23,007.38	一般公共服务支出	6,579.66
一般公共预算拨款	21,219.38	宣传事务	6,579.66
一般性经费拨款	9,932.38	行政运行	1,514.76
财政专项资金拨款	10,000.00	一般行政管理事务	5,064.90
政府投资项目拨款	1,287.00	文化旅游体育与传媒支出	13,824.00
政府性基金预算拨款	1,788.00	文化和旅游	1,109.00
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	745.00
教育收费资金	0.00	文化和旅游市场管理	289.00
二、事业收入	0.00	其他文化和旅游支出	75.00
三、事业单位经营收入	0.00	文物	55.00
四、其他收入	0.00	文物保护	55.00
		体育	2,474.00
		体育竞赛	195.00
		体育场馆	1,287.00
		群众体育	992.00
		其他文化体育与传媒支出	10,186.00

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)			单位：万元
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		宣传文化发展专项支出	10,186.00
		社会保障和就业支出	410.49
		行政事业单位离退休	410.49
		归口管理的行政单位离退休	82.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	93.60
		卫生健康支出	78.00
		行政事业单位医疗	78.00
		行政单位医疗	78.00
		住房保障支出	327.24
		住房改革支出	327.24
		住房公积金	234.00
		购房补贴	93.24
		其他支出	1,788.00
		彩票公益金安排的支出	1,788.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,788.00
本年收入合计	23,007.38	本年支出合计	23,007.38
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)			单位：万元
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	23,007.38	支出总计	23,007.38

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)														单位：万元			
预算单位	收入总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）	23,007.38	23,007.38	21,219.38	9,932.38	10,000.00	1,287.00	1,788.00										
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)	23,007.38	23,007.38	21,219.38	9,932.38	10,000.00	1,287.00	1,788.00										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)					单位：万元
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				政府采购项目	
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）	23,007.38	2,330.48	20,676.90	256.77	
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)	23,007.38	2,330.48	20,676.90	256.77	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）	2,330.48	2,330.48	2,330.48	2,330.48												
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)	2,330.48	2,330.48	2,330.48	2,330.48												
工资福利支出	2,005.15	2,005.15	2,005.15	2,005.15												
基本工资	1,222.39	1,222.39	1,222.39	1,222.39												
津贴补贴	93.24	93.24	93.24	93.24												
奖金	19.50	19.50	19.50	19.50												
机关事业单位基本养老保险缴费	234.00	234.00	234.00	234.00												
职业年金缴费	93.60	93.60	93.60	93.60												
职工基本医疗保险缴费	78.00	78.00	78.00	78.00												
住房公积金	234.00	234.00	234.00	234.00												
其他工资福利支出	30.42	30.42	30.42	30.42												
商品和服务支出	201.10	201.10	201.10	201.10												

单位名称：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）(本级)													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	117.34	117.34	117.34	117.34												
邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00												
差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00												
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00												
工会经费	21.40	21.40	21.40	21.40												
福利费	3.90	3.90	3.90	3.90												
公务用车运行维护费	26.70	26.70	26.70	26.70												
其他商品和服务支出	2.76	2.76	2.76	2.76												
对个人和家庭的补助	121.24	121.24	121.24	121.24												
退休费	82.89	82.89	82.89	82.89												
奖励金	38.35	38.35	38.35	38.35												
资本性支出	3.00	3.00	3.00	3.00												
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）(本级)													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）	20,676.90	20,676.90	18,888.90	7,601.90	10,000.00	1,287.00	1,788.00									
深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）(本级)	20,676.90	20,676.90	18,888.90	7,601.90	10,000.00	1,287.00	1,788.00									
一般性项目	7,601.90	7,601.90	7,601.90	7,601.90												
购置费	29.28	29.28	29.28	29.28												
一般管理事务	1,652.62	1,652.62	1,652.62	1,652.62												
报刊赠阅	136.00	136.00	136.00	136.00												
精神文明创建	640.00	640.00	640.00	640.00												
宣传报道	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00												
宣传管理	257.00	257.00	257.00	257.00												
文化活动	630.00	630.00	630.00	630.00												

