

2023 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) 中共深圳市龙华区委宣传部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、省、市、区有关宣传思想文化工作的方针政策，统筹指导全区意识形态工作，全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区新闻单位工作，组织区内突发公共事件应急新闻工作；管理新闻出版、电影行政事务，负责新闻出版、电影行政审批服务；统筹协调组织全区互联网宣传、发布、监管和舆论引导工作，开展全区重大舆情的分析研判和应对处置；全面负责文明城市创建，组织协调新闻发布，推动新闻发言人队伍建设；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

本部门具体包括中共深圳市龙华区委宣传部、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2家下属单位。

三、2023年主要工作目标

中共深圳市龙华区委宣传部2023年主要工作目标包括：

1. 高举伟大旗帜，深入推进理想信念教育，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；

2. 壮大主流舆论，全力构建基层全媒体传播体系，增强中华文明传播力影响力；

3. 创建文明城市，持续培育时代新风新貌，广泛践行社会主义核心价值观；

4. 建设文化强区，始终坚持以人民为中心，繁荣发展文化事业和文化产业；

5. 坚持底线思维，坚决守好意识形态安全“南大门”，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年中共深圳市龙华区委宣传部部门预算收入9,205万元，比2022年增加1,448万元，增长19%。2023年部门预算支出9,205万元，比2022年增加1,448万元，增长19%。

预算收支增加主要原因：一是增加宣传工作专项经费预算；2023年我部不断推动项目质量提升，不断扩大文化事业发展规模，塑造龙华区良好公共形象；二是加大网络安全建设和管理。

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9,205万元，包括人员支出

1,518 万元、公用支出 340 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 7,347 万元。

（一）人员支出 1,518 万元，主要包括：工资福利支出等经费。

（二）公用支出 340 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，主要包括：为离退休人员经费。

（四）项目支出 7,347 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 1,315 万元，主要包括：融媒体管理事务、机关党建和队伍建设、办公设备采购、新闻出版安全检查和扫黄打非等工作 1,315 万元，用于保障项目正常开展，较 2022 年预算增加 373 万元，增长 38%，主要原因：一是增加理论学习中心组学习和“学习强国”学习平台推广建设支出；二是加大力度落实网络安全监管责任；三是加强互联网行业和文学艺术党组织工作；四是新闻出版安全检查、行政审批、新闻发布等业务增长。

2. 宣传专项工作预算 6,005 万元，主要包括：宣传专项工作 6,005 万元，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、文艺精品创作和文化品牌活动管理等，较 2022 年预算增加 1,155 万元，增长 23%，主要原因是我部增加了宣传推广渠道和项目，提升项目质量及文化事

业发展规模。

3. 预算准备金预算 27 万元，主要包括：预算准备金 27 万元，用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支，以及其他不可预见的开支等，较 2022 年预算减少 3 万元，下降 10%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”文件精神，厉行勤俭节约，主动压缩预备金 3 万元。

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 2023 年部门预算共计 1,634 万元，其中货物采购 34 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,600 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 10.65 万元，比 2022 年预算增加 3.4 万元，增长 46.9%，主要是 2023 年我部公务用车保有量比 2022 年增加一台。

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，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 0.15 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。变动原因是为进一步落实“过紧日子”文件精神，我部自行压缩“三公”经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 10.5 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，主要是龙华区根据国家、省、市相关文件，我区公务用车购置支出按照总额控制，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排。区委宣传部 2023 年无新增公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 10.5 万元，比 2022 年预算数增加 3.5 万元，主要是区委宣传部 2022 年新增一台公务用车，2023 年我部公务用车保有量为 3 辆。经费主要用于支付公务用车运行费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。

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 2 家下属单位，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 7,347 万元，设置并编报 3 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，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
		围绕区委区政府各阶段的中心工作，开展正面宣传引导，开展网络安

<p>一般管理事务</p>	<p>1,315</p>	<p>全和信息化培训；做好辖区各部门信息回应指导工作。对印刷企业、电影院、实体书店安全生产等进行全覆盖检查，保障新闻出版行业平稳健康发展；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；做好2023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健康。</p>
<p>宣传专项工作</p>	<p>6,005</p>	<p>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。把握新闻正面导向，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。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信息应对处置工作。扎实开展文艺精品创作，做大做</p>

		强文化品牌。
预留准备金	27	主要用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支和其他不可预见的开支。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023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340万元，比2022年预算增加28万元，增长9%。主要是2023年公务用车数量增加1台；单位工作人员增加；新增文艺创作基地物业管理费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，中共深圳市龙华区委宣传部共有车辆3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）。

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 to 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	9,205	一、一般公共服务支出	2,508
1. 一般公共预算拨款	9,205	宣传事务	2,508
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,311
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,004
二、财政专户管理资金	0	其他宣传事务支出	193
三、单位资金	0	二、文化旅游体育与传媒支出	6,150
1. 事业收入	0	新闻出版电影	145
2. 事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	145
3. 上级补助收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	6,005
4. 附属单位上缴收入	0	宣传文化发展专项支出	6,005
5. 其他收入	0	三、社会保障和就业支出	122

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	122
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81
		机关事业单位职业年金缴费支出	41
		四、卫生健康支出	34
		行政事业单位医疗	34
		行政单位医疗	34
		五、住房保障支出	391
		住房改革支出	391
		住房公积金	123
		购房补贴	268
本年收入合计	9,205	本年支出合计	9,205
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,205	支出总计	9,205

