

福田区委宣传部（文化体育局）（本级）2017 年度部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

报告人：

一、主要职能

本单位主要职能是：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

本单位共设 12 个科室及 1 大队（文化市场执法大队）、编制内实有人数 61 人，雇员实有人数 4 人，劳务派遣实有人数共有 4 人，退休人员 10 人。

三、2016 年绩效情况

2016 年，福田区宣传文体工作深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市有关宣传思想文化工作精神，按照“四个全面”战略布局，以创建国家公共文化服务体系示范区为主线，以加强基层宣传思想文化建设为着力点，坚持目标导向和问题导向相统一，坚持面向群众和国际视野相统筹，坚持全面推进和突出重点相协调，不断破解文化发展难题，厚植文化发展优势，宣传文体事业呈现良好发展态势，为优化提升中心城区人文环境发挥了积极作用。创新发展模式，构建以市民需求为导向的公共文化服务体系；创新宣传思想载体，构建以社会主义核心价值观为引领的城区精神体系；创新文化形象标识，构建以国际先进城市为标杆的文化体育品牌体系；创新动力驱动机制，着实打牢以全面融合发展为标志的宣传文体事业发展根基。

四、2017 年度主要工作目标及任务

2017年，福田区宣传文体工作将深入贯彻落实党的十八届六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市有关宣传思想工作精神，围绕区七届一次党代会和十三五规划确定的目标任务，以全面推进文体强区建设为主线，以加强基层宣传思想文化建设为着力点，进一步深化改革，不断致力于全面增强城区文化软实力，持续提升城区文明水平，为加快建设一流国际化中心城区提供有力的思想保证、舆论支持和人文环境。主要做好如下工作。

- 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；
- 5、强化品牌文体活动影响力和吸引力，增进文化民生净福利；
- 6、创新社会资源参与公共文化模式，提高公共文化社会化服务效能；
- 7、完善全民健身服务体系，推进体育事业产业蓬勃发展；
- 8、健全文化市场监管体系，提升文化市场治理能力。

五、2017年部门预算情况

2017年本单位部门预算规模为18,714.58万元，其中一般公共预算拨款17,393.58万元，基金预算1,321万元。具体包括：

（一）基本支出1,937.73万元。具体支出内容如下：

- 1、人员支出1,725.52万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费164.06万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用支出48.15，主要包括公务车使用费、工会经费及职工福利费。

（二）项目支出15,455.85万元。具体支出内容如下：

一、购置费22.50万元。其中属于政府采购项目21.50万元，非政府采购项目1万元，主要用于购置办公桌椅3套、电热水壶10个。政府采购具体项目如下：

- 1、办公自动化设备11.50万元。主要用于购置台式电脑10台6万元，多功能一体复印机1台1万元，

多功能一体机 5 台 1.5 万元，高速双面扫描仪 5 台 2 万元，A4 黑白激光打印机 5 台 1 万元。

2、电器设备 4 万元。用于购置 5 匹格力空调 3 台。

3、摄影器材 6 万元。主要用于购置尼康数码相机 D810 套机配 24-120MM 镜头 2 万元，佳能 28-300MM 专业长焦镜头 1 个 1.8 万元，佳能 8-15MM 鱼眼超广角镜头 1 个 1 万元，镜头配件（UV 镜）、大容量硬盘、存储卡若干 1.2 万元。

二、业务费 5,423.35 万元，主要内容有：

1、一般管理事务 885.35 万元。主要包括主要包括办公电话费、办公用品、办公设备耗材、办公设备维修费、定额经费、劳务派遣人员、绩效考核经费、会议费、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、三公经费等维持正常运转的基本支出。

2、宣传管理 323 万元。①理论中心组学习“专家授课费”“福田人文讲坛”活动费等 41 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。⑤报刊赠阅 136 万元。包括选订境外报刊，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。

3、宣传报道 1,810 万元。①媒体版面占用费 980 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，以党的十九大、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 210 万元。根据我区与深圳新闻网协议，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 50 万元；③新媒体宣传政务微博、微信费 150 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；

4、文化活动 550 万元。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 180 万元。用于公共文化服务调研、评估、培训和相关活动的支出；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 80 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。

5、文化市场管理 289 万元。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、潮州、揭阳培训费 40 万元，扶持上述地区设备购置经费 35 万元；辖区扫黄打非及年度表彰奖励 50 万元。

6、文物保护经费 55 万元。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。

7、体育活动 682 万元。①竞技体育 130 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 110 万元；各训练基地教学训练及交流经费 20 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 439 万元。其中区全民健身常规项目比赛，各类体育知识普及推广，全国业余网球公开赛（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，双好杯羽毛球双打邀请赛，组织并组队参与一年一度的市业余羽毛球团体赛，承办一年一度的市羽毛球排名赛等经费 319 万元；社会体育指导员经费 60 万元；老体协经费 60 万元。④发放里约奥运冠军刘虹奖金 60 万元。

8、其它宣传文化体育支出 189 万元。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网站维护费 10 万元，用于福田文化网站及公共文化服务体系网日常运营；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 154 万元，用于宣传文体事业发展基金运营管理费。

9、精神文明创建经费 640 万元。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。

三、预算准备金 10 万元。

四、宣传文体发展专项资金 10,000 万元，用于宣传文化体育项目资助支出。

（三）、政府性基金预算支出，体育彩票公益金 1,321 万元。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 1,181 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。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 140 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。

六、预算收支增减变化说明

2017 年区委宣传部（文体局）部门预算收入 18,714.58 万元，比 2016 年增加 4,756.44 万元，增加 31.53%。其中人员支出 1725.52 万元，公用支出 48.15 万元，对个人和家庭补助支出 164.06 万元，项目支出 15,455.85 万元。

