

中共深圳市福田区委宣传部 2021 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宣传思想文化工作的方针政策，拟定全区宣传思想文化工作和事业发展政策规划并组织实施。统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实党中央、省、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态责任制落实和日常监督检查。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。统筹指导协调新闻工作，订区内新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政业务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调区内新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督印刷业，组织指导全民阅读活动等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。贯彻执行党中央、省委、市委有关网络安全和信息化工作的方针政策，组织全区开展网络安全和信息化重大问题研究，并提出工作建议。拟定相关规范性文件并监督实施，维护互联网意识形态安全。研究拟定精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展。统筹管理区宣传文化体育事业发展专项资金。负责区政务新媒体开发建设的意识形态审核事务性工作，统筹区政务新媒体的发布引导工作。配合做好舆情应对，网络安全等事务性工作。

二、机构编制及交通工具情况

中国共产党深圳市福田区委宣传部包括中国共产党深圳市福田区委宣传部（本级）共2家基层单位。行政编制总数25人，实有在编人数21人；事业编制总数23人，实有在编人数14人；退休2人；老工勤4人、雇员2人、劳务派遣人员8人。具体如下：

（一）中国共产党深圳市福田区委宣传部（本级）行政编制数25人，实有在编人数21人；退休1人；老工勤4人、雇员1人、劳务派遣人员3人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆。

（二）深圳市福田区融媒体中心事业编制数23人，实有在编人数14人；退休1人；雇员1人、劳务派遣人员5人。

三、2021年主要工作目标

中国共产党深圳市福田区委宣传部2021年主要工作目标包括：（一）进一步加强习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣讲，做大做强“学习强国”学习平台；（二）落实落细党委（党组）意识形态工作责任制，深入扎实开展“扫黄打非”工作，维护政治安全和文化安全，筑牢意识形态和文化安全防线；（三）全方位探索文明城市创建长效机制，把文明城市建设打造成“永不落幕”的民生工程；（四）全面构建以改革创新和媒体融合为主要特征的主流价值观现代传播体系，打造新时代政务传播“福田样板”；（五）重点推动文艺精品创作，打造并开展重大文化品牌活动，加强文化名人引进工作，打造文化人才引进新格局；（六）推进文化体制机制改革，高水平谋划福田文化发展的顶层设计；（七）负责整合各级报纸、电视、电台、网络和新媒体平台等资源，推行信息共享、技术融合的战略合作，构建全媒体矩阵传播体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年中国共产党深圳市福田区宣传部部门预算收入17,967.95万元,比2020年增加628.71万元,增长3.63%,其中:政府预算拨款17,967.95万元。

2021年中国共产党深圳市福田区宣传部部门预算支出17,967.95万元,比2020年增加628.71万元,增长3.63%。其中:人员支出1,364.34万元、公用支出212.85万元、离退休人员支出5.61万元、项目支出16,385.15万元。

预算收支增加主要原因说明:二级单位福田区融媒体中心于2020年成立,职责增加。原影视教育中心工作、人员及经费整体转移至融媒体中心。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国共产党深圳市福田区宣传部(本级)

中国共产党深圳市福田区宣传部(本级)预算14,318.80万元,包括人员支出937.46万元、公用支出65.84万元、离退休人员支出3.34万元、项目支出13,312.16万元。

(一) 人员支出937.46万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出65.84万元,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) 离退休人员支出3.34万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出13,312.16万元,具体包括:

1. 购置费10.36万元,主要用于笔记本电脑4台、台式计算机5台、打印机5台、电视机1台等。

2. 一般管理事务616.80万元,主要用于劳务派遣人员、绩效评估应用、接待费、培训费及综合协调等经费。

3. 报刊赠阅120万元,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570万元,主要用于:(1)社会宣传290万元;(2)文明城市创建190万元;(3)公民思想道德建设50万元;(4)国防教育40万元。

5. 宣传报道1453.00万元,主要用于:(1)媒体版面占用费1,233.00万元。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,在中央、省、市、境外媒体进行重点宣传的版面宣传;在深圳商报、晚报等主要福田频道进行系列宣传报道;(2)网络运行180万元,用于支付舆情收集与转办综合平台费用180万元;(3)网络宣传费40万元。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。

6. 宣传管理260万元,主要用于:(1)理论中心组经费100万元。用于理论中心组学习、“福田人

文讲坛”专家授课费及理论培训和宣传。（2）新闻宣传 150 万元。主要包括媒体记者季度考核、福田新闻日报排版制作费、网络宣传与活动费。（3）新闻中心运营费 10 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中费。

