

2020 年中共深圳市龙华区委宣传部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2020 年主要工作目标

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 “三公” 经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行中央、省、市、区和上级部门有关意识形态、网络安全和信息化、广播电影电视、新闻出版方面的方针、政策和指示，结合本区实际制定宣传思想、精神文明建设、新闻出版广电的规划并组织实施。贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市龙华区委宣传部系统包括中共深圳市龙华区委宣传部本级、深圳市龙华区融媒体中心（深圳市龙华区新闻中心）、深圳市龙华区文学艺术界联合会，共3家基层单位。系统行政编制总数15人，实有在编人数12人；事业编制总数12人，实有在编人数9人；离休0人，退休0人；雇员（含老工勤）3人、临聘员额23人具体如下：

1. 中共深圳市龙华区委宣传部本级行政编制数15人，实有在编人数12人；事业编制数12人，实有在编人数9人；离休0人，退休0人；雇员（含老工勤）3人、临聘员额23人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

2. 深圳市龙华区融媒体中心编制总数8人，实有在编人数7人。

3. 深圳市龙华区文学艺术联合会编制总数4人，实有在编人数2人。

三、2020年主要工作目标

中共深圳市龙华区委宣传部2020年主要工作目标包括：中共深圳市龙华区委宣传部系统2020年主要工作目标包括：1. 深入开展政治理论武装，压实意识形态工作责任；2. 全面推进第六届全国文明城市创建，坚决打赢创文攻坚战；3. 深入推进媒体融合机制改革，提升融媒体中心建设成效。4. 加强网络综合治理体系建设，开创网信工作新局面。5. 发挥好文联作用，提升文艺精品创作及文化惠民水平。6. 完善新闻出版审批流程，创新监管方式及行业发展模式。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年中共深圳市龙华区委宣传部部门预算收入5,796万元，比2019年减少8,908万元，减少61%，其中：财政预算拨款5,796万元、事业收入0万元；事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元。

2020年中共深圳市龙华区委宣传部部门预算支出5,796万元，比2019年减少8,908万元，减少61%。其中：人员支出942万元、公用支出300万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出4,555万元。

预算收支减少主要原因说明 1. 2019 年 3 月龙华区机构改革，区委宣传部部门职能重新划分，成立新单位“深圳市龙华区文化广电旅游体育局”行政运营经费、项目经费划转至新成立单位。2. 根据龙华区整体部署，“过紧日子”等相关文件要求，我部保障当年实际刚性支出，减少培训活动次数，控制出差人数次数。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市龙华区委宣传部本级

中共深圳市龙华区委宣传部本级预算 5,796 万元，包括人员支出 942 万元、公用支出 300 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,555 万元。

(一) 人员支出 942 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 300 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 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 4,555 万元，具体包括：

1. 预留机动 50 万元，主要用于临时增加工作所需支出。

2. 一般管理事务 504 万元，主要用于，临聘人员工资福利，党建队伍机关队伍建议，办公设备采购及办公日常办公经费等。

3. 网络信息工作 100 万元，主要用于书记信箱运营、网络安全监测、督办、处置系统运营服务、新媒体网宣推广费用等。

4. 融媒体工作 35 万元，主要用于组织专项新闻采访活动、媒体联络站运营等工作。

5. 宣传理论学习工作 16 万元，主要用于宣传工作事务运营工作，理论中心组学习。

6. 文明建设工作 38 万元，主要用于全区精神文明建设、文明创建工作宣传工作、龙华区城市交通文明指数调研项目等。

7. 新闻出版工作 70 万元，主要用于龙华区新闻出版行业进行安全监测及隐患排查治理，新闻出版运营工作等。

8. 文艺事业建设管理工作 320 万元，主要用于龙华区文联年度文学交流，年度推广活动，龙华文学刊发等工作。

9. 政府绩效考核专项 234 万元，主要用于在编公职人员政府绩效考核奖励。

10. 计划生育考核 32 万元，主要用于深圳市人口与计划生育考核。

11. 宣传专项工作 3156 万元，主要用于媒体宣传报道和宣传活动、文明创建主题活动、新媒体网络宣传、重点宣传合作项目等。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙华区委宣传部政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 28 万元,其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 28 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 28 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市龙华区委宣传部因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区委宣传部本级和2个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算34万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算增加4万元。主要变动原因是2020年区委宣传部增加一台公务用车,根据实际情况开展工作。

