

# 福田区委宣传部（文化体育局）2017 年度部门预算汇总报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

报告人：

## 一、主要职能

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。

## 二、机构编制及交通工具情况

区委宣传部（文体局）包括区委宣传部（文体局）本级、区影视教育中心共一家基层预算单位。总编制数 80 人，实有人数 70 人，雇员员额 5 人，劳务派遣实有人数 9 人，离退休人员 11 人。公务用车共有 8 辆。具体如下：

1、区委宣传部（文体局）本级编制数 71 人，实有人数 61 人，雇员员额 4 人，劳务派遣实有人数 4 人，离退休人员共有 10 人。公务用车共有 8 辆。

2、区影视教育中心编制数 12 人，实有人数 9 人，雇员员额 1 人，劳务派遣实有人数 5 人，离退休人员 1 人。

## 三、2017 年部门预算汇总情况

2017 年区委宣传部（文体局）部门预算安排情况如下：

2017 年部门预算规模为 19,843.81 万元，其中，公共财政预算 18,522.81 万元，基金预算 1,321

万元。具体包括：

1、区委宣传部（文体局）本级，2017年部门预算规模为18,714.58万元，其中，公共财政预算17,393.58万元，基金预算1,321万元。

2、区影视教育中心2017年部门预算规模为1,129.23万元，全部为一般公共预算拨款。

各单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况见各单位2017年部门预算报告。

#### **四、预算收支增减变化说明**

2017年区委宣传部（文体局）部门预算收入19,843.81万元，比2016年增加4,756.44万元，增加31.53%。其中人员支出1734.49万元，公用支出50.58万元，对个人和家庭补助支出394.31万元，项目支出16,343.42万元。

预算收支增加主要原因说明：(1)根据宣传文体发展专项资金需求扩大对基层企业及社会组织宣传文体项目扶持力度，扶持资金由6000万元增加到10,000万元。(2)十九大专项宣传ZAKER APP福田运营费。(3)体彩公益金群众体育，主要是对辖区群众体育活动追加了相应费用。(4)按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，本年度预算中基本支出增加相关预算。

#### **五、机关运行经费安排情况说明**

2017年度，本部局机关运行经费安排176.86万元，比2016年决算数同口径减少3.11万元，降低2%。

#### **六、政府采购安排情况说明**

政府采购188.88万元。主要用于办公设备购置23.30万元、舆情宣传服务费50万元，劳务派遣人员劳务费115.58万元。

#### **七、“三公”经费情况说明**

2017年“三公”经费预算31.70万元，与2016年持平。

1、因公出国（境）费用。2017年预算数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）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此各单位因公

出国（境）经费预算数为零。

2、公务接待费。2017年预算数5万元，与2016年持平。

3、公务用车购置和运行维护费。本年度没有安排公务用车购置，公务用车运行维护费2017年预算数26.70万元，与2016年持平。

## 八、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5. 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。

6. 机关运行经费：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。

表一：部门收支预算情况（汇总）

单位：万元

单位	收入预算表			支出预算表		
	合计	一般公共 预算	基金预算	合计	一般公共 预算	基金预算
合计	19,843.81	18,522.81	1,321	19,843.81	18,522.81	1,321
福田区委宣传部(文化体育局)	18,714.58	17,393.58	1,321	18,714.58	17,393.58	1,321
深圳市福田区影视教育中心	1,129.23	1,129.23		1,129.23	1,129.23	

表二：部门收支预算总表（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	19,843.81	一般公共服务支出	8,341.73
（一）一般公共预算拨款	18,522.81	宣传事务	8,341.73
1、一般性经费拨款	8,522.81	行政运行	1,773.68
2、财政专项资金拨款	10,000	一般行政管理事务	5,455.85
3、政府投资项目拨款		其他宣传事务支出	1,112.21
（二）政府性基金预算拨款	1,321	文化体育与传媒支出	10,000
二、事业收入		其他文化体育与传媒支出	10,000
三、事业单位经营收入		宣传文化发展专项支出	10,000
四、其他收入		社会保障和就业支出	181.07
		行政事业单位离退休	181.07
		归口管理的行政单位离退休	181.07
		其他支出	1,321
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,321
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,321
本年收入合计	19,843.81	本年支出合计	19,843.81
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		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	19,843.81	支出总计	19,843.81

