

2024 年中共深圳市龙岗区委宣传部（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

贯彻执行中央、省、市、区委和上级宣传部门有关意识形态方面的路线、方针、政策及工作部署，统筹协调全区意识形态工作，组织开展思想意识形态理论调研；协调有关部门研究制定有关文化政策，指导区直宣传文化系统的工作；承担区委网络安全和信息化委员会办公室的日常工作；承担区精神文明建设委员会办公室的日常工作；规划、部署本区对外宣传工作，组织重大对外宣传活动，负责组织指导有关安全生产方面的新闻发布工作，及时协调发布安全生产重大政策、重大情况，正确引导舆论导向；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，监督管理印刷业等；归口管理深圳市龙岗区文学艺术界联合会；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制

中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）具体包括：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）共 1 家基层单位。

中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）内设办公室、理论科、新闻科、文化科、出版电影科、精神文明建设科，共 6 个科室；下设直属事业单位深圳市龙岗区互联网信息中心。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 有力有效强化理论武装；
2. 做大做强重点主题宣传；
3. 高位高标推进文化建设；
4. 同心同力提升文明创建水平；
5. 守稳守牢意识形态安全底线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）部门预算收入18,483.84万元，比2023年增加344.72万元，增长1.9%。2024年部门预算支出18,483.84万元，比2023年增加344.72万元，增长1.9%。

预算收支增（减）主要原因：一是扩大宣传文化专项资金规模；二是压减其他履职类项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）预算18,483.84万元，包括人员支出2,017.70万元、公用支出138.91万元、对个人和家庭的补助支出189.80万元、项目支出16,137.43万元。

（一）人员支出2,017.70万元，主要是在职人员工资福利

和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 138.91 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 189.80 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 16,137.43 万元，具体包括：

1. 法律顾问服务经费（通用项目）4.80 万元，主要包括：律师咨询服务 4.80 万元，用于律师咨询服务费支出。较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0.0%。

2. 宣传经费（通用项目）10,566.66 万元，主要包括：学习及理论宣讲活动策划 113.85 万元、宣传管理 2 万元、宣传工作 2074.60 万元、网信工作 897.50 万元、文化工作 368.21 万元、精神文明建设 616.50 万元、绿色低碳宣传 70 万元、区融媒集团项目合作 6379 万元、主题教育宣传 45 万元，用于学习及理论宣讲活动策划、主题宣传、网络舆情处置、精神文明建设等项目支出。较 2023 年预算减少 633.64 万元，下降 5.7%，主要原因是减少党的二十大宣传活动经费、龙岗建区三十周年宣传活动经费，工作政策到期不再开展。

3. 其他一般管理事务支出（通用项目）59.90 万元，主要包括：其他一般管理事务 59.90 万元，用于新时代文明实践中心专业社工经费、离退休干部健康管理等支出。较 2023 年预算减少 1 万元，下降 1.6%，主要原因是减少外派帮扶干部经费，工作政

策到期不再开展。

4. 宣传文化发展专项 5,000 万元，主要包括：宣传文化发展专项 5,000 万元，用于扶持全区文艺创作与文化活动项目支出。较 2023 年预算增加 1000 万元，增长 25.0%，主要原因是根据区委主要领导批示指示，同意扩大宣传文化发展专项资金盘子。

5. 信息系统运行与维护（通用项目）25 万元，主要包括：网信工作 25 万元，用于舆情监测和处置服务系统项目支出。较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0.0%。

6. 办公设备购置（通用项目）5 万元，主要包括：办公设备购置 5 万元，用于更新办公家具及办公设备支出。较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0.0%。

7. 培训经费（通用项目）48 万元，主要包括：宣传管理 48 万元，用于专题培训支出。较 2023 年预算减少 2 万元，下降 4.0%，主要原因是减少培训费开支。

8. 城市建设-智慧城市建设-政务信息化 20 万元，主要包括：龙岗区宣传文化发展专项资金管理系统 20 万元，用于龙岗区宣传文化发展专项资金管理系统项目建设支出。较 2023 年预算增加 20 万元，主要原因是龙岗区宣传文化发展专项资金管理系统项目建设在年中阶段性拨付经费开展。

