

中共深圳市福田区委宣传部 2019 年度部门决算 (汇总)

目 录

- 一、中共深圳市福田区委宣传部概况（汇总）
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、中共深圳市福田区委宣传部 2019 年度部门决算表
(汇总)
- 三、中共深圳市福田区委宣传部 2019 年度部门决算情
况说明（汇总）
- 四、名词解释（汇总）

一、中共深圳市福田区委宣传部概况（汇总）

（一）部门职责

本单位主要职能是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；统筹指导协调新闻工作，订区内新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政业务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调区内新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督印刷业，组织指导全民阅读活动等；组织指导协调全区“扫黄打非”工作；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；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。

（二）机构设置

本单位共设 5 个科室、1 中心（区影视教育中心），编制内实有人数 31 人，雇员实有人数 2 人，劳务派遣实有人数 8 人，退休人员 2 人。

二、中共深圳市福田区委宣传部 2019 年度部门决算表（汇总）

收入支出决算总表

财决 01 表
金额单位：万元

部门：中共深圳市福田区委宣传部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,940.71	一、一般公共服务支出	29	8,129.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	647.30	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	12.11	七、文化旅游体育与传媒支出	35	10,620.77
	8		八、社会保障和就业支出	36	184.10
	9		九、卫生健康支出	37	23.28
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	166.66
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	486.62
	23			51	
本年收入合计	24	19,600.12	本年支出合计	52	19,610.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	96.96	年末结转和结余	54	86.14
	27			55	
总计	28	19,697.07	总计	56	19,697.07

收入决算表

财决 02 表

部门：中共深圳市福田区宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,600.12	19,588.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
201			一般公共服务支出	8,118.69	8,106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
20110			人力资源事务	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	8,088.79	8,076.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
2013301			行政运行	1,596.20	1,596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	5,086.98	5,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10
2013399			其他宣传事务支出	1,405.61	1,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
207			文化旅游体育与传媒支出	10,620.77	10,620.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	460.07	460.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	291.16	291.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070305	体育竞赛	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9,708.87	9,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9,708.87	9,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	486.62	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	486.62	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	486.62	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决 03 表

部门：中共深圳市福田区宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,610.93	2,216.21	17,394.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,129.50	1,842.17	6,287.33	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	8,099.60	1,842.17	6,257.43	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	1,596.53	1,596.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	5,097.48	0.00	5,097.48	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1,405.60	245.65	1,159.95	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10,620.77	0.00	10,620.77	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	460.07	0.00	460.07	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	350.48	0.00	350.48	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	40.93	0.00	40.93	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00
20703	体育	291.16	0.00	291.16	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	57.65	0.00	57.65	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	193.76	0.00	193.76	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	160.68	0.00	160.68	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	160.68	0.00	160.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9,708.87	0.00	9,708.87	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9,708.87	0.00	9,708.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	486.62	0.00	486.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	486.62	0.00	486.62	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	486.62	0.00	486.62	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

财决 04 表

部门：中共深圳市福田区宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,940.71	一、一般公共服务支出	30	8,106.90	8,106.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	647.30	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10,620.77	10,460.09	160.68
	8		八、社会保障和就业支出	37	184.10	184.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	23.28	23.28	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	166.66	166.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	486.62	0.00	486.62
	23			52			
本年收入合计	24	19,588.01	本年支出合计	53	19,588.33	18,941.03	647.30
年初财政拨款结转和结余	25	0.33	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	19,588.33	总计	58	19,588.33	18,941.03	647.30

