

# 目 录

## 第一部分

### 福田区委宣传部（文化体育局）（汇总）2018 年度部门预算报告

一、主要职能

二、机构编制及交通情况

三、2018 年部门预算总体情况

## 第二部分

### 福田区委宣传部（文化体育局）（本级）2018 年度部门预算报告

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2018 年度主要工作目标及任务

四、2018 年部门预算情况

五、“三公”经费情况说明

六、政府采购预算情况

七、预算绩效管理情况

八、其他重要事项情况

九、名词解释

## 第三部分

### 深圳市福田区影视教育中心 2018 年度部门预算报告

- 一、 主要职能
- 二、 机构编制及交通工具情况
- 三、 2018 年度主要工作目标及任务
- 四、 2018 年部门预算情况
- 五、 “三公”经费情况说明
- 六、 政府采购预算情况
- 七、 预算绩效管理情况
- 八、 其他重要事项情况
- 九、 名词解释

# 福田区委宣传部（文化体育局）（汇总）2018 年度部门预算报告

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：熊国雄

## 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；负责区精神文明建设，承担区文化体育市场、新闻出版、广播电视和文物保护领域的行政执法工作，协调全区语言文字；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。做好全区电视新闻报道，抓好典型、有计划、有目的地制作影视精品参赛评奖。

## 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 78 人，实有人数 69 人，雇员员额 7 人，实有 3 人，劳务派遣实有人数 10 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 69 人，实有人数 62 人，雇员编制数 6 人，实有 2 人，劳务派遣实有人数 5 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 9 人，实有人数 7 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、2018 年部门预算总体情况

2018 年区委宣传部（文体局）部门预算安排情况如下：

2018 年部门预算规模为 21,503.63 万元，其中，公共财政预算 19,715.63 万元，基金预算 1788 万元。具体包括：

1、区委宣传部(文体局)本级,2018 年部门预算规模为 20,182.6 万元,其中,公共财政预算 18,394.6 万元,基金预算 1,788 万元。

2、区影视教育中心 2018 年部门预算规模为 1,321.03 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 2018 年部门预算报告。

表一：部门收支预算总体情况（汇总）

单位：万元

| 单位             | 收入预算表     |            |       | 支出预算表     |            |       |
|----------------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
|                | 合计        | 一般公共<br>预算 | 基金预算  | 合计        | 一般公共<br>预算 | 基金预算  |
| 合计             | 21,503.63 | 19,715.63  | 1,788 | 21,503.63 | 19,715.63  | 1,788 |
| 福田区委宣传部(文化体育局) | 20,182.6  | 18,394.6   | 1,788 | 20,182.6  | 18,394.6   | 1,788 |
| 深圳市福田区影视教育中心   | 1,321.03  | 1,321.03   |       | 1,321.03  | 1,321.03   |       |

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     | 21,503.63 | 一般公共服务支出     | 7,631.94  |
| （一）一般公共预算拨款  | 19,715.63 | 宣传事务         | 7,631.94  |
| 1、一般性经费拨款    | 9,647.93  | 行政运行         | 2,091.74  |
| 2、财政专项资金拨款   | 10,000    | 一般行政管理事务     | 4,236.34  |
| 3、政府投资项目拨款   | 67.7      | 其他宣传事务支出     | 1,303.86  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,788     | 文化体育与传媒支出    | 13,684.7  |
| 二、事业收入       |           | 文化           | 1,033.7   |
| 三、事业单位经营收入   |           | 一般行政管理事务     | 642       |
| 四、其他收入       |           | 文化市场管理       | 289       |
|              |           | 其他文化支出       | 102.7     |
|              |           | 文物           | 55        |
|              |           | 文物保护         | 55        |
|              |           | 体育           | 2,410     |
|              |           | 体育竞赛         | 390       |
|              |           | 群众体育         | 2,020     |
|              |           | 其他文化体育与传媒支出  | 10,186    |
|              |           | 宣传文化发展专项支出   | 10,186    |
|              |           | 社会保障和就业支出    | 186.99    |
|              |           | 行政事业单位离退休    | 186.99    |
|              |           | 归口管理的行政单位离退休 | 169.82    |
|              |           | 事业单位离退休      | 17.17     |
|              |           |              |           |
|              |           |              |           |
| 本年收入合计       | 21,503.63 | 本年支出合计       | 21,503.63 |
| 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         | 21,503.63 | 支出总计         | 21,503.63 |

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     | 21,503.63 |
| （一）一般公共预算拨款  | 19,715.63 |
| 1、一般性经费拨款    | 9,647.93  |
| 2、财政专项资金拨款   | 10,000    |
| 3、政府投资项目拨款   | 67.7      |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,788     |
| 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       | 21,503.63 |
| 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      | 21,503.63 |

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     | 7,631.94  |
| 宣传事务         | 7,631.94  |
| 行政运行         | 2,091.74  |
| 一般行政管理事务     | 4,236.34  |
| 其他宣传事务支出     | 1,303.86  |
| 文化体育与传媒支出    | 13,684.7  |
| 文化           | 1,033.7   |
| 一般行政管理事务     | 642       |
| 文化市场管理       | 289       |
| 其他文化支出       | 102.7     |
| 文物           | 55        |
| 文物保护         | 55        |
| 体育           | 2,410     |
| 体育竞赛         | 390       |
| 群众体育         | 2,020     |
| 其他文化体育与传媒支出  | 10,186    |
| 宣传文化发展专项支出   | 10,186    |
| 社会保障和就业支出    | 186.99    |
| 行政事业单位离退休    | 186.99    |
| 归口管理的行政单位离退休 | 169.82    |
| 事业单位离退休      | 17.17     |
|              |           |
|              |           |
| 本年支出合计       | 21,503.63 |
| 对附属单位补助支出    |           |
| 上缴上级支出       |           |
| 结转下年         |           |
|              |           |
| 支 出 总 计      | 21,503.63 |

