

2021 年中共深圳市福田区委宣传部
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市福田区委宣传部（本级）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：中共深圳市福田区委宣传部（本级）2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共深圳市福田区委宣传部（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告
- 二、项目支出绩效自评表
- 三、2021 年部门评价报告-舆情工作

第一部分：中共深圳市福田区委宣传部（本级）概况

一、单位主要职责

中共深圳市福田区委宣传部的主要职责是：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，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；统筹组织区委区政府中心工作的新闻宣传工作。组织协调和指导新闻发布工作，推动全区新闻发言人队伍建设；统筹规划和指导协调区内新闻出版事业、产业发展，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。

二、单位机构设置

中共深圳市福田区委宣传部内设机构有：办公室、理论调研科、新闻宣传科、网络安全和信息化科、出版电影科、文艺事业发展科、文明办。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范

围的单位共 2 个，包括本级和下属单位深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心。

第二部分：中共深圳市福田区委宣传部（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市福田区委宣传部（本级）

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	24,958.09	一、一般公共服务支出	31	5,513.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	7,650.00
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	9,503.80
八、其他收入	8	11.59	八、社会保障和就业支出	38	102.61
	9		九、卫生健康支出	39	27.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市福田区宣传部（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,025.11
	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
	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	166.90
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市福田区宣传部（本级）

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
	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	24,989.68	本年支出合计	57	24,989.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	24,989.80	总计	60	24,989.80

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：中共深圳市福田区宣传部（本级）

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	24,989.68	24,978.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
201	一般公共服务支出	5,513.52	5,501.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
20133	宣传事务	5,513.52	5,501.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
2013301	行政运行	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4,908.72	4,897.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
206	科学技术支出	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,503.80	9,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共深圳市福田区宣传部（本级）

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	24,989.68	24,978.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9,483.80	9,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9,473.30	9,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	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	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共深圳市福田区宣传部（本级）

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	24,989.68	24,978.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,025.11	2,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,025.11	2,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,025.11	2,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共深圳市福田区宣传部（本级）

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	24,989.68	24,978.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
2210201	住房公积金	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.08	55.08	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：中共深圳市福田区宣传部（本级）

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	24,989.80	901.18	24,088.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,513.64	604.92	4,908.72	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,513.64	604.92	4,908.72	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	604.92	604.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4,908.72	0.00	4,908.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,503.80	0.00	9,503.80	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共深圳市福田区宣传部（本级）

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	24,989.80	901.18	24,088.63	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9,483.80	0.00	9,483.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9,473.30	0.00	9,473.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.61	101.61	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.61	101.61	1.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	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	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共深圳市福田区宣传部（本级）

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	24,989.80	901.18	24,088.63	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,025.11	0.00	2,025.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,025.11	0.00	2,025.11	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,025.11	0.00	2,025.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.08	55.08	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：中共深圳市福田区宣传部（本级）

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	24,958.09	一、一般公共服务支出	33	5,502.05	5,502.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,503.80	9,483.80	20.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.61	102.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.75	27.75	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	2,025.11	2,025.11	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市福田区宣传部（本级）

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
	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
	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	166.90	166.90	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市福田区委宣传部（本级）

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
	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	24,978.09	本年支出合计	59	24,978.21	24,958.21	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	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	0.12		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,978.21	总计	64	24,978.21	24,958.21	20.00	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：中共深圳市福田区宣传部（本级）

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	24,958.21	901.18	24,057.04
201	一般公共服务支出	5,502.05	604.92	4,897.13
20133	宣传事务	5,502.05	604.92	4,897.13
2013301	行政运行	604.92	604.92	0.00
2013302	一般行政管理事务	4,897.13	0.00	4,897.13
206	科学技术支出	7,650.00	0.00	7,650.00
20699	其他科学技术支出	7,650.00	0.00	7,650.00
2069999	其他科学技术支出	7,650.00	0.00	7,650.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,483.80	0.00	9,483.80
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9,483.80	0.00	9,483.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市福田区宣传部（本级）

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	24,958.21	901.18	24,057.04
2079902	宣传文化发展专项支出	9,473.30	0.00	9,473.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	102.61	101.61	1.00
20805	行政事业单位养老支出	102.61	101.61	1.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	27.75	27.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00
212	城乡社区支出	2,025.11	0.00	2,025.11

