2023 年中共深圳市福田区委宣传部 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 部门（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

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。统筹协调新闻工作。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。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。拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调区内重大电影活动。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。

二、机构设置情况

本部门具体包括中共深圳市福田区委宣传部（本级）、深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心共 2 家下属单位，均为独立核算单位。行政编制总数 28 人，实有在编人数 22 人；事业编制总数 28 人，实有在编人数 23 人；退休 5 人。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市福田区委宣传部（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 中共深圳市福田区委宣传部（本级）下设办公室、理论调研科、新闻宣传科、网络安全和信息化科、出版电影科、文艺事业发展科和文明办，共 7 个部门。行政编制数 28 人，实有在编人数 22 人；退休 3 人。

2. 深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心下设总编部、要闻部、新闻部、影视部、舆情部，共 5 个部门。事业编制总数 28 人，实有在编人数 23 人；退休 2 人。

三、2023 年主要工作目标

中共深圳市福田区委宣传部 2023 年主要工作目标包括：

1. 中共深圳市福田区委宣传部系统 2023 年主要工作目标包括持续深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，认真抓好全区各级党委（党组）中心组学习，建强区委讲师团、百姓宣讲团队伍，推进“福田社科讲坛”菜单式公益宣讲活动，努力打造一支政治觉悟、理论素养、宣讲能力过硬的宣讲力量。实施理论宣讲“福”射力工程，创新开展“趣”

学理论活动，不断拓展理论学习平台。

2. 巩固壮大奋进新时代主流思想舆论。实施“聚力赋能”工程，持续推动“莲花山下”“网络大V看福田”等系列网宣品牌活动走深走远；持续加强国际传播能力建设，深入挖掘“红树林”所具有的外宣特质，努力将红树林打造成为展示我国生态文明成就的“绿色名片”。实施“引擎赋能”工程，广泛开展福田城区形象对外宣介，并高质量推动全媒体融合发展。

3. 全力推进文明城市创建。聚焦争创首届全国文明城市和第七届全国文明城市，打造文明创建“首善治理”工程，完善文明城市创建工作机制。深化拓展新时代文明实践中心建设，高标准建设福田区新时代文明实践体系，全面提升市民文明素养。

4. 推动社会主义文化事业高质量发展。实施文艺精品“双创”工程，策划并制作推出更多增强人民精神力量的文艺精品。深度打磨提升“文化菜单”，举办“我最喜欢的文体活动”群众评选，推出十大文化品牌、筹办百项文化活动、举办千场文艺演出，形成具有全国影响力、福田辨识度的高品质文化活动矩阵。

5. 持续强化新时代意识形态建设和管理。进一步完善“1+3+N”意识形态工作体系，强化街道一级的意识形态安全工作力量，形成“研判—反馈—整改—落实—提升”基层意识形态工作闭环。不断健全网络舆宣全域处置体系，积极构建网络安全多维防护体系，加快形成党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律等多主体参与的综合治网格局，打造良好网络生

态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年中共深圳市福田区委宣传部部门预算收入14,437万元，比2022年减少5,199万元，下降26.5%。2023年部门预算支出14,437万元，比2022年减少5,199万元，下降26.5%。

预算收支减少主要原因：一是宣传文体专项资金核减5000万元；二是河套合作区专项（行政运行）核减348万元，该项目为2021年结转项目，2023年项目无需继续开展；三是根据相关规定，2023年核减绩效考核和离退休慰问金项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市福田区委宣传部（本级）

中共深圳市福田区委宣传部（本级）预算10,728万元，包括人员支出1,042万元、公用支出78万元、对个人和家庭的补助支出28万元、项目支出9,580万元。

（一）人员支出1,042万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出78万元，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 28 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,580 万元，具体包括：

1. 理论调研预算 150 万元，主要包括：理论学习及调研 150 万元，用于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”，开展理论中心组授课、理论培训、理论学习、理论宣传、综合调研及福田社科讲坛等。