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  | 19,715.63 | 一般公共服务支出     | 7,631.94  |
| 1、一般性经费拨款   | 9,647.93  | 宣传事务         | 7,631.94  |
| 2、财政专项资金拨款  | 10,000    | 行政运行         | 2,091.74  |
| 3、政府投资项目拨款  | 67.7      | 一般行政管理事务     | 4,236.34  |
| 二、政府性基金预算拨款 | 1,788     | 其他宣传事务支出     | 1,303.86  |
|             |           | 文化体育与传媒支出    | 13,684.7  |
|             |           | 文化           | 1,033.7   |
|             |           | 一般行政管理事务     | 642       |
|             |           | 文化市场管理       | 289       |
|             |           | 其他文化支出       | 102.7     |
|             |           | 文物           | 55        |
|             |           | 文物保护         | 55        |
|             |           | 体育           | 2,410     |
|             |           | 体育竞赛         | 390       |
|             |           | 群众体育         | 2,020     |
|             |           | 其他文化体育与传媒支出  | 10,186    |
|             |           | 宣传文化发展专项支出   | 10,186    |
|             |           | 社会保障和就业支出    | 186.99    |
|             |           | 行政事业单位离退休    | 186.99    |
|             |           | 归口管理的行政单位离退休 | 169.82    |
|             |           | 事业单位离退休      | 17.17     |
|             |           |              |           |
|             |           |              |           |
| 本年收入合计      | 21,503.63 | 本年支出合计       | 21,503.63 |
| 上年结转、结余     |           | 结转下年         |           |
| 收入总计        | 21,503.63 | 支出总计         | 21,503.63 |



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      |              | 19,715.63 | 2,543.92 | 17,171.71 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 7,631.94  | 2,356.93 | 5,275.01  |
| 20133   | 宣传事务         | 7,631.94  | 2,356.93 | 5,275.01  |
| 2013301 | 行政运行         | 2,091.74  | 2,091.74 |           |
| 2013302 | 一般行政管理事务     | 4,236.34  |          | 4,236.34  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出     | 1,303.86  | 265.19   | 1,038.67  |
| 207     | 文化体育与传媒支出    | 11,896.7  |          | 11,896.7  |
| 20701   | 文化           | 1,033.7   |          | 1,033.7   |
| 2070102 | 一般行政管理事务     | 642       |          | 642       |
| 2070112 | 文化市场管理       | 289       |          | 289       |
| 2070199 | 其他文化支出       | 102.7     |          | 102.7     |
| 20702   | 文物           | 55        |          | 55        |
| 2070204 | 文物保护         | 55        |          | 55        |
| 20703   | 体育           | 622       |          | 622       |
| 2070305 | 体育竞赛         | 130       |          | 130       |
| 2070308 | 群众体育         | 492       |          | 492       |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出  | 10,186    |          | 10,186    |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出   | 10,186    |          | 10,186    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 186.99    | 186.99   |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 186.99    | 186.99   |           |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 169.82    | 169.82   |           |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 17.17     | 17.17    |           |

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    |                | 2,543.92 |
| 301   | 工资福利支出         | 2,094.29 |
| 30101 | 基本工资           | 1,330.48 |
| 30102 | 津贴补贴           | 110.88   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.8    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 90.72    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 57.96    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.25     |
| 30113 | 住房公积金          | 226.8    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 50.4     |
| 302   | 商品和服务支出        | 223.99   |
| 30201 | 办公费            | 101      |
| 30202 | 印刷费            | 1.1      |
| 30207 | 邮电费            | 6.05     |
| 30211 | 差旅费            | 4.5      |
| 30213 | 维修（护）费         | 8.5      |
| 30215 | 会议费            | 1.5      |
| 30218 | 专用材料费          | 0.5      |
| 30226 | 劳务费            | 31       |
| 30228 | 工会经费           | 19.13    |
| 30229 | 福利费            | 3.78     |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 26.7     |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 20.23    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 221.64   |
| 30302 | 退休费            | 186.99   |
| 30309 | 奖励金            | 34.65    |
| 310   | 其他资本性支出        | 4        |
| 31002 | 办公设备购置         | 4        |

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           | 19,715.63 |
| 一、基本支出       | 2,543.92  |
| （一）人员经费      | 2,159.94  |
| （二）离退休经费     | 186.99    |
| （三）公用经费      | 196.99    |
| 二、项目支出       | 17,171.71 |
| （一）一般性项目支出   | 7,104.01  |
| 1、购置费        | 33        |
| 2、修缮费        | 10        |
| 3、业务费        | 7,048.01  |
| 4、预算准备金      | 13        |
| （二）专项性项目支出   | 10,000    |
| 1、宣传文体发展专项资金 | 10,000    |
| （三）政府投资项目支出  | 67.7      |

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     | 23     |      |
|    | A0301 电器设备    | 1.6    | 1.6    |      |
|    | A0302 办公自动化设备 | 14     | 14     |      |
|    | A0304 手提电脑    | 4.8    | 4.8    |      |
|    | A0305 电视机     | 2      | 2      |      |
|    | A0309 复印机     | 0.6    | 0.6    |      |
| 2  | 业务费           | 295.55 | 295.55 |      |
|    | 一般管理事务        | 77.49  | 77.49  |      |
|    | C9900 其他服务    | 77.49  | 77.49  |      |
|    | 宣传报道          | 150    | 150    |      |
|    | C9900 其他服务    | 150    | 150    |      |
|    | 一般管理事务        | 68.06  | 68.06  |      |

|  |            |        |        |  |
|--|------------|--------|--------|--|
|  | C9900 其他服务 | 68.06  | 68.06  |  |
|  | 合计         | 318.55 | 318.55 |  |

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             | 31.7           |          | 5     |              | 26.7      |
| 福田区委宣传部（文化体育局） | 31.7           |          | 5     |              | 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      |           |      | 1,788 |
| 207     | 文化体育与传媒支出 |      | 1,788 |
| 20703   | 体育        |      | 1,788 |
| 2070305 | 体育竞赛      | 竞技体育 | 260   |
| 2070308 | 群众体育      | 群众体育 | 1,528 |

表十二：部门预算绩效管理项目情况表（汇总）

单位：万元

| 项目名称       | 预算金额   |          |      | 预算执行时间              |
|------------|--------|----------|------|---------------------|
|            | 合计     | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |                     |
| 宣传文体发展专项资金 | 10,000 | 10,000   |      | 2018.1.1-2018.12.31 |