9. 新闻出版广播影视 319.17 万元，主要包括：出版和电影 319.17 万元，用于“公益电影”惠民放映活动、读书月系列活动等项目支出。较 2023 年预算减少 35.46 万元，下降 10.0%，

主要原因是压减履职类项目经费。

10. 一般管理事务 86 万元，主要包括：辅助类经费 86 万元，用于日常辅助支出。较 2023 年预算增加 86 万元，主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

11. 财政代编一级项目（中央）2.90 万元，主要包括：电影专资 2.90 万元，用于奖励龙岗区 2022 年度影院放映国产影片达标的电影院。较 2023 年预算增加 2.90 万元，主要原因是结转上年度上级转移支付资金。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 1,442.67 万元，其中：货物采购 4.51 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,438.17 万元。

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 8.50 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0.0%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，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编制，根据因公出

国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 0.50 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是本单位实有车辆 2 辆，用于根据区委、区政府工作部署执行公务和开展基层工作调研、文明创建评价、新闻舆情应对等业务活动。

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

中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）共 1 家基层单位，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。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

2024年中共深圳市龙岗区委宣传部（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16,137.43万元，设置并编报11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。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

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
办公设备购置（通用项目）	5	通过及时更新、更换办公设备，改善工作环境，提高工作效率。
法律顾问服务经费（通用项目）	4.80	确保各项业务工作谋划到位，顺利开展，保障机关工作正常高效运转。
宣传经费（通用项目）	10566.66	1. 加强理论学习，提高领导干部理论水平。推动理论宣传普及工作，打造“理论直通车”品牌，推出一系列龙岗特色的基层理论宣传宣讲活动。2. 通过宣传龙岗新变化、发展新成就、龙岗正能量，扩大区委区政府中心工作的社会知晓率、参与度、支持率，进一步提升城区的影响力，营造良好的舆论环境为龙岗经济社会各项事业发展保驾护航。3. 加强网络舆情处置全区统筹协调，工作机制、流程得到进一步理顺，舆情分析研判、预警能力得到全面提升，舆情处置、舆论引导能力得到继续加强；加强网络宣传主题策划，进一步提升龙岗良好形象；推进政务新媒体建设。4. 组织实施宣传文化发展专项资金项目资助工作，大力开展文化惠民活动，持续提升市民群众幸福感和满意度。5. 加强社会主义核心价值观和公民思想道德建设、文明美德等方面宣传，进一步深化推进新时代文明实践、市民素养提升活动的开展，营造创建文明城市的浓厚氛围，树立城市文明形象。6. 履行安全生产法定职责，组织行业安全生产培训教育，督促经营单位履行安全生产主体责任，加强统筹推进全区“扫黄打非”五大专项行动，坚守“扫黄打非”工作的底线。

