

2022 年中共深圳市龙华区委宣传部
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）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

贯彻执行中央和省市有关宣传思想文化工作的方针政策，统筹协调全区宣传思想文化工作。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。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。负责区政务新媒体开发建设的网络安全态审核事务性工作，统筹区政务新媒体的发布引导工作。负责新闻出版、电影行业领域审批和管理安全生产。贯彻执行党的文艺方针、政策，指导文学艺术团体的工作和活动。

二、机构设置情况

中共深圳市龙华区委宣传部无下属事业单位，部门预算为本级预算。中共深圳市龙华区委宣传部内设办公室、宣传科、新闻出版科、文明科、网络信息科共 5 个科室；下设 2 个非独立核算下属事业单位，分别是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。

三、2022 年主要工作目标

中共深圳市龙华区委宣传部 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持旗帜鲜明讲政治，不断深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻。一是深入开展理论武装建设，二是加强学习强国平台推广和供稿工作，三是深化主题社会宣传；

2. 坚持底线思维，严格落实意识形态工作责任制。坚持意识形态工作统筹抓总，全面落实意识形态工作各项任务，继续落实每月报送意识形态分析研判材料，每季度组织召开全区意识形态情况分析会，完善风险防控协同机制，及时发现和应对基层意识形态领域的苗头性、倾向性问题。严格落实执行意识形态工作责任制督查考核工作；

3. 坚持文明创建常态长效，打造文明典范城区。一是大美龙华计划，二是精神灯塔计划，三是文明实践计划；

4. 坚持发挥融媒优势，持续提升传播效能。一是策划系列重大主题宣传，二是深化媒体融合发展，三是强化融媒团队建设；

5. 坚持以人为本，提升网络引导能力。一是加强网上阵地建设，二是塑造龙华良好网络形象，三是深化“党建+企服”模式；

6. 坚持正确文艺创作导向，繁荣发展龙华文艺事业。一是繁荣文艺创作，二是聚焦人才培养，三是持续打造具有龙华特色的文艺品牌；

7. 坚持聚焦主责主业，做优行业监管与服务。一是落实行业监管职责，二是全力做好服务企业工作，三是创新打造“扫黄打非”工作平台，四是持续打造“书香龙华”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中共深圳市龙华区委宣传部部门预算收入 7,756 万元，比 2021 年增加 1,488 万元，增长 24%。2022 年部门预算支出 7,756 万元，比 2021 年增加 1,488 万元，增长 24%。

预算收支增加主要原因：2022 年以迎接党的二十大为主线，围绕全面展示“数字龙华、都市核心”城区形象和“无奋斗、不龙华”干部群众精神风貌策划系列主题宣传活动，增加宣传专项工作经费。

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

中共深圳市龙华区委宣传部预算 7,756 万元，包括人员支出 1,219 万元、公用支出 312 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,255 万元。

（一）人员支出 1,219 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴纳费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 312 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费、退休费、救济费及其对个人家庭补助等。

（四）项目支出 6,225 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 970 万元，主要包括：党建及机关队伍建设，办公设备采购等。较 2021 年预算减少 84 万元，下降 8%，主要原因是落实厉行节约、坚持政府过紧日子有关要求。

2. 计划生育考核预算 40 万元，主要包括深圳市人口与计划生育考核等。较 2021 年预算增加 9 万元，增长 29%，主要原因是我部纳入考核实有人数增加。

3. 政府绩效考核专项预算 324 万元，主要包括：对在职人员进行绩效考评等。较 2021 年预算增加 39 万元，增长 14%，主要原因是当年公职人员实有人数增加。

4. 宣传专项工作预算 4,850 万元，主要包括：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、文化建设文艺精品创作和文化品牌活动管理等。较 2021 年预算增加 1,400 万元，增长 41%，主要原因是迎接党的二十大为主线，围绕全面展示“数字龙华、都市核心”城区形象和“无奋斗、不龙华”干部群众精神风貌策划系列主题宣传活动，增加宣传专项工作经费。

5. 预算准备金预算 30 万元，主要包括：年度预算中不可预

见的政策性支出等。较 2021 年预算减少 9 万元，下降 23%，主要原因是落实厉行节约、坚持政府过紧日子有关要求。

6. 文明建设工作预算 11 万元，主要包括：打造特色新时代文明实践所、站，建成覆盖全区的新时代文明服务体系等。较 2021 年预算减少 24 万元，下降 69%，主要原因是落实“过紧日子”要求，主动压缩预算经费。

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 2022 年部门预算共计 15 万元，其中货物采购 15 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