1.因公出国(境)费用。2020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2020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。2020年预算数6万元,比2019年减少0万元。主要用于公务接待开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数28万元,其中:公务用车购置费2020年预算数20万元,比2019年预算数增加20万元;主要变动原因是2020年区委宣传部增加一台公务用车,根据实际情况开展工作。公务用车运行维护费2020年预算数8万元,比2019年预算数减少16万元。1.主要变动原因2019年3月龙华区机构改革,区委宣传部部门职能重新划分,成立新单位“深圳市龙华区文化广电旅游体育局”行政运营经费、项目经费划转至新成立单位,公务用车划分4台至新成立单位,我部公务用车有2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

中共深圳市龙华区委宣传部实施部门预算绩效管理的单位范围包括:中共深圳市龙华区委宣传部本级、深圳市龙华区融媒体中心(深圳市龙华区新闻中心)、深圳市龙华区文学艺术界联合会共3家基层单位,均要编制整体支出绩效目标,在次年3月底前开展部门整体绩效自评,形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年中共深圳市龙华区委宣传部系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,设置并编报项目绩效目标。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,于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价,形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

1. 2020年中共深圳市龙华区委宣传部机关运行经费财政拨款预算293万元,比2019年预算减少86万元,减少23%。主要是2019年3月龙华区机构改革,原文化体育局拆分,成立新单位“深圳市龙华区文化广电旅游体育局”对应机关运行相应划转。

二、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2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。单位价值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)。

2020年部门预算安排购置一般公务用车1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。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100以上专用设备0台(套)。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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、邮电费、差旅费及印刷费等)。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

附表：1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 基本支出预算表

5. 项目支出预算表

6. 财政拨款收支总体情况表

7. 一般公共预算支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 上级专项转移支付支出预算表

11. 政府采购项目支出预算表

12. “三公”经费财政拨款预算情况表

13. 部门预算绩效管理项目情况表

14. 项目支出绩效目标表

15. 部门整体支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2020 年预算数 | 项 目 | 2020 年预算数 |
| 一、财政预算拨款 | 5,796 | 一般公共服务支出 | 5,498 |
| 一般公共预算拨款 | 5,796 | 宣传事务 | 5,498 |
| 一般性经费拨款 | 5,796 | 行政运行 | 975 |
| 财政专项资金拨款 | | 一般行政管理事务 | 784 |
| 政府投资项目拨款 | | 宣传管理 | 35 |
| 政府性基金预算拨款 | | 其他宣传事务支出 | 3,704 |
| 国有资本经营预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 84 |
| 财政专户拨款 | | 行政事业单位养老支出 | 84 |
| 二、事业收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56 |
| 三、事业单位经营收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28 |
| 四、其他收入 | | 卫生健康支出 | 53 |
| | | 计划生育事务 | 32 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 32 |
| | | 行政事业单位医疗 | 22 |
| | | 行政单位医疗 | 22 |
| | | 住房保障支出 | 161 |
| | | 住房改革支出 | 161 |
| | | 住房公积金 | 79 |
| | | 购房补贴 | 82 |
| 本年收入合计 | 5,796 | 本年支出合计 | 5,796 |
| 上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结余、结转 | | | |
| 收入总计 | 5,796 | 支出总计 | 5,796 |

表 2

部门收入预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 上年 结 余、 结转 |
|------------------|-------|--------|----------|-------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------|----------|----------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 财政预算拨款 | | | | | | | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | | | | |
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政 专户 拨款 | | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般性经 费拨款 | 财政专项 资金拨款 | | | | | | | | | | |
| 中共深圳市龙华区委 宣传部 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | | | | | | | | | | | |

表 3

部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | |
|--------------|-------|-------|-------|--------------|---------------|
| | | | | 2020 年政府采购项目 | 待支付以前年度政府采购项目 |
| 中共深圳市龙华区委宣传部 | 5,796 | 1,241 | 4,555 | 28 | |

