

# 福田区委宣传部（文化体育局）（本级）2015 年度

## 预算报告

### 一、单位概况

本单位主要职能是：贯彻执行中央和省市有关意识形态，文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作等方面的方针、政策和指示，根据我区实际拟订相关规章、政策和行业发展规划，经批准后组织实施；规划和宏观指导全区文化体育工作和精神产品的生产；组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，把握我区新闻舆论导向；承担区精神文明建设、区文化体育市场、新闻出版、广播电视和文物保护领域的行政执法工作，规范全区语言文字；负责推进全民健身计划及运动员、裁判员技术等级的审核与报批。

本单位共设 11 个科(含办公室)，编制内实有人数 58 人，雇员实有人数 4 人，劳务派遣 3 人，离退休人员 10 人，公务用车 8 台。

### 二、2014 年绩效情况

2014 年以来，在区委区政府的领导下，我部（局）高度重视宣传文体建设和居民文体权利的实现，区委区政府年初下达至我单位的“创建国家公共文化服务体系示范区”等 8 项重点工作项目、“打造十大文化功能区”等 13 项督查事项、6 项专项督查事项等顺利推进落实、“福田文化议事会”“深圳学派福田区级传播平台建设”“公共文化服务模式创新”等工作获得上级部门充分肯定，“福田健身房”获得好评。宣传文化体育工作融合媒体资源，主动策划实施新闻宣传报道，完善突发事件危机公关、网络舆情监控的联动平台。扎实社会主义核心价值观宣传培育、“福田好公民”评选“读书月”“关爱行动”“公共文明指数提升”等精神文明建设工作；以创建国家公共文化服务体系示范区为抓手，全面提升公共文化服务水平，深入开展文体惠民工程，加大惠民力度，提升体育设施覆盖率和提高场馆免费开放力度，开展广场体育比赛、趣味运动会等群众性体育活动，打造群众健身运动品牌，促进文体名人引进和项目落地工作，加强文体市场执法，全面推动我区宣传文体事业繁荣发展。

### 三、2015 年度主要工作目标及任务

2015 年，组织深入学习落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对深圳工作的重要批示精神，做深做新思想理论导航工作，树立“学习型福田”新形象，通过“请进来，走出去”等方式推动理论中心组学习工作不断深化。依托“报-网-台”联动宣传格局，发挥新闻中心的优势，加强“福田网”“全媒体”平台建设，继续扩大“福田发布”政务微博、微信等新媒体影响力，推动新闻宣传舆论引导更具传播力亲和力。组织开展实践社会主义核心价值观系列活动，推动文明城区水平提升，重点开展“国家公共文化服务体系示范区”创建，完成十大文化功能区建设、开展全民健身行动，增设和修缮体育设施，加大文体惠民力度，继续开展场馆免费开放、公益电影进社区

等工作。打造特色品牌文体活动，做好名人引进和项目落地工作，建设城市艺术精品，继续做好文体市场监管，继续强化依法执法、依法审批，深入推进文化议事会、理事会等文化体制改革工作，促进人文环境进一步优化提升，不断提高城区文化软实力。

#### 四、2015 年部门经费预算

为完成上述工作目标和任务，本单位 2015 年部门预算规模为 5,959.53 万元，其中，一般公共预算 5,039.53 万元，基金预算 920 万元。具体情况详见附表。

## 附件

表一：收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,039.53	一般公共预算服务支出	3,214.14
二、财政专户拨款收入		宣传事务	3,214.14
三、基金预算拨款收入	920.0	行政运行	1,136.14
四、其他收入		一般行政管理事务	2,068.0
		其他宣传事务支出	10.0
		文化体育与传媒支出	1,681.0
		文化	964.0
		文化活动	750.0
		文化市场管理	214.0
		文物	30.0
		文物保护	30.0
		体育	500.0
		体育竞赛	500.0
		其他文化体育与传媒支出	187.0
		其他文化体育与传媒支出	187.0
		社会保障和就业支出	144.39
		行政事业单位离退休	144.39
		归口管理的行政单位离退休	144.39
		其他支出	920.0
		彩票公益金安排的支出	920.0
		用于体育事业的彩票公益金支出	920.0
本年收入合计	5,959.53	本年支出合计	5,959.53
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上年支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	5,959.53	支出总计	5,959.53

表二：预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计		5,959.53	1,280.53	4,679.0
201	一般公共服务支出	3,214.14	1,136.14	2,078.0
20133	宣传事务	3,214.14	1,136.14	2,078.0
2013301	行政运行	1,136.14	1,136.14	
2013302	一般行政管理事务	2,068.0		2,068.0
2013399	其他宣传事务支出	10.0		10.0
207	文化体育与传媒支出	1,681.0		1,681.0
20701	文化	964.0		964.0
2070108	文化活动	750.0		750.0
2070112	文化市场管理	214.0		214.0
20702	文物	30.0		30.0
2070204	文物保护	30.0		30.0
20703	体育	500.0		500.0
2070305	体育竞赛	500.0		500.0
20799	其他文化体育与传媒支出	187.0		187.0
2079999	其他文化体育与传媒支出	187.0		187.0
208	社会保障和就业支出	144.39	144.39	
20805	行政事业单位离退休	144.39	144.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.39	144.39	
229	其他支出	920.0		920.0
22960	彩票公益金安排的支出	920.0		920.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	920.0		920.0

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	基本支出
合计		1,280.53
301	工资福利支出	971.42
30101	基本工资	79.18
30102	津贴补贴	731.32
30103	奖金	63.68
30104	社会保障缴费	61.2
30107	绩效工资	
30199	其他工资福利支出	36.04
303	对个人和家庭的补助	144.39
30301	离休费	
30302	退休费	144.39
30309	奖励金	95.12
30311	住房公积金	69.6

表五：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	17.5	17.5	
	A0302 办公自动化设备	11.1	11.1	
	A0304 手提电脑	6.4	6.4	
2	业务费	69.42	69.42	
	一般管理事务	19.42	19.42	
	C9900 其他服务	19.42	19.42	
	宣传报道	50	50	
	C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计	50	50	
	合计	86.92	86.92	

表六：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区委宣传部（文化体育局）	33.7		7.0		26.7

表七：政府性基金预算支出表

单位：万元

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计		920	920		920	
229			其他支出		920	920		920	
22960			彩票公益金安排的支出		920	920		920	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		920	920		920	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		920	920		920	