

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设总编部、要闻部、新闻部、影视部、舆情部，共 5 个部门。

三、2024 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 2024 年主要工作目标包括：

1. 深入实施党的创新理论“进村入户”工程。发挥“幸福福田”微信公众号、“学习强国”福田融媒号等平台的传播功能，宣传党的创新理论；建立“区-街道-社区-小区”四级应急信息传播机制，推进党的创新理论“进村入户”改革试点，深化党的创新理论宣传宣讲“六进”全覆盖。
2. 深入实施“头条主线”工程。深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平文化思想，围绕新中国成立 75 周年、澳门回归祖国 25 周年、先行示范区建设 5 周年等重大时间节点，党代会、两会等

区中心工作和高交会、文博会、招商大会等重大活动，依托“福字号”传播矩阵，全方位策划宣传报道，为传达党的精神、凝聚共识提供有力舆论支持。

3. 开展强信心促发展“强音”工程。聚焦“二次创业”新征程主题，围绕高质量发展、百千万工程、绿美广东等重大战略部署，挖掘福田故事，高水平做好福田高质量发展“十大行动”的宣传报道。通过扎实有效的宣传舆论，唱响深圳、福田高质量发展更强音。

4. 开展全媒体传播效能提升行动。以“内容建设”做大做强主流舆论，依托大数据、人工智能等技术生产推送个性化定制化内容，强化赋能新媒体内容生产与创作；与中央、省级主流媒体合作，围绕福田积极推进高质量发展、百千万工程、绿美广东等事迹开展宣传报道，提高福田在全国新闻的曝光度；加强自媒体联络工作。

5. 开展国际传播效能提升行动。摄制福田城区形象外宣片，通过国际语言展现福田的魅力和活力；建立国际社交平台账号日常运营机制，传播辖区发展成果和亮点特色生产优质产品；联合国际网红达人，开办特色栏目，举办访谈节目，传播外籍友人在福田创业、生活、工作的故事；做好粤港澳地区联动宣传工作，展现福田对港澳同胞的便捷服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 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 3,506.00 万元，较 2023 年年初预算减少 203.00 万元，下降 5.5%。2024 年部门预算支出 3,506.00 万元，较 2023 年年初预算减少 203.00 万元，下降 5.5%。

预算收支减少主要原因：一是人员经费减少，由于单位在编人数减少，导致相应的人员工资、奖金、补贴等相关经费支出减少；二是 2023 年结转 2022 年项目 200 万元，2024 年无需继续开展。

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 3,506.00 万元，包括人员支出 1,240.72 万元、公用经费 245.30 万元、对个人和家庭的补助支出 19.98 万元、项目支出 2,000.00 万元。

（一）人员支出 1,240.72 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 245.30 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 19.98 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,000.00 万元，具体包括：

1. 时政新闻平台建设 890 万元，主要用于电视新闻宣传，即围绕区委区政府中心工作，全年对全区性的重要政务和重大活动进行宣传报道，包括演播室技术服务合作、演播室栏目包装合作；按照省委宣传部、市委宣传部的要求，围绕“绿美广东”、“百千万工程”开展媒体宣传，在中央、省、市更高平台、更广的收视范围内宣传福田工作成效；海外 Youtube 账号、tiktok 账号两个账号国际传播平台运营和传播。较 2023 年年初预算增加 339 万元，主要原因是该项目原名称为“平台建设”，为压实我单位各部门履职责任，更好把握经费执行进度，将该项目改名“时政新闻平台建设”，属要闻部经费使用范畴，将 2023 年其他属要闻部履职范畴的项目移至该一级项目，故金额增加 339 万元。

2. 修缮维护类项目（非政府投资项目）60 万元，主要用于办公场地影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级；天台维护等，与 2023 年年初预算持平。

3. 媒体宣传制作 160 万元，主要用于区委区政府中心工作、重大项目、重要事项对外宣传；区各主要部门重点业务的对外宣传；国家省市上级部门对区里某项工作下达的宣传工作要求；策划、拍摄、制作优质视频内容，提升福田对外形象等。较 2023 年年初预算减少 600 万元，主要原因是为压实我单位各部门履职责任，更好把握经费执行进度，由影视部执行该项目，将 2023

年其他不属于影视部履职范畴的项目移至其他一级项目，故金额核减 600 万元。

4. 媒体平台建设 516.30 万元，主要用于中心管理的各新媒体平台运营；围绕区委区政府中心工作，对福田区重大活动进行宣传报道，其中包含纸媒版面宣传及新媒体宣传（视频制作、长图制作、H5 制作等）；媒体绩效考核、活动物料费用支出等。较 2023 年年初预算增加 70.89 万元，主要原因是该项目原名称为“媒体宣传报道”，为压实我单位各部门履职责任，更好把握经费执行进度，将该项目改名“媒体平台建设”，属新闻部经费使用范畴，将 2023 年其他属新闻部履职范畴的项目移至该一级项目，故金额增加 70.89 万元。