7. 扫黄打非 45.00 万元, 主要用于辖区扫黄打非及年度表彰奖励。

8. 新闻出版和电影管理 140 万元, 主要用于: (1) 广电新闻出版市场管理费 15.00 万元, 用于新闻出版、广播电视市场整治与管理; (2) 内刊审读 20 万元, 用于辖区内部资料出版物日常审读工作; (3) 公益电影经费 70 万元。用于电影进社区、进校园及广场放映活动方面的支出; (4) 全民阅读 20 万元。用于开展全市性的全民阅读活动及辖区本土出版发行作品推广宣传活动; (5) 安全生产巡查 15 万元。用于对辖区 150 余家企业开展两次安全生产检查。

9. 其它宣传管理事务 290 万元, 主要用于: (1) 综合调研及文化改革 62.00 万元, 用于综合调研费及文化改革。(2) 一般文化工作 20 万元, 用于协调文化艺术工作和指导文艺队伍建设。(3) 名人引进 58.00 万元, 用于引进名人受邀参加公益文体活动劳务费及名人引进工作宣传费。(4) 宣传文化体育事业发展专项资金运营费 150 万元, 用于宣传文体事业发展基金运营管理费。

10. 舆情工作 197.00 万元, 主要用于: (1) 网络安全 77 万元, 用于搭建绩效考核系统及组织网络安全检查等; (2) 舆论引导 120 万元, 用于在今日头条、新浪等平台进行宣传引导。

11. 预算准备金 10 万元。

12. 宣传文体专项资金 9,600 万元, 主要用于宣传文化体育项目资助支出。

二、深圳市福田区融媒体中心

深圳市福田区融媒体中心预算 3,649.14 万元, 包括人员支出 426.88 万元、公用支出 147.01 万元、对个人和家庭的补助支出 2.26 万元、项目支出 3,072.99 万元。

(一) 人员支出 426.88 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 147.01 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 2.26 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,072.99 万元, 具体包括:

1. 购置费 33.30 万元, 主要用于开展业务必须购置的耗材, 政府采购 13 台办公电脑, 13 台一体机, 2 台手提电脑。

2. 修缮费 10.60 万元, 主要用于维修维护费用。

3. 一般管理事务 214.57 万元, 主要用于开展业务所需办公费、水电费、物业费等日常支出。

4. 媒体宣传报道 1,165.00 万元, 主要用于频道占用费、版面费、新媒体宣传费等支出,

5. 媒体宣传制作 529.52 万元, 主要用于策划、拍摄、制作新闻内容、专题片等费用支出。

6. 媒体宣传管理 260 万元, 主要用于通讯员培训、奖励、组织线上线下活动等所需费用支出。

7. 平台建设 850 万元, 主要用于与中央、省、市及自有的宣传平台的合作、管理、维护等工作的费用

支出。

8. 预算准备金 10 万元，主要用于不可预知的费用支出。

第四部分 政府采购预算情况

中国共产党深圳市福田区宣传部政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 203.66 万元，其中：货物采购 23.66 万元、服务采购 180 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中国共产党深圳市福田区宣传部因公出国（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”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 9.34 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 0.50 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 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根据区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 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 2.00 万元，比 2020 年减少 0.50 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。主要减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费开支。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 7.34 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 7.34 万元，与 2020 年预算数持平。实有车辆 2 辆，为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

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

中国共产党深圳市福田区宣传部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）、深圳市福田区融媒体中心共 2 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年中国共产党深圳市福田区宣传部所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 16,385.15 万元，设置并编报 20 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年中国共产党深圳市福田区宣传部机关运行经费财政拨款预算 56.84 万元，比 2020 年预算减少 7.58 万元，减少 11.76%。主要减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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；50 万元以上通用设备 9 套，总金额为 1,110.22 万元。单价 100 万元以上专用设备 3 套，总金额为 700.34 万元。

2021 年本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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；50 万元以上通用设备 9 套，总金额为 1,110.22 万元。单价 100 万元以上专用设备 3 套，总金额为 700.34 万元。