2. 新闻出版和电影管理预算 140 万元，主要包括：新闻出版 75 万元，主要用于加强新闻出版管理、连续性内部资料出版物的管理工作；电影管理 65 万元，主要用于开展公益电影播放及沙龙和全民读书月等活动。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算 2 万元，主要用于发放抽调疫情人员的补助，保障疫情防控工作有效开展。

4. 文艺工作预算 295 万元，文化工作 135 万元，主要用于协调文化艺术工作和指导文艺队伍建设，文化艺术工作宣传费、名人引进工作宣传费等；宣传文体发展专项资金运营费 160 万元，主要用于宣传文体专项资金网上申报系统运维升级、宣传文体专项资金项目绩效评估、预算审核及社会调查等。

5. 新闻舆论预算 2,670 万元，主要包括：媒体版面占用 600 万元，主要用于在中央媒体版面、省级媒体版面及市级媒体版面宣传；新媒体宣传 1,300 万元，主要用于在深圳卫视、第一现场、网络及新媒体（凤凰网、腾讯、新浪、深圳新闻网等）进行宣传；

对外宣传 112 万元，主要用于在组织协调新闻发布活动，开展全区对外（国际）传播工作；舆情平台 180 万元，主要用于舆情工作和网络信息收集与转办综合平台费用；舆论引导 128 万元，主要用于“幸福福田”头条号运营、网络宣传合作等；报刊赠阅 120 万元，主要用于开展重点党报党刊发行工作；新闻管理服务 230 万元，主要用于新闻中心（驻区记者站）运营管理、新闻发言人及助理培训和媒体记者绩效考核等。

6. 人才政策经费预算 50 万元，主要用于实施文化人才奖励，对获得中宣部“五个一工程”奖等国家级文化艺术类奖项的获奖者或获奖作品主创进行奖励。

7. 网络信息安全预算 67 万元，主要用于定期开展网络安全扫描、定点系统监测、攻防实战演练、网络安全培训、安全事件应急支持、安全人员驻场、网络安全宣传等工作。

8. 互联网行业党委预算 80 万元，主主要用于互联网行业党委党员活动经费，党组织书记及基层党支部补贴，党群服务中心物业水电保洁费用。

9. 宣传文体专项资金 5,000 万元，主要用于宣传文化体育项目资助支出，打造符合中心区“三大定位”的现代化典范城区品牌文体活动。

10. 扫黄打非预算 35 万元，主要用于开展“护河”、“护苗”、“护基”三大工程，组织“清源、净网、秋风、护苗、固边”等五大专项行动，调查（包括明察暗访）和掌握出版物市场的信息、

动向，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。

11. 精神文明创建预算 850 万元，主要包括：文明创建 310 万元，主要用于文明指数测评、文明城市创建宣传载体建设维护等；社会宣传 250 万元，主要用于社会宣传材料设计和制作刊播、未成年人思想道德建设等；国防教育 40 万元，主要用于讲师团活动和国防教育户外宣传活动；新时代文明实践中心 250 万元，主要用于新时代文明实践中心的社工服务购买服务、活动开展、新闻宣传等相关工作。

12. 一般管理事务预算 241 万元，主要用于办公设备购置、基层党建、发放劳务派遣人员工资及综合协调等经费。

二、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 3,709 万元，包括人员支出 1,047 万元、公用支出 222 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 2,420 万元。

（一）人员支出 1,047 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 222 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。

（三）对个人和家庭补助支出 20 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 2,420 万元，具体包括：

1. 媒体宣传制作预算 760 万元，主要包括：专题片制作 170 万元，形象宣传片摄制 200 万元，文艺精品制作 100 万元，栏目制作 290 万元。主要用于深圳广电集团公共频道《各区新闻联播》联办、深圳广电集团民生节目中心年度合作费用；围绕区中心工作、时政热点等创作综述性、解读类电视片费用；制作微纪录片《奋斗的幸福》、微纪录片《文化福田》、创作一部广播剧等。较 2022 年预算增加 235 万元，增幅 44.8%，主要原因是：根据 2023 年主要工作目标，需策划“幸福都是奋斗出来的”系列作品、微纪录片等。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 1 万元，主要用于疫情期间的物资保障及人员补助。

