

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区文化产业发展办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	4,504	一、文化旅游体育与传媒支出	4,445
一般公共预算拨款	4,504	文化和旅游	615
一般性经费拨款	714	其他文化和旅游支出	615
财政专项资金拨款	3,790	其他文化体育与传媒支出	3,830
政府投资项目拨款	0	宣传文化发展专项支出	40
政府性基金预算拨款	0	文化产业发展专项支出	3,790
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	17
财政专户拨款	0	行政事业单位离退休	17
二、事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12
三、事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	5
四、其他收入	0	三、卫生健康支出	6
		计划生育事务	6
		其他计划生育事务支出	6
		四、住房保障支出	36
		住房改革支出	36
		住房公积金	22
		购房补贴	14
本年收入合计	4,504	本年支出合计	4,504
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	4,504	支 出 总 计	4,504

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区文化产业发展办公室

单位：万元

[illegible]

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区文化产业发展办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区委宣传部	4, 504	249	4, 255	3	
深圳市龙华区文化产业发展办公室	4, 504	249	4, 255	3	

单位名称：深圳市龙华区文化产业发展办公室

单位：万元

[illegible]

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区文化产业发展办公室

单位：万元

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 深圳市龙华区文化产业发展办公室 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	4,504	一、文化旅游体育与传媒支出	4,445
一般性经费拨款	714	文化和旅游	615
财政专项资金拨款	3,790	其他文化和旅游支出	615
政府投资项目拨款	0	其他文化体育与传媒支出	3,830
二、政府性基金预算拨款	0	宣传文化发展专项支出	40
三、国有资本经营预算拨款	0	文化产业发展专项支出	3,790
四、财政专户拨款	0	二、社会保障和就业支出	17
		行政事业单位离退休	17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12
		机关事业单位职业年金缴费支出	5
		三、卫生健康支出	6
		计划生育事务	6
		其他计划生育事务支出	6
		四、住房保障支出	36
		住房改革支出	36
		住房公积金	22
		购房补贴	14
本年收入合计	4,504	本年支出合计	4,504
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	4,504	支 出 总 计	4,504

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区文化产业发展办公室

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
深圳市龙华区委宣传部			4,504	249	4,255
深圳市龙华区文化产业发展办公室			4,504	249	4,255
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,445	196	4,249
	20701	文化和旅游	615	196	419
	2070199	其他文化和旅游支出	615	196	419
	20799	其他文化体育与传媒支出	3,830		3,830
	2079902	宣传文化发展专项支出	40		40
	2079903	文化产业发展专项支出	3,790		3,790
	208	社会保障和就业支出	17	17	
	20805	行政事业单位离退休	17	17	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
	210	卫生健康支出	6		6
	21007	计划生育事务	6		6
	2100799	其他计划生育事务支出	6		6
	221	住房保障支出	36	36	
	22102	住房改革支出	36	36	
	2210201	住房公积金	22	22	
	2210203	购房补贴	14	14	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：				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

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：			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
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0
				0
				0
				0

单位：万元

表11

2019年政府采购项目支出预算表

单位名称:

单位: 万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区委宣传部			3
深圳市龙华区文化产业发展办公室			3
	A	货物类	3
	A03	一般设备	3
	A0302	办公自动化设备	3
	A030201	台式计算机	1
	A030202	打印机	2
本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表12

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区文化产业发展办公室

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区委宣传部	2018	10	0	2	8	0	8
	2019	4	0	0	4	0	4
深圳市龙华区文化产业发展办公室	2018	10	0	2	8	0	8
	2019	4	0	0	4	0	4

注：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。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

实施单位	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	
深圳市龙华区文化产业发展办公室		2,629	2,629	0	
	“创意十二月”活动资助	600	600	0	2019.01.01-2019.12.31
	文博会工作	179	179	0	2019.01.01-2019.12.31
	文博会活动资助	1,230	1,230	0	2019.01.01-2019.12.31
	房租补贴	370	370	0	2019.01.01-2019.12.31
	展会展位费资助	250	250	0	2019.01.01-2019.12.31