表 4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政预算拨款 | | | | | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|----------------|-------|--------|----------|---------|----------|-----------|------------|--------|----------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | | | | 政府投资项目拨款 | | | | | | | |
| 中共深圳市龙华区委宣传部 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | | | | | | | | | | | | |
| 工资福利支出 | 942 | 942 | 942 | 942 | | | | | | | | | | | | |
| 基本工资 | 431 | 431 | 431 | 431 | | | | | | | | | | | | |
| 津贴补贴 | 237 | 237 | 237 | 237 | | | | | | | | | | | | |
| 奖金 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56 | 56 | 56 | 56 | | | | | | | | | | | | |
| 职业年金缴费 | 28 | 28 | 28 | 28 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 职工基本医疗保险缴费 | 21 | 21 | 21 | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 79 | 79 | 79 | 79 | | | | | | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 办公费 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 水费 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 电费 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| 邮电费 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 物业管理费 | 76 | 76 | 76 | 76 | | | | | | | | | | | | |
| 租赁费 | 122 | 122 | 122 | 122 | | | | | | | | | | | | |
| 培训费 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 工会经费 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 福利费 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 其他交通费用 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |

表 5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政预算拨款 | | | | | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|--------------|-------|--------|----------|---------|----------|-----------|------------|--------|----------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | | | | 政府投资项目拨款 | | | | | | | |
| 中共深圳市龙华区委宣传部 | 4,555 | 4,555 | 4,555 | 4,555 | | | | | | | | | | | | |
| 履职类项目一般性项目 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | | | | | | | | | | | | |
| 一般管理事务 | 484 | 484 | 484 | 484 | | | | | | | | | | | | |
| 网络信息工作 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 融媒体工作 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 宣传理论学习工作 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 文明建设工作 | 38 | 38 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | | |
| 新闻出版工作 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 文艺事业建设管理工作 | 320 | 320 | 320 | 320 | | | | | | | | | | | | |
| 政府绩效考核专项 | 234 | 234 | 234 | 234 | | | | | | | | | | | | |
| 计划生育考核 | 32 | 32 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | |
| 预留机动 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 预留机动 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 一次性项目支出 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 一般管理事务 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 专项经费 | 3,156 | 3,156 | 3,156 | 3,156 | | | | | | | | | | | | |
| 宣传专项工作 | 3,156 | 3,156 | 3,156 | 3,156 | | | | | | | | | | | | |

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| 项 目 | 2020 年预算数 | 项 目 | 2020 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 5,796 | 一般公共服务支出 | 5,498 |
| 一般性经费拨款 | 5,796 | 宣传事务 | 5,498 |
| 财政专项资金拨款 | | 行政运行 | 975 |
| 政府投资项目拨款 | | 一般行政管理事务 | 784 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 宣传管理 | 35 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 其他宣传事务支出 | 3,704 |
| 四、教育收费资金 | | 社会保障和就业支出 | 84 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 84 |
| | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 56 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 28 |
| | | 卫生健康支出 | 53 |
| | | 计划生育事务 | 32 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 32 |
| | | 行政事业单位医疗 | 22 |
| | | 行政单位医疗 | 22 |
| | | 住房保障支出 | 161 |
| | | 住房改革支出 | 161 |
| | | 住房公积金 | 79 |
| | | 购房补贴 | 82 |
| 本年收入合计 | 5,796 | 本年支出合计 | 5,796 |
| 上年结余、结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,796 | 支出总计 | 5,796 |

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

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 |
|--------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 中共深圳市龙华区委宣传部 | | | 5,796 | 1,241 | 4,555 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 5,498 | 975 | 4,523 |
| | 20133 | 宣传事务 | | 975 | 4,523 |
| | 2013301 | 行政运行 | | 975 | |
| | 2013302 | 一般行政管理事务 | | | 784 |
| | 2013304 | 宣传管理 | | | 35 |
| | 2013399 | 其他宣传事务支出 | | | 3,704 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 84 | 84 | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 84 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 56 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 28 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 53 | 22 | 32 |
| | 21007 | 计划生育事务 | | | 32 |
| | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | 32 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 22 | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | | 22 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 161 | 161 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | | 161 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | | 79 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | | 82 | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

