

2023年中共深圳市坪山区委宣传部(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

贯彻执行中央、省、市关于意识形态方面的法律、法规、决策和部署，组织指导全区理论学习；统筹全区宣传工作；指导开展全区精神文明创建活动，负责全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、体育和旅游的行业管理和相关领域的行政许可及执法工作，指导文体和旅游产业发展；负责全区文体设施规划管养工作；组织全区重大文化活动，指导文艺创作；负责全区体育工作，监督管理旅游服务质量和旅游市场秩序。

二、机构设置情况

中共深圳市坪山区委宣传部（本级）内设办公室、理论科、宣传科、文明科、文化科、体育科、文产旅游科、文体旅游执法科 8 个科室，内设深圳市坪山区融媒体中心、深圳市坪山区网络信息安全管理中心 2 个一类事业单位。中共深圳市坪山区委宣传部本级行政编制总数 23 人，实有在编人数 18 人；事业编制总数 17 人，实有在编人数 15 人；实有雇员人数 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆。

三、2023 年主要工作目标

中共深圳市坪山区委宣传部（本级）2023年主要工作目标包括：

1. 抓好党的二十大精神宣传宣讲工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；
2. 进一步深化“三同步”工作机制，牢牢掌握意识形态和舆论引导工作领导权、主动权、话语权；
3. 实施“创新坪山 未来之城”全域品牌宣推计划，全面彰显中国式现代化的坪山发展新形象；
4. 深度推动文体活动进“四区”，以高质量公共文化服务不断满足市民群众美好生活新期待；
5. 全力创建文明典范城市，提高城区文明程度和市民文明素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年中共深圳市坪山区委宣传部（本级）部门预算收入13,274万元，比2022年减少2,011万元，下降13%。2023年部门预算支出13,274万元，比2022年减少2,011万元，下降13%。

预算收支减少主要原因：一是政府投资项目主要根据项目实际工作进度需求申请经费；二是文化和旅游市场管理及文化产业发展专项支出等项目收入减少，主要原因为根据工作实际进一步压缩支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市坪山区委宣传部（本级）

中共深圳市坪山区委宣传部预算 13,274 万元，包括人员支出 1,432 万元、公用支出 102 万元、项目支出 11,740 万元。

（一）人员支出 1,432 万元，主要包括：基本工资、住房公积金和职工基本医疗保险缴费等。

（二）公用支出 102 万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费和委托业务费等。

（三）项目支出 11,740 万元，具体包括：

1. 群众体育预算 90 万元，主要包括：全民健身推广 90 万元，主要用于全民健身推广等。较 2022 年 10 月末调整预算增加 90 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据年度工作计划调整，该项目属于新增项目。

2. 文化产业发展专项支出预算 4,157 万元，主要包括：文化智库专项 30 万元、文博会专项 250 万元、文化设施及空间运营工作 3800 万元、全域旅游促进推广与发展研究工作 50 万元、文化产业发展经费 20 万元和（上年结转）民宿稳增长补助资金工作 7 万元，主要用于文化智库宣传工作、开展文博会活动、落实文化设施及空间运营的相关补贴、发放民宿稳增长补助工作等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 494 万元，下降 11%，主要原因

是根据合同约定情况，减少项目支出。

3. 文物保护预算 59 万元，主要包括：文物保护、非遗保护工作 56 万元和（上级转移支付）文物保护工作 3 万元，主要用于开展非遗推广活动、文物保护修缮工作等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 49 万元，下降 45%，主要原因是文物修缮工作量减少，压减支出。

4. 电影预算 30 万元，主要包括：“影约坪山”公益电影 30 万元，主要用于公益电影放映工作。较 2022 年 10 月末调整预算减少 16 万元，下降 35%，主要原因是根据实际工作安排，减少项目支出。

5. 宣传管理预算 2,268 万元，主要包括：日常宣传工作 595 万元、宣传平台合约工作 1451 万元、设备维护工作 17 万元、文明创建工作 185 万元和国防教育专项经费 20 万元，主要用于打造全媒体平台、为采编业务工作提供专业配套设备维保服务、市民文明素养提升、全区精神文明建设和开展国防教育活动等。较 2022 年 10 月末调整预算增加 324 万元，增加 17%，主要原因是宣传工作任务量增加。

