

2023 年中共深圳市盐田区委宣传部（本
级） 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）部门（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

(一) 区委宣传部的主要职能是：

1. 贯彻执行党中央、省委、市委有关宣传思想文化工作的方针政策,按照区委工作要求,拟订我区宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,统筹协调全区意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3. 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传,组织推动理论武装工作。

4. 统筹协调党的方针政策、国际国内形势和区委区政府中心工作及各项重大社会活动宣传,会同有关部门研究和改进群众思想工作,组织协调国防教育工作,指导企业思想政治工作。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区各新闻单位工作,组织区内突发公共事件应急新闻工作。

6. 贯彻执行国家、省、市有关新闻出版行业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,负责新闻出版行政审批工作。统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,组织指导全民阅读活动等。

7. 贯彻执行国家、省、市有关电影行业管理政策并督促落实,管理电影行政事务,负责电影院审批工作。指导协调全区电影事业发展,协调全区性公益电影放映活动,推动电影事业产业发展。

8. 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调区内数字新媒体的建设和管理。

9. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

10. 对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。统筹负责新闻出版、广播影视、文化艺术领域安全生产职责。

11. 研究拟订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。统筹规划、协调指导、督促检查各区、各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设、公共文明建设和志愿服务工作等。

12. 协调指导开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握全区宣传舆情动态。

13. 统筹协调对外宣传工作, 统筹组织国际传播能力建设, 组织推动中华文化走出去工作, 组织开展对外文化交流。组织协调新闻发布工作, 推动新闻发言人队伍建设, 负责区委、区政府新闻发布有关组织协调工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作, 协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。会同有关部门做好境外记者来盐采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。统筹协调全区创新创意设计工作。

14. 负责宣传思想文化系统干部的教育培训管理工作。指导全区宣传思想文化领域人才工作。

15. 管理区宣传文化体育事业发展专项资金。

16. 归口领导深圳市盐田区文化广电旅游体育局, 归口管理深圳市盐田区网络安全和信息化中心(深圳市盐田区融媒体中心)。

17. 完成区委和上级部门交办的其它任务。

(二) 深圳市盐田区文学艺术界联合会是盐田区文艺家协会和其他民间性文艺团体共同组成的人民团体。其主要职责是:

1. 贯彻执行党的文艺方针政策, 充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。

2. 负责对各艺术家协会的组织、联络、协调、服务和管理工
作。

3. 组织文艺工作者和业余爱好者深入社会生活进行艺术创作, 开展文艺活动, 加强艺术实践和交流。

4. 发现和培养文艺人才, 不断壮大辖区文艺队伍, 为辖区文化建设服务。

5. 做好新文艺组织、新文艺群体的培育、扶持、引导、服务、管理工作。

6. 开展文化交流活动。

7. 维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

8. 完成区委和上级部门交办的其它任务。

9. 负责区政务新媒体的统筹、指导、管理和服务。

10. 组织开展我区网络舆情和社会舆情的搜集研判和报送工作, 完成上级部门交办的专项舆情报送和管理工作。

11. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共深圳市盐田区委宣传部(本级), 系统行政编制总数 19 人, 实有在编人数 17 人; 离休 0 人, 退休 8 人; 编外人员员额数 6 人, 实有在编人数 5 人。本部门预算为本级预算, 具体如下:

中共深圳市盐田区委宣传部(本级) 下设办公室、新闻科、理论科(文艺科, 区扫黄打非领导小组办公室)、文明科、出版科(电影科)、文联共 6 个部门。行政编制数 19 人, 实有在编人数 17 人; 离休 0 人, 退休 8 人; 编外人员员额数 6 人, 实有在编人数 5 人。

三、2023 年主要工作目标

中共深圳市盐田区委宣传部（本级）2023 年主要工作目标包括：

一、强化理论武装。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，聚焦盐田区全面贯彻落实党的二十大精神生动实践，推出系列专题报道。强化理论学习宣讲，打造“理论学习中心组学习示范区”，引导广大党员干部在理论学习中坚定理想信念，筑牢政治忠诚，让党的创新理论家喻户晓、深入人心。

二、讲好盐田故事。一是聚焦盐田区“产业兴盐”“创新驱动”重大战略部署，围绕“核心区+合作区”建设，全力弘扬海洋文化、积极推进深港融合，全面打造宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区国际化形象 IP。二是聚焦盐田建区 25 周年重大时间节点，精心策划主题宣传、组织庆祝活动，全面总结和展示建区 25 年以来我区经济、政治、文化、社会和生态文明等方面的显著成绩，激励全区人民踔厉奋发、勇毅前行，谱写盐田高质量发展新篇章。