其他一般管理事务支出 (通用项目)	59.90	1. 丰富龙岗区新时代文明实践中心的服务, 以“社工+义工”联动模式带动空间营造, 盘活群众公共服务资源, 2. 关怀爱护老干部, 保障老干部身心健康。
财政代编一级项目(中央)	2.90	认真落实通知要求, 切实管好用好资金, 及时、足额发放补助专项资金, 引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片, 均衡发展电影市场, 推动电影事业可持续发展。
一般管理事务	86	定期根据政策依据支付辅助类经费。
新闻出版广播影视	319.17	1. 按照行政审批“两集中、两到位”要求, 完成出版、印刷、发行、电影等 33 项新闻出版、电影行政审批事项, 争取实现零投诉和零超期, 办结率和满意度“两个百分百”; 2. 履行安全生产法定职责, 组织行业安全生产培训, 督促经营单位履行安全生产主体责任, 全区出版电影领域经营场所约 1500 家。经与区应急管理局协商, 区委宣传部负责全区电影院、大型书店(约 100 家) 安全生产监管工作, 狠抓整改落实; 3. 精心组织各类优秀影片, 在全区 111 个社区文化广场、部分大中型工厂企业、工业园区以及军营放映, 并充分发挥“公益电影宣传+”优势, 利用映前开展“扫黑除恶、扫黄打非、反诈骗、安全生产、社会主义核心价值观”等主题宣传活动, 全年完成全区公益电影放映 2300 场次; 4. 加强统筹推进全区“扫黄打非”五大专项行动, 坚守“扫黄打非”工作的底线; 改进和提升案件办理, 严厉打击违法犯罪; 扎实开展护苗系列活动, 促进青少年健康成长; 创新工作方法, 增强“扫黄打非”工作宣传效果; 5. 根据上级部署, 组织开展全民阅读日、读书月开幕式、深圳书展等阅读系列活动, 办好干部学习主题书展。
培训经费(通用项目)	48	1. 提高全区各单位新闻发言人和新闻助理新闻宣传和舆情处置理论素养、业务水平和实战能力; 2. 提升国防教育政治动员专业队伍的舆论宣排业务能力和人民防控心理攻防能力; 3. 全面提升我区相关工作人员舆情应对业务水平和新媒体运营管理人员专业素养; 加强网络安全工作人员的专业素养, 提高网络安全业务水平; 4. 组织印刷企业、电影院、出版物发行单位、内部资料性出版物等单位法人或负责人进行行业法律法规政策宣传培训, 提高经营者守法经营和履行安全生产主体责任意识; 5. 提高我区各相关部门及街道文明创建工作业务水平。
城市建设-智慧城市建设-政务信息化	20	完成龙岗区宣传文化发展专项资金管理系统项目建设, 通过信息化支撑实现专项资金的系统化、智能化管理, 提高资金监管力度。
信息系统运行与维护(通用项目)	25	加强网络舆情处置全区统筹协调, 工作机制、流程得到进一步理顺, 舆情分析研判、预警能力得到全面提升, 舆情处置、舆论引导能力得到继续加强; 加强网络宣传主题策划, 进一步提升龙岗良好形象; 推进政务新媒体建设。
宣传文化发展专项	5000	组织实施宣传文化发展专项资金项目资助工作, 大力开展文化惠民活动, 持续提升市民群众幸福感和满意度。

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

2024年中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）机关运行经费财政拨款预算138.91万元，比2023年预算增加0.17万元，增长0.1%。主要是人员增加，相应的机关运行经费随之增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，本单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元；单价100万元以上设备0台（套），0万元。

三、其他

2024年本单位政府性基金预算支出2.90万元，上级专项转移支付预算支出2.90万元，无国有资本经营预算支出预算。

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 1

收支总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委宣传部(本级)

单位:万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、财政拨款	18,480.94	一、一般公共服务支出	12,141.54
1. 一般公共预算拨款	18,480.94	宣传事务	12,141.54
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,059.31
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	7,533.05
二、财政专户管理资金	0	宣传管理	3,194.31
三、单位资金	0	事业运行	354.87
1. 事业收入	0	二、教育支出	2
2. 事业单位经营收入	0	进修及培训	2
3. 上级补助收入	0	培训支出	2
4. 附属单位上缴收入	0	三、文化旅游体育与传媒支出	5,322.07
5. 其他收入	0	新闻出版电影	319.17
		电影	319.17
		国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.90
		其他国家电影事业发展专项资金支出	2.90
		其他文化旅游体育与传媒支出	5,000
		宣传文化发展专项支出	5,000
		四、社会保障和就业支出	429.01

		行政事业单位养老支出	429.01	
		行政单位离退休	95.27	
		事业单位离退休	102.49	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.24	
		机关事业单位职业年金缴费支出	74.02	
		五、卫生健康支出	66.05	
		行政事业单位医疗	66.05	
		行政单位医疗	47.14	
		事业单位医疗	18.91	
		六、住房保障支出	523.17	
		住房改革支出	523.17	
		住房公积金	167.25	
		购房补贴	355.91	
	本年收入合计	18,480.94	本年支出合计	18,483.84
	上年结余、结转	2.90	结转下年	0
	1.财政拨款结余、结转	2.90		
	2.非财政拨款结余、结转	0		
	收入总计	18,483.84	支出总计	18,483.84

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委宣传部(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						政府专 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									
中共深圳市龙岗区委 宣传部(本级)	18,483.84	18,480.94	2,346.41	11,114.53	5,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	2.90