一般公共预算财政拨款收入支出决算

财决 05 表

部门：中共深圳市福田区宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.33	0.33	0.00	18,940.71	2,215.89	16,724.82	18,941.03	2,216.21	16,724.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	8,106.58	1,841.85	6,264.73	8,106.90	1,842.17	6,264.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	29.90	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	29.90	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	0.33	0.33	0.00	8,076.68	1,841.85	6,234.83	8,077.00	1,842.17	6,234.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.33	0.33	0.00	1,596.20	1,596.20	0.00	1,596.53	1,596.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	5,074.88	0.00	5,074.88	5,074.88	0.00	5,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	1,405.60	245.65	1,159.95	1,405.60	245.65	1,159.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	10,460.09	0.00	10,460.09	10,460.09	0.00	10,460.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	460.07	0.00	460.07	460.07	0.00	460.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	350.48	0.00	350.48	350.48	0.00	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	16.32	0.00	16.32	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	40.93	0.00	40.93	40.93	0.00	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	52.34	0.00	52.34	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00	291.16	0.00	291.16	291.16	0.00	291.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00	57.65	0.00	57.65	57.65	0.00	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	39.75	0.00	39.75	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	193.76	0.00	193.76	193.76	0.00	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	9,708.87	0.00	9,708.87	9,708.87	0.00	9,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	9,708.87	0.00	9,708.87	9,708.87	0.00	9,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	184.10	184.10	0.00	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	184.10	184.10	0.00	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	118.02	118.02	0.00	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	46.62	46.62	0.00	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	23.28	23.28	0.00	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	23.28	23.28	0.00	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.14	15.14	0.00	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.14	8.14	0.00	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	166.66	166.66	0.00	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	166.66	166.66	0.00	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	116.53	116.53	0.00	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	50.13	50.13	0.00	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表

部门：中共深圳市福田区宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,034.44	302	商品和服务支出	112.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.21	30201	办公费	53.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,051.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.09	30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	47.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	41.23	30229	福利费	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		2,094.13	公用经费合计					122.08

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决 07 表

部门：中共深圳市福田区宣传部

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.03		21.03		19.03	2	42.89	23.56	19.33		18.97	0.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 08 表

部门：中共深圳市福田区宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	647.30	0.00	647.30	647.30	0.00	647.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	160.68	0.00	160.68	160.68	0.00	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	160.68	0.00	160.68	160.68	0.00	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00	160.68	0.00	160.68	160.68	0.00	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	486.62	0.00	486.62	486.62	0.00	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	486.62	0.00	486.62	486.62	0.00	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	486.62	0.00	486.62	486.62	0.00	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00

三、中共深圳市福田区委宣传部 2019 年度部门决算情况说明（汇总）

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入决算 19,697.07 万元，其中财政拨款收入 19,588.01 万元，其他收入 12.11 万元，年初结转和结余 96.96 万元，与上年同比减少 4,358.85 万元。2019 年支出决算 19,610.93 万元，2019 年部门预算 21,569.09 万元，比上年同比减少 4,444.99 万元，主要原因是 2019 年度我部机构改革，部分预算项目划转至区文广旅体局。

（二）收入决算情况说明

2019 年度收入决算 19,600.12 万元，其中财政拨款收入 19,588.01 万元，其他收入 12.11 万元，与上年同比减少 4,368.95 万元。主要原因是 2019 年度我部机构改革，部分预算项目划转至区文广旅体局。

（三）支出决算情况说明

2019 年度支出决算数 19,610.93 万元，其中基本支出 2,216.21 万元，占比 11.3%；项目支出 17,394.72 万元，占比 88.7%。与上年同比减少 4,325.71 万元。主要原因是 2019 年度我部机构改革，部分预算项目划转至区文广旅体局。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入决算数 19,588.33 万元，其中一般公共预算财政拨款 18,940.71 万元，政府性基金预算财政拨款 647.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0.33 万元。与上年同比减少 4,342.49

万元。2019 年度财政拨款支出决算数 19,588.33 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 18,941.03 万元，政府性基金预算财政拨款支出 647.3 万元。与上年同比减少 4,342.49 万元。主要原因是 2019 年度我部机构改革，部分预算项目划转至区文广旅体局。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 18,941.03 万元，其中基本支出 2,216.21 万元，项目支出 16,724.82 万元。与上年同比减少 3,067.33 万元，主要原因是 2019 年度我部机构改革，部分预算项目划转至区文广旅体局。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度基本支出决算数 2,216.21 万元，其中人员经费 2,094.13 万元，公用经费 122.08 万元。与上年度同比减少 269.28 万元，主要原因是 2019 年度我部机构改革，部分人员划转至区文广旅体局。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公经费”财政拨款支出 42.89 万元，2018 年“三公经费”财政拨款支出 57.98 万元，同比减少 26.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 23.56 万元。全年出国（境）共 2 批次，其中宣传部 1 人赴台参加考察交流，1 人赴美国参加市委组织部“生态文明”培训。2018 年度因公出国（境）费支出 28.88 万元。与上年度同比减少 5.32 万元，主要原因是我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，在实际执行中根据计划据实调配。