三、繁荣文艺事业。举办“放歌新时代”音乐创作营，不断创作盐田特色文艺精品，推动盐田“海之声”合唱团、交响乐团、民乐团、阿卡贝拉人声乐团等积极参加高级别文艺赛事，提升盐田文艺国际国内美誉度。深化全民阅读，重点打造“海系阅读季”“盐田海洋图书奖”和湾区少年诗词大会等盐田品牌，全力构建“全域、全景、全民、全媒”的书香盐田。

四、打造全域文明。深化“文明积分”项目，拓展文明研习径建设，擦亮“中英街3·18警示日”爱国主义教育品牌，守住文明创建测评成绩全市前列阵地，为深圳创建第七届全国文明城市作出盐田贡献；5. 守好安全防线。坚持关口前移，加强风险研判，把风险隐患化解在萌芽状态。健全“信息灵、反应快、处置得当”的网络舆情应对工作机制，持续营造健康向上、丰富生动的主流舆论。深入拓展“1+1+1+N”的网络文明实践模式，打造网络文明新样态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中共深圳市盐田区委宣传部（本级）部门预算收入 3,657 万元，比 2022 年减少 62 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 3,657 万元，比 2022 年减少 62 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：我部充分认识到财政紧约束、紧平衡的新形势，把过紧日子各项政策措施落实落细，继续发扬厉行节约的精神，勤俭办事业，大力压减一般性支出，确保财政可持续发展，因此对经费项目再次进行整合、压缩。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市盐田区委宣传部

中共深圳市盐田区委宣传部预算 3,657 万元，包括人员支出 841 万元、公用支出 59 万元、对个人和家庭的补助支出 84 万元、编外人员经费 84 万元、项目支出 2,589 万元。

（一）人员支出 841 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 59 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、办公设备购置、福利费、培训费、会议费、租赁费、维修（护）费、差旅费、邮电费、印刷费、其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 84 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）编外人员经费 84 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（五）项目支出 2,589 万元，具体包括：

1. 宣传文化体育专项资金预算 500 万元，主要包括：宣传文化体育事业发展专项资金工作 500 万元，用于宣传文化体育事业发展专项资金资助等。较 2022 年预算持平。

2. 精神文明建设预算 310 万元，主要包括：市民文明素养提升行动、盐田区国防教育、公益广告牌宣传内容定期更新、区新时代文明实践中心建设运营、盐田区文明微行动、深圳市“中英

街 3.18 警示日”系列活动工作 310 万元，用于精神文明建设工作。较 2022 年预算增加 179.73 万元，增长 138%，主要原因是增加了区新时代文明实践中心建设运营和文明创建工作经费。

3. 涉农统筹类预算 8 万元，主要包括：主要用于给乡村振兴派驻干部人才工作 8 万元，用于给派驻干部人才按照 7000 元/人/月发放生活补助，较 2022 年预算增加 8 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年派驻干部人才生活补助由乡村振兴指挥部发放生活补贴，2023 年由派出单位发放。

4. 文化活动与文艺事务预算 106 万元，主要包括：音乐普及惠民公益演出、戏曲进校园社区、季刊《盐田文艺》、文联机关及协会工作 106 万元，用于文化活动与文艺事务工作等。较 2022 年预算减少 42 万元，下降 28%，主要原因是充分认识到财政紧约束、紧平衡的新形势，把过紧日子各项政策措施落实落细，继续发扬厉行节约的精神，勤俭办事业，大力压减一般性支出，确保财政可持续发展。

5. 宣传经费预算 1,578 万元，主要包括：意识形态、优秀新闻奖励、驻区记者管理相关工作、互联网宣传管理、区委理论学习中心组及基层理论宣讲、报刊征订工作、典型与专题宣传工作、全球海洋中心城市论坛工作 1578 万元，用于宣传经费等。较 2022 年预算增加 82 万元，增长 6%，主要原因是增加了全球海洋中心城市论坛经费。

6. 新闻出版和电影管理预算 57 万元，主要包括：新闻出版

和电影市场专项工作 57 万元，用于新闻出版和电影管理等。较 2022 年预算减少 8 万元，下降 12%，主要原因是充分认识到财政紧约束、紧平衡的新形势，把过紧日子各项政策措施落实落细，继续发扬厉行节约的精神，勤俭办事业，大力压减一般性支出，确保财政可持续发展。