三、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。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	17,967.95	一般公共服务支出	7,918.08
1.一般公共预算拨款	17,967.95	宣传事务	7,918.08
2.政府性基金预算拨款		行政运行	707.30
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	3,712.16
二、财政专户管理资金		其他宣传事务支出	3,498.62
三、单位资金		文化旅游体育与传媒支出	9,600
1.事业收入		其他文化体育与传媒支出	9,600
2.事业单位经营收入		宣传文化发展专项支出	9,600
		社会保障和就业支出	178.76
		行政事业单位养老支出	178.76
		行政单位离退休	3.34
		事业单位离退休	1.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.16
		卫生健康支出	57.30
		行政事业单位医疗	57.30
		行政单位医疗	30
		事业单位医疗	16.80
		其他行政事业单位医疗支出	10.50
		住房保障支出	213.80
		住房改革支出	213.80
		住房公积金	163.80
		购房补贴	50
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	

5.其他收入			
本年收入合计	17,967.95	本年支出合计	17,967.95
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	17,967.95	支出总计	17,967.95

表 2

收入总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区宣传部

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中国共产党深圳市福田区委宣传部	17,967.95	17,967.95	1,582.80	6,785.15	9,600										
中国共产党深圳市福田区委宣传部（本级）	14,318.80	14,318.80	1,006.64	3,712.16	9,600										
深圳市福田区融媒体中心	3,649.14	3,649.14	576.16	3,072.99											

表 3

支出总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区宣传部（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
中国共产党深圳市福田区宣传部	17,967.95	1,582.80	16,385.15	203.66
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）	14,318.80	1,006.64	13,312.16	190.36
深圳市福田区融媒体中心	3,649.14	576.16	3,072.99	13.30

表 4

基本支出总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区宣传部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
中国共产党深圳市福田区宣传部	1,582.80	1,582.80	1,582.80									
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）	1,006.64	1,006.64	1,006.64									
工资福利支出	918.71	918.71	918.71									
基本工资	600	600	600									
津贴补贴	50	50	50									
奖金	7.50	7.50	7.50									
机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	75.00									
职业年金缴费	36.00	36.00	36.00									
职工基本医疗保险缴费	30	30	30									
住房公积金	105.00	105.00	105.00									
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21									
商品和服务支出	64.84	64.84	64.84									
办公费	39.00	39.00	39.00									
邮电费	2.00	2.00	2.00									
差旅费	6.00	6.00	6.00									

工会经费	9.00	9.00	9.00									
福利费	1.50	1.50	1.50									
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34									
对个人和家庭的补助	22.09	22.09	22.09									
退休费	3.34	3.34	3.34									
奖励金	18.75	18.75	18.75									
资本性支出	1.00	1.00	1.00									
办公设备购置	1.00	1.00	1.00									
深圳市福田区融媒体中心	576.16	576.16	576.16									
工资福利支出	416.38	416.38	416.38									
基本工资	240	240	240									
津贴补贴	18.72	18.72	18.72									
奖金	4.20	4.20	4.20									
机关事业单位基本养老保险缴 费	42.00	42.00	42.00									
职业年金缴费	20.16	20.16	20.16									
职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	16.80									
其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49									
住房公积金	58.80	58.80	58.80									
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21									
商品和服务支出	145.01	145.01	145.01									
办公费	5.00	5.00	5.00									
印刷费	1.00	1.00	1.00									

水费	12.00	12.00	12.00									
电费	50	50	50									
邮电费	0.20	0.20	0.20									
物业管理费	35.00	35.00	35.00									
差旅费	5.00	5.00	5.00									
维修（护）费	5.00	5.00	5.00									
会议费	2.00	2.00	2.00									
工会经费	4.56	4.56	4.56									
福利费	0.84	0.84	0.84									
其他商品和服务支出	24.41	24.41	24.41									
对个人和家庭的补助	12.76	12.76	12.76									
退休费	2.26	2.26	2.26									
奖励金	10.50	10.50	10.50									
资本性支出	2.00	2.00	2.00									
办公设备购置	2.00	2.00	2.00									

表 5

项目支出总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区宣传部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中国共产党深圳市福田区委宣传部	16,385.15	16,385.15	6,785.15	9,600										
中国共产党深圳市福田区委宣传部（本级）	13,312.16	13,312.16	3,712.16	9,600										
一般性项目	3,712.16	3,712.16	3,712.16											
购置费	10.36	10.36	10.36											
一般管理事务	616.80	616.80	616.80											
报刊赠阅	120	120	120											
精神文明创建	570	570	570											
宣传报道	1,453.00	1,453.00	1,453.00											
宣传管理	260	260	260											
扫黄打非	45.00	45.00	45.00											
新闻出版和电影管理	140	140	140											
其它宣传管理事务	290	290	290											
舆情工作	197.00	197.00	197.00											