表十三：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

| 部门预算重点项目绩效目标表 |                                                                                                                                                                            |             |                                                                                       |          |                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| (2018 年度)     |                                                                                                                                                                            |             |                                                                                       |          |                 |
| 项目名称          | 宣传文体发展专项资金                                                                                                                                                                 | 项目属性名称      | 延续项目                                                                                  | 项目起止时间   | 2018 年 1 月-12 月 |
| 项目主管部门        | 福田区政府                                                                                                                                                                      | 续存属性名称      | 延续项目                                                                                  |          |                 |
| 项目实施单位        | 福田区委宣传部（区文化体育局）                                                                                                                                                            |             |                                                                                       |          |                 |
| 本年预算金额（万元）    | 10,000                                                                                                                                                                     | 其中：财政拨款（万元） | 10,000                                                                                | 其他资金（万元） |                 |
| 项目中长期目标       |                                                                                                                                                                            |             |                                                                                       |          |                 |
| 项目年度目标        | 项目承接单位持续加大项目计划细化和项目管理深化的力度，增强责任意识和管理水平，打造一批管理机制科学、项目品质精致和项目定位准确的公益活动，培育一批公共文化品牌项目，项目运作的规范性、项目内容的系列化、项目品牌的美誉度逐渐深入人心，形成一定的品牌效应。日益满足深圳市居民的文化需求，提升深圳的文化氛围，并逐渐形成一套规范的公益文化宣传体系制度 |             |                                                                                       |          |                 |
| 年度绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                                       | 二级指标        | 指标内容                                                                                  |          | 指标值             |
|               | 投入指标                                                                                                                                                                       | 测算明细        | 10000 万元，预估资助项目数 110 个左右。                                                             |          | 110 个           |
|               |                                                                                                                                                                            | 资金支出进度      | 2018 年 1-6 月，先拨付 70% 资助首期款，完成资金支出 7000 万元，2018 年 7-12 月，拨付剩余 30% 资助尾款，完成资金支出 3000 万元。 |          | 100%            |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                       | 数量指标        | 预估资助项目数                                                                               |          | 110 个           |
|               |                                                                                                                                                                            | 质量指标        | 宣传文体项目                                                                                |          | 优良              |
|               |                                                                                                                                                                            | 工作时效        | 全年每个月份都有公益、惠民文体项目向福田居民呈现                                                              |          | 优良              |
|               | 效益指                                                                                                                                                                        | 经济效益指标      |                                                                                       |          |                 |

|  |   |           |                                  |      |
|--|---|-----------|----------------------------------|------|
|  | 标 | 社会效益指标    | 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。 | 优良   |
|  |   | 生态效益指标    |                                  |      |
|  |   | 可持续影响     | 积极创建国家公共文化服务体系示范区，建设高品质国际化文化强区   | 优良   |
|  |   | 服务对象满意度指标 | 公众满意度高，得到市民认可                    | ≥95% |

| 部门预算重点项目绩效目标表 |                                                                                                                                                                    |             |              |          |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| (2018 年度)     |                                                                                                                                                                    |             |              |          |                 |
| 项目名称          | 媒体合作                                                                                                                                                               | 项目属性名称      | 延续项目         | 项目起止时间   | 2018 年 1 月-12 月 |
| 项目主管部门        | 福田区政府                                                                                                                                                              | 续存属性名称      | 延续项目         |          |                 |
| 项目实施单位        | 深圳市福田区影视教育中心                                                                                                                                                       |             |              |          |                 |
| 本年预算金额（万元）    | 512                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款（万元） | 512          | 其他资金（万元） |                 |
| 项目中长期目标       |                                                                                                                                                                    |             |              |          |                 |
| 项目年度目标        | 充分利用电视台、广播电台、网络等优秀平台，合作栏目全方位反映福田区各项事业发展的最新成果，在深圳广播电视集体公共频道发布视频新闻 300 条，在深圳广播电视集体移动频道及公共频道发布电视新闻 15 分钟电视节目 54 期。深圳市天威公司合作幸福福田栏目。深圳广播电台发布福田新闻 100 条。全面反映福田区社会发展最新面貌。 |             |              |          |                 |
| 年度绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                               | 二级指标        | 指标内容         |          | 指标值             |
|               | 投入指                                                                                                                                                                | 测算明细        | 512 万元，4 个项目 |          | 4               |

|  |      |           |                                          |      |
|--|------|-----------|------------------------------------------|------|
|  | 标    | 资金支出进度    | 2018 年 1-7 月，完成 300 万，<br>7-12 月完成 212 万 | 100% |
|  | 产出指标 | 数量指标      | 4 个项目                                    | 4    |
|  |      | 质量指标      | 媒体合作                                     | 优良   |
|  |      | 工作时效      | 全年每月每周均有报道                               | 优良   |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    |                                          |      |
|  |      | 社会效益指标    | 全面反映福田区各项事业发展最新成果，展现福田辖区优良政商环境           | 优良   |
|  |      | 生态效益指标    |                                          |      |
|  |      | 可持续影响     | 持续提升福田知名度，营造优良环境                         | 优良   |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 节目受到辖区居民欢迎                               | ≥95% |

# 福田区委宣传部（文化体育局）（本级）2018 年度部门预算报告

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：熊国雄

## 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

本单位共设 12 个科室及 1 大队（文化市场执法大队）。编制数 69 人，实有人数 62 人，雇员编制数 6 人，实有人数 2 人，劳务派遣编制数 7 人，实有人数共有 5 人，退休人员 10 人。

## 三、2018 年度主要工作目标及任务

2018 年，福田区宣传文体工作将深入贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市有关宣传思想工作精神，围绕区七届一次党代会和十三五规划确定的目标任务，以全面推进文体强区建设为主线，以加强基层宣传思想文化建设为着力点，进一步推进文化体制机制改革，持续提升市民文化素养和体质健康水平，打造福田文化体育事业发展新局面，为加快建设一流国际化中心城区提供有力的思想保证、舆论支持和人文环境。主要做好如下工作：

1. 强化基层宣传思想工作，全力把握意识形态工作的主动权；
2. 倡导社会主义核心价值观，创新文明路径引领价值风尚；



3. 全方位创新做好新闻宣传工作，强化舆情把控能力；
4. 提升文化强区品质，深度推进国家公共文化服务体系示范区后续建设；
5. 持续深化文化体制机制改革，深入探索文化治理能力现代化模式；
6. 提升品牌文体活动品质内涵，增加公共文化服务供给和水平；
7. 创新社会资源参与公共文化模式，专项资金深度撬动高品质文体项目，提高公共文化社会化服务效能；
8. 加快建设体育强区，完善全民健身服务体系，创新优化竞技体育发展模式；
9. 健全文化市场监管体系，提升文化市场治理能力。

#### 四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算规模为 20,022.90 万元，其中一般公共预算拨款 18,234.9 万元，基金预算 1788 万元。具体包括：

（一）基本支出 2,261.56 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员支出 1,914.08 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 169.82 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用支出 177.66，主要包括公务车使用费、工会经费、职工福利费及维持机关正常运行综合定额。