注: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

单位名称:中共深圳市龙岗区委宣传部(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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024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
中共深圳市龙岗区委宣传部(本级)			18,483.84	2,346.41	16,137.43	0	0	0	1,442.67	197.71	0
	201	一般公共服务支出	12,141.54	1,328.18	10,813.36	0	0	0	1,249.47	4.51	0
	20133	宣传事务	12,141.54	1,328.18	10,813.36	0	0	0	1,249.47	4.51	0
	2013301	行政运行	1,059.31	973.31	86	0	0	0	2.51	2.51	0
	2013302	一般行政管理事务	7,533.05	0	7,533.05	0	0	0	482	2.00	0
	2013304	宣传管理	3,194.31	0	3,194.31	0	0	0	764.97	0	0
	2013350	事业运行	354.87	354.87	0	0	0	0	0	0	0
	205	教育支出	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	20508	进修及培训	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	2050803	培训支出	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,322.07	0	5,322.07	0	0	0	193.20	193.20	0
	20706	新闻出版电影	319.17	0	319.17	0	0	0	193.20	193.20	0
	2070607	电影	319.17	0	319.17	0	0	0	193.20	193.20	0
	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.90	0	2.90	0	0	0	0	0	0
	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.90	0	2.90	0	0	0	0	0	0

	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
	2079902	宣传文化发展专项支出	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	429.01	429.01	0	0	0	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	429.01	429.01	0	0	0	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	95.27	95.27	0	0	0	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	102.49	102.49	0	0	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.24	157.24	0	0	0	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.02	74.02	0	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	66.05	66.05	0	0	0	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05	0	0	0	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	47.14	47.14	0	0	0	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0	0	0	0	0	0	0
	221	住房保障支出	523.17	523.17	0	0	0	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	523.17	523.17	0	0	0	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	167.25	167.25	0	0	0	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	355.91	355.91	0	0	0	0	0	0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委宣传部(本级)

单位:万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
中共深圳市龙岗区委宣传部(本级)	2,346.41	2,346.41	2,346.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,017.70	2,017.70	2,017.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	199.29	199.29	199.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	801.78	801.78	801.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	152.75	152.75	152.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	258.33	258.33	258.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养 老保险缴费	157.24	157.24	157.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	74.02	74.02	74.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴 费	66.05	66.05	66.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1.73	1.73	1.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	167.25	167.25	167.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	139.27	139.27	139.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	138.91	138.91	138.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	33.06	33.06	33.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	1.40	1.40	1.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	4.40	4.40	4.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	0.75	0.75	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0

差旅费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	1.94	1.94	1.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	0.07	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2.30	2.30	2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	4.88	4.88	4.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	10.58	10.58	10.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	21.72	21.72	21.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	8.65	8.65	8.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	22.28	22.28	22.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	13.38	13.38	13.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	189.80	189.80	189.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	189.78	189.78	189.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的 补助	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委宣传部(本级)

单位:万元

支出项目类别	2024年预算														
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市龙岗区委宣传部(本级)	16,137.43	16,134.53	11,114.53	5,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.90
办公设备购置(通用项目)	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法律顾问服务经费(通用项目)	4.80	4.80	4.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传经费(通用项目)	10,566.66	10,566.66	10,566.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他一般管理事务支出(通用项目)	59.90	59.90	59.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政代编一级项目(中央)	2.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.90
一般管理事务	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新闻出版广播影视	319.17	319.17	319.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训经费(通用项目)	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市建设-智慧城市建设-政务信息化	20	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息系统运行与维护(通用项目)	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传文化发展专项	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

财政拨款收支总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委宣传部(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	18,480.94	一、一般公共服务支出	12,141.54
1.一般公共预算拨款	18,480.94	宣传事务	12,141.54
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,059.31
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	7,533.05
		宣传管理	3,194.31
		事业运行	354.87
		二、教育支出	2
		进修及培训	2
		培训支出	2
		三、文化旅游体育与传媒支出	5,322.07
		新闻出版电影	319.17
		电影	319.17
		国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.90
		其他国家电影事业发展专项资金支出	2.90
		其他文化旅游体育与传媒支出	5,000
		宣传文化发展专项支出	5,000
		四、社会保障和就业支出	429.01
		行政事业单位养老支出	429.01
		行政单位离退休	95.27
		事业单位离退休	102.49

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	74.02
		五、卫生健康支出	66.05
		行政事业单位医疗	66.05
		行政单位医疗	47.14
		事业单位医疗	18.91
		六、住房保障支出	523.17
		住房改革支出	523.17
		住房公积金	167.25
		购房补贴	355.91
本年收入合计	18,480.94	本年支出合计	18,483.84
上年结余、结转	2.90	结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	2.90		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	18,483.84	支出总计	18,483.84