2、2019 年公务车辆保有量 2 台，比上年度减少 6 台，本年度没有发生汽车购置费。公务车辆运行维护支出 18.97 万元，与上年度减少 7.7 万元。主要原因是 2019 年度我部机构改革，6 台公务用车划转至区文广旅体局。

3、公务接待费支出 0.36 万元。全年共接待广西省桂林市、山东省青岛市等 3 批次，30 人次等，与上年度同比减少 2.07 万元，主要原因是 2019 年度我部机构改革，部分职能划转，接待任务减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入决算数 647.3 万元，其中用于体育事业的彩票公益金 486.62 万元，国家电影事业发展专项资金 160.68 万元。2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算数 647.3 万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出 486.62 万元，国家电影事业发展专项资金 160.68 万元，比上年度同比减少 1,107.41 万元，主要原因是 2019 年度我部机构改革，关于体彩公益金方面的职责划转至区文化广电旅游体育局。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 50 个，共涉及财政资金 18,941.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对群众体育等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 647.3 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

我部结合重点履职项目开展情况，组织对媒体版面占用 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,339.85 万元。从评价情况

来看，媒体版面占用项目资金管理制度科学、管理流程规范，在宣传策划、协调各级新闻媒体，向市委宣传部及中央、省、市境外媒体推荐福田区重点成效和宣传亮点，推出了一批有深度、有影响的系列报道，取得了较好的成绩，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

在 2019 年度部门决算中反映“媒体版面占用”等 52 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件一。

（1）媒体版面占用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1340.45 万元，执行数 1339.85 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：媒体版面占用项目资金管理制度科学、管理流程规范，在宣传策划、协调各级新闻媒体，向市委宣传部及中央、省、市境外媒体推荐福田区重点成效和宣传亮点，推出了一批有深度、有影响的系列报道，取得了较好的成绩。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率。下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和试点新方式，增强资金的社会效益。

（2）宣传文体发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 11,393.56 万元，执行数 9,577.4 万元，预算执行率 84.06%。项目绩效目标完成情况：项目的成果得到广泛的推广及应用，极大地提升了福田区的知名度，扩大了我区的影响力，产生了良好的社会效益。发现的主要问题：少数项目执行率不佳，开展进度较慢，未能按时结项。下一步改进措施：严格把关项目承诺质量，对于申请延期结项的项目重点关注、

及时跟进实施情况并催促结项。

（3）媒体合作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 548 万元，执行数 548 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：强化与各媒体的深度合作，积极推进宣传平台建设。发现的主要问题：需进一步细化预算指标。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准、有效地编制预算。

（4）公益电影绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 254.86 万元，执行数 254.86 万元，预算执行率 100%，其中其他国家电影事业发展专项资金支出项目 160.68 万元。项目绩效目标完成情况：牢固树立安全发展理念，抓好电影行业安全生产。贯彻落实上级关于开展公益电影的文件精神，上半年完成公益电影放映 199 场，受众 41960 人次。发现的主要问题：需进一步细化预算指标。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准、有效地编制预算。

（5）内刊审读绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 37.52 万元，执行数 27.85 万元，预算执行率 74.22%。项目绩效目标完成情况：开展了 152 家内刊审读和年审工作。发现的主要问题：项目执行率不佳。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准地编制预算，对不再开展的项目不申请预算经费，提高资金的使用效率。

（6）新闻出版市场管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20.48 万元，执行数 20.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展了 152 家内刊审读和年审工作。发现的主要问题：需进一步细化预算指标。下一

步改进措施：加强统筹规划，更加合理地安排各季度预算执行。

（7）新闻宣传绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 107.14 万元，执行数 107.06 万元，预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况：按时完成新闻舆情日报和媒体报道集，保障信息传递高效、及时，更具针对性；完成全面统筹记者考核工作。发现的主要问题：需进一步细化预算指标。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准、有效地编制预算，提高资金的使用效率。