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	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
			9,205	1,858	7,347	1,634	0	0
	201	一般公共服务支出	2,508	1,311	1,197	35	0	0
	20133	宣传事务	2,508	1,311	1,197	35	0	0
	2013301	行政运行	1,311	1,311	0	0	0	0
	2013302	一般行政管理事务	1,004	0	1,004	35	0	0
	2013399	其他宣传事务支出	193	0	193	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	6,150	0	6,150	1,600	0	0
	20706	新闻出版电影	145	0	145	0	0	0
	2070602	一般行政管理事务	145	0	145	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,005	0	6,005	1,600	0	0
	2079902	宣传文化发展专项支出	6,005	0	6,005	1,600	0	0
	208	社会保障和就业支出	122	122	0	0	0	0

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	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
	20805	行政事业单位养老支出	122	122	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	34	34	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	34	34	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	34	34	0	0	0	0
	221	住房保障支出	391	391	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	391	391	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	123	123	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	268	268	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	9,205	一、一般公共服务支出	2,508
一般公共预算拨款	9,205	宣传事务	2,508
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,311
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,004
		其他宣传事务支出	193
		二、文化旅游体育与传媒支出	6,150
		新闻出版电影	145
		一般行政管理事务	145
		其他文化旅游体育与传媒支出	6,005
		宣传文化发展专项支出	6,005
		三、社会保障和就业支出	122
		行政事业单位养老支出	122
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81
		机关事业单位职业年金缴费支出	41
		四、卫生健康支出	34
		行政事业单位医疗	34

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		行政单位医疗	34
		五、住房保障支出	391
		住房改革支出	391
		住房公积金	123
		购房补贴	268
本年收入合计	9,205	本年支出合计	9,205
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,205	支出总计	9,205

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			9,205	1,858	7,347
中共深圳市龙华区委宣传部			9,205	1,858	7,347
	201	一般公共服务支出	2,508	1,311	1,197
	20133	宣传事务	2,508	1,311	1,197
	2013301	行政运行	1,311	1,311	0
	2013302	一般行政管理事务	1,004	0	1,004
	2013399	其他宣传事务支出	193	0	193
	207	文化旅游体育与传媒支出	6,150	0	6,150
	20706	新闻出版电影	145	0	145
	2070602	一般行政管理事务	145	0	145
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,005	0	6,005
	2079902	宣传文化发展专项支出	6,005	0	6,005
	208	社会保障和就业支出	122	122	0

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
	20805	行政事业单位养老支出	122	122	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0
	210	卫生健康支出	34	34	0
	21011	行政事业单位医疗	34	34	0
	2101101	行政单位医疗	34	34	0
	221	住房保障支出	391	391	0
	22102	住房改革支出	391	391	0
	2210201	住房公积金	123	123	0
	2210203	购房补贴	268	268	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			9,205	1,858	7,347
中共深圳市龙华区委宣传部			9,205	1,858	7,347
	301	工资福利支出	1,517	1,518	0
	30101	基本工资	583	583	0
	30102	津贴补贴	303	303	0
	30103	奖金	150	150	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81	81	0
	30109	职业年金缴费	41	41	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	34	34	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	123	123	0
	30199	其他工资福利支出	202	202	0
	302	商品和服务支出	7,647	340	7,307

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	181	30	151
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	20	20	0
	30209	物业管理费	104	104	0
	30213	维修（护）费	2	0	2
	30214	租赁费	132	132	0
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	482	0	482
	30227	委托业务费	6,614	10	6,604
	30228	工会经费	56	16	40
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	16	14	2
	30299	其他商品和服务支出	26	0	26

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	310	资本性支出	41	0	41
	31002	办公设备购置	41	0	41

表9

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	2022年	7.25	0	0.25	7	0	7
中共深圳市龙华区委宣传部	2023年	10.65	0	0.15	10.5	0	10.5
	增减变化金额	3.4	0	-0.1	3.5	0	3.5

注：“无”。

表 10

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	0
中共深圳市龙华区委宣传部	0		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：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 12

中共深圳市龙华区委宣传部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	1、根据部门本年度在编人数（含工勤人员、退休人员）计算的人员经费； 2、根据部门预算编制标准计算的公用经费。	1857.09	1857.09	0

	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等活动。	6005	6005	0
	一般管理事务	日常办公综合协调，机构运行辅助管理，党建及机关队伍建设，理论学习中心组授课、理论培训、理论学习、理论宣传等。	1342.47	1342.47	0
	金额合计		9204.56	9204.56	0
年度总体目标	<p>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；</p> <p>2. 做好宣传文化、宣传思想工作；</p> <p>3. 做好创文工作，推进龙华精神文明建设；</p> <p>4. 确保全区舆情处置工作顺利开展，顺利化解重大舆情，营造良好舆论氛围；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效	产出	数量	订阅报刊份数	≥200 份	

指标			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%
			国家、省、市重要媒体推出报道	≥50%
			举办文艺活动、交流活动完成率	≥95%
		时效	工作时效	1 年
		成本	成本控制率	≤100%
		效益	经济效益	不适用
社会效益	提升城市居民文明水平		提升	

			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
			增强宣传传播覆盖率	≥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	群众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用