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:中共深圳市龙岗区委宣传部（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
中共深圳市龙岗区委宣传部 (本级)			18,483.84	2,346.41	16,137.43
	201	一般公共服务支出	12,141.54	1,328.18	10,813.36
	20133	宣传事务	12,141.54	1,328.18	10,813.36
	2013301	行政运行	1,059.31	973.31	86
	2013302	一般行政管理事务	7,533.05	0	7,533.05
	2013304	宣传管理	3,194.31	0	3,194.31
	2013350	事业运行	354.87	354.87	0
	205	教育支出	2	0	2
	20508	进修及培训	2	0	2
	2050803	培训支出	2	0	2
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,322.07	0	5,322.07
	20706	新闻出版电影	319.17	0	319.17
	2070607	电影	319.17	0	319.17
	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.90	0	2.90
	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.90	0	2.90
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,000	0	5,000
	2079902	宣传文化发展专项支出	5,000	0	5,000
	208	社会保障和就业支出	429.01	429.01	0

	20805	行政事业单位养老支出	429.01	429.01	0
	2080501	行政单位离退休	95.27	95.27	0
	2080502	事业单位离退休	102.49	102.49	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.24	157.24	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.02	74.02	0
	210	卫生健康支出	66.05	66.05	0
	21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05	0
	2101101	行政单位医疗	47.14	47.14	0
	2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0
	221	住房保障支出	523.17	523.17	0
	22102	住房改革支出	523.17	523.17	0
	2210201	住房公积金	167.25	167.25	0
	2210203	购房补贴	355.91	355.91	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:中共深圳市龙岗区委宣传部（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
中共深圳市龙岗区委宣传部 (本级)			18,483.84	2,346.41	16,137.43
	301	工资福利支出	2,017.70	2,017.70	0
	30101	基本工资	199.29	199.29	0
	30102	津贴补贴	801.78	801.78	0
	30103	奖金	152.75	152.75	0
	30107	绩效工资	258.33	258.33	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.24	157.24	0
	30109	职业年金缴费	74.02	74.02	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	66.05	66.05	0
	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0
	30113	住房公积金	167.25	167.25	0
	30199	其他工资福利支出	139.27	139.27	0
	302	商品和服务支出	11,248.44	138.91	11,109.53
	30201	办公费	73.06	33.06	40
	30202	印刷费	15.90	1.40	14.50
	30203	咨询费	4.80	0	4.80
	30207	邮电费	4.40	4.40	0
	30209	物业管理费	0.75	0.75	0

	30211	差旅费	5	5	0
	30213	维修（护）费	1.94	1.94	0
	30214	租赁费	2.95	0.07	2.88
	30216	培训费	50.30	2.30	48.00
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0
	30226	劳务费	94.35	4.88	89.47
	30227	委托业务费	1,424.73	10.58	1,414.15
	30228	工会经费	21.72	21.72	0
	30229	福利费	8.65	8.65	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	22.28	22.28	0
	30299	其他商品和服务支出	9,509.11	13.38	9,495.73
	303	对个人和家庭的补助	189.80	189.80	0
	30302	退休费	189.78	189.78	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0
	309	资本性支出（基本建设）	20	0	20
	30907	信息网络及软件购置更新	20	0	20
	310	资本性支出	5	0	5
	31002	办公设备购置	5	0	5
	312	对企业补助	5,002.90	0	5,002.90
	31204	费用补贴	5,002.90	0	5,002.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:中共深圳市龙岗区委宣传部(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			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	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
中共深圳市龙岗区委宣传部 (本级)	2023年	8.50	0	0	0	0	0	0.50	0	0	8.00	0	0	0	0	0	8.00	0	0
	2024年	8.50	0	0	0	0	0	0.50	0	0	8.00	0	0	0	0	0	8.00	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:中共深圳市龙岗区委宣传部(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
中共深圳市龙岗区委宣传部(本级)			2.90	0	2.90
	207	文化旅游体育与传媒支出	2.90	0	2.90
	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.90	0	2.90
	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.90	0	2.90

