2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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。行政编制总数 28 人，实有在编人数 20 人；事业编制总数 28 人，实有在编人数 17 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 20 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、2022 年主要工作目标

中共深圳市福田区委宣传部 2022 年主要工作目标包括：

1. 进一步加强习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣讲，重点做好党的二十大精神的学习宣讲，做大做强“学习强国”学习平台；

2. 落实落细党委（党组）意识形态工作责任制，深入开展“扫黄打非”工作，维护政治安全和文化安全，筑牢意识形态

和文化安全防线；

3. 全方位探索文明城市创建长效机制，把文明城市建设打造成“永不落幕”的民生工程；高标准建设福田区新时代文明实践中心，建立覆盖“区-街道-社区”的新时代文明实践阵地，努力形成全国文明城市中新时代文明实践中心、所、站全面发展的“福田模式”；

4. 围绕区委区政府中心工作，精心组织重大主题宣传报道，高规格推进媒体融合建设，探索新闻宣传工作的基层改革创新，构建多层次全媒体新闻舆论工作机制；在“幸福福田”、福田融媒 app 开设宣传专题、专栏，策划一批有影响力的新媒体产品，实现 2 个主要融媒体平台影响力显著提升；

5. 重点推动文艺精品创作，打造并开展重大文化品牌活动，加强文化名人引进工作，打造文化人才引进新格局；

6. 推进文化体制机制改革，高水平谋划福田文化发展的顶层设计。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中共深圳市福田区委宣传部 部门预算收入 19,635.80 万元，比 2021 年增加 1,667.85 万元，增长 9.28%。2022 年部门预算支出 19,635.80 万元，比 2021 年增加 1,667.85 万元，增长 9.28%。

预算收支增加主要原因：一是增加宣传文体专项资金预算，

2021 年因疫情影响，专项资金预算有所压减。2022 年，待疫情平稳，我部将进一步提升项目质量及规模，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；二是增加新闻舆论经费，进一步强化外宣工作，增加在人民日报海外网、CGTN、中国日报等外宣平台发稿的频率，并计划 2022 年增加央媒报道，在人民网、新闻网开展专题报道；三是增加新时代文明实践中心预算，2022 年我区全面推进新时代文明实践中心建设，新增预算主要用于新时代文明实践中心的社工服务购买、设备购置、场所提升、活动开展、新闻宣传等相关工作。

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 16,254.80 万元，包括人员支出 1,010.25 万元、公用支出 84.51 万元、对个人和家庭的补助支出 38.75 万元、项目支出 15,121.29 万元。

（一）人员支出 1,010.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 84.51 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 38.75 万元，主要包括退休人员经费。

（四）项目支出 15,121.29 万元，具体包括：

1. 理论调研预算 190 万元，主要包括：理论中心组授课、理论培训、理论学习、理论宣传 140 万元；综合调研及福田社科讲坛 50 万元。

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. 文艺工作预算 218 万元，主要包括：文化工作 48 万元，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及劳务费等；宣传文体专项资金运营 170 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。

4. 河套合作区专项（行政运行）预算 347.8 万元，主要用于河套深港科技创新合作区 VI 形象及地标标识物设计和网站技术开发与宣传推广工作 318 万元；主要用于开展合作区涉互联网事项课题研究 29.8 万元。

5. 预算准备金预算 10 万元，主要用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支和其他不可预见的开支。

6. 新闻舆论预算 2,682 万元,主要包括:媒体版面占用 1,010 万元,用于在中央媒体版面、省级媒体版面及市级媒体版面宣传 762 万元,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 280 万元,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;舆论引导工作 310 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和“幸福福田”头条号运营、网络宣传合作等;报刊赠阅工作 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 200 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。

7. 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。

8. 网络信息安全预算 70 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。

9. 互联网行业党委预算 98.6 万元,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。

10. 宣传文体专项资金预算 10,000 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。

11. 扫黄打非预算 45 万元，主要用于根据上级扫黄打非办的工作部署，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等。

12. 精神文明创建预算 750 万元，主要包括：文明城市创建 190 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 270 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；公民思想建设、国防教育 90 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 200 万元，主要用于新时代文明实践中心的社工服务购买服务、活动组织开展、新闻宣传等相关工作。

13. 一般管理事务预算 519.69 万元，主要办公设备购置、基层党建、发放劳务派遣人员工资及综合协调等经费。

14. 疫情防控预算 0.2 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。

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 3,381 万元，包括人员支出 611.32 万元、公用支出 332.72 万元、对个人和家庭的补助支出 27.68 万元、项目支出 2,409.28 万元。

（一）人员支出 611.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他

工资福利支出等。

（二）公用支出 332.72 万元，主要包括：办公费、工会经费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 27.68 万元，主要包括：退休费等。

（四）项目支出 2,409.28 万元，具体包括：

1. 媒体宣传制作预算 524.52 万元，主要包括专题片制作 106 万，形象宣传片摄制 28 万元，文艺精品制作 38 万元，栏目制作 352.52 万元，用于拍摄反应全区面貌的电视专题片，反映策划、拍摄、制作优质的电视专题片，用于制作动漫演播室、虚拟新闻联播等项目、拍摄、制作反映区委区政府重大事项及中心工作、各部门的工作亮点的电视专题片等。