（8）报刊赠阅绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 136 万元，执行数 136 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成重点党报党刊的征订工作。发现的主要问题：需进一步细化预算指标。下一步改进措施：加强统筹规划，更加合理地安排各季度预算执行。

（9）新闻中心运营绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：规范管理，为驻区媒体创造一个良好的工作环境。发现的主要问题：需进一步细化预算指标。下一步改进措施：加强统筹规划，更加合理地安排各季度预算执行。

（10）扫黄打非绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 34.71 万元，执行数 34.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成“扫黄打非”工作的社会宣传，充分开展群防群治工作，培训基层骨干力量，为辖区营造良好的社会文化环境奠定坚实基础。发现的主要问题：需进一步细化预算指标。下一步改进措施：加强统筹规划，更加合理地安排

各季度预算执行。

（11）新媒体网络宣传绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 361.54 万元，执行数 361.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：以“网络宣传为核心，网络舆情为重点，网络安全为基础”，紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动融入全区发展定位，狠抓政府履职需求和服务人民群众需要，各项工作取得较大进展。发现的主要问题：需进一步细化预算指标。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准、有效地编制预算，并加强统筹规划，更加合理地安排各季度预算执行。

（12）网络运行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成福田区官方新闻门户网站“福田网”的运营工作，保证网站宣传工作的基础上积极创新，推出网络直播、新闻海报、视频新闻等多种传播方式，进一步提升网站新闻的可读性。下一步改进措施：进一步加强统筹规划，更加合理地安排各季度预算使用计划。

（13）网络运行（舆情平台）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 179.53 万元，执行数 148.89 万元，预算执行率 82.93%。项目绩效目标完成情况：对网络舆情监测与转办综合平台进行更新，密切关注舆论动向，借用媒体平台，主动发布消息，正确引导舆论。发现的主要问题：项目执行率不佳，由于项目尾款需经过验收后下一年度支付。下一步改进措施：根据

工作计划科学、精准、有效地编制预算，提高财政资金支付执行率。

（14）综合调研及文化改革绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 81.81 万元，执行数 81.59 万元，预算执行率 99.73%。项目绩效目标完成情况：统筹制定和组织实施宣传文化重点调研计划，组织实施宣传文化重点改革创新项目，完成福田区宣传文化系统调研工作。发现的主要问题：需进一步细化预算指标。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准、有效地编制预算，并加强统筹规划，更加合理地安排各季度预算执行。

（15）理论中心组经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 106.85 万元，预算执行率 97.13%。项目绩效目标完成情况：推进理论学习中心组建设，创新打造理论宣讲系列活动，并打造“福田人文讲坛”基层宣讲品牌。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准、有效地编制预算，提高财政资金支付执行率。

（16）宣传文化体育事业发展专项资金运行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 125 万元，执行数 119.46 万元，预算执行率 95.57%。项目绩效目标完成情况：项目完成较好，专项资金流程管理规范精细，审批流程全程把控；质量管理持续深化，项目质量不断提升；绩效管理科学严格，全维度考察项目实施情况，提高资金使用效益。发现的主要问题：项目执行率不佳。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准地编制预算，对不再开展的项目不申请预算经费，提高资金的使用效率。

（17）文明城市创建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 463 万元，执行数 462.92 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：把文明城市创建工作列为全区上下共同面对一项政治任务和一项“永不落幕的民生工程”，全面实施六大提升计划、开展十大专项行动，各项工作取得了阶段性成果。发现的主要问题：需进一步细化预算指标。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准、有效地编制预算，并加强统筹规划，更加合理地安排各季度预算执行。

（18）思想道德建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金使用规范合理，有力保障了相关工作的开展和完成。下一步改进措施：加强统筹规划，更加合理地安排各季度预算使用计划。

（19）培育和践行社会主义核心价值观绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 95.41 万元，执行数 95.41 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金使用规范合理，有力保障了相关工作的开展和完成。下一步改进措施：加强统筹规划，更加合理地安排各季度预算使用计划。

（20）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0.65 万元，执行数 0.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金使