6. 体育竞赛预算 20 万元，主要包括竞技体育后备人才培养工作 20 万元，主要用于竞技体育后备人才培养等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 4 万元，下降 17%，主要原因是根据实际工作安排，减少支出。

7. 信息安全事务预算 300 万元，主要包括：网信业务管理

300 万元，主要用于属地网络安全监管工作等。较 2022 年 10 月末调整预算增加 138 万元，增加 85%，主要原因是网络信息安全工作任务增加。

8. 专项资金预算 1,800 万元，主要包括：宣传文化体育事业发展工作 1,400 万元和文化创意产业专项资金工作 400 万元。主要用于开展宣传文化体育事业发展，资助文化创意产业等。较 2022 年 10 月末调整预算持平。

9. 培训支出预算 7 万元，主要包括：专项培训 7 万元，主要用于组织开展专业培训，培养造就高素质专业队伍。较 2022 年 10 月末调整预算减少 4 万元，下降 36%，主要原因是厉行节约，严控培训支出。

10. 2022 年政府投资项目预算 1,283 万元，主要包括：深圳市坪山江岭长守村老围屋修缮工程 600 万元、坪山区图书馆智慧云服务系统 31 万元、坪山融媒体中心技术平台 360 万元、坪山美术馆（新馆）智能数字化（一期）项目 152 万元和不可移动文物信息化管理系统 140 万元。主要用于江岭长守老围屋修缮工程、图书馆智慧云服务系统项目质保工作、建设不可移动文物信息化管理系统工作等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 11,943 万元，下降 90%，主要原因是根据项目年度建设计划安排，政府投资项目预算有所调整。

11. 文化和旅游市场管理预算 195 万元，主要包括：文体旅游行业安全生产经费 20 万元、公共文化服务经费 135 万元、文

化市场管理及“扫黄打非”工作经费 10 万元和文体旅游市场专项执法经费 30 万元。主要用于对文体旅游市场行业进行安全检查、普法宣传、开展多种形式的公共文化服务活动、开展“扫黄打非”进基层工作等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 128 万元，下降 40%，主要原因是 2022 年年中上级转移支付娱乐场所防疫消杀补贴和娱乐场所稳增长补助，2023 年暂无此项目预算。

12. 一般行政管理事务预算 1,533 万元，主要包括：办公室事务 96 万元、党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）30 万元、电话及网络费 21 万元、法律顾问 58 万元、会议费 34 万元、机动预备费 50 万、聘用人员经费 763 万元、水电费 24 万元、体检费 6 万元、统筹业务费 38 万元、物业管理费 94 万元、资产配置预算项目 17 万元和租赁费 302 万元，主要用于统筹做好机关的后勤保障工作，按时支付物业管理费及水电费等，确保各部门正常运转。较 2022 年 10 月末调整预算增加 93 万元，增加 6%，主要原因是聘用人员增加和租赁费根据合同约定每年上涨 5%。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市坪山区委宣传部（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 130 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 130 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14万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是用于公务接待费、公务用车购置和运行维护费。“三公”经费与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增加“三公”经费。

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2万元，比2022年增加0万元，主要是用于日常公务接待工作，与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增加公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12万元，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，主要是用于购置公务用车，我部2022年和2023年均未安排新购公务用车经费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 12 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于燃油费、保险费用、维修费用等。我部公务用车保有量为 4 辆，与 2022 年年度车辆数保持一致，公车运行维护费预算规模不变。