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市福田区宣传部（本级）

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	24,958.21	901.18	24,057.04
21203	城乡社区公共设施	2,025.11	0.00	2,025.11
2120303	小城镇基础设施建设	2,025.11	0.00	2,025.11
221	住房保障支出	166.90	166.90	0.00
22102	住房改革支出	166.90	166.90	0.00
2210201	住房公积金	111.82	111.82	0.00
2210203	购房补贴	55.08	55.08	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：中共深圳市福田区宣传部（本级）

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	819.68	302	商品和服务支出	57.75
30101	基本工资	91.24	30201	办公费	37.84
30102	津贴补贴	416.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.42	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.81	30207	邮电费	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	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	0.29	30211	差旅费	2.02
30113	住房公积金	128.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.82
30199	其他工资福利支出	49.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市福田区委宣传部（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	20.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.16	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	9.00
30309	奖励金	17.50	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.87
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市福田区委宣传部（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.08
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市福田区委宣传部（本级）

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	840.35		公用经费合计	60.83

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市福田区委宣传部（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.34	0.00	7.34	0.00	7.34	2	6.69	0.00	5.87	0.00	5.87	0.82

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共深圳市福田区宣传部（本级）

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市福田区委宣传部（本级）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市福田区委宣传部（本级）2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市福田区委宣传部（本级）2021 年度总收入 24,989.8 万元，其中本年收入 24,989.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,958.09 万元，比上年决算数增加 9,588.09 万元，增长 62.4%。主要原因：一是根据区委区政府工作安排，2021 年下半年河套深港合作区划转预算指标至我部，主要用于开展河套深港科技创新合作区 VI 形象及地标标识物、网站技术开发与宣传推广工作、应急保障中心改造提升及合作区涉互联网事项课题研究。二是 2021 年新增福田区融媒体中心建设项目政府投资项目，主要用于建立全媒体智慧采编发数据管理平台，该平台集办公、采访、演播、访谈采编、信息传播功能与公共服务功能于一体。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 439 万元，下降 95.6%。主要原因：根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》，我部 2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金为 20 万元，比 2020 年上级下达专项资金减少 439 万元。

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 11.59 万元，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 4.0%。主要原因：深圳市委宣传部划拨 2021 年度党报党刊代征订费，比 2020 年代征订费少 0.48 万元

（二）年度支出总体情况

中共深圳市福田区委宣传部（本级）2021 年度总支出 24,989.8 万元，其中本年支出 24,989.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 901.18 万元，比上年决算数减少 26.85 万元，下降 2.9%。主要原因：因工作职责和人员减少，支出相应减少。

2. 项目支出 24,088.63 万元，比上年决算数增加 8,948.73 万元，增长 59.1%。主要原因：一是根据区领导的指示及工作安排，2021 年下半年河套深港合作区划转预算指标至我部，主要用于开展河套深港科技创新合作区 VI 形象及地标标识物、网站技术开发与宣传推广工作、应急保障中心改造提升及合作区涉互联网事项课题研究。二是 2021 年新增福田区融媒体中心建设项目政府投资项目，主要用于建立全媒体智慧采编发数据管理平台，该平台集办公、采访、演播、访谈采编、信息传播功能与公共服务功能于一体。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共深圳市福田区委宣传部（本级）2021 年度财政拨款收入合计 24,978.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,958.09 万元，比上年决算数增加 9,588.09 万元，增长 62.4%；主要原因：一是根据区领导的指示及工作安排，2021 年下半年河套深港合作区划转预算指标至我部，主要用于开展河套深港科技创新合作区 VI 形象及地标标识物、网站技术开发与宣传推广工作、应急保障中心改造提升及合作区涉互联网事项课题研究。二是 2021 年新增福田区融媒体中心建设项目政府投资项目，主要用于建立全媒体智慧采编发数据管理平台，该平台集办公、采访、演播、访谈采编、信息传播功能与公共服务功能于一体；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 439 万元，下降 95.6%；主要原因：根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》，我部 2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金为 20 万元，比 2020 年上级下达专项资金减少 439 万元；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，与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委宣传部（本级）2021年度财政拨款支出合计 24,978.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,958.21 万元，比年初预算数增加 10,639.41 万元，增长 74.3%；主要原因：一是根据区领导的指示及工作安排，2021 年下半年河套深港合作区划转预算指标至我部 8,700 万元；二是 2021 年新增福田区融媒体中心建设项目政府投资项目；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长 100%；主要原因：根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》，2021 年 8 月 2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 20 万元下达我部；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，与上年持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中共深圳市福田区委宣传部（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.69 万元，完成预算 9.34 万元的 71.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.87 万元，完成预算 7.34 万元的 79.97%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.87 万元，完成预算 7.34 万元的 79.97%）；公务接待费支出决算为 0.82