（二）项目支出 15,973.34 万元。具体支出内容如下：

一、购置费 20.60 万元。政府采购项目 20.60 万元。政府采购具体项目如下：

1、办公自动化设备 11.60 万元。主要用于购置台式电脑 16 台，彩色打印机 10 台，42 寸电视 4 台，复印机 1 台。

2、电器设备 9 万元。用于购置 2 台格力空调。

二、业务费 6,034.74 万元，主要内容有：

1、一般管理事务 1,282.74 万元。主要包括主要包括劳务派遣人员、绩效评估应用、业务招待费、培

训费、城雕维护及其公共艺术活动费、名人引进工作经费、区体彩办经费、综合协调等经费。

2、宣传管理 187 万元。①理论中心组学习“专家授课费”“福田人文讲坛”活动费等 41 万元；②新闻宣传 123 万元。其中，媒体记者季度考核 30 万元、通讯员培训考核 30 万元、福田新闻日报排版制作费 20 万元、网络宣传与活动费 43 万元；③党报校刊发行费 3 万元；④新闻中心运营费 20 万元。主要包括日常维护费, 通讯员队伍建设和考核, 媒体记者服务保障、媒体素养提高学习活动费。

3、报刊赠阅 136 万元。包括选订境外报刊, 向辖区低保困难户、博士、高级人才和新闻界、网络信息员及基层党组织赠送党报党刊。

4、宣传报道 1,960 万元。①媒体版面占用费 1030 万元。主要用于围绕区委区政府中心工作, 组织全区性的重点报道和专题报道, 以区两会、文博会、高交会等为重点, 在中央、省、市境外媒体进行重点宣传的版面宣传；②网络运行 310 万元。根据我区与深圳新闻网协议, 支付福田网合作运行管理费用 160 万元；支付舆情收集与转办综合平台费用 150 万元；③新媒体宣传政务微博、微信费 150 万元。用于“福田发布”政务微博运营团队费及围绕全区工作重点活动发布宣传推广, 线下活动经费；④媒体合作经费 470 万元。与南方都市报合办《福田通》140 万元, 与深圳晚报合办《福田周刊》180 万元；读特 APP 福田频道运营费 100 万元；Zaker APP 福田频道运营费 50 万元；

5、文化活动 642 万元。①公益电影经费 120 万元。用于电影进社区、进校园及广场放映活动方面的支出；②公共文化服务经费 252 万元。其中中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助 92 万元；用于公共文化服务调研、评估、培训和相关活动的支出 160 万元；③示范区后续管理费 100 万元；④文化交流 20 万元, 用于开展文化交流方面的支出；⑤公共文化数字服务平台运营管理 100 万元。用于“福田文体通”等即时通讯服务平台的运营管理支出；⑥群文学会经费 50 万元。用于我区群众文化学会的支出。

6、文化市场管理 289 万元。规范辖区文化市场管理活动经费 164 万元；对口协作护持交流费 75 万元。其中, 前往新疆、西藏、海南、汕头、河源培训费 40 万元, 扶持上述地区设备购置经费 35 万元；辖区扫黄打非及年度表彰奖励 50 万元。

7、文物保护经费 55 万元。文物保护与管理经费 25 万元；非物质文化遗产保护与管理经费 30 万元。

8、体育活动 622 万元。①竞技体育 130 万元。其中辖区内中小学生球类、游泳、射箭、武术、体操及三棋比赛竞赛经费 110 万元；各训练基地教学训练及交流经费 20 万元；②体育市场管理经费 53 万元，用于督办“高危许可证”专项工作及高危场所安全与卫生管理普及提高，高危险性体育项目经营活动行政许可审批。③群众体育运动经费 439 万元。其中区全民健身节及常规项目比赛，各类体育知识普及推广，全国业余网球俱乐部联赛（每年在我区举行），参加市以上群体活动，开展传统假日群众体育活动等经费 319 万元；社会体育指导员经费 60 万元；老体协经费 60 万元。

9、其它宣传文化体育支出 221 万元。①广电新闻出版市场管理费 15 万元，用于新闻出版、广播电视市场整治与管理；②内刊审读 10 万元，用于辖区内部资料出版物日常审读工作；③规范语言文字经费 10 万元，用于推广普通话，规范辖区语言文字；④宣传文化体育事业发展专项资金运营费 186 万元，用于宣传文体事业发展基金运营管理费。

10、精神文明创建经费 640 万元。①培育和践行社会主义核心价值观 100 万元；②文明城市创建 370 万元；③思想道德建设 170 万元。

三、预算准备金 10 万元。

四、宣传文体发展专项资金 10,000 万元，用于宣传文化体育项目资助支出。

（三）政府性基金预算支出，体育彩票公益金 1,788 万元。按《深圳市体育彩票公益金管理办法》规定，体彩公益金的补助范围包括群众体育（含青少年体育）和竞技体育，用于群众体育的比例不低于 70%、用于竞技体育的比例不高于 30%。

①群众体育 1,597 万元。用于资助建设和维修公共体育场馆及设施；购置配建于街道和社区的体育健身器材，购置配建于国民体质监测中心、国民体质测定与运动健身指导站的国民体质监测器材；资助群众体育组织和队伍建设，包括培训体育骨干队伍、社会体育指导员等。资助或组织开展全民健身活动；资助或组织开展其他全民健身项目。资助青少年体育后备人才培养；搭建学校后备人才培养网络；组织开展青少年体育竞赛活动；组织开展青少年体育科学研究和培训。

②竞技体育 191 万元。用于改善专业运动队的训练比赛、生活设施条件；支持备战和参加全国全省综合性运动会；补充运动员保障支出；资助举办或承办各类体育赛事；开展其他奥运争光项目，主要为上

述 1-4 项未涉及的奥运争光项目、运动员教练员职业培训及其他需在奥运争光项目列支的项目。

（四）政府投资项目支出 67.7 万元。主要支付福田区公共文体设施空间提升 3 期工程结算尾款。总投资 857.21 万元，包含健身路径 122 套，室内外乒乓球台 86 张，地面处理 19050 平方米等安装调试。

## 五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 31.70 万元，与 2017 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。2018 年预算数 5 万元，与 2017 年持平。

3、公务用车购置和运行维护费。本年度不安排公务用车购置，公务用车运行维护费 2018 年预算数 26.70 万元，与 2017 年持平。

## 六、政府采购预算情况

政府采购 248.09 万元。主要用于办公设备购置 20.6 万元、舆情综合业务平台及舆情监测服务 150 万元，劳务派遣人员劳务费 77.49 万元。

## 七、预算绩效管理情况

我局 2018 年纳入绩效自评的项目 1 个，金额 10,000 万元。我局宣传文体发展专项资金拟报财政部门进行绩效评价，金额 10,000 万元，该项目主要内容为：该项资金立足于努力提升公共文化服务水平，满足辖区群众多元文化需求的同时打造了一批具有浓厚国际化元素的中心区特色文体品牌活动，如莲花山草地音乐节、中国·深圳国际标准舞世界公开赛。郎朗深圳·福田国际钢琴音乐节、FIM 花式极限摩托世界锦标赛、深圳福田现代戏剧双年展、“易建联杯”全国三人篮球赛等。

