

2023 年深圳市福田区融媒体和网络安 全信息化中心 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) 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

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。配合做好舆情应对，网络安全等事务性工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心无下属单位，部门预算为深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心本级预算。下设总编部、要闻部、新闻部、影视部、舆情部，共 5 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 28 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 宣传贯彻党的二十大。根据区委和区委宣传部的统一部署，整合媒体资源和创作力量做好党的二十大宣传贯彻工作。一是利用“幸福福田”微信公众号、福田融媒 APP、福田网等新媒体平台开辟系列专栏，广泛开展宣传；二是策划摄制“奋进新征程”系列精品短视频，采用多种拍摄手法，反映福田区落实践

行党的二十大精神，计划完成 20 条，每条 2 分钟以内；

2. 策划“幸福都是奋斗出来的”系列作品。紧扣习近平总书记的重要指示“幸福都是奋斗出来的”，发挥融媒体优势，进一步丰富我区新媒体产品；

3. 开展以“福田红树林”为主题的融媒体产品创作，努力向世界展示“福田红树林”风采，彰显我国生态文明建设成就；

4. 以推动全媒体深度融合为牵引，依托融媒体技术平台，建立全媒体采编发“中央大厨房”，构建以“幸福福田”为旗舰的福田融媒传播“矩阵”；

5. 加强福田融媒品牌建设、推广，扩大自有平台影响力，提升福田融媒品牌形象。围绕“双典范城区”建设，构建优质内容生产大格局。创新运用“AR”“5G+8K”等现代新媒体技术传播手段，以“百姓语言”传递中央、省市精神，让老百姓听得懂、愿意听。形成福田传播的良性“上升螺旋”；

6. 制度建设。进一步健全中心制度建设，根据中心实际工作需要，参照区委宣传部的制度条例，完善中心制度建设；

7. 交流与合作。一是加强与省、市融媒体机构的联系和交流，增强融媒体矩阵建设，提高我区新闻传播平台渠道；二是向国内先进地区县区级融媒学习经验和成功模式，为我区融媒体事业发展提供参考路径。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 部门预算收入 3,709 万元，比 2022 年增加 328 万元，增长 9.7%。2023 年部门预算支出 3,709 万元，比2022 年增加 328 万元，增长 9.7%。

预算收支增加主要原因： 主要为人员经费增加。2022 年单位中途内部调入及新引进在编人员 7 人，需在2023年增加此部分人员经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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 1047 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 1047 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。

（二）公用支出 222 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 20 万元，主要包括：退休费等。

（四）项目支出 2,420 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算212万元，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。较 2022 年预算减少 73 万元，减少 26%，主要原因是根据相关规定，2023 年核减绩效考核经费离退休人员慰问金项目预算。

2. 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。较 2022 年预算减少 199 万元，减少 44%，主要原因是根据明年工作安排，2023 年平台建设部分预算调整到其他重点项目。

3. 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、围绕区中心工作、时政热点等创办综述性、解读类电视片

费用，制作精品视频等。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，围绕宣传贯彻党的二十大精神进行大力宣传，制作系列宣传产品等。

4. 疫情防控（非政府投资项目）预算 1 万元，主要包括疫情期间的物资保障及人员补助。与 2022 年预算持平。

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。较 2022 年预算增加 55 万元，增幅 1100%，主要原因是我中心 2023 年将入驻新办公场地国创中心，新办公场地有大量影视前后期摄录制设备需要维护、维修。

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精神；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 and 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。较 2022 年预算增加 23 万元，增幅 5%。

7. 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。较 2022 年预算减少 20 万元，减少 8%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 12 万元，其中货物采购 12 万元、工程采购 0 万元、服务采购0 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 0 万元，比 2022 年预算增加0 万元，增长--（去年基数为0，不可比）。

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 0 万元，比 2022 年增加0 万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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；本单位共有车辆0辆。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元；本单位共有车辆 0 辆。

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

深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心共 1 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 年深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2420 万元，设置并编报 7 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
媒体宣传制作	760	1. 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。 2. 策划、拍摄及制作电视专题片 2-3 部。 3. 出品高质量的反映我区总体发展的电视专题片。 4. 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 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长--（去年基数为0，不可比）。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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： 深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

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	3, 509	一、一般公共服务支出	3, 411
1. 一般公共预算拨款	3, 509	宣传事务	3, 411
2. 政府性基金预算拨款	0	其他宣传事务支出	3, 411
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	122
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	122
三、单位资金	0	事业单位离退休	20
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	38
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	34
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	1
5. 其他收入	0	突发公共卫生事件应急处理	1

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	33
		事业单位医疗	33
		四、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	3, 509	本年支出合计	3, 709
上年结余、结转	200	结转下年	0
收入总计	3, 709	支出总计	3, 709

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： 深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心			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
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	63	63	0	0	0	0
	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

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心		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
	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： 深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

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	3, 509	一、一般公共服务支出	3, 411
一般公共预算拨款	3, 509	宣传事务	3, 411
政府性基金预算拨款	0	其他宣传事务支出	3, 411
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	122
		行政事业单位养老支出	122
		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
		三、卫生健康支出	34
		公共卫生	1
		突发公共卫生事件应急处理	1
		行政事业单位医疗	33
		事业单位医疗	33
		四、住房保障支出	142
		住房改革支出	142
		住房公积金	76

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	66
本年收入合计	3, 509	本年支出合计	3, 709
上年结余、结转	200	结转下年	0
收入总计	3, 709	支出总计	3, 709

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

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
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	63	63	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	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：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

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： 深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

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
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	485	485	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	63	63	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
	30199	其他工资福利支出	57	57	0
	302	商品和服务支出	2,627	220	2,407
	30201	办公费	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心			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	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
	30229	福利费	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	2, 348	24	2, 324
	303	对个人和家庭的补助	20	20	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

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
	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：深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

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
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：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

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
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： 深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心

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
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

单位整体支出绩效目标表

单位名称：深圳市福田区融媒体中心网络安全信息化中心

单位：万元

单位名称		深圳市福田区融媒体中心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
	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
	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	496	496	0
	金额合计		3709	3709	0
年度总体目标	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	传统中央、省、市电视台媒体宣传报道数量	≥20	
			制作精品视频宣传片数量	≥10	
			制作宣传视频数量	≥230	
			新媒体网络平台宣传报道数量	≥200	
			传统电台媒体宣传报道数量	≥80	
		质量	平台视频播放点击率	≥10 万	
			视频制作播放收视率	2.5%	
		时效	新媒体内容发布及时率	100%	
			媒体拍摄、制作及时性	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
		社会效益	促进活动覆盖至辖区更大范围人群	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