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:中共深圳市龙岗区委宣传部(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
中共深圳市龙岗区委宣传部 (本级)			0	0	0

注:本表本年度无发生额。

表 12

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		中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）	主管部门	中共深圳市龙岗区委宣传部	
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	
辅助类经费	辅助类经费	86	86	0	
主题教育宣传	主题教育宣传	45	45	0	
区融媒集团项目合作	1. 媒体产品策划制作发布；2. 融媒 APP 平台升级推广；3、“众创 TV” 频道运营；4、节目购置	6,379	6,379	0	
龙岗区宣传文化发展专项资金管理系统	龙岗区宣传文化发展专项资金管理系统	20	20	0	
网信工作	1. 网络传播；2. 舆情监测处置；3. 网络安全工作	922.50	922.50	0	
宣传文化发展专项	宣传文化发展专项	5,000	5,000	0	
文化工作	1. 年度重点文化项目；2. 日常文化工作	368.21	368.21	0	
精神文明建设	1. 工作经费；2. 活动经费	616.50	616.50	0	
出版和电影	1. “公益电影” 惠民放映活动及 GPS 监控服务；2. 读书月系列活动；3. “扫黄打非” 工作；4. 出版、印刷和电影行业安全技术生产工作；5. 行政许可	319.17	319.17	0	
宣传管理	1. 纪律教育月活动经费；2. 专题培训费	50	50	0	
律师咨询服务	律师咨询服务费	4.80	4.80	0	
2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	2.90	2.90	0	
绿色低碳宣传	绿色低碳宣传	70	70	0	
其他一般管理事务	1. 社工经费；2. 离退休干部健康管理	59.90	59.90	0	
办公设备购置	办公设备购置	5	5	0	
基本支出	1. 人员经费；2. 机构公用经费	2,346.41	2,346.41	0	

	学习及理论宣讲活动策划	1. 意识形态及理论学习书籍购置；2. 理论宣讲活动	113.85	113.85	0
	宣传工作	1. 年度固定合作；2. 专题宣传；3. 社会宣传；4. 媒体协调服务；5. 国防教育工作	2,074.60	2,074.60	0
	金额合计		18,483.84	18,483.84	0
年度总体目标	1、加强理论学习，提高领导干部理论水平。推动理论宣传普及工作，打造“理论直通车”品牌，推出一系列龙岗特色的基层理论宣传宣讲活动。2、通过宣传龙岗新变化、发展新成就、龙岗正能量，扩大区委区政府中心工作的社会知晓率、参与度、支持率，进一步提升城区的影响力，营造良好的舆论环境为龙岗经济社会各项事业发展保驾护航。3、加强网络舆情处置全区统筹协调，工作机制、流程得到进一步理顺，舆情分析研判、预警能力得到全面提升，舆情处置、舆论引导能力得到继续加强；加强网络宣传主题策划，进一步提升龙岗良好形象；推进政务新媒体建设。4、组织实施宣传文化发展专项资金项目资助工作，大力开展文化惠民活动，持续提升市民群众幸福感和满意度。5、加强社会主义核心价值观和公民思想道德建设、文明美德等方面宣传，进一步深化推进新时代文明实践、市民素养提升活动的开展，营造创建文明城市的浓厚氛围，树立城市文明形象。6、履行安全生产法定职责，组织行业安全生产培训教育，督促经营单位履行安全生产主体责任，加强统筹推进全区“扫黄打非”五大专项行动，坚守“扫黄打非”工作的底线；改进和提升案件办理，严厉打击违法犯罪。				
	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	为区委中心组成员购买理论学习书籍及订阅学习杂志刊物批次	≥3 批次	
			邀请专家学者为区委中心组授课场次	≥8 场	
			理论宣传宣讲个数	制作不少于 10 个理论宣传小视频、5 期图文海报	
			借助南方日报、南方都市报、深圳特区报、深圳商报等主流媒体的新媒体平台合作，开展主题宣传、新闻报道篇数	≥2000 篇	
			联合中央、省、市重点媒体策划开展新媒体宣传、线下活动、深度报道篇数	≥1000 篇	
			借助各类传播面广、影响力大的社会宣传媒介进行宣传推广次数	≥2 次	
			国防教育次数	≥1 次	
			借助经济日报、南方日报、深圳特区报各级主流媒体平台合作，开展主题宣传、新闻报道次数	4 次	
			“龙岗发布”微信号、微博号、头条号、视频号等新媒体平台累计推出稿件篇数	≥5000	
		龙岗区网络舆情处置能力排行榜个数	≥4		