## 八、其他重要事项情况

### 1、机关运行经费支出情况。

2018 年度，本部局机关运行经费预算 131 万元，与 2017 年预算数持平。2018 年度机关运行经费具体明细：办公费 100 万元，印刷费 1 万元，邮电费 6 万元，差旅费 4 万元，维护费 8 万元，会议费 1 万元，办公设备购置 3 万元，其他 8 万元。

### 2、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 9 台，单位价值 100 万以上专用设备 3 台。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

## 九、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、完成日常工作任务而发生的人员支出（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：为保障本部局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：部门收支预算总表

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     | 20,182.6 | 一般公共服务支出     | 6,328.08 |
| （一）一般公共预算拨款  | 18,394.6 | 宣传事务         | 6,328.08 |
| 1、一般性经费拨款    | 8,326.9  | 行政运行         | 2,091.74 |
| 2、财政专项资金拨款   | 10,000   | 一般行政管理事务     | 4,236.34 |
| 3、政府投资项目拨款   | 67.7     | 文化体育与传媒支出    | 13,684.7 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,788    | 文化           | 1,033.7  |
| 二、事业收入       |          | 一般行政管理事务     | 642      |
| 三、事业单位经营收入   |          | 文化市场管理       | 289      |
| 四、其他收入       |          | 其他文化支出       | 102.7    |
|              |          | 文物           | 55       |
|              |          | 文物保护         | 55       |
|              |          | 体育           | 2,410    |
|              |          | 体育竞赛         | 390      |
|              |          | 群众体育         | 2,020    |
|              |          | 其他文化体育与传媒支出  | 10,186   |
|              |          | 宣传文化发展专项支出   | 10,186   |
|              |          | 社会保障和就业支出    | 169.82   |
|              |          | 行政事业单位离退休    | 169.82   |
|              |          | 归口管理的行政单位离退休 | 169.82   |
|              |          |              |          |
|              |          |              |          |
| 本年收入合计       | 20,182.6 | 本年支出合计       | 20,182.6 |
| 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         | 20,182.6 | 支出总计         | 20,182.6 |

表二：部门收入预算总表

单位：万元

| 项目           | 预算数      |
|--------------|----------|
| 一、财政预算拨款     | 20,182.6 |
| （一）一般公共预算拨款  | 18,394.6 |
| 1、一般性经费拨款    | 8,326.9  |
| 2、财政专项资金拨款   | 10,000   |
| 3、政府投资项目拨款   | 67.7     |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,788    |
| 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       | 20,182.6 |
| 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      | 20,182.6 |

表三：部门支出预算总表

单位：万元

| 项目           | 预算数      |
|--------------|----------|
| 一般公共服务支出     | 6,328.08 |
| 宣传事务         | 6,328.08 |
| 行政运行         | 2,091.74 |
| 一般行政管理事务     | 4,236.34 |
| 文化体育与传媒支出    | 13,684.7 |
| 文化           | 1,033.7  |
| 一般行政管理事务     | 642      |
| 文化市场管理       | 289      |
| 其他文化支出       | 102.7    |
| 文物           | 55       |
| 文物保护         | 55       |
| 体育           | 2,410    |
| 体育竞赛         | 390      |
| 群众体育         | 2,020    |
| 其他文化体育与传媒支出  | 10,186   |
| 宣传文化发展专项支出   | 10,186   |
| 社会保障和就业支出    | 169.82   |
| 行政事业单位离退休    | 169.82   |
| 归口管理的行政单位离退休 | 169.82   |
|              |          |
|              |          |
| 本年支出合计       | 20,182.6 |
| 对附属单位补助支出    |          |
| 上缴上级支出       |          |
| 结转下年         |          |
|              |          |
| 支 出 总 计      | 20,182.6 |



表四：财政拨款收支预算总表

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  | 18,394.6 | 一般公共服务支出     | 6,328.08 |
| 1、一般性经费拨款   | 8,326.9  | 宣传事务         | 6,328.08 |
| 2、财政专项资金拨款  | 10,000   | 行政运行         | 2,091.74 |
| 3、政府投资项目拨款  | 67.7     | 一般行政管理事务     | 4,236.34 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 1,788    | 文化体育与传媒支出    | 13,684.7 |
|             |          | 文化           | 1,033.7  |
|             |          | 一般行政管理事务     | 642      |
|             |          | 文化市场管理       | 289      |
|             |          | 其他文化支出       | 102.7    |
|             |          | 文物           | 55       |
|             |          | 文物保护         | 55       |
|             |          | 体育           | 2,410    |
|             |          | 体育竞赛         | 390      |
|             |          | 群众体育         | 2,020    |
|             |          | 其他文化体育与传媒支出  | 10,186   |
|             |          | 宣传文化发展专项支出   | 10,186   |
|             |          | 社会保障和就业支出    | 169.82   |
|             |          | 行政事业单位离退休    | 169.82   |
|             |          | 归口管理的行政单位离退休 | 169.82   |
|             |          |              |          |
|             |          |              |          |
| 本年收入合计      | 20,182.6 | 本年支出合计       | 20,182.6 |
| 上年结转、结余     |          | 结转下年         |          |
| 收入总计        | 20,182.6 | 支出总计         | 20,182.6 |

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

| 科目编码    | 科目           | 合计       | 基本支出     | 项目支出      |
|---------|--------------|----------|----------|-----------|
| 合计      |              | 18,394.6 | 2,261.56 | 16,133.04 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 6,328.08 | 2,091.74 | 4,236.34  |
| 20133   | 宣传事务         | 6,328.08 | 2,091.74 | 4,236.34  |
| 2013301 | 行政运行         | 2,091.74 | 2,091.74 |           |
| 2013302 | 一般行政管理事务     | 4,236.34 |          | 4,236.34  |
| 207     | 文化体育与传媒支出    | 11,896.7 |          | 11,896.7  |
| 20701   | 文化           | 1,033.7  |          | 1,033.7   |
| 2070102 | 一般行政管理事务     | 642      |          | 642       |
| 2070112 | 文化市场管理       | 289      |          | 289       |
| 2070199 | 其他文化支出       | 102.7    |          | 102.7     |
| 20702   | 文物           | 55       |          | 55        |
| 2070204 | 文物保护         | 55       |          | 55        |
| 20703   | 体育           | 622      |          | 622       |
| 2070305 | 体育竞赛         | 130      |          | 130       |
| 2070308 | 群众体育         | 492      |          | 492       |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出  | 10,186   |          | 10,186    |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出   | 10,186   |          | 10,186    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 169.82   | 169.82   |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 169.82   | 169.82   |           |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 169.82   | 169.82   |           |