预算收支增加主要原因说明：(1)根据宣传文体发展专项资金需求扩大对基层企业及社会组织宣传文体项目扶持力度，扶持资金由 6000 万元增加到 10,000 万元。(2)党的十九大专项宣传 ZAKER APP 福田运营费。(3)体彩公益金群众体育，主要是对辖区群众体育活动追加了相应费用。(4)按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，本年度预算中基本支出增加相关预算。

七、机关运行经费安排情况说明

2017 年度，本部局机关运行经费安排 166.06 万元，比 2016 年决算数同口径减少 3.11 万元，降低 2%。

八、政府采购安排情况说明

政府采购 120.14 万元。主要用于办公设备购置 21.5 万元、舆情宣传服务费 50 万元，劳务派遣人员劳务费 48.64 万元。

九、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 31.70 万元，与 2016 年持平。

1、因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元。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控制，调配使用，因此各单位因公出国（境）经费预算数为零。

2、公务接待费。2017 年预算数 5 万元，与 2016 年持平。

3、公务用车购置和运行维护费。本年度没有安排公务用车购置，公务用车运行维护费 2017 年预算数 26.70 万元，与 2016 年持平。

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	18,714.58	一般公共服务支出	7,229.52
（一）一般公共预算拨款	17,393.58	宣传事务	7,229.52
1、一般性经费拨款	7,393.58	行政运行	1,773.68
2、财政专项资金拨款	10,000	一般行政管理事务	5,455.85
3、政府投资项目拨款		文化体育与传媒支出	10,000
（二）政府性基金预算拨款	1,321	其他文化体育与传媒支出	10,000
二、事业收入		宣传文化发展专项支出	10,000
三、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	164.06
四、其他收入		行政事业单位离退休	164.06
		归口管理的行政单位离退休	164.06
		其他支出	1,321
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,321
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,321
本年收入合计	18,714.58	本年支出合计	18,714.58
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	18,714.58	支出总计	18,714.58

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	18,714.58
（一）一般公共预算拨款	17,393.58
1、一般性经费拨款	7,393.58
2、财政专项资金拨款	10,000
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	1,321
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	18,714.58
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	18,714.58

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	7,229.52
宣传事务	7,229.52
行政运行	1,773.68
一般行政管理事务	5,455.85
文化体育与传媒支出	10,000
其他文化体育与传媒支出	10,000
宣传文化发展专项支出	10,000
社会保障和就业支出	164.06
行政事业单位离退休	164.06
归口管理的行政单位离退休	164.06
其他支出	1,321
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,321
用于体育事业的彩票公益金支出	1,321
本年支出合计	18,714.58
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支出总计	18,714.58

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	17,393.58	一般公共服务支出	7,229.52
1、一般性经费拨款	7,393.58	宣传事务	7,229.52
2、财政专项资金拨款	10,000	行政运行	1,773.68
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	5,455.85
二、政府性基金预算拨款	1,321	文化体育与传媒支出	10,000
		其他文化体育与传媒支出	10,000
		宣传文化发展专项支出	10,000
		社会保障和就业支出	164.06
		行政事业单位离退休	164.06
		归口管理的行政单位离退休	164.06
		其他支出	1,321
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,321
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,321
本年收入合计	18,714.58	本年支出合计	18,714.58
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	18,714.58	支出总计	18,714.58

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		17,393.58	1,937.73	15,455.85
201	一般公共服务支出	7,229.52	1,773.68	5,455.85
20133	宣传事务	7,229.52	1,773.68	5,455.85
2013301	行政运行	1,773.68	1,773.68	
2013302	一般行政管理事务	5,455.85		5,455.85
207	文化体育与传媒支出	10,000		10,000
20799	其他文化体育与传媒支出	10,000		10,000
2079902	宣传文化发展专项支出	10,000		10,000
208	社会保障和就业支出	164.06	164.06	
20805	行政事业单位离退休	164.06	164.06	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	164.06	164.06	
229	其他支出			
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出			

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		1,937.73
301	工资福利支出	1,540.6
30101	基本工资	1,072.18
30102	津贴补贴	165.31
30104	其他社会保障缴费	270.84
30199	其他工资福利支出	32.27
302	商品和服务支出	48.15
30228	工会经费	17.79
30229	福利费	3.66
30231	公务用车运行维护费	26.7
303	对个人和家庭的补助	348.98
30302	退休费	164.06
30311	住房公积金	87.84
30313	购房补贴	97.08

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	17,393.58
一、基本支出	1,937.73
（一）人员经费	1,725.52
（二）离退休经费	164.06
（三）公用经费	48.15
二、项目支出	15,455.85
（一）一般性项目支出	5,455.85
1、购置费	22.5
2、修缮费	
3、业务费	5,423.35
（1）一般管理事务	885.35
（2）宣传管理	323
（3）宣传报道	1,810
（4）文化活动	550
（5）文化市场管理	289
（6）文物保护	55
（7）体育活动	682
（8）其它宣传文化体育支出	189
（9）精神文明创建	640
4、预算准备金	10
（二）专项性项目支出	10,000
1、体育彩票公益金支出	
2、宣传文化体育发展专项资金	10,000
（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	21.5	21.5	
	A0301 电器设备	4	4	
	A0302 办公自动化设备	11.5	11.5	
	A0306 摄影器材	6	6	
2	业务费	98.64	98.64	
	一般管理事务	48.64	48.64	
	C9900 其他服务	48.64	48.64	
	宣传报道	50	50	
	C9900 其他服务	50	50	
	合计	120.14	120.14	

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
福田区宣传部（文化体育局）	31.70		5		26.70

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
合计			1,321
229	其他支出		1,321
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,321
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	群众体育	1,181
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	竞技体育	140