预算准备金	10	10	10											
财政专项资金项目	9,600	9,600		9,600										
宣传文体专项资金	9,600	9,600		9,600										
深圳市福田区融媒体中心	3,072.99	3,072.99	3,072.99											
一般性项目	3,072.99	3,072.99	3,072.99											
购置费	33.30	33.30	33.30											
修缮费	10.60	10.60	10.60											
一般管理事务	214.57	214.57	214.57											
媒体宣传报道	1,165.00	1,165.00	1,165.00											
媒体宣传制作	529.52	529.52	529.52											
媒体宣传管理	260	260	260											
平台建设	850	850	850											
预算准备金	10	10	10											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	17,967.95	一般公共服务支出	7,918.08
一般公共预算拨款	17,967.95	宣传事务	7,918.08
政府性基金预算拨款		行政运行	707.30
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	3,712.16
		其他宣传事务支出	3,498.62
		文化旅游体育与传媒支出	9,600
		其他文化体育与传媒支出	9,600
		宣传文化发展专项支出	9,600
		社会保障和就业支出	178.77
		行政事业单位养老支出	178.77
		行政单位离退休	3.34
		事业单位离退休	1.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.16
		卫生健康支出	57.30
		行政事业单位医疗	57.30
		行政单位医疗	30
		事业单位医疗	16.80
		其他行政事业单位医疗支出	10.50
		住房保障支出	213.80
		住房改革支出	213.80
		住房公积金	163.80
		购房补贴	50
本年收入合计	17,967.95	本年支出合计	17,967.95
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	17,967.95	支出总计	17,967.95

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区宣传部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产党深圳市福田区宣传部			17,967.95	1,582.80	16,385.15
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）			14,318.80	1,006.64	13,312.16
	201	一般公共服务支出	4,419.46	707.30	3,712.16
	20133	宣传事务	4,419.46	707.30	3,712.16
	2013301	行政运行	707.30	707.30	
	2013302	一般行政管理事务	3,712.16		3,712.16
	207	文化旅游体育与传媒支出	9,600		9,600
	20799	其他文化体育与传媒支出	9,600		9,600
	2079902	宣传文化发展专项支出	9,600		9,600
	208	社会保障和就业支出	114.34	114.34	
	20805	行政事业单位养老支出	114.34	114.34	
	2080501	行政单位离退休	3.34	3.34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
	210	卫生健康支出	30	30	
	21011	行政事业单位医疗	30	30	
	2101101	行政单位医疗	30	30	
	221	住房保障支出	155.00	155.00	
	22102	住房改革支出	155.00	155.00	
	2210201	住房公积金	105.00	105.00	
	2210203	购房补贴	50	50	
深圳市福田区融媒体中心			3,649.14	576.16	3,072.99
	201	一般公共服务支出	3,498.62	425.63	3,072.99

单位名称：中国共产党深圳市福田区宣传部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20133	宣传事务	3,498.62	425.63	3,072.99
	2013399	其他宣传事务支出	3,498.62	425.63	3,072.99
	208	社会保障和就业支出	64.42	64.42	
	20805	行政事业单位养老支出	64.42	64.42	
	2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	
	210	卫生健康支出	27.30	27.30	
	21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	
	2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.50	10.50	
	221	住房保障支出	58.80	58.80	
	22102	住房改革支出	58.80	58.80	
	2210201	住房公积金	58.80	58.80	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党深圳市福田区委宣传部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产党深圳市福田区委宣传部			0	0	0
中国共产党深圳市福田区委宣传部（本级）			0	0	0
深圳市福田区融媒体中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党深圳市福田区宣传部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产党深圳市福田区宣传部			0	0	0
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）			0	0	0
深圳市福田区融媒体中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区委宣传部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国共产党深圳市福田区委宣传部				0
中国共产党深圳市福田区委宣传部（本级）				0
深圳市福田区融媒体中心				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：中国共产党深圳市福田区宣传部

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中国共产党深圳市福田区宣传部			203.66
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）			190.36
	A	货物	10.36
	A02	通用设备	10.36
	C	服务	180
	C99	其他服务	180
深圳市福田区融媒体中心			13.30
	A	货物	13.30
	A02	通用设备	13.30