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

| 科目编码  | 科目             | 预算数      |
|-------|----------------|----------|
| 合计    |                | 2,261.56 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,861.28 |
| 30101 | 基本工资           | 1,187.2  |
| 30102 | 津贴补贴           | 91.68    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.6    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 80.64    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 53.76    |
| 30113 | 住房公积金          | 201.6    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 44.8     |
| 302   | 商品和服务支出        | 196.66   |
| 30201 | 办公费            | 100      |
| 30202 | 印刷费            | 1        |
| 30207 | 邮电费            | 6        |
| 30211 | 差旅费            | 4        |
| 30213 | 维修（护）费         | 8        |
| 30215 | 会议费            | 1        |
| 30226 | 劳务费            | 22       |
| 30228 | 工会经费           | 16.6     |
| 30229 | 福利费            | 3.36     |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 26.7     |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 8        |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 200.62   |
| 30302 | 退休费            | 169.82   |
| 30309 | 奖励金            | 30.8     |
| 310   | 其他资本性支出        | 3        |
| 31002 | 办公设备购置         | 3        |

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

| 预算项目          | 预算数       |
|---------------|-----------|
| 合计            | 18,394.6  |
| 一、基本支出        | 2,261.56  |
| （一）人员经费       | 1,914.08  |
| （二）离退休经费      | 169.82    |
| （三）公用经费       | 177.66    |
| 二、项目支出        | 16,133.04 |
| （一）一般性项目支出    | 6,065.34  |
| 1、购置费         | 20.6      |
| 2、修缮费         |           |
| 3、业务费         | 6,034.74  |
| （1）一般管理事务     | 1,282.74  |
| （2）宣传管理       | 187       |
| （3）宣传报道       | 1,960     |
| （4）文化活动       | 642       |
| （5）报刊赠阅       | 136       |
| （6）体育活动       | 622       |
| （7）文物保护       | 55        |
| （8）文化市场管理     | 289       |
| （9）其它宣传文化体育支出 | 221       |
| （10）体彩公益金     |           |
| （11）精神文明创建    | 640       |
| 4、预算准备金       | 10        |
| （二）专项性项目支出    | 10,000    |
| 1、宣传文体发展专项资金  | 10,000    |
| （三）政府投资项目支出   | 67.7      |

表八：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           | 20.6   | 20.6   |      |
|    | A0301 电器设备    | 1.6    | 1.6    |      |
|    | A0302 办公自动化设备 | 11.6   | 11.6   |      |
|    | A0304 手提电脑    | 4.8    | 4.8    |      |
|    | A0305 电视机     | 2      | 2      |      |
|    | A0309 复印机     | 0.6    | 0.6    |      |
| 2  | 业务费           | 227.49 | 227.49 |      |
|    | 一般管理事务        | 77.49  | 77.49  |      |
|    | C9900 其他服务    | 77.49  | 77.49  |      |
|    | 宣传报道          | 150    | 150    |      |
|    | C9900 其他服务    | 150    | 150    |      |
|    | 合计            | 248.09 | 248.09 |      |

表九：“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） | 31.7           |          | 5     |              | 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：政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称      | 项目名称 | 预算数   |
|---------|-----------|------|-------|
| 合计      |           |      | 1,788 |
| 207     | 文化体育与传媒支出 |      | 1,788 |
| 20703   | 体育        |      | 1,788 |
| 2070305 | 体育竞赛      | 竞技体育 | 260   |
| 2070308 | 群众体育      | 群众体育 | 1,528 |

表十一：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

| 项目名称       | 预算金额   |          |      | 预算执行时间              |
|------------|--------|----------|------|---------------------|
|            | 合计     | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |                     |
| 宣传文体发展专项资金 | 10,000 | 10,000   |      | 2018.1.1-2018.12.31 |

表十二：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

| 部门预算重点项目绩效目标表 |                                                                                                                                                                              |             |                           |          |                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|-----------------|
| (2018 年度)     |                                                                                                                                                                              |             |                           |          |                 |
| 项目名称          | 宣传文体发展专项资金                                                                                                                                                                   | 项目属性名称      | 延续项目                      | 项目起止时间   | 2018 年 1 月-12 月 |
| 项目主管部门        | 福田区政府                                                                                                                                                                        | 续存属性名称      | 延续项目                      |          |                 |
| 项目实施单位        | 福田区委宣传部（区文化体育局）                                                                                                                                                              |             |                           |          |                 |
| 本年预算金额（万元）    | 10,000                                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款（万元） | 10,000                    | 其他资金（万元） |                 |
| 项目中长期目标       |                                                                                                                                                                              |             |                           |          |                 |
| 项目年度目标        | 项目承接单位持续加大项目计划细化和项目管理深化的力度，增强责任意识和项目管理水平，打造一批管理机制科学、项目品质精致和项目定位准确的公益活动，培育一批公共文化品牌项目，项目运作的规范性、项目内容的系列化、项目品牌的美誉度逐渐深入人心，形成一定的品牌效应。日益满足深圳市居民的文化需求，提升深圳的文化氛围，并逐渐形成一套规范的公益文化宣传体系制度 |             |                           |          |                 |
| 年度绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                                         | 二级指标        | 指标内容                      |          | 指标值             |
|               | 投入指标                                                                                                                                                                         | 测算明细        | 10000 万元，预估资助项目数 110 个左右。 |          | 110 个           |

|      |           |                                  |                                                                                     |       |
|------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |           | 资金支出进度                           | 2018 年 1-6 月，先拨付 70%资助首期款，完成资金支出 7000 万元，2018 年 7-12 月，拨付剩余 30%资助尾款，完成资金支出 3000 万元。 | 100%  |
| 产出指标 | 数量指标      | 预估资助项目数                          |                                                                                     | 110 个 |
|      | 质量指标      | 宣传文体项目                           |                                                                                     | 优良    |
|      | 工作时效      | 全年每个月份都有公益、惠民文体项目向福田居民呈现         |                                                                                     | 优良    |
| 效益指标 | 经济效益指标    |                                  |                                                                                     |       |
|      | 社会效益指标    | 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。 |                                                                                     | 优良    |
|      | 生态效益指标    |                                  |                                                                                     |       |
|      | 可持续影响     | 积极创建国家公共文化服务体系示范区，建设高品质国际化文化强区   |                                                                                     | 优良    |
|      | 服务对象满意度指标 | 公众满意度高，得到市民认可                    |                                                                                     | ≥95%  |