5. 网络安全与舆情应对 150 万元，主要用于购买互联网大数据采集分析管理系统及配套服务以及购买全媒体大数据监测平台及配套服务。较 2023 年年初预算预算数减少 90 万元，主要原因该项目原名称为“媒体宣传管理”，为压实我单位各部门履职责任，更好把握经费执行进度，将该项目改名“网络安全与舆情应对”，同时融媒体发展模式研究调研、舆情处置调研、调研成果出版等费用减少。

6. 预算准备金 10 万元，主要用于单位不可预计支出。较 2023 年年初预算增加 10 万元，主要原因是 2024 年预算增加了预算准备金项目，用于单位不可预计支出。

7. 一般管理事务 213.70 万元，主要用于包括劳务派遣经费、

办公设备采购（政府采购）费、党组织建设、综合管理事务等。较 2023 年年初预算增加 1.70 万元，主要原因是每年年度考核后劳务派遣人员薪级工资会相应增加，且根据相关规定月度绩效考核奖增加。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 12.30 万元，其中：货物类项目 12.30 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,000.00 万元，设置并编报 7 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数（万元）	绩效目标
媒体宣传制作	160.00	1. 通过栏目化运作，制作系列短视频，发挥好演播室、虚拟演播室的功用，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、拍摄及制作优质电视片 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。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 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，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年

无计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年无计划。

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预算支出。

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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,506.00	一、一般公共服务支出	3,094.40
1. 一般公共预算拨款	3,506.00	宣传事务	3,094.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他宣传事务支出	3,094.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	15.00
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	15.00
三、单位资金	0.00	培训支出	15.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	130.08
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	129.60
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	12.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80
		其他社会保障和就业支出	0.48

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他社会保障和就业支出	0. 48
		四、卫生健康支出	33. 60
		行政事业单位医疗	33. 60
		事业单位医疗	33. 60
		五、住房保障支出	232. 92
		住房改革支出	232. 92
		住房公积金	74. 40
		购房补贴	158. 52
本年收入合计	3,506. 00	本年支出合计	3,506. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	0. 00		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	3,506. 00	支出总计	3,506. 00

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							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									
深圳市福田区融媒体和网络安全 信息化中心	3,506.00	3,506.00	1,506.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			3,506.00	1,506.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00
	201	一般公共服务支出	3,094.40	1,109.40	1,985.00	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00
	20133	宣传事务	3,094.40	1,109.40	1,985.00	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00
	2013399	其他宣传事务支出	3,094.40	1,109.40	1,985.00	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00
	205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	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	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,240.72	1,240.72	1,240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	544.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	174.36	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	108.67	108.67	108.67	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	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	40.80	40.80	40.80	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	33.60	33.60	33.60	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	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	74.40	74.40	74.40	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	186.46	186.46	186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
商品和服务支出	243.30	243.30	243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	95.09	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.32	1.32	1.32	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	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
对个人和家庭的补助	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
媒体平台建设	516.30	516.30	516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
媒体宣传制作	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
时政新闻平台建设	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络安全与舆情应对	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	60.00	60.00	60.00	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	213.70	213.70	213.70	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	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

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,506.00	一、一般公共服务支出	3,094.40
1. 一般公共预算拨款	3,506.00	宣传事务	3,094.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他宣传事务支出	3,094.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	15.00
		进修及培训	15.00
		培训支出	15.00
		三、社会保障和就业支出	130.08
		行政事业单位养老支出	129.60
		事业单位离退休	12.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.80
		其他社会保障和就业支出	0.48
		其他社会保障和就业支出	0.48
		四、卫生健康支出	33.60
		行政事业单位医疗	33.60
		事业单位医疗	33.60

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	232.92
		住房改革支出	232.92
		住房公积金	74.40
		购房补贴	158.52
本年收入合计	3,506.00	本年支出合计	3,506.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,506.00	支出总计	3,506.00