3. 媒体宣传管理预算 240 万元，主要包括：通讯员培训 40 万元，网络技术安全 80 万元，影视宣传管理 120 万元。主要用于采编人员、通讯员培训、舆情处置培训；县区级融媒体发展模式研究调研、舆情处置调研、调研成果出版；重点影音图文资料整理、存储和利用；舆情应急处置、引导等。

4. 平台建设预算 651 万元，主要包括：平台推广 100 万元、平台合作 346 万元、平台维护费 100 万元、平台运营 105 万元；主要用于：幸福福田微信公众号运营；福田融媒 APP 运营；福田发布微博、福田融媒小程序、福田融媒体网站等新媒体平台管理、运营、维护、升级；新媒体平台专题栏目策划、采编；各新媒体

平台形象宣传推广、物料设计制作、粉丝福利；新开发一款 APP、新运营一个微信公众号，以更民间化的表达、更生动活泼的方式宣传福田等。

5. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 60 万元，主要用于现有办公场地及新办公场地影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等。

6. 媒体宣传报道预算 496 万元，主要包括：新媒体宣传 240 万元，电视台宣传 256 万元。主要用于学习、宣传、贯彻落实党的二十大；与新华社、人民日报、中央电视台、中国国际传播集团、广东电视台等中央、省市媒体与机构合作，通过电视台、网络和移动终端传播，提高福田形象；粤港澳大湾区新媒体创作扶持活动等。

7. 一般管理事务预算 212 万元，主要包括：劳务派遣人员费用 82 万元，主要用于劳派人员工资和工会经费等；其他一般管理事务 115 万元，主要用于委托第三方开展项目、法律顾问费、购买低值易耗品、中心报刊杂志、新办公场地安保费、清洁费、维持本单位正常运转的杂项支出等；基层党建 3 万元，主要用于全年主题党日活动、党员政治生日会经费、购买党建学习资料和书籍等；办公设备采购 12 万元，主要用于购买台式机、便携式计算机、打印机等。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市福田区委宣传部 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 538 万元，其中货物采购 15 万元、工程采购 0 万元、服务采购 523 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 9.34 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控机关运行费用。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控机关运行费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增

加 0 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控机关运行费用；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.34 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是实有车辆 2 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

中共深圳市福田区委宣传部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市福田区委宣传部（本级），深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心共 2 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年中共深圳市福田区委宣传部所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,000 万元，设置并编报 19 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市财政部门备案。市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

2023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
精神文明创建	850	根据深圳市精神文明建设委员会关于印发《深圳市2021—2023年全国文明城市创建任务分工表》及《操作手册》的通知，要求各区力争蝉联第七届全国文明城市，更要争创首批全国文明城市，通过持续开展文明指数测评、推进群众性精神文明创建活动、开展防疫防控精神文明建设教育工作，大力弘扬社会主义核心价值观、全面提升市民文明素养等活动，提高城区文明城市水准。
媒体宣传制作	760	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。策划、拍摄及制作

		电视专题片 2-3 部。出品高质量的反映我区总体发展的电视专题片。拍摄反映全区面貌的电视专题片一部。
--	--	--

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年中共深圳市福田区委宣传部机关运行经费财政拨款预算 77.74 万元，比 2022 年预算少 6.77 万元，下降 8%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中共深圳市福田区委宣传部共有车辆 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 2 台（套）。

2023 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

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。

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、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：中共深圳市福田区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	14,237	一、一般公共服务支出	9,130
1. 一般公共预算拨款	14,237	宣传事务	9,130
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,141
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	4,578
二、财政专户管理资金	0	其他宣传事务支出	3,411
三、单位资金	0	二、文化旅游体育与传媒支出	5,000
1. 事业收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	5,000
2. 事业单位经营收入	0	宣传文化发展专项支出	5,000
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	129
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	129
5. 其他收入	0	行政单位离退休	7