# 深圳市福田区影视教育中心 2018 年度部门预算报告

## 一、主要职能

围绕福田中心工作，做好全区广播、电视、网络新闻报道工作；调查研究，抓好典型，进行专题报道；组织摄制具有福田特色的教育片、资料片、外宣片和其它影视作品；负责重大事件和重大活动的影像资料录制；有计划地摄制影视文艺精品；参与协调管理网络文化建设。中心是区政府授牌的大学生实习基地，接受大学生学习交流。

## 二、机构编制及交通工具情况

本单位编制数 9 人，编制内实有人数 7 人，雇员员额 1 人，劳务派遣实有人数 5 人看，公务用车 0 辆，离退休人员 1 人。

## 三、2018 年度主要工作目标及任务

1、创新优化新闻报道手段。在做好做精两档自办新闻栏目的同时，更多为“各区新闻联播”提供好稿优稿。

2、开辟传播渠道。巩固已有传播形式，重点寻求与传播力更强的传播平台（重点在自媒体）合作，如“不急”、“二更”、“一条”、“深圳大件事”等，广泛发出福田声音，深度讲好福田故事。

3、认真打磨“福田-塔县精准扶贫”广播剧剧本，计划在 2018 年上半年完成定稿，进入后期制作，年底前开始传播。

4、继续抓好影视精品创作。今年，福田影视两部电影《决不姑息》、《水滴之梦》喜获“广东省‘五个一’工程奖”。明年，中心将继续整合区影视艺术家协会丰富的行业资源，在电影、电视剧、广播剧、纪录片等领域多点开花，为打造福田影视高地添砖加瓦。

（1）联合华强北街道党工委，组织影协筹划拍摄小院线（网络）大电影《MAKER（创客）兄弟》，讲述“大众创业，万众创新”背景下，深圳这个“创客天堂”里的创客故事，献礼改革开放 40 年。

## 四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 1321.03 万元，其中一般公共预算拨款 1321.03 万元，比 2017 年



1129.23 万元增加 191.8 万元，增加 16.99%；基金预算 0 万元，与 2017 年持平。增加的主要原因是养老保险和住房公积金改革带来的经费增加。具体包括：

（一）基本支出 282.36 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费 245.86 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 17.17 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 19.33 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。

（二）项目支出 1,038.67 万元，具体支出内容如下：

1、购置费支出 12.4 万元，其中：属于政府采购项目的 2.4 万元；非政府采购项目的 10 万元，主要用于办公自动化设备采购、影视采编耗材等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 2.4 万元，主要用于购置电脑 4 台，一体机 2 台。

2、修缮费支出 10 万元，主要内容是：摄像机、放录像机、非线性编辑系统等前后期设备的维护维修费用。

3、业务费支出 1,013.27 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 182.27 万元，主要包括劳务派遣采购、其他一般事务等支出。

（2）影视宣传报道 655 万元，主要包括：与公共频道合作栏目 340 万元，与天威视讯合作频道 100 万元，与广播电台合作栏目 96 万元等。

（3）影视宣传制作 156 万元，主要包括：制作福田区象形片等展现全区各项工作的专题片制作费用。

（4）影视宣传管理 20 万，主要包括：反映在宣传制作影视过程产生的费用。

4、预算准备金 3 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

## 五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 0 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。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管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。我中心公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。

## **六、政府采购预算情况**

2018 年我单位政府采购预算总额 70.46 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元、政府采购服务预算 68.06 万元。

## **七、预算绩效管理情况**

我单位 2018 年纳入绩效自评的项目 1 个，金额 340 万元。项目内容：“媒体合作项目”。我单位影视宣传报道项目中的媒体合作项目拟报财政部门进行绩效评价，金额共计 340 万元。主要包括：与广电集团公共频道合作的新闻栏目，每天报道福田辖区新闻事件，宣传报道福田区各项事业发展成果。

## **八、其他重要事项情况**

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

2018 年部门预算国有资产占有使用情况截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## **九、名词解释**

- 1、影视宣传报道：指反映影视专题片、新闻专题报道、与广播电视集团合作栏目等费用支出。
- 2、影视宣传制作：指反映专题片制作过程产生的费用支出。

表一：部门收支预算总表

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     | 1,321.03 | 一般公共服务支出  | 1,303.86 |
| （一）一般公共预算拨款  | 1,321.03 | 宣传事务      | 1,303.86 |
| 1、一般性经费拨款    | 1,321.03 | 其他宣传事务支出  | 1,303.86 |
| 2、财政专项资金拨款   |          | 社会保障和就业支出 | 17.17    |
| 3、政府投资项目拨款   |          | 行政事业单位离退休 | 17.17    |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | 事业单位离退休   | 17.17    |
| 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       | 1,321.03 | 本年支出合计    | 1,321.03 |
| 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         | 1,321.03 | 支出总计      | 1,321.03 |

表二：部门收入预算总表

单位：万元

| 项目           | 预算数      |
|--------------|----------|
| 一、财政预算拨款     | 1,321.03 |
| （一）一般公共预算拨款  | 1,321.03 |
| 1、一般性经费拨款    | 1,321.03 |
| 2、财政专项资金拨款   |          |
| 3、政府投资项目拨款   |          |
| （二）政府性基金预算拨款 |          |
| 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       | 1,321.03 |
| 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      | 1,321.03 |

表三：部门支出预算总表

单位：万元

| 项目        | 预算数      |
|-----------|----------|
| 一般公共服务支出  | 1,303.86 |
| 宣传事务      | 1,303.86 |
| 其他宣传事务支出  | 1,303.86 |
| 社会保障和就业支出 | 17.17    |
| 行政事业单位离退休 | 17.17    |
| 事业单位离退休   | 17.17    |
|           |          |
|           |          |
| 本年支出合计    | 1,321.03 |
| 对附属单位补助支出 |          |
| 上缴上级支出    |          |
| 结转下年      |          |
|           |          |
| 支 出 总 计   | 1,321.03 |

表四：财政拨款收支预算总表

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  | 1,321.03 | 一般公共服务支出  | 1,303.86 |
| 1、一般性经费拨款   | 1,321.03 | 宣传事务      | 1,303.86 |
| 2、财政专项资金拨款  |          | 其他宣传事务支出  | 1,303.86 |
| 3、政府投资项目拨款  |          | 社会保障和就业支出 | 17.17    |
| 二、政府性基金预算拨款 |          | 行政事业单位离退休 | 17.17    |
|             |          | 事业单位离退休   | 17.17    |
|             |          |           |          |
|             |          |           |          |
| 本年收入合计      | 1,321.03 | 本年支出合计    | 1,321.03 |
| 上年结转、结余     |          | 结转下年      |          |
| 收 入 总 计     | 1,321.03 | 支 出 总 计   | 1,321.03 |

