

福田区委宣传部（文体局）本级 2016 年度部门

预算报告

一、本单位概况

本单位主要职能是：贯彻执行中央和省市有关意识形态，文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作等方面的方针、政策和指示，根据我区实际拟订相关规章、政策和行业发展规划，经批准后组织实施；规划和宏观指导全区文化体育工作和精神产品的生产；组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，把握我区新闻舆论导向；承担区精神文明建设、区文化体育市场、新闻出版、广播电视和文物保护领域的行政执法工作，规范全区语言文字；负责推进全民健身计划及运动员、裁判员技术等级的审核与报批。

本单位共设 11 个科室及 1 大队（文化市场执法大队）、编制内实有人数 58 人，雇员实有人数 5 人，劳务派遣实有人数共有 4 人，退休人员 10 人。

二、2015 年绩效情况

2015 年，全区宣传文体战线在区委区政府正确领导下，深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区六届二次党代会总体部署，以创建国家公共文化服务体系示范区为主线，持续深化改革，创新包容发展，宣传文体事业呈现良好发展态势。系统组织理论学习、精心打造学习载体、大力倡导典范引领。聚焦民生热点，加强主题宣传；化解舆情炒作，确保舆论导向。深化固化文明品牌、广泛开展文明行动、积极扩大文明影响。在示范区创建中深化“福田探索”全力构建“福田特色”现代公共文化服务体系。着眼创新驱动，破解公共文化服务发展瓶颈。研究出台了“1+1+N”系列制度文件，出台加强劳务工公共文化服务、社区文化活动中心（室）管理等系列政策文件。鼓励引导社会力量积极参与。加强调研探索，提升公共文化服务体系示范效能，完成《社会力量参与公共文化服务研究》课题报告，并强化宣传力度，提高示范区创建知晓率。积极构建文体惠民综合平台，坚持品牌导引，不断提升文体惠民品质追求。坚持宗旨意识，全力提供文体惠民服务保障。行政审批主动服务民生，文化执法全力保障民生。为优化提升中心城区人文环境发挥了积极作用。

三、2016 年度主要工作目标及任务

2016 年，福田区宣传文体工作将深入贯彻落实党的十八届五中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市有关宣传思想工作精神，按照习近平总书记提出的“四个全面”要求，继续以创建国家公共文化服务体系示范区为主线，以加强基层宣传思想文化建设为着力点，进一步深化改革，不断致力于全面增强城区文化软实力，为加快建设一流国际化中心城区提供有力的思想保证、舆论支持和人文环境。主要做好如下工作。

- 1、强化基层宣传思想工作，不断凝聚建设发展的强大动力。
- 2、建设“十大文化功能区”，努力建成领先全国的国家公共文化服务体系示范区
- 3、推进文化体制机制“全流程改革”，探索文化治理能力现代化模式。
- 4、强化品牌文体活动影响力和吸引力，增进文化民生净福利。
- 5、创新社会资源参与公共文化模式，提高公共文化社会化服务效能。
- 6、完善全民健身服务体系,建设现代化体育强区。
- 7、健全文化市场监管体系，提升文化市场治理能力。

四、2016 年部门预算预情况

2016 年本单位 2016 年部门预算规模为 13,685.41 万元，其中，公共财政预算 12,625.41 万元，基金预算 1,060 万元。具体包括：

（一）基本支出 1,789.41 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员支出 1,628.41 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、对个人和家庭补助支出 160.62 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

（二）项目支出 11,886 万元。具体支出内容如下：

一、购置费 22.36 万元。其中属于政府采购项目 16.80 万元，非政府采购项目 5.56 万元，主要用于购置工作台、移动平板电脑等零星办公设备开支。政府采购具体项目如下：

- 1、办公自动化设备 4.30 万元，主要用于购置多功能一体机 5 台 1.5 万元，高速双面扫描仪 3 台 1.2 万元，A3 黑白激光打印机 2 台 1.2 万元，A4 黑白激光打印机 2 台 0.4 万元。
- 2、专用设备 8 万元，主要用于购置速印机 1 台 8 万元。
- 3、其他专用设备 4.50 万元。主要用于购置方正 Z8045 扫描仪 1 台 4.5 万元。

二、业务费 11,863.64 万元，主要内容有：

- 1、一般管理事务 933.64 万元。主要包括办公电话费、办公用品、办公设备耗材、办公设备维修费、定额经费、劳务派遣人员、绩效考核经费、会议费、培训费、三公经费等维持正常运转的基本支出。

2、宣传管理 146 万元。①理论中心组学习“专家授课费”“福田人文讲坛”活动费等 20 万元；②新闻宣传 103 万元。其中，媒体记者季度考核 32 万元、通讯员培训考核 20 万元、福田新闻日报排版制作费 8 万元、网络宣传与活动费 43 万元；③党报校刊发行费 3 万元；④新闻中心运营费 20 万元。主要包括日常维护费, 通讯员队伍建设和考核, 媒体记者服务保障、媒体素养提高学习活动费。