2022 年“三公”经费预算 7 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 13%，主要是按规定开支的各类公务接待支出，减少原因是我部厉行勤俭节约，严控“三公”经费，主动缩减公务接待经费。

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 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要是按规定开支的各类公务接待支出，减少原因是我部厉行勤俭节约，严控“三公”经费，主动缩减公务接待经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7 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 2022 年我部无购买公务车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我部公务用车 2 辆，与 2021 年一致。公务用车主要用于公务用车运行、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

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 年中共深圳市龙华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 6,225 万元，设置并编报 6 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
一般管理事务	970	1. 围绕区委区政府各阶段的中心工作，负责监测辖区社情民意，做好辖区各部门社情民意回应指导工作、正面宣传引导。 2. 开展网络安全和信息化培训；完成 2022 年对印刷企业、电影院、实体书店的全覆盖检查，保障新闻出版行业态势健康发展；开展“扫黄打非”绿书签活动，提高未成年人防范意识，保护未成年人阅读空间。 3. 做好 2022 年出版

		物年度检验工作，规范出版物发行单位经营行为，保障出版物市场环境等工作。
政府绩效考核专项	324	加强公职人员工作积极性，保障本单位日常工作正常开展。
计划生育考核	40	根据《广东省人口与计划生育条例》《深圳市人口与计划生育目标管理责任制考评办法》（深发〔2007〕10号）保障本单位全体人员计划生育考核。
宣传专项工作	4850	1. 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。 2. 把握新闻正确导向，指导全区媒体宣传、新闻信息传播工作，负责重要融媒体产品生产和发布以及内容管理工作，做好媒体新闻资讯服务。 3. 负责联系各级各类媒体（包括媒体驻区机构）开展新闻采访，并做好相关协调和服务工作。负责协调全区新闻发布工作，积极做好社情民意收集反馈和新闻社情民

		意应对处置工作，做大做强文化品牌。 4. 以“创建全国文明城市，培育和践行社会主义核心价值观”为目标，提升龙华区公共环境、公共秩序等公共文明建设，增强市民对龙华的认同感、归属感和自豪感，引导市民树立文明意识、法治意识、家园意识，营造向上、向善、向美的浓厚氛围，形成共建文明龙华的良好社会风尚。 5. 做好我区网络安全宣传周活动，确保网络安全意识深入人心；做好龙华区网信安全突发应急事故处理，确保辖区网络安全；做好问政专题宣传栏目，回应社会关切。 6. 全面提升龙华文化软实力。进行文艺创作，开展展览、文化惠民等文化活动，打造龙华区文艺品牌，采风交流活动，宣传推广，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。
预算准备金	30	原则上用于预算执行中确需安排的项目支出。具体资金使用范围如下：

		1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支。 2. 因区委区政府及上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支。 3. 其他不可预见的开支。
文明建设工作	11	1. 为推动龙华区公共环境、公共秩序等公共文明建设，由龙华区委宣传部（文明办）牵头，文明科负责具体实施，有序推进 2022 年龙华区社区文明创建专项测评工作、创建文明城市市民手册设计印刷、文明宣传折页设计印刷以及“讲文明·守规矩”文明周系列活动启动仪式等工作。 2. 稳步提升市民文明素养，推进龙华精神文明建设。完善新时代文明实践体系，因地制宜打造特色新时代文明实践所、站，培育特色实践活动项目。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中共深圳市龙华区委宣传部机关运行经费 财政拨款预算 312 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，增长 7%。主要是我部 2022 年公职人员实有数增加和租赁费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中共深圳市龙华区委宣传部 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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

1、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。

2、2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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： 中共深圳市龙华区委宣传部

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	7,756	一、一般公共服务支出	2,288
1. 一般公共预算拨款	7,756	宣传事务	2,288
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,038
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,053
二、财政专户管理资金	0	其他宣传事务支出	197
三、单位资金	0	二、文化旅游体育与传媒支出	4,934
1. 事业收入	0	文化和旅游	11
2. 事业单位经营收入	0	其他文化和旅游支出	11
3. 上级补助收入	0	新闻出版电影	73
4. 附属单位上缴收入	0	一般行政管理事务	73
5. 其他收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	4,850

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		宣传文化发展专项支出	4,850
		三、社会保障和就业支出	111
		行政事业单位养老支出	111
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74
		机关事业单位职业年金缴费支出	37
		四、卫生健康支出	72
		计划生育事务	40
		其他计划生育事务支出	40
		行政事业单位医疗	31
		行政单位医疗	31
		五、住房保障支出	351
		住房改革支出	351
		住房公积金	117