用规范合理，有力保障了相关工作的开展和完成。下一步改进措施：加强统筹规划，更加合理地安排各季度预算使用计划。

（21）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2.34 万元，执行数 2.34 万元，预算执行率 100%。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准地编制预算，并加强统筹规划，更加合理地安排各季度预算执行。

（22）党报校刊发行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理，有力保障了相关工作的开展和完成。下一步改进措施：进一步细化预算指标。

（23）劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 58.42 万元，执行数 58.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金使用规范合理，按时发放劳务派遣人员工资。下一步改进措施：根据工作计划科学、精准地编制预算，并加强统筹规划。

（24）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.36 万元，预算执行率 18%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理，严格按照文件支出公务接待费。发现的主要问题：执行率不佳，主要原因是根据中央八项规定，公务接待经费厉行节约。下一步改进措施：将继续严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（25）政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目

自评得分 97 分。项目全年预算数 33.48 万元，执行数 33.36 万元，预算执行率 99.64%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理，按照年初采购预算完成采购。下一步改进措施：根据年度采购需求精确编制采购预算，加强统筹规划，避免不必要的支出。

（26）修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 9.5 万元，执行数 9.03 万元，预算执行率 95.05%。项目绩效目标完成情况：2019 年我部机构改革，需对办公室进行调整，资金使用规范合理，办公室装修已完成。

（27）深圳市委宣传部拨款绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效情况良好，用于建设区委党校户外公益宣传实施，资金使用规范合理，保障了项目的开展和完成。下一步改进措施：加强统筹规划，更加合理完成项目支出。

（28）石厦碉楼保护性维修经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理，有力保障了相关工作的开展和完成。下一步改进措施：进一步细化预算指标。

（29）以前年度结余经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2.6 万元，执行数 2.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效情况良好，用于福田区文化议事会专题咨询，资金使用规范合理，保障了项目

的开展和完成。

（30）新媒体制作传输系统采购项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 16.31 万元，执行数 16.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效情况良好，是新媒体制作传输系统采购项目尾款，已按采购明细入固定资产。

（31）其他一般管理事务项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 263.54 万元，执行数 261.56 万元，预算执行率 99.24%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理，有力保障了相关工作的开展和完成。下一步改进措施：加强统筹规划，更加合理地安排各季度预算使用计划。

（32）区博物馆物业管理费项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.12 万元，执行数 26.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年机构改革后，该项目已划转至区文广旅体局。

（33）文化市场管理项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.39 万元，执行数 6.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年机构改革后，该项目已划转至区文广旅体局。

（34）公共文化数字服务平台运营管理项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39.2 万元，执行数 39.2 元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年机构改革后，该项目已划转至区文广旅体局。

（35）福田体育公园热身馆功能及外观提升改造工程项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 39.74 万元，执行数 39.74 元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年机构改革后，该项目已划转至区文广旅体局。

（36）竞技体育运动项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 57.65 万元，执行数 57.65 元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年机构改革后，该项目已划转至区文广旅体局。

（37）公共文化服务项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 109.37 万元，执行数 109.37 元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年机构改革后，该项目已划转至区文广旅体局。

（38）群众体育运动项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 193.76 万元，执行数 193.76 元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年机构改革后，该项目已划转至区文广旅体局。

（39）体彩公益金群众体育项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 283.04 万元，执行数 283.04 元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年机构改革后，该项目已划转至区文广旅体局。

（40）体彩公益金竞技体育项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 203.58 万元，执行数 203.58

元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年机构改革后，该项目已划转至区文广旅体局。

二级单位项目绩效自评结果：

（41）媒体合作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 526 万元，执行数 526 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：媒体合作项目资金管理制度科学、管理流程规范，在宣传策划、协调各级新闻媒体，向市委宣传部及中央、省、市境外媒体推荐福田区重点成效和宣传亮点，推出了一批有深度、有影响的系列报道，取得了较好的成绩。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和试点新方式，增强资金的社会效益。

（42）非政府采购类购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.47 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：非政府采购类购置费项目资金管理制度科学、管理流程规范，在耗材采购方面，取得了较好的成绩。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率。下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和试点新方式，增强资金的社会效益。