			龙岗区每月舆情报告个数	≥12
			舆情监测系统维护个数	1
			实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%	≥90%
			文明美德学堂系列活动场次	≥11 场
			市民文明素养提升活动场次	≥11 场
			“梦想与力量”感动龙岗人物评选人数	≥10 人
			完成新闻出版、电影有关行政审批工作，加强行业准入管理。	100%
			组织开展行业安全生产工作检查次数	对全区电影院、大型书店(300 平方以上)开展安全生产专项检查，不少于 300 家次
			组织实施“公益电影”放映惠民服务，并利用 GPS 进行完成监控场次	全年完成公益电影放映 2300 场，惠及全区 11 个街道 111 个社区。
			根据上级部署，组织开展干部书展、全民阅读日、读书月等阅读系列活动场次	每年组织干部书展不少于 1 场，组织全民阅读日、读书月等阅读系列活动不少于 1 次。
			新闻发言人培训场次	≥1 场
			政治动员专业队伍培训场次	≥1 场
			舆情处置及新媒体宣传培训场次	≥1 场
			网络安全培训场次	≥1 场
			出版、电影行业法律法规政策专题培训场次	≥1 场
			文明城市创建专题培训场次	≥1 场
			律师审核合同数量	>100 份

			学习实践科学理论活动场次	≥2 场
			培育践行主流价值活动场次	≥2 场
			宣传宣讲党的政策活动场次	≥2 场
			丰富活跃文化生活活动场次	≥2 场
			持续深入移风易俗活动场次	≥2 场
			设备购置数量	不少于 10 件
			报纸版面数量	围绕区委区政府中心工作和重点主题，报纸平台推出不少于 480 个版的报道
			《龙岗新闻》报道时长	电视《龙岗新闻》每周一至周五制做播出，区级新闻报道时长不少于 2400 分钟
			龙岗电台新闻报道期数	龙岗电台新闻每周一至周五播出，涉区新闻报道不少于 160 期
			龙岗融媒 APP 推出短视频个数	龙岗融媒 APP 每日更新发布，推出短视频不少于 180 个
			龙岗融媒 APP 推出原创策划推文篇数	龙岗融媒 APP 推出原创策划推文不少于 130 篇
			策划活动场数	策划线上线下活动不少于 10 场
		质量指标	为区委中心组成员购买理论学习书籍及订阅学习杂志刊物	全部完成
			邀请专家学者为区委中心组授课	全部完成

			理论宣传宣讲	全部完成
			选择重要节点,突出重点主题,利用权威媒体策划深度报道,及时反映区委区政府中心工作进展和亮点,传播龙岗正能量,扩大龙岗影响力。与各主流媒体联合开展线下宣传活动,展示龙岗经济社会发展成就,推介龙岗良好的城区形象	100%
			深化中央、省、市各级媒体合作,巩固夯实重点宣传阵地,保持龙岗正面报道的曝光度和活跃度,全力提升龙岗知名度和美誉度。	全部达成
			全区网络舆情处置机制完善,积极回应社会关切,有效应对各类突发事件。加强网络宣传主题策划,进一步提升龙岗良好形象。	全部完成
			提升城区文化软实力,更好地满足市民群众精神文化需求,奋力建设美好生活之城,高质量推进文化强区建设,城区影响力持续扩大	100%
			联同区文明委各成员单位积极推进第七届全国文明城市创建工作,提高创建工作质量,提升城区文明水平	100%
			完成新闻出版、电影有关行政审批工作,加强行业准入管理。	依法如期完成行政审批。
			组织开展行业安全生产工作检查,防范化解安全风险。	督促经营单位履行安全生产主体责任、完善安全管理制度,协助排查和整治安全隐患。
			组织实施“公益电影”放映惠民服务,并利用GPS进行完成场次监控。	高质量完成“公益电影”放映惠民活动,确保辐射各街道领域群众受惠。
			组织协调开展全区“扫黄打非”工作,完成上级交办相关线索案件的查办。	高标准完成“扫黄打非”工作,有效防范化解重大风险。
			规范和完善我区新闻宣传、舆情应对、网络安全处置工作,	100%

