

2022 年深圳市福田区融媒体和网络安 全信息化中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心无下属单位，部门预算为深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心本级预算。下设总编部、要闻部、新闻部、影视部、舆情部，共 5 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 17 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 围绕迎庆党的二十大胜利召开主题，做好福田融媒体宣传。在“幸福福田”、福田融媒 app 开设宣传专题、专栏，策划一批有影响力的新媒体产品。

2. 实现 2 个主要融媒体平台影响力显著提升。“幸福福田”公众号 2022 年内实现粉丝数量增长 15%以上，达 43 万；原创推

文数量增长 10%以上，单条阅读量 1 万+的推文达 200 条。“福田融媒 APP”下载量增长 30%，达 10 万。

3. 创作 3 部重点影视作品。创作“福田十景”打卡幸福福田体验美好生活。创作纪录片《奋斗的幸福》。紧扣习近平总书记指示“幸福是奋斗出来的”，讲述福田人、深圳人、粤港澳大湾区人的奋斗故事。创作文献专题片《莲花山》，以中华民族精神图腾之一莲花山为核心意象，讲述在党的领导下深圳改革开放 41 年来的光荣与梦想。

4. 完成新办公场地建设和入驻运营。

5. 加强制度建设、充实工作力量。坚持党建引领，建立中心党支部。夯实基础，增强新媒体运营、音像设备和资料管理、影视创作、计算机网络等技术力量。

6. 选取 3 家具有正确主流价值导向的自媒体运营团队合作宣传福田。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 部门预算收入 3381 万元，比 2021 年减少 268 万元，下降 7%。2022 年部门预算支出 3381 万元，比 2021 年减少 268 万元，下降 7%。

预算收支减少主要原因：根据 2021 年相关工作实际执行情况 and 效果，原在我中心的外宣工作和媒体合作由我中心一级单位区委宣传部负责执行。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心预算 3381 万元，包括人员支出 611 万元、公用支出 333 万元、对个人和家庭的补助支出 28 万元、项目支出 2409 万元。

（一）人员支出 611 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 333 万元，主要包括：办公费、工会经费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 28 万元，主要包括：退休费等。

（四）项目支出 2409 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 10 万元，主要包括预算准备金 10 万元，用于单位不可预测性支出等。与 2021 年预算持平。

2. 媒体宣传报道预算 473 万元，主要包括新媒体宣传 400 万元，电视台宣传 73 万元，用于与深圳广电集团合作栏目费用，反映福田区委区政府各项事业发展在网络上的传播，组织协调新闻发布活动，开展全区对外（国际）传播工作，反映在中央、

省、市电视台购买临时时段播出电视宣传片等。较 2021 年预算减少 692 万元，下降 59%。

3. 媒体宣传管理预算 260 万元，主要包括：通讯员培训 40 万元，网络安全技术 200 万元，影视宣传管理 20 万元，用于发布解读福田重大政策，重要举措，对自有平台建设进行维护、更新等。与 2021 年预算持平。

4. 媒体宣传制作预算 525 万元，主要包括专题片制作 106 万，形象宣传片摄制 28 万元，文艺精品制作 38 万元，栏目制作 353 万元，用于拍摄反应全区面貌的电视专题片，反映策划、拍摄、制作优质的电视专题片，用于制作动漫演播室、虚拟新闻联播等项目、拍摄、制作反映区委区政府重大事项及中心工作、各部门的工作亮点的电视专题片等。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 1%。

5. 平台建设预算 850 万元，主要包括：平台推广 100 万元、平台合作 600 万元、平台维护费 50 万元、平台运营 100 万元，用于福田融媒等 APP 运营、维护和推广等。与 2021 年预算持平。

6. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 5 万元，主要用于影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等支出。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 53%。

7. 疫情防控预算 1 万元，主要用于常态化防疫。较 2021 年预算增加 1 万元。基数为 0，不可比。

8. 一般管理事务预算 285 万元，主要包括劳务派遣人员费用 71 万元、其他一般管理事务 43 万元、绩效考核经费 148 万元、人员补助 1 万元、离退休慰问金 1 万元、基层党建 8 万元、购置费 13 万元，用于我中心聘请劳务人员 5 名、激励、开展工作中支出、激励干部职工干事创新、为维持本单位运转所需费用等。较 2021 年预算增加 75 万元，增长 36%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 13 万元，其中货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无；公务用车保有量为 0 辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无。

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

深圳市福田区融媒体和网络安全信息化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融媒体和网络安全信息化中心共 1 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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