万元，完成预算 2 万元的 41%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控“三公”经费开支，实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.87 万元，占 87.7%；公务接待费支出 0.82 万元，占 12.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.87 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。公务用车运行及维护支出 5.87 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障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。

3. 公务接待费支出 0.82 万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 74 人。主要包括铜仁市委宣传部、中国文化传媒集团等 6 批次的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 60.83 万元，比上年决算数减少 1.42 万元，下降 2%。主要增减变动情况是：贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 2,078.59 万元，其中：政府采购货物支出 1,730.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 348 万元。授予中小企业合同金额 958.8 万元，占政府采购支出总额的 46.13%，其中：授予小微企业合同金额 958.8 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 45.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.38%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆； 单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 21 个，共涉及资金 22,158.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.1%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“舆情工作”1个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 203.55 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，舆情工作项目实施顺利，达到年初设定的工作目标，取得了较好的成效。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 24,958.21 万元，政府性基金预算支出 20 万元。从评价情况来看，各项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到年初设定的工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我部今年开展了单位整体支出及项目绩效自评。

（1）单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 25,600.41 万元，执行数 24,989.80 万元，完成预算的 97.61%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部贯彻落实区委区政府各项工作部署，分解细化各项工作要求，结合我部实际工作情况，全面设置单位整体绩效目标和项目绩效目标，并做好绩效运行监控、强化绩效评价结果应用。发现的问题主要有指标设置缺乏合理性、预算执行进度未达序时进度要求等。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理的基础性工作，在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的准确性，从而提高预算绩效指标编报的准确性；继续贯彻落实“过紧日子”思想，厉行勤俭节约原则，减少非刚性支出，保障刚性支出，加强机构运行成本控制，提高财政资金使用效益。

（2）宣传报道项目绩效自评综述：全年预算数为 1504.31 万元，执行数为 1503.11 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：围绕区委、区政府的中心工作和重点工作，以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、民生服务、文明创建、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。下一步改进措施：加强统筹规划，更加合理完成项目支出。

（3）购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.36 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 78.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足工作人员的办公需求，有力保障日常工作的进行及正常运作。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率。下一步改进措施：提前对采购项目进行相关可行性研究和预算编制，加快政府采购项目的执行进度。

（4）一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 571.6 万元，执行数为 567.91 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了我部各项日常开支正常运转包括各项业务委托费，比如法律顾问、资产清查等日常综合工作。下一步改进措施：进一步提高资金支出效率，对服务全年的项目，定期监督执行情况，分析支付进度滞后原因及寻找解决措施。

（5）舆情工作项目绩效自评综述：全年预算数为 203.55 万元，执行数为 203.54 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高群众对涉众型经济犯罪的警惕性，纠正其不良投机心理，培养正确的投资理念，维护社会稳定。借

用媒体平台，主动发布消息，正确引导舆论；落实网络安全工作责任制，强化辖区网络安全管理，提升各单位网络安全工作水平。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准、有效地编制预算，更加合理地安排各季度预算执行。

（6）宣传管理项目绩效自评综述：全年预算数为 285.13 万元，执行数为 203.54 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范新闻发言人及媒体记者管理和提高工作效率。及时发布解读福田重大政策、重要举措，宣传推出福田相关新闻，展示福田形象。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”。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准、有效地编制预算，更加合理地安排各季度预算执行。

（7）扫黄打非项目绩效自评综述：全年预算数为 37 万元，执行数为 35.43 万元，完成预算的 95.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据上级扫黄打非办的工作部署，组织“清源、净网、秋风、护苗、固边”等五大专项行动，调查和掌握出版物市场的信息、动向，组织扫黄打非工作的社会 and 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。发现的主要问题：项目支付进度需要进一步加强。下一步改进措施：加强项目的事前预算绩效评估，科学编制预算。