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党深圳市福田区宣传部

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
中国共产党深圳市福田区宣传部	2020	9.84		2.50	7.34		7.34
中国共产党深圳市福田区宣传部	2021	9.34		2.00	7.34		7.34
中国共产党深圳市福田区 委宣传部（本级）	2020	9.84		2.50	7.34		7.34
中国共产党深圳市福田区 委宣传部（本级）	2021	9.34		2.00	7.34		7.34
深圳市福田区融媒体中心	2020						
深圳市福田区融媒体中心	2021						

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区宣传部

单位：万元

预算单位	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	
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）		13,312.16	13,312.16		
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）	一般管理事务	616.80	616.80		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）	其它宣传管理事务	290	290		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）	宣传报道	1,453.00	1,453.00		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）	宣传文体专项资金	9,600	9,600		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）	宣传管理	260	260		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）	扫黄打非	45.00	45.00		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）	报刊赠阅	120	120		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）	新闻出版和电影管理	140	140		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）	精神文明创建	570	570		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）	舆情工作	197.00	197.00		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）	购置费	10.36	10.36		2021.01.01-2021.12.31
中国共产党深圳市福田区宣传部（本级）	预算准备金	10	10		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区融媒体中心		3,072.99	3,072.99		
深圳市福田区融媒体中心	一般管理事务	214.57	214.57		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区融媒体中心	修缮费	10.60	10.60		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区融媒体中心	媒体宣传制作	529.52	529.52		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区融媒体中心	媒体宣传报道	1,165.00	1,165.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区融媒体中心	媒体宣传管理	260	260		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区融媒体中心	平台建设	850	850		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：中国共产党深圳市福田区宣传部

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区融媒体中心	购置费	33.30	33.30		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区融媒体中心	预算准备金	10	10		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		中国共产党深圳市福田区宣传部 （本级）	主管部门	中国共产党深圳市福田区委 宣传部（本级）	
年度总体目标	1、持续兴起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮，推动新思想在福田深入人心、落地生根。严格落实意识形态工作责任制，坚决守好意识形态安全“南大门”。聚焦打基础、建长效、谋长远，以改革创新精神加快构建福田文化“六个一流”体系建设，全面提升中心城区的文化影响力、凝聚力、创造力 2、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。宣传福田区委、区政府的中心工作，服务福田居民和企业、单位，搭建区委区政府与辖区群众互动沟通的桥梁和平台，推动中心城区建设。 3、围绕区委区政府中心工作+首发；接地气，注重民生服务资讯+抢发；重策划，重大活动推出长动图+创意 H5；重增粉，抓住节点+线上派送福田福利；用平台，加强与各大新媒体平台合作。 4、调动社会力量参与辖区宣传文体事业发展并培育一批管理机制科学、项目品质精致、项目运作规范的公共文化品牌项目，助力福田区建设“文化强区”、“体育强区”。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出事项	1、根据部门本年度在编人数（含工勤人员、退休人员）计算的人员经费；2、根据部门预算编制标准计算的公用经费	1,009.64	1,009.64	0
	日常综合协调	公务接待、培训与教育经费及相关日常办公综合协调等	637.16	637.16	0
	宣传事务	围绕我区各项中心工作，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；推出我区活动及重大事项报道，搭建区委区政府与辖区群众互动沟通的桥梁和平台，推动中心城区建设。让福田增加更多的曝光率。	1,390	1,390	0

	网络宣传及舆情工作	通过福田区舆情监测与转办系统，7*24 小时对相关信息保持实时监测，加强对微信、微博、短视频、客户端、网站、论坛等网络传播平台的搜索。密切监测相关网络信息，及时发现敏感舆情，把握舆情传播趋势、舆情动态与舆论倾向；以“网聚福田精彩”为宗旨，立足福田，服务福田，对外宣传福田的网络形象；	417.00	417.00	0
	扫黄打非、新闻出版和电影管理	根据国家、省、市新闻出版部门的文件精神要求，进一步加强新闻出版管理工作，开展行业调研，建立健全数字政务系统，优化审批流程，促进行业规范经营，确保出版市场健康发展；组织“扫黄打非”工作的社会和媒体宣传，充分开展群防群治工作，培训基层骨干力量，为辖区营造良好的社会文化环境奠定坚实基础；	185.00	185.00	0
	精神文明创建	以创新的精神、务实的作风做好宣传工作，大力弘扬社会主义核心价值观，在全社会营造认同、支持、参与全国文明城市创建的浓厚氛围；	570	570	0
	理论中心组学习、综合调研及宣传文化改革	统筹制定和组织实施宣传文化重点调研计划，组织实施宣传文化重点改革创新项目，对口开展与上级部门的改革发展调研联系工作，完成福田区宣传文化系统调研工作，为全国宣传文化工作提供样本和案例；通过举办系列理论学习中心组集体学习和辅导报告，开展理论宣传普及工作，为全区党员干部和辖区民众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想提供有力理论指导和知识支撑，助力区委区政府重点工作目标任务顺利实施。	162.00	162.00	0