2022 年深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2409 万元，设置并编报 8 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
媒体宣传报道	473	1. 用电视新闻的形式反映区委区政府各项工作。 2. 主要在网络对我区主要新闻事件、各项事业最新发展成果的展现。 3. 对福田区的中心工作及重大举措进行国际传播。 4. 在中央、省、市电视台播出反映我区面貌的专题片，在更高平台、更广的收视范围内提高福田形象。 5. 保障中心的网站、网络、设备的正常运行，新闻的制作与发布顺利进行。
媒体宣传管理	260	1. 激励工作积极性，统筹总结宣传工作。 2. 对通讯员队伍进行有针对性的技能培训。

媒体宣传制作	525	1. 每期新闻栏目都使用虚拟主播、动漫人物的新闻演绎，通过这些手段，增强节目的传播速度和广度，使得福田新闻栏目更受辖区群众的欢迎，深入人心。 2. 策划、拍摄及制作电视专题片 2-3 部。 3. 出品高质量的反映我区总体发展的电视专题片。 4. 拍摄反映全区面貌的电视专题片一部。
小型工程类项目（非政府投资项目）	5	影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等支出。
一般管理事务	285	通过本项目的开展，完成我单位购置办公用品及书报杂志，交付印刷、煤气、电话和网络等各种杂项费用，保证服务质量达标率达 100%，及时开展一般管理事务工作，已实现职工满意度达到 90%以上。
疫情防控	1	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。
预算准备金	10	通过本项目的实施，预算准备金的使用管理严格

		按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件执行，不超范围使用，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效。
平台建设	850	1. 宣传区委、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。 2. 举行多场的活动，扩大受众量，提升知晓率和下载量。 3. 平台的运营必须每天更新内容，调整版面等工作，此项目用于采购平台建设方的人员服务，对平台进行运营。 4. 及时维护更新，保持平台的正常运行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1、本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2、2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差

第九部分 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一般公共预算资金。

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 to 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3381	一、一般公共服务支出	3140
1. 一般公共预算拨款	3381	宣传事务	3140
2. 政府性基金预算拨款	0	其他宣传事务支出	3140
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	87
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	87
三、单位资金	0	事业单位离退休	8
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	26
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	1
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	1
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	21

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
		行政事业单位医疗	19
		事业单位医疗	19
		四、住房保障支出	133
		住房改革支出	133
		住房公积金	96
		购房补贴	37
本年收入合计	3381	本年支出合计	3381
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3381	支出总计	3381

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心	3381	972	2409	13	13	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,381	一、一般公共服务支出	3140
一般公共预算拨款	3,381	宣传事务	3140
政府性基金预算拨款	0	其他宣传事务支出	3140
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	87
		行政事业单位养老支出	87
		事业单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
		机关事业单位职业年金缴费支出	26
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	21
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
		行政事业单位医疗	19
		事业单位医疗	19
		四、住房保障支出	133

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	133
		住房公积金	96
		购房补贴	37
本年收入合计	3381	本年支出合计	3381
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3381	支出总计	3381

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

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
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心			3381	972	2409
	201	一般公共服务支出	3140	733	2407
	20133	宣传事务	3140	733	2407
	2013399	其他宣传事务支出	3140	733	2407
	208	社会保障和就业支出	87	87	0
	20805	行政事业单位养老支出	87	87	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	21	19	2
	21004	公共卫生	2	0	2

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2
	21011	行政事业单位医疗	19	19	0
	2101102	事业单位医疗	19	19	0
	221	住房保障支出	133	133	0
	22102	住房改革支出	133	133	0
	2210201	住房公积金	96	96	0
	2210203	购房补贴	37	37	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

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
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

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
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

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
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

单位：万元

预算单位		深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心	主管部门	中共深圳市福田区委宣传部	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	在职人员经费	主要用于工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、住房补贴等	611	611	0
	对个人与家庭补助	主要用于退休人员经费、两贴、计划生育奖、独生子女费等	28	28	0
	机构公用经费（非三公经费部分）	主要用于工会经费、公用经费综合定额、办公用房水电费等	333	333	0
	一般管理事务	包括劳派费用、绩效等	285	285	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	维修维护升级设备	5	5	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	525	525	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	473	473	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
	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

	预算准备金	不可预测费用	10	10	0
	疫情防控	主要用于疫情防控人员补助	1	1	0
	金额合计		3381	3381	0
年度总体目标	深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 2022 年主要工作目标包括：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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	传统中央、省、市电视台媒体 宣传报道数量	≥20	
			传统电台媒体宣传报道数量	≥80	
			新媒体网络平台宣传报道数量	≥200	
			制作宣传视频数量	≥230	
			制作精品视频宣传片数量	≥10	
		质量	视频制作播放收视率	2%	
			平台视频播放点击率	≥10 万	
		时效	新媒体内容发布及时率	100%	

			媒体拍摄、制作及时性	100%
			舆论引导及时率	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进活动覆盖至辖区更大范围人群	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用