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

中共深圳市坪山区委宣传部（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市坪山区委宣传部（本级），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 年中共深圳市坪山区委宣传部（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 11,740 万元，设置并编报 12 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
文化产业发展专项支出	4,157	1.通过智库宣传工作，发挥坪山文化智库平台作用，提升文化智库影响力、号召力； 2.通过文博会主会场坪山展区活动，提升区域文化影响力、文化产业发展水平； 3.通过做好产业调研、招商引资、平台运维等工作，构建完善文化产业体系； 4.通过推出精品旅游线路，打造品牌旅游活动，提高坪山旅游知名度，促进当地全域旅游发展； 5.落实运营补贴政策，严格按照合同约定落实运营补贴，提升区域基层公共文化设施建设、管理和服务水平，丰富群众精神文化生活，充分发挥文化促进和谐的积极作用。
群众体育	90	推动我区全民健身设施发展，高品质推广全民健身活动，充分展现我区体育精神风貌，营造良好的全民健身氛围，促进全民健身发展，增强市民的身体素质。
文物保护	67	1.建立文物专家委员会专业咨询项目，保障文物管理系统运行维护，推广非物质文化遗产； 2.根据上级文件，将非遗保护专项经费转给相关保护单位，并督促相关单位做好非遗项目的保护工作。
专项资金	1,800	1.通过资助区内非财政全额

		<p>拨款事业单位,以及依法登记注册的宣传文化体育类企业、社会团体和组织,加大对文化体育企业扶持力度,有效发挥区宣传文化体育事业发展专项资金激励引导作用,促进坪山文化产业高质量发展;</p> <p>2.资助区内文化企业,促进文化产业结构优化,提升产业核心竞争力。</p>
电影	30	全年完成院线放映 230 场,丰富我区人民群众精神文化生活。
宣传管理	2,268	<p>1.全力争创第七届全国文明城市,顺利完成相关测评;</p> <p>2.持续提升坪山区公共文明指数测评成绩,助力坪山区文明程度提升;</p> <p>3.按照上级部署,围绕区中心工作,大力宣传坪山的区位优势,改变坪山“偏远交通不便、相对比较落后、配套较不完善”的印象,讲好坪山故事,传递坪山好声音,为全力打造高质量可持续发展的创新坪山营造良好的舆论氛围;</p> <p>4.2023 年度通过新增全媒体平台数量,扩大宣传覆盖受众群体人数,提高融媒体传播力和影响力;</p> <p>5.为采编业务工作提供专业配套设备维保服务,保障业务工作高效运转。</p>
体育竞赛	20	提升竞技体育综合实力,提高竞技和青少年体育工作水平,不断完善后备人才培养体系的建设。
信息安全事务	300	<p>1.2023 年度通过开展网络舆情处置能力排行榜、监测涉区网络舆情等工作,开展属地网络空间治理,使社会舆论和网上舆论总体形势趋向良好;</p> <p>2.落实属地网络安全监管工作,持续提升党政机关、重点</p>

		企业等网络安全防范能力。
培训支出	9	2023年通过组织开展专业培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质专业队伍。
2022年政府投资项目	1,283	完成政府投资项目建设任务。
一般行政管理事务	1,533	1.有效防范和规避法律风险,保证宣传部各项签订合同合法合规; 2.关爱全体干部职工健康,有效预防各类疾病; 3.统筹做好机关的后勤保障工作,按时支付物业管理费及水电费,确保各部门正常运转; 4.按时发放聘用人员工资; 5.按时缴纳电话及网络费、保障机关单位的正常运作; 6.进一步加强党建工作、提高学员党建素养水平。
文化和旅游市场管理	195	1.全年开展四次“扫黄打非”进基层宣传工作,确保文化市场和意识形态安全; 2.对所属行业领域进行执法检查、普法宣传等,督导检查经营主体自觉履行依法从业职责,规范经营行为,营造安全平稳、公平公正的文化市场秩序; 3.对所属行业领域进行安全检查、专项宣传等,督导检查经营主体自觉压实安全生产主体责任,确保不发生重大安全事故、及时处理化解小事故的工作目标; 4.2023年度通过建设以体育文化为主题的特色城市书房、“坪山文化菜单”品牌项目、以及开展流动文化服务活动,推进坪山区基层公共文化设施建设运营,提升区、街道、社区三级公共文化服务品质。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年中共深圳市坪山区委宣传部(本级)机关运行经费财政拨款预算102万元,比2022年预算增加3万元,增长3%。主要是聘用人员增加,增加相应经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,中共深圳市坪山区委宣传部(本级)共有车辆4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