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			3,506.00	1,506.00	2,000.00
	201	一般公共服务支出	3,094.40	1,109.40	1,985.00
	20133	宣传事务	3,094.40	1,109.40	1,985.00
	2013399	其他宣传事务支出	3,094.40	1,109.40	1,985.00
	205	教育支出	15.00	0.00	15.00
	20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
	2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00
	208	社会保障和就业支出	130.08	130.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	129.60	129.60	0.00
	2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80	76.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
	210	卫生健康支出	33.60	33.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.60	33.60	0.00
	221	住房保障支出	232.92	232.92	0.00
	22102	住房改革支出	232.92	232.92	0.00
	2210201	住房公积金	74.40	74.40	0.00
	2210203	购房补贴	158.52	158.52	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			3,506.00	1,506.00	2,000.00						
	301	工资福利支出	1,240.72	1,240.72	0.00						
	30101	基本工资	544.00	544.00	0.00						
	30102	津贴补贴	174.36	174.36	0.00						
	30103	奖金	1.15	1.15	0.00						
	30107	绩效工资	108.67	108.67	0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.80	76.80	0.00						
	30109	职业年金缴费	40.80	40.80	0.00						
	30110	职工基本医疗保险缴费	33.60	33.60	0.00						
	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00						
	30113	住房公积金	74.40	74.40	0.00						
	30199	其他工资福利支出	186.46	186.46	0.00						
	302	商品和服务支出	2,227.50	243.30	1,984.20						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	18.00	5.00	13.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	1.20	1.20	0.00
	30206	电费	80.00	80.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	95.09	95.09	0.00
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	75.60	15.60	60.00
	30215	会议费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	15.00	0.00	15.00
	30226	劳务费	47.50	0.00	47.50
	30227	委托业务费	1,072.80	0.00	1,072.80
	30228	工会经费	12.82	11.92	0.90

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30229	福利费	1.32	1.32	0.00
	30299	其他商品和服务支出	798.17	23.17	775.00
	303	对个人和家庭的补助	19.98	19.98	0.00
	30302	退休费	19.92	19.92	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	17.80	2.00	15.80
	31002	办公设备购置	17.80	2.00	15.80

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		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	主要用于工资福利、社保缴费、住房公积金、住房补贴等	1,104.72	1,104.72	0.00
	对个人与家庭补助	主要用于退休人员经费等	19.98	19.98	0.00
	增人增资	用于增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费、“一榜三令”嘉奖等需求。	136.00	136.00	0.00
	机构公用经费	主要用于工会经费、公用经费综合定额等	245.30	245.30	0.00
	一般管理事务	包括基层党建、办公设备购置等	213.70	213.70	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	维修维护升级设备	60.00	60.00	0.00
	媒体平台建设	1、中心负责管理的各新媒体平台运营； 2、围绕区委区政府中心工作，对福田区重大活动进行宣传报道，其中包含纸媒版面宣传及新媒体宣传（视频制作、长图制作、H5制作等）； 3、新闻宣传管理：媒体绩效考核、活动物料费用支出等。	516.30	516.30	0.00
	时政新闻平台建设	1、电视新闻宣传：围绕区委区政府中心工作，全年对全区性的重要政务和重大活动进行宣传报道，主要在深圳广电集团相关频道	890.00	890.00	0.00

		宣传。 2、年度媒体合作：深圳广电集团民生节目中心。 3、演播室技术服务合作。 4、演播室栏目包装合作。 5、摄制反映福田面貌的综述类、解读类电视专题片，并在中央、省、市电视台播出，在更高平台、更广的收视范围内提高福田形象。 6、提升宣传质量：平台记者绩效考核，部门业务素养提升费用支出等。			
	媒体宣传制作	1、主要用于区委区政府中心工作、重大项目、重要事项对外宣传的摄制费用； 2、主要用于区各主要部门重点业务的对外宣传的制作费用； 3、主要用于国家省市上级部门对区里某项工作下达的宣传工作要求的制作费用； 4、主要用于策划、拍摄、制作优质短视频内容，提升福田对外形象所需制作费用。	160.00	160.00	0.00
	网络安全与舆情应对	1、用于购买互联网大数据采集分析管理系统及配套服务。2、用于购买全媒体大数据监测平台及配套服务。	150.00	150.00	0.00
	预算准备金	不可预测费用	10.00	10.00	0.00
	金额合计		3,506.00	3,506.00	0.00
年度总体目标	深圳市福田区融媒体中心 2024 年主要工作目标包括： 1. 在塑造新时代政务传播“福田样板”上迈出实质性步伐，打造全市一流水平的新媒体传播矩阵； 2. 在链接中央、省、市媒体资源上（包括港台媒体），建立密切协作机制，成为快速对接主流媒体的“福田做法”； 3. 在福田城区形象传播上拿出国际水准精品力作，塑造彰显深圳中心城区的“福田品质”。				
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	传统中央、省、市电视台媒体宣传报道数量		≥35

			传统电台媒体宣传报道数量	≥100
			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
		质量指标	视频制作播放收视率	2. 5%
			平台视频播放点击率	≥10 万
		时效指标	媒体拍摄、制作及时性	100%
			舆论引导及时率	100%
			新媒体内容发布及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进活动覆盖至辖区更大范围人群	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		其他满意度指标	其他满意度	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。