	其它宣传事务及报刊赠阅	为实施‘世界冠军和文化名人引进计划’、充分发挥名人的专业资源和影响力资源开展合作提供支持；协调文化艺术工作和文艺队伍建设，统筹指导文化体制改革和文化事业发展，指导协调公共文化服务体系建设，推进福田的文化强区、体育强区建设；选订境内外报刊，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	198.00	198.00	0
	宣传文体专项资金及运营费	项目承办单位持续加大项目计划细化和项目管理入民心，形成一定的品牌效应。日益满足深圳市居民的文化需求，提升深圳的文化氛围，并逐渐形成一套规范的公益文化宣传体系制度；专项资金流程管理规范精细，审批流程全程把控；质量管理持续深化，项目质量不断提升；绩效管理科学严格，全维度考察项目实施情况，提高资金使用效益。	9,750	9,750	0
	合计		14,318.80	14,318.80	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	在省市主流媒体刊发版面		120-150 个左右
			资助宣传文体项目		130 个
			纸媒每周出刊一次；新媒体频道，每天更新福田区的即时新闻。		每周出刊一次
			网络新媒体合作		5-10 次
		质量指标	资助宣传文体项目		优良
			内容审核通过，发行正常，达到预期宣传效果		宣传效果完成度达到 95%

			贴近福田实际，报道福田大事小情，具有较强的服务性、可读性。	宣传效果达到 90%
			新媒体内容审核通过，达到预期宣传效果	优良
		时效指标	工作计划完成及时性	及时
		成本指标	预算成本控制率	不超预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提供多样化、多层次文化体育活动，满足辖区居民日益增长的文体需求。	增长 50%
			活动宣传效果覆盖力度、覆盖人群	达到 80%
			市民对区委区政府工作了解，进一步提升认知度	达到 80%
			发布民生实事，方便市民生活	实时效率 90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	增加市民对福田政务新媒体的关注度	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对宣传文体项目公众满意度高，市民广泛认可	80%
			市民对宣传工作满意度	80%

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区融媒体中心	主管部门	深圳市福田区融媒体中心	
年度总体目标		负责整合各级报纸、电视、电台、网络和新媒体平台等资源，推行信息共享、技术融合的战略合作，构建全媒体矩阵传播体系。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	平台建设	负责整合各级报纸、电视、电台、网络和新媒体平台等资源，推行信息共享、技术融合的战略合作，构建全媒体矩阵传播体系。	850	850	0
	媒体宣传报道	负责运用新闻传播规律和新兴媒体发展规律，加强区政务新媒体的统筹、指导、开发、管理和服务	1,165.00	1,165.00	0
	一般管理事务	包括劳派费用、绩效等	214.57	214.57	0
	媒体宣传制作	区融媒体中心新闻宣传、网络视听、广播电视等自办栏目（图文）的策划、采制及内容质量审核工作	529.52	529.52	0
	购置费	购置开展工作所需耗材等	33.30	33.30	0
	修缮费	维修维护升级设备	10.60	10.60	0
	媒体宣传管理	融媒体中心广播电视及网络视听等重要技术设备管理的具体事务性工作	260	260	0
	预算准备金	不可预测费用	10	10	0
	基本支出	包括人员经费、离退休费、公共费用	576.16	576.16	0
	合计		3,649.14	3,649.14	0

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	纸媒每周出刊一次，新媒体频道每天更新福田区的即时新闻。	每天播出
		质量指标	贴近福田实际，报道福田大事小事，具有较强的服务性、可读性。	点击率 10 万+
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	活动宣传覆盖力度	活动宣传覆盖力度大
		社会效益指标	市民对区委区政府工作了解	进一步提升认知度
		生态效益指标	福田区营商环境宣传	进一步提升
		可持续影响指标	对各项事业影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对区委区政府工作满意度	90%以上