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	文博会工作	支出领域	[005] 机构运转类		
项目主管部门	深圳市委宣传 部（文化体育局）	项目类别	[001] 部门 预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区文化产业发展办公室	项目联系人	池泽榕	联系电话	23336269
项目资金	179.43万元	其中：财政拨款	179.43万元	其他资金	0.00
项目概况	中国（深圳）国际文化产业博览交易会由中共中央宣传部（国家新闻出版署、国家电影局）、中华人民共和国文化和旅游部、中华人民共和国商务部、国家广播电视总局、中国国际贸易促进委员会、广东省人民政府和深圳市人民政府联合主办，是中国唯一一个国家级、国际化、综合性的文化产业博览交易会，以博览和交易为核心，全力打造中国文化产品与项目交易平台，促进和拉动中国文化产业的发展，积极推动中国文化产品走向世界，被誉为“中国文化产业第一展”。自2004年举办以来，历届累计总成交额超过1.3 万亿元，出口成交额累计超过1,200亿元。				
项目立项情况	项目设立的依据	中国（深圳）国际文化产业博览交易会是引领中国文化产业发 展、 催生文化产业新业态、 促进产业融合的重要引擎，是中国文化产业重大项目投融资和博览交易的重要国家战 略平台。办好文博会已写进《深圳文化创新发展2020（实施方案）》中，是深圳市文化产 业的重点工作，全市各区都应积极配合做好相关工作。			
	项目申报的必要性	作为落户深圳的一个国家级展会，自创办以来，一直受到各级领导、社会各界的高度关 注，在国内外都具有较强的影响力，能起到较好的推介作用。办好本届文博会，将推动 我区文化产业走出去，同时吸引更多优质企业走进来，推动品牌营销和产业链延伸，增 强文化企业发展动能。			
	项目申报的可行性	文博会主要展示我区文化创意产业最新成果以及我区整体营商环境，可吸引更多优质企 业落户龙华，并产生可观的交易额，促进产业整体发展。			
项目中长期目标	计划以“1+10+17”阵容亮相，即1个主场馆、10个分会场、17项配套文化活动，开展百余项系列活动，突出“文 化+”、“创意+”的融合创新，充分体现我区文产实力、特色。				
项目年度目标	创新方式和平台，激发企业活力，办好“文博会”等文化创意活动，塑造产业形象，彰显产业实力和龙华特色。 通过文产活动的打造，为企业和园区延伸展示平台、增强发展动能，为市民带来丰富多彩的文化活动，促进文化 惠民，实现经济效益与社会效益“双赢”。				
管理措施 （制度措施）	资金使用将严格按照龙华区委宣传部（文化体育局）印发的《中共深圳市委宣传 部（文化体育局）财务和 固定资产管理制度（试行）的通知》。				
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	一、其他商品和服务支出（29万元）： 1. 文博会主会场门票经费5万元：50元/张*1000张=5万元； 2. 杂项（住宿费、机动经费）：5万元； 3. 主会场策划及活动：19万元。 二、印刷费（14万元）： 1. 宣传册，含设计、印刷，50元/本*2000本，共10万元； 2. 活动指引地图5000册*8元每册，4万元。 三、租赁费（87.43万元）： 1. 主会场场租费：82.07万；2. 会展统一吊旗2面：5.36万。 四、委托业务费（49万元）：主会场展位特装招标：49万 元。		
		项目周期	2019年3月至7月		
		资金支出进度	计划2019年全面完成		
	产出指标	数量指标	拟以“1+10+17”的阵容参会		组织超过120项活动
		质量指标	活动质量进一步提高，展示亮点进一步增多		
		工作时效	文博会于2019年5月中旬开幕，4月至6月期间完成文博会各项支出		
	效益指标	经济效益指标	总成交额		预计超过210亿元
		社会效益指标	参加活动的人数		预计超过75万人
		生态效益指标	无		无
可持续影响		参展、活动承办企业知名度的提升		全区总报道数量超过500篇	
服务对象满意度指标		无		无	