2. 预算准备金预算 10 万元，主要用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支和其他不可预见的开支。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 5 万元，主要用于影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等支出。

4. 媒体宣传管理预算 260 万元，主要包括：通讯员培训 40 万元，网络安全技术 200 万元，影视宣传管理 20 万元，用于发布解读福田重大政策，重要举措，对自有平台建设进行维护、更新等。

5. 平台建设预算 850 万元，主要包括：平台推广 100.00 万

元、平台合作 600.00 万元、平台维护费 50.00 万元、平台运营 100.00 万元，用于福田融媒等 APP 运营、维护和推广等。

6. 媒体宣传报道预算 473 万元，主要包括：新媒体宣传 400.00 万元，电视台宣传 73.00 万元，用于与深圳广电集团合作栏目费用，反映福田区委区政府的各项事业发展在网络上的传播，组织协调新闻发布活动，开展全区对外（国际）传播工作，反映在中央、省、市电视台购买临时时段播出电视宣传片等。

7. 一般管理事务预算 285.32 万元，主要包括办公设备购置、基层党建、发放劳务派遣人员工资及综合协调等经费。

8. 疫情防控预算 1.44 万元，主要发放抽调疫情人员的补助，保障疫情防控工作有效开展。

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 2022 年部门预算共计 383.26 万元，其中货物采购 18.46 万元、工程采购 0 万元、服务采购 364.8 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 9.34 万元，比 2021 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。2022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2022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。2022年预算数2万元，比2021年增加0万元，主要是用于接待外市来访调研、考察等公务。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.34万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021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2022年预算数7.34万元，比2021年预算数增加0万元，主要是实有车辆2辆，为定编车辆，应急保障用车运行维护费主要用于应急保障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区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 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 17,530.57 万元，设置并编报 22 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区财政部门备案。区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

2022 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	750	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

		<p>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。</p>
<p>平台建设</p>	<p>850</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宣传区委、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。 2. 举行多场的活动，

		<p>扩大受众量，提升知晓率和下载量。</p> <p>3. 平台的运营必须每天更新内容，调整版面等工作，此项目用于采购平台建设方的人员服务，对平台进行运营。</p> <p>4. 及时维护更新，保持平台的正常运行。</p>
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 84.51 万元，比 2021 年预算增加 0.43 万元，增长 0.5%。主要是增加 1 名退休人员。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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 1 台（套）。

2022 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	19,288.00	一、一般公共服务支出	9,067.20
1. 一般公共预算拨款	19,288.00	宣传事务	9,067.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	805.48
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	5,121.29
二、财政专户管理资金	0.00	其他宣传事务支出	3,140.43
三、单位资金	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	10,000.00
1. 事业收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00
2. 事业单位经营收入	0.00	宣传文化发展专项支出	10,000.00
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	219.95
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	219.46
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	22.03

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位离退休	7.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	62.19
		其他社会保障和就业支出	0.49
		其他社会保障和就业支出	0.49
		四、卫生健康支出	50.67
		公共卫生	1.44
		突发公共卫生事件应急处理	1.44
		行政事业单位医疗	49.23
		行政单位医疗	30.00
		事业单位医疗	19.23
		五、住房保障支出	297.98
		住房改革支出	297.98

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	206.02
		购房补贴	91.96
本年收入合计	19,288.00	本年支出合计	19,635.80
上年结余、结转	347.80	结转下年	0.00
收入总计	19,635.80	支出总计	19,635.80

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：中共深圳市福田区委宣传部

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
中共深圳市福田区委宣传部	19,635.80	2,105.23	17,530.57	383.26	198.46	185.16
中共深圳市福田区委宣传部（本级）	16,254.80	1,133.51	15,121.29	369.96	185.16	185.16
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心	3,381.00	971.72	2,409.28	13.30	13.30	0.00

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	19,288.00	一、一般公共服务支出	9,067.20
一般公共预算拨款	19,288.00	宣传事务	9,067.20
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	805.48
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	15,121.29
		其他宣传事务支出	3,140.43
		二、文化旅游体育与传媒支出	10,000.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00
		宣传文化发展专项支出	10,000.00
		三、社会保障和就业支出	219.95
		行政事业单位养老支出	219.46
		行政单位离退休	22.03
		事业单位离退休	7.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	62.19
		其他社会保障和就业支出	0.49
		其他社会保障和就业支出	0.49

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	2022年预算数	项目	2022年预算数
		四、卫生健康支出	50.67
		公共卫生	1.44
		突发公共卫生事件应急处理	1.44
		行政事业单位医疗	49.23
		行政单位医疗	30.00
		事业单位医疗	19.23
		五、住房保障支出	297.98
		住房改革支出	297.98
		住房公积金	206.02
		购房补贴	91.96
本年收入合计	19,288.00	本年支出合计	19,635.80
上年结余、结转	347.80	结转下年	0.00
收入总计	19,635.80	支出总计	19,635.80