（43）劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 68.06 万元，执行数 68.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员项目资金

管理制度科学、管理流程规范，在支付派遣人员工资，发挥派遣人员积极性方面，取得了较好的成绩。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和试点新方式，增强资金的社会效益。

（44）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 21.8 万元，执行数 20.3 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：其他一般管理事务项目资金管理制度科学、管理流程规范，在维持单位正常运转，办公经费支出方面，取得了较好的成绩。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和试点新方式，增强资金的社会效益。

（45）文艺精品制作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 33.39 万元，执行数 33.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：媒体版面占用项目资金管理制度科学、管理流程规范，在宣传策划、协调各级新闻媒体，向市委宣传部及中央、省、市境外媒体推荐福田区重点成效和宣传亮点，推出了一批有深度、有影响的系列精品视频，取得了较好的成绩。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和试点新方式，增强资金的社会效益。

（46）宣传文化发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：宣传文化发展专项项目资金管理制度科学、管理流程规范，在完成专项任务的同时，资金及时支付，取得较好成绩。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率。下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和试点新方式，增强资金的社会效益。

（47）新媒体宣传绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 107.98 万元，执行数 107.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：新媒体宣传项目资金管理制度科学、管理流程规范，在宣传策划、协调各级新闻媒体，向市委宣传部及中央、省、市境外媒体推荐福田区重点成效和宣传亮点，在新媒体推出了一批有深度、有影响的系列报道，取得了较好的成绩。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率。下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和试点新方式，增强资金的社会效益。

（48）形象宣传片摄制绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 69.68 万元，执行数 69.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：形象宣传片摄制项目资金管理制度科学、管理流程规范，在制作形象片方面，取得了较好的成绩。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率。下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和试点新方式，增强资金的社会效益。

（49）影视宣传管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.86 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：影视宣传管理项目资金管理制度科学、管理流程规范，在发挥宣传积极性，管理相关工作方面，取得了较好的成绩。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率。下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和试点新方式，增强资金的社会效益。

（50）专题片制作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 106.93 万元，执行数 106.76 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：专题片制作项目资金管理制度科学、管理流程规范，在根据中心工作，制作了一批优质的宣传我区工作亮点的专题片，取得了较好的成绩。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率。下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和试点新方式，增强资金的社会效益。

（51）非政府采购类修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 12.4 万元，执行数 9.705 万元，预算执行率 78%。项目绩效目标完成情况：非政府采购类项目资金管理制度科学、管理流程规范，在中心采编设备的维护、维修方面发挥了重要作用，为中心各项工作的顺利进行发挥保障作用。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率。下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和

试点新方式，增强资金的社会效益。

（52）电视台宣传绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 67.02 万元，执行数 67 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：电视台宣传项目资金管理制度科学、管理流程规范，在宣传策划、协调各级新闻媒体，向市委宣传部及中央、省、市境外媒体推荐福田区重点成效和宣传亮点，推出了一批有深度、有影响的系列报道，取得了较好的成绩。发现的主要问题：需进一步细化预算指标，提高预算执行率。下一步改进措施：进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和试点新方式，增强资金的社会效益。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部对 2019 年度部门预算项目中主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,339.85 万元。从评价情况来看，媒体版面占用项目资金管理制度科学、管理流程规范，在宣传策划、协调各级新闻媒体，向市委宣传部及中央、省、市境外媒体推荐福田区重点成效和宣传亮点，推出了一批有深度、有影响的系列报道，取得了较好的成绩。详见附件二。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 76.06 万元，比年初预算数减少 4.83 万元，降低 5.97%，主要原因是：办公设备更新费用减少。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 308.73 万元，其中：政府采购货物支出 33.36 万元、政府采购服

务支出 275.37 万元。授予中小企业合同金额 217.26 万元，占政府采购支出总额的 70.37%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门账面数为 8 辆，其中一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆。实际实用车辆 2 辆，其中 6 辆车已划转至区文广旅体局使用，我部会尽快办理资产调拨手续。单位价值 50 万元以上通用设备 8 套，总金额为 973.59 万元。单价 100 万元以上专用设备 1 套，总金额为 195.06 万元。

四、名词解释（汇总）

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。