3、宣传报道 1,246 万元。①媒体版面占用费 510 万元。主要用于围绕区委区政府中心工作, 组织全区性的重点报道和专题报道, 以区两会、文博会、高交会等为重点, 在中央、省、市境外媒体进行重点宣传的版面宣传费；②网络运行 210 万元。根据我区与深圳新闻网协议, 支付福田红树网运行管理费用 160 万元; 支付舆情收集与转办综合平台费用 50 万元；③政务微博 70 万元。用于“福田发布”政务微博运营团队费及围绕全区工作重点活动发布宣传推广, 线下活动经费；④媒体合作经费 320 万元。与南方都市报合办《福田通》140 万元, 与深圳晚报合办《福田周刊》180 万元；⑤报刊赠阅 136 万元。包括选订境外报刊, 向辖区低保困难户、博士、高级人才和新闻界、网络信息员及基层党组织赠送党报党刊。

4、文化活动 650 万元。①公益电影经费 120 万元。用于电影进社区、进校园及广场放映活动方面的支出；②公共文化服务经费 180 万元。用于公共文化服务调研、评估、培训和相关活动的支出；③文化交流 20 万元, 用于开展文化交流方面的支出；④文化创建经费 200 万元。用于创建文化强区各项支出；⑤公共文化数字服务平台运营管理 80 万元。用于“福田文体通”等即时通讯服务平台的运营管理支出；⑥群文学会经费 50 万元。用于我区群众文化学会的支出。

5、文化市场管理 214 万元。规范辖区文化市场管理活动经费 164 万元；辖区扫黄打非及年度表彰奖励 50 万元。

6、文物保护经费 55 万元。文物保护与管理经费 25 万元；非物质文化遗产保护与管理经费 30 万元。

7、体育活动 1,402 万元。①竞技体育 810 万元。其中辖区内中小学生球类、游泳、射箭、武术、体操及三棋比赛竞赛经费 100 万元；各训练基地教学训练及交流经费 20 万元；参加市第九届运动会（少年组）经费 690 万元。②体育市场管理经费 53 万元, 用于督办“高危许可证”专项工作及高危场所安全与卫生管理普及提高, 高危险性体育项目经营活动行政许可审批。③群众体育运动经费 539 万元。其中区全民健身常规项目比赛, 各类体育知识普及推广, 全国业余网球公开赛（每年在我区举行），参加市以上群体活动, 开展传统假日群众体育活动, 双好杯羽毛球双打邀请赛, 组织并组队参与一年一度的市业余羽毛球团体赛, 承办一年一度的市羽毛球排名赛等经费 319 万元；承办四年一次的区运会经费 100 万元；社会体育指导员经费 60 万元；老体协经费 60 万元。

7、宣传文体发展专项资金 6,000 万元, 用于宣传文化体育项目资助支出。

8、其它宣传文化体育支出 157 万元。①广电新闻出版市场管理费 15 万元，用于新闻出版、广播电视市场整治与管理；②网站维护费 10 万元，用于福田文化网站及公共文化服务体系网日常运营；③规范语言文字经费 10 万元，用于推广普通话，规范辖区语言文字；④宣传文化体育事业发展专项资金运行费 122 万元，用于宣传文体事业发展基金运营管理费。

10、体育彩票公益金 1,060 万元。按《深圳市体育彩票公益金管理办法》规定，体彩公益金的补助范围包括群众体育（含青少年体育）和竞技体育，用于群众体育的比例不低于 70%、用于竞技体育的比例不高于 30%。

①群众体育 742 万元。用于资助建设和维修公共体育场馆及设施；购置配建于街道和社区的体育健身器材，购置配建于国民体质监测中心、国民体质测定与运动健身指导站的国民体质监测器材；资助群众体育组织和队伍建设，包括培训体育骨干队伍、社会体育指导员等。资助或组织开展全民健身活动；资助或组织开展其他全民健身项目。资助青少年体育后备人才培养；搭建学校后备人才培养网络；组织开展青少年体育竞赛活动；组织开展青少年体育科学研究和培训。资助建设和维修公共体育场馆及设施；购置配建于街道和社区的体育健身器材，购置配建于国民体质监测中心、国民体质测定与运动健身指导站的国民体质监测器材；资助群众体育组织和队伍建设，包括培训体育骨干队伍、社会体育指导员等。资助或组织开展全民健身活动；资助或组织开展其他全民健身项目。资助青少年体育后备人才培养；搭建学校后备人才培养网络；组织开展青少年体育竞赛活动；组织开展青少年体育科学研究和培训。

②竞技体育 318 万元。用于改善专业运动队的训练比赛、生活设施条件；支持备战和参加全国全省综合性运动会；补充运动员保障支出；资助举办或承办各类体育赛事；开展其他奥运争光项目，主要为上述 1-4 项未涉及的奥运争光项目、运动员教练员职业培训及其他需在奥运争光项目列支的项目。