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位离退休	20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		四、卫生健康支出	36
		公共卫生	3
		突发公共卫生事件应急处理	3
		行政事业单位医疗	33
		事业单位医疗	33
		五、住房保障支出	142
		住房改革支出	142
		住房公积金	76
		购房补贴	66
本年收入合计	14,237	本年支出合计	14,437

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	200	结转下年	0
收入总计	14,437	支出总计	14,437

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：中共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	2023 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
中共深圳市福田区宣传部			14,437	2,437	12,000	537	344	0
中共深圳市福田区宣传部 (本级)			10,728	1,148	9,580	525	332	0
	201	一般公共服务支出	5,719	1,141	4,578	525	332	0
	20133	宣传事务	5,719	1,141	4,578	525	332	0
	2013301	行政运行	1,141	1,141	0	0	0	0
	2013302	一般行政管理事务	4,578	0	4,578	525	332	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,000	0	5,000	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,000	0	5,000	0	0	0
	2079902	宣传文化发展专项支出	5,000	0	5,000	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	7	7	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	7	7	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中共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	2023 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
	2080501	行政单位离退休	7	7	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2	0	2	0	0	0
	21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0
深圳市福田区融媒体和网络安 全信息化中心			3,709	1,289	2,420	12	12	0
	201	一般公共服务支出	3,411	993	2,418	12	12	0
	20133	宣传事务	3,411	993	2,418	12	12	0
	2013399	其他宣传事务支出	3,411	993	2,418	12	12	0
	208	社会保障和就业支出	122	122	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	122	122	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	20	20	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中共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	2023 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	38	38	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	34	33	1	0	0	0
	21004	公共卫生	1	0	1	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0	0	0	0
	221	住房保障支出	142	142	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	142	142	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	76	76	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	66	66	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	14,237	一、一般公共服务支出	9,130
一般公共预算拨款	14,237	宣传事务	9,130
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,141
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	4,578
		其他宣传事务支出	3,411
		二、文化旅游体育与传媒支出	5,000
		其他文化旅游体育与传媒支出	5,000
		宣传文化发展专项支出	5,000
		三、社会保障和就业支出	129
		行政事业单位养老支出	129
		行政单位离退休	7
		事业单位离退休	20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		四、卫生健康支出	36
		公共卫生	3

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	3
		行政事业单位医疗	33
		事业单位医疗	33
		五、住房保障支出	142
		住房改革支出	142
		住房公积金	76
		购房补贴	66
本年收入合计	14,237	本年支出合计	14,437
上年结余、结转	200	结转下年	0
收入总计	14,437	支出总计	14,437

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共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
中共深圳市福田区委宣传部			14,437	2,437	12,000
中共深圳市福田区委宣传部（本级）			10,728	1,148	9,580
	201	一般公共服务支出	5,719	1,141	4,578
	20133	宣传事务	5,719	1,141	4,578
	2013301	行政运行	1,141	1,141	0
	2013302	一般行政管理事务	4,578	0	4,578
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,000	0	5,000
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,000	0	5,000
	2079902	宣传文化发展专项支出	5,000	0	5,000
	208	社会保障和就业支出	7	7	0
	20805	行政事业单位养老支出	7	7	0
	2080501	行政单位离退休	7	7	0
	210	卫生健康支出	2	0	2