表三：部门收入预算总表（汇总）

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	19,843.81
（一）一般公共预算拨款	18,522.81
1、一般性经费拨款	8,522.81
2、财政专项资金拨款	10,000
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	1,321
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	19,843.81
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	19,843.81

表四：部门支出预算总表（汇总）

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	8,341.73
宣传事务	8,341.73
行政运行	1,773.68
一般行政管理事务	5,455.85
其他宣传事务支出	1,112.21
文化体育与传媒支出	10,000
其他文化体育与传媒支出	10,000
宣传文化发展专项支出	10,000
社会保障和就业支出	181.07
行政事业单位离退休	181.07
归口管理的行政单位离退休	181.07
其他支出	1,321
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,321
用于体育事业的彩票公益金支出	1,321
本年支出合计	19,843.81
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	19,843.81

表五：财政拨款收支预算总表（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	18,522.81	一般公共服务支出	8,341.73
1、一般性经费拨款	8,522.81	宣传事务	8,341.73
2、财政专项资金拨款	10,000	行政运行	1,773.68
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	5,455.85
二、政府性基金预算拨款	1,321	其他宣传事务支出	1,112.21
		文化体育与传媒支出	10,000
		其他文化体育与传媒支出	10,000
		宣传文化发展专项支出	10,000
		社会保障和就业支出	181.07
		行政事业单位离退休	181.07
		归口管理的行政单位离退休	181.07
		其他支出	1,321
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,321
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,321
本年收入合计	19,843.81	本年支出合计	19,843.81
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	19,843.81	支出总计	19,843.81

表六：一般公共预算支出表（按功能科目）（汇总）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		18,522.81	2,179.39	16,343.42
201	一般公共服务支出	8,341.73	1,998.31	6,343.42
20133	宣传事务	8,341.73	1,998.31	6,343.42
2013301	行政运行	1,773.68	1,773.68	
2013302	一般行政管理事务	5,455.85		5,455.85
2013399	其他宣传事务支出	1,112.21	224.64	887.58
207	文化体育与传媒支出	10,000		10,000
20799	其他文化体育与传媒支出	10,000		10,000
2079902	宣传文化发展专项支出	10,000		10,000
208	社会保障和就业支出	181.07	181.07	
20805	行政事业单位离退休	181.07	181.07	
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.07	181.07	
229	其他支出			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

表七：一般公共预算基本支出表（按经济科目）（汇总）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		2,179.39
301	工资福利支出	1,734.49
30101	基本工资	1,207.52
30102	津贴补贴	184.28
30104	其他社会保障缴费	300.24
30199	其他工资福利支出	42.46
302	商品和服务支出	50.58
30228	工会经费	19.8
30229	福利费	4.08
30231	公务用车运行维护费	26.7
303	对个人和家庭的补助	394.31
30302	退休费	181.07
30311	住房公积金	97.92
30313	购房补贴	115.32

表八：一般公共预算支出表（按项目分类）（汇总）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	18,522.81
一、基本支出	2,179.39
（一）人员经费	1,947.73
（二）离退休经费	181.07
（三）公用经费	50.58
二、项目支出	16,343.42
（一）一般性项目支出	6,343.42
1、购置费	34.8
2、修缮费	8
3、业务费	6,287.62
4、预算准备金	13
（二）专项性项目支出	10,000
1、体育彩票公益金支出	
2、宣传文化体育发展专项资金	10,000
（三）政府投资项目支出	

表九：政府采购项目经费预算表（汇总）

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	23.3	23.3	
	A0301 电器设备	4	4	
	A0302 办公自动化设备	13.3	13.3	
	A0306 摄影器材	6	6	
2	业务费	165.58	165.58	
	一般管理事务	48.64	48.64	
	C9900 其他服务	48.64	48.64	
	宣传报道	50	50	
	C9900 其他服务	50	50	
	一般管理事务	66.94	66.94	
	C9900 其他服务	66.94	66.94	
	合计	188.88	188.88	

表十：“三公”经费预算表（汇总）

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
合计	26.7				26.7
福田区委宣传部（文化体育局）	26.7				26.7

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十一：政府性基金预算支出表（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数
合计			1,321
229	其他支出		1,321
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,321
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	群众体育	1,181
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	竞技体育	140