（三）预算准备金 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支。

五、“三公”经费情况说明

2016 年“三公”经费预算 31.70 万元。比 2015 年“三公”经费预算减少 2 万元，同比减少 8.90%。

（一）、因公出国（境）费用。2016 年预算数 0 万元。与 2015 年持平，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由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此各单位 2015 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）、公务接待费。2016 年预算数 5 万元，比 2015 年减少 2 万元，同比减少 28.57%。主要减少原因是创建文化强区上半年验收，相关接待活动减少。

（三）、公务用车购置和运行维护费 2016 年预算数 26.70 万元。本年度没有安排公务用车购置，公务用车运行维护费 2016 年预算数 26.70 万元，与 2015 年持平。

表一：收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算内拨款	13,685.41	一般公共服务支出	3,986.79
二、财政专户拨款		宣传事务	3,986.79
三、事业收入		行政运行	1,628.79
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	2,358.00
五、其他收入		文化体育与传媒支出	8,478.00
		文化	864.00
		文化活动	650.00
		文化市场管理	214.00
		文物	55.00
		文物保护	55.00
		体育	1,402.00
		体育竞赛	863.00
		群众体育	539.00
		其他文化体育与传媒支出	6,157.00
		宣传文化 发展专项支出	6,000.00
		其他文化体育与传媒支出	157.00
		社会保障和就业支出	160.62
		行政事业单位离退休	160.62
		归口管理的行政单位离退休	160.62
		其他支出	1,060.00

		彩票公益金安排的支出	1,060.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,060.00
本年收入合计		本年支出合计	13,685.41
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	13,685.41	支出总计	13,685.41

表二：预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		13685.41	1789.41	11,896.00
201	一般公共服务支出	3986.79	1628.79	2358.00
20133	宣传事务	3986.79	1628.79	2358.00
2013301	行政运行	1628.79	1628.79	
2013302	一般行政管理事务	2358.00		2358.00
207	文化体育与传媒支出	8478.00		8478.00
20701	文化	864.00		864.00
2070108	文化活动	650.00		650.00
2070112	文化市场管理	214.00		214.00
20702	文物	55.00		55.00
2070204	文物保护	55.00		55.00
20703	体育	1402.00		1402.00
2070305	体育竞赛	863.00		863.00
2070308	群众体育	539.00		539.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6157.00		6157.00

2079902	宣传文化发展专项支出	6000.00		6000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	157.00		157.00
208	社会保障和就业支出	160.62	160.62	
20805	行政事业单位离退休	160.62	160.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	160.62	160.62	
229	其他支出	1060.00		1060.00
22960	彩票公益金安排的支出	1060.00		1060.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1060.00		1060.00

表三：预算支出表——基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	基本支出
合计		1789.41
301	工资福利支出	1436.43
30101	基本工资	1228.53
30102	津贴补贴	75.64
30104	社会保障缴费	80.88
30199	其他工资福利支出	51.38
303	对个人和家庭的补助	352.98
30302	退休费	160.62
30311	住房公积金	89.28
30313	购房补贴	103.08

表四：预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	合计	一般公共预算	基金预算	财政专	财政专户上年结余
------	----	--------	------	-----	----------

				户	
合计	13685.41	12625.41	1060.00		
基本支出	1789.41	1789.41			
人员经费	1628.79	1628.79			
对个人的家庭的补助	160.62	160.62			
项目支出	11896.00	10836.00	1060.00		
购置费	22.36	22.36			
业务费	11863.64	10803.64	1060.00		
一般管理事务	933.64	933.64			
宣传管理	146.00	146.00			
宣传报道	1246.00	1246.00			
文化活动	650.00	650.00			
文化市场管理	214.00	214.00			
文物保护	55.00	55.00			
体育活动	1402.00	1402.00			
其他宣传文化体育	157.00	157.00			
支出					
体育彩票公益金支	1060.00		1060.00		
出					
宣传文化体育发展	6000.00	6000.00			
专项资金					
预算准备金	10.00	10.00			

表五：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	小计	一般公共预算	基金预算	财政专户	财政专户上年结余
1	购置费	16.80	16.80			
	A0302 办公自动化设备	4.30	4.30			
	A0308 速印机	8.00	8.00			
	A1099 其他专用设备	4.50	4.50			

2	业务费	47.92	47.92			
	一般管理事务	47.92	47.92			
	C9900 其他服务	47.92	47.92			
	合计	64.72	64.72			

表六：三公经费预算表

单位：万元

注：因公出国（境）费由区财政统筹控制，各单位不单独列报						
单位编码	单位名称	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	因公出国 （境） 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护 费	
					公务用车 购置费	公务用车运行维护 费
合计		31.70		5.00		26.70
016001	福田区委宣 传部(文化体 育局)	31.70		5.00		26.70