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 |
|------|------|------|------|------|------|
| | | | 0 | 0 | 0 |

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

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 |
|------|------|------|------|------|------|
| | | | 0 | 0 | 0 |

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

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

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

| 单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|--------------|-----------|---------|----|
| 中共深圳市龙华区委宣传部 | | | 28 |
| | A | 货物类 | 28 |
| | A03 | 一般设备 | 8 |
| | A0301 | 电器设备 | 4 |
| | A030105 | 空调 | 4 |
| | A0302 | 办公自动化设备 | 4 |
| | A030201 | 台式计算机 | 3 |
| | A030202 | 打印机 | 1 |
| | A03020206 | 多功能一体机 | 1 |
| | A0307 | 摄像器材 | 1 |
| | A11 | 交通工具 | 20 |
| | A1101 | 轿车 | 20 |

| | | | |
|--|---------|------|----|
| | A110101 | 普通轿车 | 20 |
| 本表只反映 2020 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”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

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 |
| 中共深圳市龙华区委宣传部 | 2019 | 30 | | 6 | 24 | | 24 |
| 中共深圳市龙华区委宣传部 | 2020 | 34 | | 6 | 28 | 20 | 8 |

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 2020 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

部门预算绩效项目情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

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 | |
| 中共深圳市龙华区委宣传部 | | 4,555 | 4,555 | | |
| | 党建及机关队伍建设 | 35 | 35 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 公务用车购置 | 20 | 20 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 办公设备、家具购置 | 20 | 20 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 媒体宣传报道和宣传活动 | 1,200 | 1,200 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 宣传保障事务管理 | 30 | 30 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 宣传理论学习管理 | 16 | 16 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 政府绩效考核专项 | 234 | 234 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 文明创建主题活动 | 300 | 300 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 文明建设工作 | 38 | 38 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 文联运营管理事务 | 320 | 320 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 新闻出版管理 | 70 | 70 | | 2020.01.01-2020.12.31 |

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委宣传部

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 | |
| | 日常管理事务 | 138 | 138 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 机构运行辅助管理 | 261 | 261 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 网络信息管理 | 100 | 100 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 网络安全和信息化管理 | 150 | 150 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 融媒体管理事务 | 35 | 35 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 计划生育考核 | 32 | 32 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 重点宣传合作项目 | 1,506 | 1,506 | | 2020.01.01-2020.12.31 |
| | 预留机动 | 50 | 50 | | 2020.01.01-2020.12.31 |

表 14

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|-------------|---|-------------|---------------|
| 项目名称 | 重点宣传合作项目 | 主管单位 | 中共深圳市龙华区委宣传部 |
| 项目类型 | 一般性项目 | 资金用途 | 其他 |
| 计划开始日期 | 2020-01-01 | 计划完成日期 | 2020-12-31 |
| 项目总金额（元） | 15,060,000 | 本年度项目金额（元） | 15,060,000 |
| 财政拨款资金（元） | 15,060,000 | 其他资金（元） | 0 |
| 中央转移支付资金（元） | 0.00 | 政府购买服务资金（元） | 15,060,000.00 |
| 项目概况 | 围绕区委区政府各阶段的中心工作，负责制定并实施新闻报道计划，做好新闻策划，确定工作重点，开展新闻宣传。 | | |
| 项目用途 | 与市、区广播、电视、报纸、以及各新媒体开展长期合作，围绕龙华区委区政府各时期的中心工作，制定并实施各阶段新闻报道计划，做好新闻策划，确定工作重点，开展新闻宣传。营造有利我区的外部社会环境，营造我区良好社会氛围，提升我区美誉度。 | | |
| 固定资产采购金额 | 0.00 | 采购品目 | |
| 项目总(中期)目标 | 围绕龙华区委区政府各时期的中心工作，制定并实施各阶段新闻报道计划，做好新闻策划，确定工作重点，开展新闻宣传。 | | |
| 年度绩效目标 | 营造有利我区的外部社会环境，营造我区良好社会氛围，提升我区美誉度。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | 目标值来源 |
|------|------|--------------|------------|---|
| 产出目标 | 数量 | 宣传合作 | 5个新闻网络平台合作 | 制定了：中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号） |
| | 质量 | 与省、市各级各类媒体合作 | 不少于5家合作 | 制定了：中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号） |
| | 时效 | 工作时效 | 一年 | 制定了：中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号） |
| 效果目标 | 经济效益 | 成本控制 | 执行率为95%以上 | 制定了：中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号） |
| | 社会效益 | 管理和服务水平的提高程度 | 满意度90%以上 | 制定了：中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号） |