7. 综合管理类预算 30 万元，主要包括：日常业务工作、购置办公设备工作 30 万元，用于综合管理工作等。较 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市盐田区委宣传部（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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

2023 年“三公”经费预算 3.6 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 10%，主要是我部严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

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 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我部严格按照上级厉行节约有关要求实行总额控制，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.6 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，主要是我部严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约）；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.6 万元，比 2022 年预算数减少 0.4 万元，主要是我部严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

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

预算部门中共深圳市盐田区委宣传部（本级）实施部门预算

绩效管理的单位范围包括：中共深圳市盐田区委宣传部（本级）共 1 家单位，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

2023 年预算部门中共深圳市盐田区委宣传部（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2589 万元，设置并编报 7 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

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
综合管理类	30	通过完日常办公用品采购、设备维护、组织会务、开展党建、完成各项内控、财务决算报告、资产报告、绩效考评等办公室后勤保障工作的及时性，保证经费支出准确率达 99%，

		保障机关各科室日常工作顺利开展, 实现部领导、各科室人员满意度达 90%或以上等目标。
精神文明建设	310	制定全区精神文明建设的规划、措施、对策; 指导、部署、协调开展全区性精神文明建设创建活动。
涉农统筹类	8	顺利完成各项对口帮扶工作考核指标任务, 助力被帮扶地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 助力开展乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴, 进一步激发当地发展的内生动力, 提升集体经济收入和居民生活质量, 带动城乡融合发展, 加快实现共同富裕。
新闻出版和电影管理	57	辖区 7 家重点场所每月一次安全检查复查; 开展影院应急演练; 辖区 8 家内刊资料进行审读; 组织“4.23 世界读书日”盐田区分会场活动项目; 组织深圳读书月盐田区分会场活动项目。
宣传文化体育专项资金	500	为促进我区宣传文化体育事业健康发展, 加快推进文化强区建设, 用于资助我区宣传文化体育事业发展, 包括公共文化服务、精神文明建设、社会宣传、社科理论研究、文化活动、文艺精品创作、新闻宣传、重大文化活动等, 形成一批文

		化品牌活动,打造文化艺术精品,提升文明城市创建质量,支持一批惠民、利民、便民的公共文化服务项目。
宣传经费	1578	围绕区委、区政府中心工作,每年在重要报刊、广电、网络等媒体平台上推出专题、专版等宣传报道,宣传和推广盐田区形象,为加快高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区营造良好氛围。
文化活动与文艺事务	106	指导、协调全区文化艺术部门贯彻执行党的文艺工作方针和政策,规划和指导全区文化艺术工作和精神产品的生产。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年中共深圳市盐田区委宣传部（本级）机关运行经费 财政拨款预算 36 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 21%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中共深圳市盐田区委宣传部（本级）共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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：中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

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	3,657	一、一般公共服务支出	2,532
1. 一般公共预算拨款	3,657	宣传事务	2,532
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	640
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	30
二、财政专户管理资金	0	宣传管理	1,437
三、单位资金	0	其他宣传事务支出	426
1. 事业收入	0	二、文化旅游体育与传媒支出	688
2. 事业单位经营收入	0	新闻出版电影	57
3. 上级补助收入	0	其他新闻出版电影支出	57
4. 附属单位上缴收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	631
5. 其他收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	631

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、社会保障和就业支出	179
		行政事业单位养老支出	179
		行政单位离退休	84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64
		机关事业单位职业年金缴费支出	32
		四、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	27
		五、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		六、住房保障支出	222
		住房改革支出	222

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	65
		购房补贴	157
本年收入合计	3,657	本年支出合计	3,657
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,657	支出总计	3,657

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：中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

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
中共深圳市盐田区委宣传部（本级）			3,657	1,068	2,589	3	3	0
	201	一般公共服务支出	2,532	640	1,892	3	3	0
	20133	宣传事务	2,532	640	1,892	3	3	0
	2013301	行政运行	640	640	0	0	0	0
	2013302	一般行政管理事务	30	0	30	3	3	0
	2013304	宣传管理	1,437	0	1,437	0	0	0
	2013399	其他宣传事务支出	426	0	426	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	688	0	688	0	0	0
	20706	新闻出版电影	57	0	57	0	0	0
	2070699	其他新闻出版电影支出	57	0	57	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	631	0	631	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	631	0	631	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 中共深圳市盐田区委宣传部（本级）						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
	208	社会保障和就业支出	179	179	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	179	179	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	84	84	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	27	27	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	0	0	0	0
	213	农林水支出	8	0	8	0	0	0
	21305	扶贫	8	0	8	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8	0	0	0
	221	住房保障支出	222	222	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