(一)本单位无国有资本经营预算支出。

(二)本单位无政府性基金预算支出。

(三)根据机构编制文件的有关规定,中共深圳市坪山区委宣传部归口领导深圳市坪山区文化广电旅游体育局,部门预算合并编报。

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：中共深圳市坪山区委宣传部（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	13,268	一、一般公共服务支出	5,063
1.一般公共预算拨款	13,268	宣传事务	4,763
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	963
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,553
二、财政专户管理资金	0	宣传管理	2,248
三、单位资金	0	网信事务	300
1.事业收入	0	信息安全事务	300
2.事业单位经营收入	0	二、教育支出	7
3.上级补助收入	0	进修及培训	7
4.附属单位上缴收入	0	培训支出	7

表1

收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	三、文化旅游体育与传媒支出	7,633
		文化和旅游	738
		图书馆	31
		文化和旅游市场管理	195
		其他文化和旅游支出	512
		文物	798
		文物保护	59
		历史名城与古迹	600
		其他文物支出	140
		体育	110
		体育竞赛	20
		群众体育	90
		新闻出版电影	30

表1

收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		电影	30
		其他文化旅游体育与传媒支出	5,957
		宣传文化发展专项支出	1,450
		文化产业发展专项支出	4,507
		四、社会保障和就业支出	150
		行政事业单位养老支出	150
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108
		机关事业单位职业年金缴费支出	42
		五、卫生健康支出	39
		行政事业单位医疗	39
		行政单位医疗	39
		六、住房保障支出	382
		住房改革支出	382

表1

收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（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	145
		购房补贴	238
本年收入合计	13,268	本年支出合计	13,274
上年结余、结转	7	结转下年	0
收入总计	13,274	支出总计	13,274

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：中共深圳市坪山区委宣传部（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
中共深圳市坪山区委宣传部(本级)			13,274	1,534	11,740	130	0	0
	201	一般公共服务支出	5,063	963	4,101	0	0	0
	20133	宣传事务	4,763	963	3,801	0	0	0
	2013301	行政运行	963	963	0	0	0	0
	2013302	一般行政管理事务	1,553	0	1,553	0	0	0
	2013304	宣传管理	2,248	0	2,248	0	0	0
	20137	网信事务	300	0	300	130	0	0
	2013704	信息安全事务	300	0	300	130	0	0
	205	教育支出	7	0	7	0	0	0
	20508	进修及培训	7	0	7	0	0	0
	2050803	培训支出	7	0	7	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（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
	207	文化旅游体育与传媒支出	7,633	0	7,633	0	0	0
	20701	文化和旅游	738	0	738	0	0	0
	2070104	图书馆	31	0	31	0	0	0
	2070112	文化和旅游市场管理	195	0	195	0	0	0
	2070199	其他文化和旅游支出	512	0	512	0	0	0
	20702	文物	798	0	798	0	0	0
	2070204	文物保护	59	0	59	0	0	0
	2070206	历史名城与古迹	600	0	600	0	0	0
	2070299	其他文物支出	140	0	140	0	0	0
	20703	体育	110	0	110	0	0	0
	2070305	体育竞赛	20	0	20	0	0	0
	2070308	群众体育	90	0	90	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（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
	20706	新闻出版电影	30	0	30	0	0	0
	2070607	电影	30	0	30	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,957	0	5,957	0	0	0
	2079902	宣传文化发展专项支出	1,450	0	1,450	0	0	0
	2079903	文化产业发展专项支出	4,507	0	4,507	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	150	150	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	150	150	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	39	39	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	39	39	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	39	39	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（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
	221	住房保障支出	382	382	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	382	382	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	145	145	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	238	238	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（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	13,268	一、一般公共服务支出	5,063
一般公共预算拨款	13,268	宣传事务	4,763
政府性基金预算拨款	0	行政运行	963
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,553
		宣传管理	2,248
		网信事务	300
		信息安全事务	300
		二、教育支出	7
		进修及培训	7
		培训支出	7
		三、文化旅游体育与传媒支出	7,633
		文化和旅游	738
		图书馆	31
		文化和旅游市场管理	195
		其他文化和旅游支出	512
		文物	798