| | | | | |
|--|------|--------|-------|---|
| | | | | 号) |
| | 生态效益 | 环境环保宣传 | 100 次 | 制定了：中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号） |
| | 满意度 | 公众满意度 | 85% | 制定了：中共深圳市龙华区委宣传部关于印发《龙华区宣传工作专项经费管理暂行办法》的通知（深龙华宣〔2019〕21号） |

表 15

| 部门（单位）整体支出绩效目标表 | | | | | |
|-----------------|---|---|----------|--------------|------|
| (2020 年度) | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 中共深圳市龙华区委宣传部 | 主管部门 | 中共深圳市龙华区委宣传部 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本支出事项 | 根据本年度在编人数（含工勤人员）计算人员经费；根据部门预算编制标准计算公用经费定额。 | 1830 | 1830 | 0 |
| | 理论宣传工作 | 围绕区委区政府中心工作，持续开展区委理论中心组学习、深入推进学习强国平台的推广、运用工作、维护好我区意识形态安全。 | 16 | 16 | 0 |
| | 精神文明建设工作 | 精确对标创文测评标准，加强创文长效机制建设，构建高效常态创文格局。 | 338 | 338 | 0 |
| 深入推进媒体融合机制改革工作 | 龙华区融媒体中心将进一步明确发展定位，发扬优势，增强动力，向全省一流融媒体中心的目标迈进。 | 2972 | 2972 | 0 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|----------|----------|------|
| | 网络综合治理体系建设工作 | 以网络意识形态安全、网络综合治理和网络社会生态治理为切入点，全面施行“网络意识形态安全计划、网络监管计划和应对能力提升计划 | | 250 | 250 | 0 |
| | 文化艺术建设与管理 | 加强文联制度建设，组织开展专题政治理论学习、文艺创作培训；打造龙华特色文艺品牌，推进文艺精品创作。 | | 320 | 320 | 0 |
| | 完善新闻出版审批流程及行业发展模式 | 提升“互联网+政务服务”水平，简化行政审批事项；创新监管方式，加快建立多部门联动工作机制，全面提升工作人员业务素养。 | | 70 | 70 | 0 |
| | 金额合计 | | | 5,796.00 | 5,796.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 1. 保障区委宣传部工作的正常开展、运作； 2. 做好宣传文化、宣传思想工作； 3. 做好创文工作，推进龙华精神文明建设； 4. 确保全区网络安全处置工作顺利开展，顺利化解重大社会关系，营造良好社会氛围； 5. 掌握全区印刷企业安全生产隐患情况，并落实整改，做好本年度的新闻出版行业的行政审核、制证发证等相关工作； 6. 负责龙华区融媒体宣传平台的运作和维护，协调区内报纸、电视、互联网、微信微博等媒体的融合和管理； 7. 做好广大文艺工作者的桥梁和纽带，进一步发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，扶持、培养、鼓励文学艺术界加强沟通交流、创作文艺活动和人才梯队建设等，推动龙华文艺事业持续健康发展，全面提升龙华文化软实力。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训 | 8 场 | | |
| | | | 举办宣传工作活动 | 30 场 | | |
| | | | 宣传报道 | 150 篇 | | |
| | 质量指标 | | 提升各科室及下属事业单位的办公效率 | 88% | | |
| 区委宣传部各项工作高质量完成率 | | | 90% | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|------|
| | | 时效指标 | 工作计划完成及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 95% |
| | | | 支出进度达标率 | 95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文创活动知晓率 | 85% |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 85% |