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	用事业 基金弥补收支 差额	上年 结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本经 营预 算拨款	教育收 费资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
文化市场管理	289.00	289.00	289.00	289.00												
其它宣传文化体 育支出	376.00	376.00	376.00	376.00												
文物保护	55.00	55.00	55.00	55.00												
体育活动	1,187.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00												
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00												
财政专项资金项 目	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00											
宣传文体专项资 金	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00											
政府投资项目	1,287.00	1,287.00	1,287.00			1,287.00										
政府性基金项目	1,788.00	1,788.00					1,788.00									
用于体育事业的 彩票公益金支出	1,788.00	1,788.00					1,788.00									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)			单位：万元
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	21,219.38	一般公共服务支出	6579.66
一般性经费拨款	9,932.38	宣传事务	6579.66
财政专项资金拨款	10,000.00	行政运行	1514.76
政府投资项目拨款	1,287.00	一般行政管理事务	5064.90
二、政府性基金预算拨款	1,788.00	文化旅游体育与传媒支出	13824.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	文化和旅游	1109.00
四、教育收费资金	0.00	一般行政管理事务	745.00
		文化和旅游市场管理	289.00
		其他文化和旅游支出	75.00
		文物	55.00
		文物保护	55.00
		体育	2474.00
		体育竞赛	195.00
		体育场馆	1287.00
		群众体育	992.00
		其他文化体育与传媒支出	10186.00

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)			单位：万元
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		宣传文化发展专项支出	10186.00
		社会保障和就业支出	410.49
		行政事业单位离退休	410.49
		归口管理的行政单位离退休	82.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	93.60
		卫生健康支出	78.00
		行政事业单位医疗	78.00
		行政单位医疗	78.00
		住房保障支出	327.24
		住房改革支出	327.24
		住房公积金	234.00
		购房补贴	93.24
		其他支出	1788.00
		彩票公益金安排的支出	1788.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1788.00
本年收入合计	23007.38	本年支出合计	23007.38
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00

单位名称：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）(本级)			单位：万元
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	23007.38	支出总计	23007.38

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）(本级)				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）			19,932.38	2,330.48	17,601.90
深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）(本级)			19,932.38	2,330.48	17,601.90
	201	一般公共服务支出	6,579.66	1,514.76	5,064.90
	20133	宣传事务	6,579.66	1,514.76	5,064.90
	2013301	行政运行	1,514.76	1,514.76	
	2013302	一般行政管理事务	5,064.90		5,064.90
	207	文化旅游体育与传媒支出	12,537.00		12,537.00
	20701	文化和旅游	1,109.00		1,109.00
	2070102	一般行政管理事务	745.00		745.00
	2070112	文化和旅游市场管理	289.00		289.00
	2070199	其他文化和旅游支出	75.00		75.00
	20702	文物	55.00		55.00
	2070204	文物保护	55.00		55.00
	20703	体育	1,187.00		1,187.00
	2070305	体育竞赛	195.00		195.00

单位名称：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）(本级)				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	2070308	群众体育	992.00		992.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	10,186.00		10,186.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	10,186.00		10,186.00
	208	社会保障和就业支出	410.49	410.49	
	20805	行政事业单位离退休	410.49	410.49	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	82.89	82.89	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.00	234.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.60	93.60	
	210	卫生健康支出	78.00	78.00	
	21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	
	2101101	行政单位医疗	78.00	78.00	
	221	住房保障支出	327.24	327.24	
	22102	住房改革支出	327.24	327.24	
	2210201	住房公积金	234.00	234.00	
	2210203	购房补贴	93.24	93.24	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）			1,788.00		1,788.00
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)			1,788.00		1,788.00
	229	其他支出	1,788.00		1,788.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1,788.00		1,788.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,788.00		1,788.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）(本级)			单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）(本级)				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）(本级)			单位：万元
单位	项目名称（政府采购里面采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）			256.77
深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）(本级)			256.77
	A	货物类	29.28
	A03	一般设备	29.28
	A0301	电器设备	3.00
	A030199	其他电器设备	3.00
	A0302	办公自动化设备	13.68
	A030201	台式计算机	9.60

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)			单位：万元
单位	项目名称（政府采购里面采购项目名称）	采购品目	金额
	A030202	打印机	4.00
	A03020201	普通激光式打印机	4.00
	A030205	碎纸机	0.08
	A0304	手提电脑	11.20
	A0306	摄影器材	1.40
	C	服务类	227.49
	C1300	劳务派遣	77.49
	C9900	其他服务	150.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)					单位：万元		
预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）	2018	31.70		5.00	26.70		26.70
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）	2019	31.70		5.00	26.70		26.70
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)	2018	31.70		5.00	26.70		26.70
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)	2019	31.70		5.00	26.70		26.70

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)					单位：万元
实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）(本级)	媒体版面占用	1,260.00	1,260.00		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	媒体版面占用	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区宣传部 (区文化体育局)	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区宣传部(区文化体育局)(本级)				
本年预算金额(万元)	1, 260	其中: 财政拨款(万元)	1, 260	其他资金(万元)	0
项目中长期目标	贯彻执行中央和省市有关意识形态的方针、政策和指示。指导我区精神产品的生产, 及理论研究、理论学习、理论宣传, 把握我区新闻舆论导向。				
项目年度目标	围绕区委、区政府的中心工作和重点工作, 全力建设一流国际化中心城区为宣传主线, 把我区党的建设、深化改革、金融科技、城市管理、民生服务、文明创建、生态建设、体育强区等方面的工作作为宣传报道的重点, 唱响主旋律, 打好主动仗。通过深入我区各街道、企业、部门进行采访, 推出一大批提升福田知名度、美誉度的重点报道, 收到外塑形象、内聚人心的良好效果。				
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	围绕我区各项中心工作进行专版付费宣		