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市龙华区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	234
本年收入合计	7,756	本年支出合计	7,756
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,756	支出总计	7,756

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	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
中共深圳市龙华区委宣传部	7, 756	1, 531	6, 225	15	15	15

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区委宣传部

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	7,756	一、一般公共服务支出	2,288
一般公共预算拨款	7,756	宣传事务	2,288
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,038
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,053
		其他宣传事务支出	197
		二、文化旅游体育与传媒支出	4,934
		文化和旅游	11
		其他文化和旅游支出	11
		新闻出版电影	73
		一般行政管理事务	73
		其他文化旅游体育与传媒支出	4,850
		宣传文化发展专项支出	4,850
		三、社会保障和就业支出	111
		行政事业单位养老支出	111
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74
		机关事业单位职业年金缴费支出	37

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市龙华区委宣传部

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	72
		计划生育事务	40
		其他计划生育事务支出	40
		行政事业单位医疗	31
		行政单位医疗	31
		五、住房保障支出	351
		住房改革支出	351
		住房公积金	117
		购房补贴	234
本年收入合计	7, 756	本年支出合计	7, 756
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7, 756	支出总计	7, 756

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			7,756	1,531	6,225
中共深圳市龙华区委宣传部			7,756	1,531	6,225
	201	一般公共服务支出	2,288	1,038	1,250
	20133	宣传事务	2,288	1,038	1,250
	2013301	行政运行	1,038	1,038	0
	2013302	一般行政管理事务	1,053	0	1,053
	2013399	其他宣传事务支出	197	0	197
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,934	0	4,934
	20701	文化和旅游	11	0	11
	2070199	其他文化和旅游支出	11	0	11
	20706	新闻出版电影	73	0	73
	2070602	一般行政管理事务	73	0	73
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	4,850	0	4,850

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
	2079902	宣传文化发展专项支出	4,850	0	4,850
	208	社会保障和就业支出	111	111	0
	20805	行政事业单位养老支出	111	111	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74	74	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	0
	210	卫生健康支出	72	31	40
	21007	计划生育事务	40	0	40
	2100799	其他计划生育事务支出	40	0	40
	21011	行政事业单位医疗	31	31	0
	2101101	行政单位医疗	31	31	0
	221	住房保障支出	351	351	0
	22102	住房改革支出	351	351	0
	2210201	住房公积金	117	117	0
	2210203	购房补贴	234	234	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 中共深圳市龙华区委宣传部

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
中共深圳市龙华区委宣传部	2021 年	8	0	1	7	0	7
	2022 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：“无”。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			0	0	0
中共深圳市龙华区委宣传部			0	0	0

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			0	0	0
中共深圳市龙华区委宣传部			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称: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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	公职人员工资福利及日常物业水电基本保障项目	1, 531	1, 531	
	一般管理事务	日常管理工作及机构运行辅助管理，党建及机关队伍建设等	970	970	
	政府绩效考核专项	用于在编公职人员政府绩效考核奖励等	324	324	
	计划生育考核	深圳市人口与计划生育考核	40	40	
	宣传专项工作	网络安全与信息化、网络宣传管理；文明创建主题活动；媒体宣传报道和宣传活动；重点宣传合作项目；文化建设文艺精品创作和文化品牌活动管理	4, 850. 00	4850	
	预算准备金	用于年度预算中不可预见的政策性支出等	30	30	
	文明建设工作	打造特色新时代文明实践所、站，建成覆盖全区的新时代文明服务体系。	11	11	
	金额合计		7, 756	7, 756	
年度总体目标	1. 保障区委宣传部工作的正常开展、运作以及工作人员的基本工资福利； 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. 确保全区社情民意处置工作顺利开展，做好社情民意收集以及民生问题处理，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建设和运作，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。				

	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	订阅报刊份数	≥280 份
			龙华区各项重点工作、重要活动宣传报道	≥60 次
			新媒体产品制作及推广	≥10 次
			网络安全宣传周	1 个
			举办文艺主题创作培训、讲座、文化活动	≥35 场
		质量	党报党刊覆盖率	≥98%
			在国家、省、市重要媒体推出报道	≥10 次
			举办文艺活动、交流活动完成率	≥95%
		时效	工作时效	1 年
		成本	资金节约率	≥5%
			资金执行情况	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升业务管理和服务水平的提高，促进协会更好更壮发展。	提升
			提升城市 、居民文明水平	提升
			正能量宣传传播覆盖率	≥90%
		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	广大干部群众满意度	≥90%
			区委理论学习中心组成员满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用