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共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
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心			3,709	1,289	2,420
	201	一般公共服务支出	3,411	993	2,418
	20133	宣传事务	3,411	993	2,418
	2013399	其他宣传事务支出	3,411	993	2,418
	208	社会保障和就业支出	122	122	0
	20805	行政事业单位养老支出	122	122	0
	2080502	事业单位离退休	20	20	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39	38	0
	210	卫生健康支出	34	33	1
	21004	公共卫生	1	0	1
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共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
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0
	221	住房保障支出	142	142	0
	22102	住房改革支出	142	142	0
	2210201	住房公积金	76	76	0
	2210203	购房补贴	66	66	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共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
中共深圳市福田区委宣传部			14,437	2,437	12,000
中共深圳市福田区委宣传部（本级）			10,728	1,148	9,580
	301	工资福利支出	1,042	1,042	0
	30101	基本工资	419	419	0
	30102	津贴补贴	232	232	0
	30103	奖金	122	122	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85	85	0
	30109	职业年金缴费	41	41	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	36	36	0
	30113	住房公积金	86	86	0
	30199	其他工资福利支出	21	21	0
	302	商品和服务支出	4,656	78	4,578
	30201	办公费	36	36	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共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
	30202	印刷费	1	0	1
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	18	0	18
	30211	差旅费	2	2	0
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	242	0	242
	30227	委托业务费	818	0	818
	30228	工会经费	12	11	1
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	16	16	0
	30299	其他商品和服务支出	3,499	1	3,498
	303	对个人和家庭的补助	28	28	0
	30302	退休费	28	28	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共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
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2
	312	对企业补助	5,000	0	5,000
	31299	其他对企业补助	5,000	0	5,000
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心			3,709	1,289	2,420
	301	工资福利支出	1,047	1,047	0
	30101	基本工资	484	484	0
	30102	津贴补贴	182	182	0
	30103	奖金	114	114	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64	64	0
	30109	职业年金缴费	38	38	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	33	33	0
	30113	住房公积金	76	76	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共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
	30199	其他工资福利支出	56	56	0
	302	商品和服务支出	2,628	220	2,408
	30201	办公费	5	5	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	80	80	0
	30207	邮电费	0	0	0
	30209	物业管理费	65	65	0
	30211	差旅费	5	5	0
	30213	维修（护）费	16	16	0
	30215	会议费	2	2	0
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	82	0	82
	30228	工会经费	9	9	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共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
	30229	福利费	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	2,349	24	2,325
	303	对个人和家庭的补助	20	20	0
	30302	退休费	20	20	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	14	2	12
	31002	办公设备购置	14	2	12

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市福田区委宣传部

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
中共深圳市福田区委宣传部	2022年	9.34	0	2	7.34	0	7.34
	2023年	9.34	0	2	7.34	0	7.34
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
中共深圳市福田区委宣传部（本级）	2022年	9.34	0	2	7.34	0	7.34
	2023年	9.34	0	2	7.34	0	7.34
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共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
中共深圳市福田区委宣传部			0	0	0
中共深圳市福田区委宣传部（本级）			0	0	0
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

国有资本经营预算支出表

部门名称：中共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
中共深圳市福田区委宣传部			0	0	0
中共深圳市福田区委宣传部（本级）			0	0	0
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 12:

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位: 万元

部门名称		中共深圳市福田区委宣传部（本级）	主管部门	中共深圳市福田区委宣传部		
		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	
	宣传文体专项资金及文艺工作	福田区宣传文化体育事业发展专项资金是福田区委、区政府为进一步鼓励社会力量参与辖区高品质人文环境建设而设立的区级财政预算资金	5,295	5,295	0	
	理论调研	理论中心组授课、理论培训、理论学习、理论宣传、综合调研及福田社科讲坛	150	150	0	
	日常综合协调	日常办公综合协调、疫情防控等	243	243	0	
	英才荟经费	对文化艺术类奖项、文化创意类、设计类奖项获得者进行奖励，鼓励我区文化人才创新发展	50	50	0	
	基本支出事项	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	1,148	1,148	0	
	新闻舆论	在中央媒体版面、省级媒体版面及市级媒体版面宣传；在深圳卫视、第一现场、及新媒体（凤凰网、腾讯、新浪、深圳新闻网等）进行宣传；用于在组织协调新闻发布活动，开展全区对外（国际）传播工作；用于舆情工作和舆情收集与转办综合平台费用；用于重点党报党刊发行工作；用于驻区记者站运营管理、新闻发言人及助理培训和媒体记者绩效考核。	2,670	2,670	0	
	精神文明创建	文明城市创建、社会宣传、公民思想建设、国防教育及新时代文明实践中心建	850	850	0	

表 12:

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位: 万元

部门名称		中共深圳市福田区委宣传部（本级）	主管部门	中共深圳市福田区委宣传部	
		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	
	网络信息安全	切实落实网络安全工作责任制，打造平战兼备、攻防兼备网络安全体系。通过网络安全演练和培训，打造一支政治过硬、本领高强、作风务实、纪律严明的网信“铁军”	67	67	0
	互联网行业党委	实现福田区互联网行业党建事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，开创我区互联网行业党建工作新局面	80	80	0
	扫黄打非、新闻出版和电影管理	新闻出版、电影管理、安全生产及扫黄打非等工作	175	175	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	240	240	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。	651	651	0
	疫情防控	主要用于疫情防控人员补助	1	1	0
	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	1047	1047	0
	对个人与家庭补助	主要用于退休人员经费等	20	20	0
	机构公用经费	主要用于工会经费、公用经费综合定额等	222	222	0
	一般管理事务	包括基层党建、办公设备购置等	212	212	0
小型工程类项目（非政府投资项目）	维修维护升级设备	60	60	0	

表 12:

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位: 万元

部门名称		中共深圳市福田区委宣传部（本级）	主管部门	中共深圳市福田区委宣传部	
		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	
	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	760	760	0
	媒体宣传报道	负责运用新闻传播规律和新媒体发展规律，加强区政务新媒体的统筹、指导、开发、管理和服务	496	496	0
	金额合计		14,437	14,437	0
年度总体目标	<p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p>				
	深圳市福田区融媒体中心 2023 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	制作精品视频宣传片数量		≥10
			制作宣传视频数量		≥230

表 12:

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位: 万元

部门名称		中共深圳市福田区委宣传部（本级）	主管部门	中共深圳市福田区委宣传部
		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
			新媒体网络平台宣传报道数量	≥200
			理论中心组学习场数	≥10 场
			在中央、省、市主流媒体刊发版面	≥60 版
			专项资金运营配套服务数量	≥3 个
			文明创建活动次数	≥10 次
			舆情收集与转办综合平台个数	1 个
			涉福田舆情信息处置数	≥2500 条
			互联网党组织书记补贴发放人数	≥20 人
			公益电影放映场数	≥100 场
			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
			专项资金资助项目个数	≥50 个
			质量	党组织书记补贴发放准确率

表 12:

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位: 万元

部门名称		中共深圳市福田区委宣传部（本级）	主管部门	中共深圳市福田区委宣传部
		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
			公益电影放映场数合格率	100%
			处置敏感网络舆情合格率	100%
			宣传内容审核合格率	100%
			资助宣传文体项目达标率	≥95%
			专项资金运营配套服务数量验收合格率	100%
			文明创建活动效果合格率	100%
			平台视频播放点击率	≥10 万
			视频制作播放收视率	2.5%
		时效	党组织书记补贴发放及时率	100%
			公益电影放映及时率	100%
			舆论引导及时率	100%
			媒体拍摄、制作及时性	100%
			新闻宣传发布及时率	100%
			资助宣传文体项目及时率	100%

表 12:

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位: 万元

部门名称		中共深圳市福田区委宣传部（本级）	主管部门	中共深圳市福田区委宣传部
		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
			文明城市创建所有项目开展及时率	100%
			新媒体内容发布及时率	100%
			专项资金运营配套等项目开展及时率	100%
		成本	支出进度达标率	≥90%
			成本控制率	≤100%
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		促进活动覆盖至辖区更大范围人群	有效
			加强各类型活动宣传覆盖力度，使辖区居民更多的了解各类型活动主题、内容等	有效
			推动安全生产各项重点工作措施落实，严格安全生产率	有效
		强化网络安全地基及筑牢网络安全“防火墙”	有效	
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	有效			

表 12:

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位: 万元

部门名称		中共深圳市福田区委宣传部（本级）	主管部门	中共深圳市福田区委宣传部
		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
			进一步提升我区文明城市创建氛围，创建活动的群众参与率	有效
			充分发挥互联网行业党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用	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