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

| 科目编码    | 科目        | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|-----------|----------|--------|----------|
| 合计      |           | 1,321.03 | 282.36 | 1,038.67 |
| 201     | 一般公共服务支出  | 1,303.86 | 265.19 | 1,038.67 |
| 20133   | 宣传事务      | 1,303.86 | 265.19 | 1,038.67 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出  | 1,303.86 | 265.19 | 1,038.67 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 17.17    | 17.17  |          |
| 20805   | 行政事业单位离退休 | 17.17    | 17.17  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休   | 17.17    | 17.17  |          |

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

| 科目编码  | 科目             | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
| 合计    |                | 282.36 |
| 301   | 工资福利支出         | 233.01 |
| 30101 | 基本工资           | 143.28 |
| 30102 | 津贴补贴           | 19.2   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.2   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.08  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.2    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.25   |
| 30113 | 住房公积金          | 25.2   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5.6    |
| 302   | 商品和服务支出        | 27.33  |
| 30201 | 办公费            | 1      |
| 30202 | 印刷费            | 0.1    |
| 30207 | 邮电费            | 0.05   |
| 30211 | 差旅费            | 0.5    |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.5    |
| 30215 | 会议费            | 0.5    |
| 30218 | 专用材料费          | 0.5    |
| 30226 | 劳务费            | 9      |
| 30228 | 工会经费           | 2.53   |
| 30229 | 福利费            | 0.42   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 12.23  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 21.02  |
| 30302 | 退休费            | 17.17  |
| 30309 | 奖励金            | 3.85   |
| 310   | 其他资本性支出        | 1      |
| 31002 | 办公设备购置         | 1      |

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

| 预算项目        | 预算数      |
|-------------|----------|
| 合计          | 1,321.03 |
| 一、基本支出      | 282.36   |
| （一）人员经费     | 245.86   |
| （二）离退休经费    | 17.17    |
| （三）公用经费     | 19.33    |
| 二、项目支出      | 1,038.67 |
| （一）一般性项目支出  | 1,038.67 |
| 1、购置费       | 12.4     |
| 2、修缮费       | 10       |
| 3、业务费       | 1,013.27 |
| （1）一般管理事务   | 39       |
| （2）一般管理事务   | 143.27   |
| （3）影视宣传报道   | 655      |
| （4）影视宣传制作   | 156      |
| （5）影视宣传管理   | 20       |
| 4、预算准备金     | 3        |
| （二）专项性项目支出  |          |
| （三）政府投资项目支出 |          |

表八：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           | 2.4   | 2.4    |      |
|    | A0302 办公自动化设备 | 2.4   | 2.4    |      |
| 2  | 业务费           | 68.06 | 68.06  |      |
|    | 一般管理事务        | 68.06 | 68.06  |      |
|    | C9900 其他服务    | 68.06 | 68.06  |      |
|    | 合计            | 70.46 | 70.46  |      |



表九：“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 |
|      |                |          |       |              |           |

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：政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 预算数 |
|------|------|------|-----|
|      |      |      |     |

表十一：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

| 项目名称       | 预算金额 |          |      | 预算执行时间                  |
|------------|------|----------|------|-------------------------|
|            | 合计   | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |                         |
| 影视宣传报道媒体合作 | 300  | 300      |      | 2018. 1. 1-2018. 12. 31 |

表十二、一般公共预算政府经济分类支出表

单位：万元

| 编码      | 科目名称     | 合计         | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 其他支出 |
|---------|----------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 合 计     |          | 1, 321. 03 | 1, 244. 93 | 1. 00      | 75. 10    | -    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1, 303. 86 | 1, 244. 93 | 1. 00      | 57. 93    |      |
| 2080502 | 事业单位离退休  | 17. 17     |            |            | 17. 17    |      |
|         |          |            |            |            |           |      |
|         |          |            |            |            |           |      |

表十三：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

| 部门预算重点项目绩效目标表 |                                                                                                                                                                    |             |                                      |          |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|-----------------|
| (2018 年度)     |                                                                                                                                                                    |             |                                      |          |                 |
| 项目名称          | 媒体合作                                                                                                                                                               | 项目属性名称      | 延续项目                                 | 项目起止时间   | 2018 年 1 月-12 月 |
| 项目主管部门        | 福田区政府                                                                                                                                                              | 续存属性名称      | 延续项目                                 |          |                 |
| 项目实施单位        | 深圳市福田区影视教育中心                                                                                                                                                       |             |                                      |          |                 |
| 本年预算金额（万元）    | 512                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款（万元） | 512                                  | 其他资金（万元） |                 |
| 项目中长期目标       |                                                                                                                                                                    |             |                                      |          |                 |
| 项目年度目标        | 充分利用电视台、广播电台、网络等优秀平台，合作栏目全方位反映福田区各项事业发展的最新成果，在深圳广播电视集体公共频道发布视频新闻 300 条，在深圳广播电视集体移动频道及公共频道发布电视新闻 15 分钟电视节目 54 期。深圳市天威公司合作幸福福田栏目。深圳广播电台发布福田新闻 100 条。全面反映福田区社会发展最新面貌。 |             |                                      |          |                 |
| 年度绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                               | 二级指标        | 指标内容                                 |          | 指标值             |
|               | 投入指标                                                                                                                                                               | 测算明细        | 512 万元，4 个项目                         |          | 4               |
|               |                                                                                                                                                                    | 资金支出进度      | 2018 年 1-7 月，完成 300 万，7-12 月完成 212 万 |          | 100%            |
|               | 产出指标                                                                                                                                                               | 数量指标        | 4 个项目                                |          | 4               |
|               |                                                                                                                                                                    | 质量指标        | 媒体合作                                 |          | 优良              |
|               |                                                                                                                                                                    | 工作时效        | 全年每月每周均有报道                           |          | 优良              |
|               | 效益指标                                                                                                                                                               | 经济效益指标      |                                      |          |                 |
|               |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标      | 全面反映福田区各项事业发展最新成果，展现福田辖区优良政商环境       |          | 优良              |
|               |                                                                                                                                                                    | 生态效益指标      |                                      |          |                 |

|  |  |           |                  |      |
|--|--|-----------|------------------|------|
|  |  | 可持续影响     | 持续提升福田知名度，营造优良环境 | 优良   |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 节目受到辖区居民欢迎       | ≥95% |