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		文物保护	59
		历史名城与古迹	600
		其他文物支出	140
		体育	110
		体育竞赛	20
		群众体育	90
		新闻出版电影	30
		电影	30
		其他文化旅游体育与传媒支出	5,957
		宣传文化发展专项支出	1,450
		文化产业发展专项支出	4,507
		四、社会保障和就业支出	150
		行政事业单位养老支出	150
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108
		机关事业单位职业年金缴费支出	42
		五、卫生健康支出	39

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		行政事业单位医疗	39
		行政单位医疗	39
		六、住房保障支出	382
		住房改革支出	382
		住房公积金	145
		购房补贴	238
本年收入合计	13,268	本年支出合计	13,274
上年结余、结转	7	结转下年	0
收入总计	13,274	支出总计	13,274

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（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
中共深圳市坪山区委宣传部（本级）			13,274	1,534	11,740
	201	一般公共服务支出	5,063	963	4,101
	20133	宣传事务	4,763	963	3,801
	2013301	行政运行	963	963	0
	2013302	一般行政管理事务	1,553	0	1,553
	2013304	宣传管理	2,248	0	2,248
	20137	网信事务	300	0	300
	2013704	信息安全事务	300	0	300
	205	教育支出	7	0	7
	20508	进修及培训	7	0	7
	2050803	培训支出	7	0	7
	207	文化旅游体育与传媒支出	7,633	0	7,633

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（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
	20701	文化和旅游	738	0	738
	2070104	图书馆	31	0	31
	2070112	文化和旅游市场管理	195	0	195
	2070199	其他文化和旅游支出	512	0	512
	20702	文物	798	0	798
	2070204	文物保护	59	0	59
	2070206	历史名城与古迹	600	0	600
	2070299	其他文物支出	140	0	140
	20703	体育	110	0	110
	2070305	体育竞赛	20	0	20
	2070308	群众体育	90	0	90
	20706	新闻出版电影	30	0	30
	2070607	电影	30	0	30
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,957	0	5,957

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（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
	2079902	宣传文化发展专项支出	1,450	0	1,450
	2079903	文化产业发展专项支出	4,507	0	4,507
	208	社会保障和就业支出	150	150	0
	20805	行政事业单位养老支出	150	150	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0
	210	卫生健康支出	39	39	0
	21011	行政事业单位医疗	39	39	0
	2101101	行政单位医疗	39	39	0
	221	住房保障支出	382	382	0
	22102	住房改革支出	382	382	0
	2210201	住房公积金	145	145	0
	2210203	购房补贴	238	238	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（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
中共深圳市坪山区委宣传部（本级）			13,274	1,534	11,740
	301	工资福利支出	1,782	1,382	400
	30101	基本工资	610	610	0
	30102	津贴补贴	313	313	0
	30103	奖金	98	98	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108	108	0
	30109	职业年金缴费	42	42	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	39	39	0
	30113	住房公积金	145	145	0
	30199	其他工资福利支出	427	27	400
	302	商品和服务支出	4,666	102	4,564
	30201	办公费	41	41	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（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
	30205	水费	8	0	8
	30206	电费	16	0	16
	30207	邮电费	21	0	21
	30209	物业管理费	94	0	94
	30214	租赁费	302	0	302
	30215	会议费	34	0	34
	30216	培训费	7	0	7
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	763	0	763
	30227	委托业务费	3,276	0	3,276
	30228	工会经费	32	32	0
	30229	福利费	6	0	6
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30239	其他交通费用	16	16	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（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
	30299	其他商品和服务支出	38	0	38
	303	对个人和家庭的补助	50	50	0
	30309	奖励金	50	50	0
	309	资本性支出（基本建设）	1,283	0	1,283
	30906	大型修缮	600	0	600
	30907	信息网络及软件购置更新	140	0	140
	30999	其他基本建设支出	543	0	543
	310	资本性支出	17	0	17
	31002	办公设备购置	17	0	17
	312	对企业补助	5,477	0	5,477
	31299	其他对企业补助	5,477	0	5,477