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
	22102	住房改革支出	222	222	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	65	65	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	157	157	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

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	3,657	一、一般公共服务支出	2,532
一般公共预算拨款	3,657	宣传事务	2,532
政府性基金预算拨款	0	行政运行	640
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	30
		宣传管理	1,437
		其他宣传事务支出	426
		二、文化旅游体育与传媒支出	688
		新闻出版电影	57
		其他新闻出版电影支出	57
		其他文化旅游体育与传媒支出	631
		其他文化旅游体育与传媒支出	631
		三、社会保障和就业支出	179
		行政事业单位养老支出	179
		行政单位离退休	84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64
		机关事业单位职业年金缴费支出	32

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	27
		五、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		六、住房保障支出	222
		住房改革支出	222
		住房公积金	65
		购房补贴	157
本年收入合计	3,657	本年支出合计	3,657
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,657	支出总计	3,657

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

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
中共深圳市盐田区委宣传部（本级）			3,657	1,068	2,589
	201	一般公共服务支出	2,532	640	1,892
	20133	宣传事务	2,532	640	1,892
	2013301	行政运行	640	640	0
	2013302	一般行政管理事务	30	0	30
	2013304	宣传管理	1,437	0	1,437
	2013399	其他宣传事务支出	426	0	426
	207	文化旅游体育与传媒支出	688	0	688
	20706	新闻出版电影	57	0	57
	2070699	其他新闻出版电影支出	57	0	57
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	631	0	631
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	631	0	631
	208	社会保障和就业支出	179	179	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

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	179	179	0
	2080501	行政单位离退休	84	84	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	0
	213	农林水支出	8	0	8
	21305	扶贫	8	0	8
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8
	221	住房保障支出	222	222	0
	22102	住房改革支出	222	222	0
	2210201	住房公积金	65	65	0
	2210203	购房补贴	157	157	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

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
中共深圳市盐田区委宣传部（本级）			3, 657	1, 068	2, 589
	301	工资福利支出	925	925	0
	30101	基本工资	120	120	0
	30102	津贴补贴	409	409	0
	30103	奖金	93	93	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64	64	0
	30109	职业年金缴费	32	32	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30113	住房公积金	65	65	0
	30199	其他工资福利支出	116	116	0
	302	商品和服务支出	2, 106	57	2, 048
	30201	办公费	10	3	7
	30202	印刷费	19	4	15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

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
	30203	咨询费	4	4	0
	30205	水费	2	2	0
	30207	邮电费	4	1	3
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	3	1	2
	30213	维修（护）费	5	3	2
	30214	租赁费	3	3	0
	30215	会议费	13	1	12
	30216	培训费	2	1	1
	30218	专用材料费	1	0	1
	30226	劳务费	17	0	17
	30227	委托业务费	1, 927	0	1, 927
	30228	工会经费	8	8	0
	30229	福利费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

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
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	15	15	0
	30299	其他商品和服务支出	70	7	63
	303	对个人和家庭的补助	119	84	35
	30302	退休费	84	84	0
	30309	奖励金	35	0	35
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	5	2	3
	31002	办公设备购置	5	2	3
	312	对企业补助	102	0	102
	31204	费用补贴	8	0	8
	31299	其他对企业补助	94	0	94
	399	其他支出	400	0	400
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	400	0	400

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

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
中共深圳市盐田区委宣传部（本级）	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	3.6	0	0	3.6	0	3.6
	增减变化金额	-0.4	0	0	-0.39	0	-0.39

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

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
中共深圳市盐田区委宣传部（本级）			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： 中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

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
中共深圳市盐田区委宣传部（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称		中共深圳市委宣传部分部（本级）	主管部门	中共深圳市委宣传部分部	
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	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。	1068	1068	0
	综合管理类	维持正常办公运作，形成完善的内部管理制度，切实提高部门宣传思想文化工作水平。	30	30	0
	精神文明建设	制定全区精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调开展全区性精神文明建设创建活动。	310	310	0
	宣传文化体育专项资金	为促进我区宣传文化体育事业健康发展，加快推进文化强区建设，结合我区宣传文化体育事业发展的实际，我区于2013 年设立盐田区宣传文化体育事业发展专项资金（以下简称专项资金），每年安排不低于 500 万元，专项用于宣传文化体育。	500	500	0
	文化活动与文艺事务	指导、协调全区文化艺术部门贯彻执行党的文艺工作方针和政策，规划和指导全区文化艺术工作和精神产品的生产。	106	106	0
	涉农统筹类	顺利完成各项对口帮扶工作考核指标任务，助力被帮扶地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力开展乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，进一步激发当地发展的内生动力，提升集体经济收入和居民生活质量，带动城乡融合发展，加快实现共同富裕。	8	8	0