（8）中央补助地方国家电影事业发展专项资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省财政厅关于下达 2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》，对辖区广州希界维影有限公司深圳福田分公司发放 20 万元补助用以影院设备更新改造，以帮助影院在疫情期间缓解资金困难。下一步改进措施：加强统筹规划，更加合理完成项目支出。

（9）新闻出版和电影管理项目绩效自评综述：全年预算数为 138.82 万元，执行数为 128.84 万元，完成预算的 92.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度放映红色及爱国电影各 100 场，对 170 家内部资料出版物进行连续性管理，对辖区 12 家出版刊物单位进行检查，巡查影院、书店等场地 12 次，确保内部资料性出版物的管理规范有序，推出了公益电影项目，全年计划放映公益电影和星光影院 800 场次。通过公益电影播放和公益电影沙龙等形式，展现新时代电影领域新风貌、新风采，向广大市民分享优秀电影艺术作品，传递电影艺术价值，普及电影文化艺术内涵，培养市民欣赏电影的审美情趣，不断提升福田文化中心区的新形象。下一步改进措施：加强事前预算绩效评估和统筹规划，更加科学编制预算及合理地安排各季度预算执行。

（10）疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时发放抽调疫情人员的补助，保证各项疫情防控工作有序开展，积极做好防控经费保障工作。

（11）课题调研专项项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 119.2 万元，完成预算的 79.47%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：根据上级工作安排，开展网络信息安全综合保障体系相关课题的前瞻性和实操性研究。下一步改进措施：加强事前预算绩效评估和统筹规划，更加科学编制预算及合理地安排各季度预算执行。

（12）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年 12 月福田区新时代文明实践中心落成，自落成之日起至当年度末累计开展 12 场集中性活动，建立“1+10+N”志愿服务队伍，创建理论化心、文化润心和教育知心等 5 个品牌活动，有机整合现有阵地平台，有效推动深圳市新时代文明实践中心建设工作落实。下一步改进措施：加强统筹规划，更加合理完成项目支出。

（13）其它宣传管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 64.45 万元，执行数为 64.34 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：文化改革项目已完成 80%，开展社科类讲座 100 场，设计制作 12 次宣传品，制作专项资金制度手册 1 份，开展 2 次专项资金项目评审会议，累计评审 115 个项目，评审通过率达 90%。全面提升中心城区的文化影响力、凝聚力、创造力；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；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。下一步改进措施：加强事前预算绩效评估和统筹规划，更加科学编制预算及合理地安排各季度预算执行。

(14) 科创资源管理项目绩效自评综述：全年预算数为 7,650 万元，执行数为 7,650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据福田区建设河套深港科技创新合作区领导小组的要求，及时对深圳应急保障中心改造提升项目补贴，加快改造提升项目进程。

(15) 精神文明创建项目绩效自评综述：全年预算数为 618.03 万元，执行数为 617.36 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好社会宣传载体的建设和维护、宣传材料的设计、宣传材料的制作刊播，进一步提升我区的社会宣传氛围。年度绩效考核达标，全社会认同、支持、参与全国文明城市创建的氛围浓厚。年度绩效考核达标，全面提升我区文明水准。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准、有效地编制预算，并加强统筹规划，更加合理地安排各季度预算执行。

(16) 报刊赠阅项目绩效自评综述：全年预算数为 137.83 万元，执行数为 137.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照上级要求累计订阅报刊 2800 余份，完成向辖区低保困难户、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任务，进一步提升上述群体对政府工作的认知度。下一步改进措施：加强事前预算绩效评估和统筹规划，更加科学编制预算及合理地安排各季度预算执行。

(17) 宣传管理（合作区）项目绩效自评综述：全年预算数为 900 万元，执行数为 582 万元，完成预算的 64.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：河套深港科技创新合作区网站建设与标识物设计累计收到全球的 VI 形象设计投稿作品 232 件、

地标标识物设计投稿 232 件，共计有效征集作品 464 件，共同助力展现河套深港科技创新合作区深圳园区未来的精彩形象魅力。发现的主要问题：项目支付进度需要进一步加强。下一步改进措施：加强项目的事前预算绩效评估，科学编制预算。

（18）互联网行业党委项目绩效自评综述：全年预算数为 65.93 万元，执行数为 65.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我部组织召开 3 次互联网党建活动，按照要求及时发放党组织书记补贴，高质量完成年度党建工作，有效提升辖区互联网行业党组织凝聚力、向心力。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。