			传。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，按各媒体报价支付费用。	
		资金支出进度	预计第一季度完成 20%，第二季度完成 25%，第三季度完成 30%，第四季度完成 25%	
	产出指标	数量指标	在省市主流媒体刊发版面	120-150 个左右
		质量指标	内容审核通过，发行正常，达到预期宣传效果	覆盖率≥95%
		工作时效	按约定时间刊发	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	强化正面媒体宣传，正确政治方向、舆论导向，提升主流意识形态的传播力、影响力。	影响力≥95%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	打造国际化中心城区	提高福田区知名度
		服务对象满意度指标	群众满意	≥95%

2019 年深圳市福田区影视教育中心部门预算草案

第一部分 部门概况

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

深圳市福田区影视教育中心包括深圳市福田区影视教育中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 1 人；老工勤 0 人、雇员 1 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 5 人。具体如下：

1. 深圳市福田区影视教育中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 1 人；老工勤 0 人、雇员 1 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区影视教育中心 2019 年主要工作目标包括：在 2019 年的工作中，除了围绕区委区政府中心工作展开影视宣传，还应在自身能力、条件允许的范围内，精心策划，做一批系列化、符合互联网时代碎片化传播要求的“小而精”的项目，进而实现“以项目促精品建设；以项目促业务提升；以项目促素材积累”。具体项目包括：（一）重大题材《广种福田 终结善缘 ——福田对口帮扶 30 年回眸》（二）普通题材：1《城区·城事》系列短片。2《飞阅福田》航拍历史人文系列纪录短片。3《科创福田》系列短片。4《探店》系列短片。5《走马亿元楼》

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区影视教育中心部门预算收入 1,451.00 万元，比 2018 年增加 130.00 万元，增长 10.00%，其中：财政预算拨款 1,451.00 万元、事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

2019 年深圳市福田区影视教育中心部门预算支出 1,451.00 万元，比 2018 年增加 130.00 万元，增长 10.00%。其中：人员支出 246.00 万元、公用支出 18.00 万元、对个人和家庭的补助支出 18.00 万元、项目支出 1,168.00 万元。

预算收支增加主要原因说明：增加对区委区政府重点工作的电视宣传制作与宣传费用，新增制作宣传区委区政府扶贫成果电视宣传。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区影视教育中心

深圳市福田区影视教育中心预算 1,451.00 万元，包括人员支出 246.00 万元、公用支出 18.00 万元、对个人和家庭的补助支出 18.00 万元、项目支出 1,168.00 万元。

（一）人员支出 246.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 18.00 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。

（三）对个人和家庭补助支出 18.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,168.00 万元，具体包括：

1、购置费 10.00 万元，主要用于购置开展本职工作所需的光盘、硬盘、内存卡等。

2、修缮费 12.40 万元，主要用于维护维修前后期编辑设备费用，。

3、一般管理事务 211.57 万元，主要用于劳务派遣费用、绩效评估费等。

4、影视宣传报道 695.00 万元，主要用于与电视台广播电台等合作栏目费用、新媒体宣传费用, 以及广播电视平台合作等费用。

5、影视宣传管理 20.00 万元，主要用于激励工作积极性，统筹总结宣传工作中的其他费用。

6、影视宣传制作 216.00 万元，主要用于专题片制作、形象片制作、精品创作等方面的费用。

7、预算准备金 3.00 万元，主要用于不可预见性费用的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区影视教育中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 68.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 68.00 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

1、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区影视教育中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

2、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0.00 万元。

1.因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 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。

2.公务接待费。2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年增加（减少）0.00 万元。

3.公务用车购置和运行维护费。我中心无公务用车。2019 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0.00 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0.00 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区影视教育中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区影视教育中心共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区影视教育中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，我中心无公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

部门预算无安排购置一般公务用车。无安排购置价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

深圳市福田区 2019 年政府性基金预算拨款 0.00 万元，主要安排用。上级专项转移支付支出预算为 0.00 万元。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、影视宣传报道：主要指反映与电视台广播电台等合作栏目、新媒体宣传、以及广播电视平台合作等支出。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款手指总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	1,450.56	一般公共服务支出	1,344.81
一般公共预算拨款	1,450.56	宣传事务	1,344.81
一般性经费拨款	1,450.56	其他宣传事务支出	1,344.81
财政专项资金拨款	0.00	社会保障和就业支出	53.44
政府投资项目拨款	0.00	行政事业单位离退休	53.44
政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	18.16
国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20
教育收费资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08
二、事业收入	0.00	卫生健康支出	8.40
三、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	8.40
四、其他收入	0.00	事业单位医疗	8.40
		住房保障支出	43.92
		住房改革支出	43.92