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			19,635.80	2,105.23	17,530.57
中共深圳市福田区委宣传部（本级）			16,254.80	1,133.51	15,121.29
	201	一般公共服务支出	5,926.77	805.48	5,121.29
	20133	宣传事务	5,121.29	0.00	5,121.29
	2013301	行政运行	805.48	805.48	0.00
	2013302	一般行政管理事务	5,121.29	0.00	5,121.29
	207	文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0.00	10,000.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	10,000.00	0.00	10,000.00
	208	社会保障和就业支出	133.03	133.03	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	133.03	133.03	0.00
	2080501	行政单位离退休	22.03	22.03	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0.00

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	0
	210	卫生健康支出	30.00	30.00	0
	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0
	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0
	221	住房保障支出	165.00	165.00	0
	22102	住房改革支出	165.00	165.00	0
	2210201	住房公积金	110.00	110.00	0
	2210203	购房补贴	55.00	55.00	0
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心			3381.00	971.72	2409.28
	201	一般公共服务支出	3140.43	732.59	2407.84
	20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
	2013399	其他宣传事务支出	3140.43	732.59	2407.84
	208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	0
	20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43	0

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
	2080502	事业单位离退休	7.87	7.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
	210	卫生健康支出	20.67	19.23	1.44
	21004	公共卫生	1.44	0.00	1.44
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	0.00	1.44
	21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00
	221	住房保障支出	132.98	132.98	0.00
	22102	住房改革支出	132.98	132.98	0.00
	2210201	住房公积金	96.02	96.02	0.00
	2210203	购房补贴	36.96	36.96	0.00

表 8

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（本级）	2021 年	9.34	0.00	2.00	7.34	0.00	7.34
	2022 年	9.34	0.00	2.00	7.34	0.00	7.34
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	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

注：无

表9

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			0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委宣传部（本级）			0.00	0.00	0.00
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 10

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			0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委宣传部（本级）			0.00	0.00	0.00
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：部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		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	主管部门		中共深圳市福田区委宣传部
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	
年度主要任务	在职人员经费	主要用于工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、住房补贴等	611.32	611.32	0.00
	对个人与家庭补助	主要用于退休人员经费、两贴、计划生育奖、独生子女费等	27.68	27.68	0.00
	机构公用经费（非三公经费部分）	主要用于工会经费、公用经费综合定额、办公用房水电费等	332.72	332.72	0.00
	一般管理事务	包括劳派费用、绩效等	285.32	285.32	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	维修维护升级设备	5.00	5.00	0.00
	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	524.52	524.52	0.00
	媒体宣传报道	负责运用新闻传播规律和新兴媒体发展规律，加强区政务新媒体的统筹、指导、开发、管理和服务	473.00	473.00	0.00
	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	260.00	260.00	0.00
	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	850.00	850.00	0.00

	全媒体矩阵传播体系。			
预算准备金	不可预测费用	10.00	10.00	0.00
疫情防控	主要用于疫情防控人员补助	1.44	1.44	0.00
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。	10,218.00	10,218.00	0.00
理论调研	理论中心组授课、理论培训、理论学习、理论宣传 140 万元；综合调研及福田社科讲坛	190.00	190.00	0.00
日常综合协调	日常办公综合协调等	529.89	529.89	0.00
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、网络及新媒体（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；用于舆情工作和网络信息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。	2,682.00	2,682.00	0.00
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设	750.00	750.00	0.00
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	70.00	70.00	0.00

	信“铁军”。			
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。	98.60	98.60	0.00
基本支出事项	1、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	1,133.51	1,133.51	0.00
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	185.00	185.00	0.00
英才荟	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。	50.00	50.00	0.00
河套合作区项目	河套合作区 2021 年结转项目	347.8	347.8	0.00
	金额合计	19,635.80	19,635.80	0.00
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</p>			

	化强区”、“体育强区”。 5、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	资助宣传文体项目	≥100 个
			新闻宣传及网络新媒体合作次数	5-10 次
			在省市主流媒体刊发版面	≥100 个
			文明指数测评次数	12 次
			新时代文明实践中心建设及活动	≥3 次
			纸媒每周出刊一次，新媒体频道每天更新福田区的即时新闻	每天播出
		质量	资助宣传文体项目达标率	≥90%
			新媒体内容审核合格率	100%
			贴近福田实际，报道福田大事小事，具有较强的服务性、可读性。	点击率 10 万+
			精神文明创建活动合格率	100%
			处置敏感网络舆情合格率	100%
		时效	资助宣传文体项目及时率	100%
			新媒体内容发布及时率	100%
文明指数测评开展及时率	100%			

			舆论引导及时率	100%
		成本	成本控制率	≤100%
效益	经济效益		不适用	不适用
			不适用	不适用
	社会效益		市民对区委区政府工作了解, 进一步提升认知度	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
			促进活动覆盖至辖区更大范围人群	有效
			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
	可持续影响		市民对区委区政府工作了解, 进一步提升认知度	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
	生态效益		不适用	不适用
			不适用	不适用
满意度	服务对象满意度		市民对区委区政府工作满意度	>90%
			群众满意度	>90%
	其他满意度		不适用	不适用