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（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
中共深圳市坪山区委宣传部（本级）	2022年	14	0	2	12	0	12
	2023年	14	0	2	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市坪山区委宣传部（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
中共深圳市坪山区委宣传部（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：中共深圳市坪山区委宣传部（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
中共深圳市坪山区委宣传部（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市坪山区委宣传部（本级）	主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部	
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	
年度主要任务	基本支出	机构公用经费、在职人员经费	1,534	1,534	0
	专项资金	宣传文化体育事业专项资金、文化创意产业专项资金	1,800	1,800	0
	培训支出	专项培训，用于开展各类培训，提升队伍专业能力	7	7	0
	体育支出	竞技体育后备人才培养、全民健身推广	110	110	0
	电影	“影约坪山”公益电影	30	30	0
	信息安全事务	网信业务管理	300	300	0
	宣传管理	国防教育专项经费、日常宣传、设备维护、宣传平台合约、文明创建，主要用于开展日常宣传工作、放映公益电影、开展国防教育宣传及文明城市创建等	2,268	2,268	0
	文化产业发展专项支出	文化设施及空间运营、文博会专项、文化智库专项、文化产业发展经费、全域旅游促进推广与发展研究	4,157	4,157	0
	文化和旅游市场管理	文化市场管理及“扫黄打非”工作经费、文体旅游市场专项执法经费、文体旅游行业安全生产经费、公共文化服务经费	195	95	0
	文物保护	文物保护、非遗保护工作经费、文物保护专项经费	59	59	0

	一般行政事务管理	聘用人员经费、体检费、电话及网络费、统筹业务费、办公室事务、党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）、法律顾问费、资产配置预算项目、物业管理费、水电费、租赁费、会议费、机动预备费	1,533	1,533	0
	政府投资项目	2022年政府投资项目	1,283	1,283	0
	金额合计		13,274	13,274	0
年度总体目标	贯彻执行中央、省、市关于意识形态方面的法律、法规、决策和部署，组织指导全区理论研学学习；统筹全区宣传工作；指导开展全区精神文明创建活动，负责全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、体育和旅游的行业管理和相关领域的行政许可及执法工作，指导文体和旅游产业发展；负责全区文体设施规划管养工作；组织全区重大文化活动，指导文艺创作；负责全区体育工作，监督管理旅游服务质量和旅游市场秩序。				
	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	运营书房数量	4家	
			会议次数	≥8次	
			资助或补助企业数量	≥15家	
			媒体平台新闻发布数量	4000条	
			制作宣传片数量	≥4个	
			公益电影院线放映场次	≥200场	
			非遗推广次数	≥2次	
			维护平台系统数量	2个	
			专项资金项目审核数量	≥3个	
			组织党建活动次数	≥4次	
媒体报道次数	≥8次				

			法律顾问提供服务次数	≥300 次
			租赁融媒体中心办公场地	≥1800 m ²
			组织各类培训或讲座次数	≥10 次
			各类活动场数	≥10 场
		质量	活动开展安全率	100%
			数据统计准确性	≥95%
			房屋、公共配套设施完好率	≥95%
			影响融媒体中心正常运转的故障次数	0 次
			法律纠纷发生次数	0 次
			党建活动参与率	≥90%
			培训合格率	≥90%
			行业检查执行率	100%
		时效	数据统计完成时间	2023 年底前
			物业维管响应时间	≤48 小时
			法律事务处理响应时间	≤48 小时
			经费支付完成时间	2023 年底前
			各类培训、讲座及活动开展时间	2023 年底前
			系统运维完成时间	2023 年底前
		成本	项目经费均控制在年度预算调整数内	100%
		效益	经济效益	不适用

		社会效益	增强文体市场企业主体责任和法治意识	不断提高
			加强我区竞技体育后备人才培养工作,竞技体育影响力明显提升	明显提升
			区域基层公共文化设施建设、管理和服务水平	得到提高
			区域文化影响力	不断提高
			文物保护影响力	有所提升
			城市文明水平和市民文明素养	显著提升
			市民对文明城市创建工作知晓率	有所提升
			公共文化业务水平	有所提升
			坪山知名度	有所提高
			生态效益	不适用
	可持续影响	文化产业发展水平	不断提高	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
		其他满意度	学员满意度	≥90%