			通过理论指导和情景模拟操练，提升全区新闻发言人和新闻助理新闻策划、舆论应对和网络意识形态安全能力，更好地履行职责。		
			提高全区印刷企业、电影院、出版物发行单位、内部资料出版单位安全生产、诚信经营意识	100%	
			提高龙岗区文明城市创建工作队伍的业务水平	100%	
			优化合同管理，提供法律咨询服务	全部达成	
		时效指标	按工作计划及时有效实施	100%	
	成本指标	预算成本控制	按照预算金额内执行		
	效益指标	经济效益指标		促进辖区出版、电影市场繁荣发展，提高出版业和电影产业带来的税收增长。	稳定增长
				保障基础实施运行，提高工作效率	全部达成
		社会效益指标		加强理论武装，强化意识形态管控，组织开展形式多样的理论宣传宣讲活动，增强领导干部“四个意识”，坚定“四个自信”，为龙岗勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵、打造现代化国际化创新型的高水平深圳东部中心提供强有力的理论支撑。	提高领导干部理论水平，守好意识形态安全底线，创新宣传宣讲活动，不断增强吸引力感染力。
				社会宣传知晓率	≥95%
			全区网络舆情处置机制完善，积极回应社会关切，有效应对各类突发事件；政务微博和微信成为龙岗对外宣传的重要窗口和品牌；龙岗区网络形象得到社会广泛认可和好评。	全部完成	
	推动宣传文化事业繁荣发展，有助于营造良好文化氛围	大力开展文化惠民活动、丰富群众文化需求			
	激发龙岗文化创新创造活力，提高龙岗文化软实力，促进我区文化事业繁荣发展。	激发龙岗文化创新创造活力，提高龙岗文化软实力，促进我区文化事业繁荣发展。			

			补齐民生短板，提高城区精细化管理水平，满足居民群众的精神文化需求，营造良好的社会氛围。	≥95%	
			加强辖区出版、电影行业管理，促进社会经济建设；持续开展“公益电影”惠民活动，丰富基层群众业余文化生活；防范化解重大风险性问题。	100%	
			全面提升我区相关工作人员舆情应对业务水平和新媒体运营管理人员专业素养；加强网络安全工作人员的专业素养，提高网络安全业务水平。	全部完成	
			促进我区出版电影、印刷行业守法规范经营，督促履行安全生产主体责任，营造诚信、守法、安全、负责的行业自律经营环境	全部完成	
			文明城市创建业务提升水平	全部完成	
			有利于进一步完善我部各项工作，提高财政资金使用效益	全部达成	
			进一步完善龙岗区新时代文明实践中心各项服务	≥95%	
			所购办公设备集中改善办公环境，保障日常工作开展	全部达成	
			保障机关单位正常运转，营造良好的办事环境和工作环境	全部达成	
			可持续影响指标	无	无
		生态效益指标	所购办公设备集中改善办公环境，保障日常工作开展	全部达成	
	满意度指标	服务对象满意度指标		区委理论学习中心组成员对学习资料满意度	≥95%
				区委理论学习中心组成员对授课效果满意度	≥95%
				各街道各单位党员干部对理论宣讲满意度	≥95%
			城区形象推广满意度	≥95%	
			全区网络舆情处置机制完善，积极回应社会关切。加强网络宣传主题策划，进一步提升龙岗良好形象，项目开展得到群众认可度	不低于 90%	
			对服务供应商提供的服务和成果满意度	不低于 90%	
			抽查公众对象满意度	≥90%	
			营造良好文化氛围，活动开展得到社会认可度	营造良好文化氛	

				围，活动开展得到社会认可度较高
			市民对城区文明的满意度	≥95%
			社会公众和企业单位对行政审批和公益电影放映活动的满意度	力争满意度达到95%
			新闻发言人队伍满意度	≥90%
			国防教育政治动员队伍满意度	≥90%
			舆情应对、网络安全培训满意度	≥90%
			全区印刷企业、电影院、出版物发行单位、内部资料出版单位对专项培训的满意度	≥90%
			文明城市创建满意度	≥90%
		其他满意度指标	无	无

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。