

附件 1

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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. 维护文艺工作者和艺术团体的合法权益。

8. 完成区委和上级部门交办的其它任务。

二、机构设置

中共深圳市盐田区委宣传部(本级)无下属单位,单位预算为本级预算。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)。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括:

1. 筑牢思想根基,抓紧抓实理论武装。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,发挥党委(党组)理论学习中心组龙头作用,整合学习强国、新时代文明实践中心、党群服务中心的网上网下平台,坚持不懈抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传阐释,广泛凝聚思想共识,为盐田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浓厚社

会氛围和良好舆论氛围。

2. 吹响奋进鼓点，精心策划新闻宣传。聚焦盐田区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的生动实践，立足“合作区+核心区”建设，围绕深港融合、海洋经济、世界级滨海旅游目的地、世界婚庆之都打造等中心工作和核心任务，扎实做好宣传策划与系列报道，为盐田经济社会高质量发展凝聚强大正能量。走好网上群众路线，创新传播手段，积极用好用活短视频、直播、海报、动画、H5等融媒体手段，推出一批网民喜闻乐见的网络产品，打造具有活力的宣传品牌。结合盐田经济社会高质量发展成效及历史人文、自然生态建设等底蕴风貌打造全新城区形象宣传片，更加注重分众化、国际化、差异化传播。

3. 厚植文明沃土，加快推进全域文明。不断升级“点位长”“文护卫”“文明创建服务队”“领导包干”等机制建设，持续开展“八大整治行动”和十五项专项行动，不断提升城市管理精细化水平。整合辖区文化、体育、教育、公共服务等资源，升级“文明实践菜单”，上线文明实践信息化微网页。开展文明单位结对共建工作，探索“文明积分”与善行银行融合机制，实现文明共建共治共享。聚焦未成年人思想道德建设，继续开展未成年人重点关爱个案（第二批）工作。开展“六大行动”“中英街3·18警示日”“传统文化普及”“国学经典诵读”“我们的节日”等活动，持续提升爱国主义教育品牌影响力。实施文明保障活动，开展道德模范、广东好人等先进典型评选活动，树立鲜明的价值

导向。

4. 讲好发展故事，打造文艺文化品牌。举办“放歌新时代”全网歌曲征集、歌曲创作营活动和音乐会，办好“戏曲进校园”、盐田青少年交响乐团等活动，举办“万里海疆”油画展，全力打造“盐田山海都市片场”，抓好非遗文化保护传承，打造一批滨海文化高端品牌。擦亮全民阅读金字招牌，加快推动“湾区少年诗词大会”提档升级，办好“4·23”世界读书日系列活动，营造全民参与的阅读氛围。用好盐田每年举办婚礼近1000场资源优势，深度采访50对婚旅新人，挖掘他们在深圳生活奋斗、相识相守的爱情故事，拍摄制作系列短片，为打造深圳都市剧积累素材。

5. 守好安全阵地，织密织牢安全屏障。全面压实党委（党组）意识形态工作责任制，建立常态化分析研判机制，加强九大类阵地摸排管理，把牢政治关、政策关、保密关、文字关。不断完善“信息灵、反应快、处置得当”的网络舆情应对工作机制，加强网络评论队伍和网络评论工作体制机制建设，进一步优化舆论引导战术战法，持续营造健康向上、丰富生动的主流舆论。深化网络综合治理，加大网络信息巡查力度，健全网络安全事件监测、预警、通报工作机制，夯实网络安全联防联控屏障。深入拓展富有盐田特色的网络文明实践模式，扩大网络文明素养实践教育基地覆盖面和影响力。加强互联网企业党建工作，将“红色堡垒”建到互联网产业链上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 3207.53 万元，较 2023 年年初预算减少 449.35 万元、下降 12.3%。2024 年部门预算支出 3207.53 万元，较 2023 年年初预算增减少 449.35 万元、下降 12.3%。

预算收支减少的主要原因：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

单位预算 3207.53 万元，包括人员支出 910.05 万元、公用经费 60.36 万元、对个人和家庭的补助支出 93.72 万元、项目支出 2143.40 万元。

（一）人员支出 910.05 万元，主要是在职人员、编外人员经费工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 60.36 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 93.72 万元，主要是退休人员经费。

(四)项目支出 2143.40 万元,具体包括:

1. 涉农统筹类 4.90 万元,主要用于给派驻干部人才按照 7000 元/人/月发放生活补助,较 2023 年预算减少 3.50 万元,减幅 41.7%,主要原因是 2024 年派驻干部人才生活补助发放月份为 7 个月,2023 年度发放为 12 个月,故出现减幅差异情况出现。

2. 宣传经费 1315.20 万元,主要用于主题教育专项工作、意识形态工作、优秀新闻奖励、驻区记者管理相关工作、互联网宣传管理工作、区委理论中心组学习及基层理论宣讲工作、报刊征订工作、典型与专题宣传,较 2023 年预算减少 262.68 万元,减幅 16.7%,主要原因是落实做好过紧日子各项政策措施,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。

3. 宣传文化体育专项资金 425.00 万元,主要用于宣传文化体育事业发展专项资金,较 2023 年预算减少 75 万元,减幅 0.2%,主要原因是充分认识到财政紧约束、紧平衡的新形势,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压缩。

4. 上级下达资金 10.00 万元,主要用于歌曲创作补贴,较 2023 年预算增加 10 万元,增幅 100.00%,主要原因是该经费为本年度上级下达经费,2023 年未下达该经费,故出现差异。

5. 综合管理类 30.00 万元, 主要用于日常业务工作、购置费, 较 2023 年预算持平。

6. 文化活动与文艺事务 55.70 万元, 主要用于戏曲进校园社区工作、季刊《盐田文艺》、文联机关及协会工作, 较 2023 年预算减少 50.52 万元, 减幅 47.6%, 主要原因是减少了音乐普及惠民公益演出工作支出, 且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。

7. 精神文明建设 256.60 万元, 主要用于市民文明素养提升行动、盐田区国防教育工作、公益广告牌宣传内容定期更新工作、区新时代文明实践中心建设运营、盐田区文明微行动项目、深圳市“中英街 3.18 警示日”系列活动, 较 2023 年预算减少 52.99 万元, 减幅 17.1%, 主要原因是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。

8. 新闻出版和电影管理 46.00 万元, 主要用于新闻出版和电影市场专项工作, 较 2023 年预算减少 10.58 万元, 减幅 18.7%, 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。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2.49 万元，其中：货物类项目 2.49 万元，其中货物采购台式电脑 2 台 1.4 万元、购买复印纸费用 1.09 万元。货物采购主要是用于购置办公电脑设备、购买复印纸，供新聘工作人员办公使用和日常办公用纸。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3.42 元，较 2023 年年初预算减少 0.18 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算持平。主要是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，因此我单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.42 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初

预算持平；

公务用车运行维护费2024年预算数3.42万元，较2023年年初预算减少0.18万元，减幅5%。盐田区委宣传部（本级）实有公务车辆1辆车辆，运行维护费为3.42万元，较2023年年初预算减少0.18万元，减幅5%。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、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2143.40万元，设置并编报8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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	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	256.60	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	4.90	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	46	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	425	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	1315.20	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	55.70	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。
上级下达	10	2022年和2023年按照创新探索“依托更大平台、用好网络思维、力争打造典范”的文艺创作新路径,高站位开展“放歌新时代”原创词曲征集活动,选送歌曲《少年(建党百年版)》《可可托海的牧羊人》荣获中宣部第十六届精神文明建设“五个一工程”奖,实现盐田建区以来“五个一工程”奖零的突破,《少年(建党百年版)》《家在深圳》获得2022年度深圳音乐工程优秀歌曲。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算79.79万元，较2023年年初预算减少5.29万元，减少6.2%。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2023年10月，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价100万元及以上设备0台。

2024年计划购置车辆0辆，单价100万元以上设备0台。

三、上级专项转移支付支出预算情况

本部门2024年上级专项转移支付支出预算10万元，主要是深财教[2023]142号下达2023年市宣传文化发展专项资金（文化事业方向，第四批）经费，较2023年年初预算增长10万元，增幅100%，主要原因是该经费为本年度上级下达经费，2023年未下达该经费，故出现差异。

四、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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	3,197.53	一般公共服务支出	2,187.45
一般公共预算拨款	3,197.53	宣传事务	2,187.45
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	610.65
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	30.00
财政专户管理资金	0.00	宣传管理	1,270.20
单位资金	0.00	其他宣传事务支出	276.60
事业收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	561.70
事业单位经营收入	0.00	新闻出版电影	46.00
上级补助收入	0.00	其他新闻出版电影支出	46.00
附属单位上缴收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	515.70
其他收入	0.00	宣传文化发展专项支出	10.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	505.70
		社会保障和就业支出	195.26
		行政事业单位养老支出	195.26
		行政单位离退休	98.22