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		住房公积金	25.20
		购房补贴	18.72
本年收入合计	1,450.56	本年支出合计	1,450.56
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	1,450.56	支出总计	1,450.56

表.2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市福田区委宣传部 （区文化体育局）	1,450. 56	1,450 .56	1,450. 56	1,450. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区影视教 育中心	1,450. 56	1,450 .56	1,450. 56	1,450. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）	1,450.56	282.59	1,167.97	68.06
深圳市福田区影视教育中心	1,450.56	282.59	1,167.97	68.06

表.4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）	282.59	282.59	282.59	282.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区影视教育中心	282.59	282.59	282.59	282.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	242.28	242.28	242.28	242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	137.12	137.12	137.12	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	18.72	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
职业年金缴费	10.08	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25.20	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.53	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.53	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.42	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	12.23	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.29	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.16	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	4.13	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市福田区委宣传部 （区文化体育局）	1,167.97	1,167.97	1,167.97	1,167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区影视教育中心	1,167.97	1,167.97	1,167.97	1,167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性项目	1,167.97	1,167.97	1,167.97	1,167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮费	12.40	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	211.57	211.57	211.57	211.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
影视宣传报道	695.00	695.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
影视宣传管理	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
影视宣传制作	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	1450.56	一般公共服务支出	1344.81
一般性经费拨款	1450.56	宣传事务	1344.81
财政专项资金拨款	0.00	其他宣传事务支出	1344.81
政府投资项目拨款	0.00	社会保障和就业支出	53.44
二、政府性基金预算拨款	0.00	行政事业单位离退休	53.44
三、国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	18.16
四、教育收费资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.08
		卫生健康支出	8.40
		行政事业单位医疗	8.40
		事业单位医疗	8.40
		住房保障支出	43.92
		住房改革支出	43.92

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		住房公积金	25.20
		购房补贴	18.72
本年收入合计	1450.56	本年支出合计	1450.56
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	1450.56	支出总计	1450.56

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）			1,450.56	282.59	1,167.97
深圳市福田区影视教育中心			1,450.56	282.59	1,167.97
	201	一般公共服务支出	1,344.81	176.83	1,167.97
	20133	宣传事务	1,344.81	176.83	1,167.97
	2013399	其他宣传事务支出	1,344.81	176.83	1,167.97
	208	社会保障和就业支出	53.44	53.44	0.00
	20805	行政事业单位离退休	53.44	53.44	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.16	18.16	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
	221	住房保障支出	43.92	43.92	0.00
	22102	住房改革支出	43.92	43.92	0.00
	2210201	住房公积金	25.20	25.20	0.00
	2210203	购房补贴	18.72	18.72	0.00

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表.10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区宣传部（区文化体育局）			68.06
深圳市福田区影视教育中心			68.06
	C	服务类	68.06
	C1300	劳务派遣	68.06

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市福田区影视教育中心	2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区影视教育中心	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心

单位：万元

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区影视教育中心	媒体合作	512.00	512.00	0.00	2019.01.01-2019.12.31

表.14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	媒体合作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区宣传部 (区文化体育局)	续存属性名称	经常性项目		
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）	0
项目中长期目标	本项目主要包括在深圳广电集团公共频道与移动频道合作两档新闻节目、与广播电台合作新闻栏目。				
项目年度目标	在广电集团公共频道发布福田区重大新闻 300 条，其中头条新闻 80 条、在广电集团移动频道每周发布 15 分钟的福田新闻，共计 54 期。在广播电台发布福田重大新闻 100 条。				
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	与广电集团公共频道合作 300 万元，与广电集团移动频道 16 万，与广播电台合作 96 万元、天威视讯合作幸福福田		

			栏目 100 万。	
		资金支出进度	2019 年 6 月支出 50%，11 月底支出 100%	
	产出指标	数量指标	与公共频道合作发布福田区电视新闻	300 条
			与移动频道合作发布福田区电视新闻	54 期
			广播电台合作发布福田广播新闻	100 条
		质量指标	与公共频道合作发布福田区头条电视新闻	80 条
		工作时效	按约定时间发布	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	在全社会正面宣传福田区形象	收视率 8%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	持续优化福田区优良政商环境	覆盖率 50%-70%
		服务对象满意度指标	不适用	