	<u>新闻出版和电影管理</u>	辖区 7 家重点场所每月一次安全检查复查；开展影院应急演练；辖区 8 家内刊资料进行审读；组织“4.23 世界读书日”盐田区分会场活动项目；组织深圳读书月盐田区分会场活动项目。	57	57	0
	<u>宣传经费</u>	围绕区委、区政府中心工作，每年在重要报刊、广电、网络等媒体平台上推出专题、专版等宣传报道，宣传和推广盐田区形象，为加快高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区营造良好氛围。	1578	1578	0
	金额合计		3657	3657	0
年度总体目标	<u>目标 1：在职人员 22 人的正常办公、生活秩序；</u> <u>目标 2：深入宣传习近平总书记视察广东重要讲话精神，推动理论学习落地生根。以学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，积极推动理论学习宣讲向纵深发展，让习近平新时代中国特色社会主义思想在盐田落地生根、开花结果。</u> <u>目标 3：注重舆情应对处置，确保意识形态平稳有序。进一步健全意识形态工作机制和舆情监测及舆情应对机制，与专业舆情监测机构紧密合作，认真做好关键时间节点的舆情监测、预警及应急指导服务。加强骨干网络信息员、新闻发言人培训，提升机关工作人员的媒体素养，扩大主流舆论影响力。</u> <u>目标 4：加强资源整合联动，唱响新时代盐田强音。继续整合网、报、台等媒体资源，集聚宣传优势。一方面紧扣区委区政府中心工作成绩和民生实事亮点，增强主动性、掌握主动权、打好主动仗，发掘好经验、好做法、好典型，创作出更多有深度、有亮点的精品力作；另一方面，以加强议题策划、创新宣传形式、畅通社情民意等为重点，优化政务媒体平台矩阵，进一步提升新闻宣传工作的传播力和引导力。</u> <u>目标 5：深化精神文明建设，提升城区文明程度。抓好社会主义核心价值观常态化、立体化、全覆盖宣传，大力培育典型模范，完善“文明达人”等评选机制。持续开展市民文明素养提升行动、文明微行动、等群众性精神文明建设品牌活动，提升经典国学诵读、传统文化“一普及”等活动效果，推动市民文明素养得到全面提升。</u> <u>目标 6：加大文化惠民力度，积极繁荣盐田文体事业。持续开展基层巡演等活动，为广大市民提供针对性的文化服务，加大文化惠民力度。</u> <u>目标 7：积极协调各成员单位组织实施 2023 年“清源”、“固边”、“净网”、“护苗”专项行动，聘请具有专业资质的第三方机构，对我区文化等经营场所开展安全生产评估，以确保我区文化市场安全有序。</u> <u>目标 8：通过预算执行，保障在职人员 22 人、离退休人员 8 人及所属基层单位的正常办公、生活秩序。</u>				
	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	中央、省级、市、区媒体		≥15 个专版（专题）

			<u>《一周新闻汇编》</u>	≥20 期
			<u>电视媒体新闻数量</u>	≥300 条视频新闻
			<u>专题片</u>	≥2 个
			<u>辖区公交站台制作发布公益广告</u>	≥20 处
			<u>购买书籍</u>	≥1000 本
			<u>宣传册及专题片</u>	≥2 个
			<u>“学习强国”学习平台供稿数</u>	≥50 篇
			<u>制文明城市创建宣传品</u>	≥2 批
			<u>深圳读书月盐田区分会场启动仪式</u>	1 场
	质量		<u>行政审批工作</u>	零投诉、零差错
			<u>中央省市级媒体宣传覆盖率</u>	100%
			<u>项目实施内容与政策匹配率</u>	100%
			<u>各类项目工作完成达标率</u>	100%
	时效		<u>各项工作完成及时率</u>	100%
	成本		<u>成本控制金额</u>	≤3657 万元
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>各项工作进展顺利。</u>	有效保障
			<u>辖区居民文化生活环境及水平。</u>	有效提高
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用

	满意度	服务对象满意度	<u>社会公众和企业单位的满意度。</u>	100%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用