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.82
		卫生健康支出	27.67
		行政事业单位医疗	27.67
		行政单位医疗	27.67
		农林水支出	4.90
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90
		住房保障支出	230.56
		住房改革支出	230.56
		住房公积金	67.42
		购房补贴	163.14
本年收入合计	3,197.53	本年支出合计	3,207.53
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00
收入总计	3,207.53	支出总计	3,207.53

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称:中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	事业收入	事业单位经营收入			上级补助收入						附属单位上缴收入
中共深圳市盐田区委宣传部（本级）	3,207.53	3,197.53	1,064.13	1,708.40	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三

单位名称: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
中共深圳市盐田区委宣传部(本级)			3,207.53	1,064.13	
	201	一般公共服务支出	2,187.45	610.65	
	20133	宣传事务	2,187.45	610.65	
	2013301	行政运行	610.65	610.65	
	2013302	一般行政管理事务	30.00	0.00	
	2013304	宣传管理	1,270.20	0.00	
	2013399	其他宣传事务支出	276.60	0.00	
	207	文化旅游体育与传媒支出	561.70	0.00	
	20706	新闻出版电影	46.00	0.00	
	2070699	其他新闻出版电影支出	46.00	0.00	
	20799	其他文化旅游体育与传媒	515.70	0.00	

		支出			
	2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	505.70	0.00	
	208	社会保障和就业支出	195.26	195.26	
	20805	行政事业单位养老支出	195.26	195.26	
	2080501	行政单位离退休	98.22	98.22	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	
	210	卫生健康支出	27.67	27.67	
	21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	
	2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	
	213	农林水支出	4.90	0.00	
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	
	221	住房保障支出	230.56	230.56	
	22102	住房改革支出	230.56	230.56	

公务用车运行维护费													
其他交通费用	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	93.72	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	93.54	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：中共深圳市盐田区委宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	3,197.53	一般公共预算支出	2,187.45
一般公共预算拨款	3,197.53	宣传事务	2,187.45
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	610.65
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	30.00
		宣传管理	1,270.20
		其他宣传事务支出	276.60
		文化旅游体育与传媒支出	561.70
		新闻出版电影	46.00
		其他新闻出版电影支出	46.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	515.70
		宣传文化发展专项支出	10.00

		其他文化旅游体育与传媒支出	505.70	
		社会保障和就业支出	195.26	
		行政事业单位养老支出	195.26	
		行政单位离退休	98.22	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	
		卫生健康支出	27.67	
		行政事业单位医疗	27.67	
		行政单位医疗	27.67	
		农林水支出	4.90	
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	
		住房保障支出	230.56	
		住房改革支出	230.56	
		住房公积金	67.42	
		购房补贴	163.14	
	本年收入合计	3,197.53	本年支出合计	3,207.53
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00	
1. 一般公共预算拨款结余、结转	10.00			
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00			
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00			

收入总计	3,207.53	支出总计	3,207.53
------	----------	------	----------

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称: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）			3,207.53	1,064.13	2,143.40
	201	一般公共服务支出	2,187.45	610.65	1,576.80
	20133	宣传事务	2,187.45	610.65	1,576.80
	2013301	行政运行	610.65	610.65	0.00
	2013302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
	2013304	宣传管理	1,270.20	0.00	1,270.20
	2013399	其他宣传事务支出	276.60	0.00	276.60
	207	文化旅游体育与传媒支出	561.70	0.00	561.70
	20706	新闻出版电影	46.00	0.00	46.00
	2070699	其他新闻出版电影支出	46.00	0.00	46.00

	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	515.70	0.00	515.70
	2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	505.70	0.00	505.70
	208	社会保障和就业支出	195.26	195.26	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	195.26	195.26	0.00
	2080501	行政单位离退休	98.22	98.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	0.00
	210	卫生健康支出	27.67	27.67	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	0.00
	2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	0.00
	213	农林水支出	4.90	0.00	4.90
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	4.90
	221	住房保障支出	230.56	230.56	0.00
	22102	住房改革支出	230.56	230.56	0.00
	2210201	住房公积金	67.42	67.42	0.00

	2210203	购房补贴	163.14	163.14	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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）			3,207.53	1,064.13	2,143.40
	301	工资福利支出	910.05	910.05	0.00
	30101	基本工资	119.54	119.54	0.00
	30102	津贴补贴	415.81	415.81	0.00
	30103	奖金	94.20	94.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.21	65.21	0.00
	30109	职业年金缴费	31.82	31.82	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	27.67	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00

	30113	住房公积金	67.42	67.42	0.00
	30199	其他工资福利支出	88.36	88.36	0.00
	302	商品和服务支出	1,770.46	58.36	1,712.10
	30201	办公费	11.00	3.00	8.00
	30202	印刷费	16.20	4.00	12.20
	30203	咨询费	4.04	4.04	0.00
	30205	水费	1.92	1.92	0.00
	30207	邮电费	3.10	0.50	2.60
	30209	物业管理费	0.95	0.95	0.00
	30211	差旅费	3.00	1.00	2.00
	30213	维修（护）费	3.50	2.50	1.00
	30214	租赁费	2.50	2.50	0.00
	30215	会议费	11.00	1.00	10.00
	30216	培训费	2.00	1.00	1.00
	30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
	30226	劳务费	14.60	0.00	14.60
	30227	委托业务费	1,644.00	0.00	1,644.00
	30228	工会经费	9.55	9.55	0.00

	30229	福利费	0.50	0.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00
	30239	其他交通费用	15.80	14.80	1.00
	30299	其他商品和服务支出	22.88	7.68	15.20
	303	对个人和家庭的补助	124.62	93.72	30.90
	30302	退休费	93.54	93.54	0.00
	30305	生活补助	4.90	0.00	4.90
	30309	奖励金	24.00	0.00	24.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	0.18	2.00
	310	资本性支出	4.40	2.00	2.40
	31002	办公设备购置	4.40	2.00	2.40
	312	对企业补助	273.00	0.00	273.00
	31204	费用补贴	273.00	0.00	273.00
	399	其他支出	125.00	0.00	125.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	125.00	0.00	125.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
中共	2023年	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
深圳市盐田	2024年	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00
区委宣传部 (本级)	增减变化金额	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: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）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称: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）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本表本年度无发生额。					

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市盐田区委宣传部（本级）	主管部门	中共深圳市盐田区委宣传部	
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	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。	1,064.13	1,064.13	0.00
	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。	256.60	256.60	0.00
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。	55.70	55.70	0.00	

宣传经费	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。	1,315.20	1,315.20	0.00
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。	30.00	30.00	0.00
新闻出版和电影管理	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。	46.00	46.00	0.00
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。	425.00	425.00	0.00
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。	4.90	4.90	0.00
上级下达	2022 年和 2023 年按照创新探索“依托更大平台、用好网络思维、力争打造典范”的文艺创作新路径，高站位开展“放歌新时代”原创词曲征集活动，	10.00	0.00	10.00

		选送歌曲《少年（建党百年版）》《可可托海的牧羊人》荣获中宣部第十六届精神文明建设“五个一工程”奖，实现盐田建区以来“五个一工程”奖零的突破，《少年（建党百年版）》《家在深圳》获得 2022 年度深圳音乐工程优秀歌曲。			
		金额合计	3,207.53	3,197.53	10.00
年度总体目标	<p>目标 1：通过预算执行，保障在职人员 21 人、离退休人员 9 人及所属基层单位的正常办公、生活秩序。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 7：积极协调各成员单位组织实施 2024 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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	播放电视媒体视频新闻	≥150 条	
			举办深圳读书月盐田区分会场启动仪式	1 场	

			拍摄专题片	≥2 个	
			刊登中央、省级、市、区宣传版面	≥10 个	
			制作文明城市创建宣传品	≥2 批	
			辖区公交站台制作发布公益广告	≥10 处	
			“学习强国”学习平台供稿数	≥50 篇	
			《一周新闻汇编》	≥20 期	
			质量指标	中央省市级媒体宣传覆盖率	100%
				各类项目工作完成达标率	100%
				项目实施内容与政策匹配率	100%
			时效指标	各项工作完成时间	2024 年 12 月前
	成本指标	成本控制金额	≤3207.53 万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区居民文化生活环境及水平	显著	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和企业单位的满意度	100%		
	其他满意度指标	不适用	不适用		

