

中共深圳市委宣传部 2017 年度部门决算

目录

一、中共深圳市委宣传部概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、中共深圳市委宣传部 2017 年度部门决算表

三、中共深圳市委宣传部 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、中共深圳市委宣传部概况

(一) 部门职责

指导、协调全市宣传文化工作和思想政治工作；管理、监督我市新闻出版、广播电视等舆论导向和宣传；归口管理并协调指导全市网络舆论引导和宣传工作，统筹协调互联网新闻信息服务的属地化管理及行业管理，承担网络舆情的监看、汇总和分析；制定全市精神文明建设的规划、措施、对策及组织开展全市性精神文明建设创建活动；研究制定文化艺术工作的计划及艺术评审；指导、协调和组织对外、对港澳宣传工作；负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；承担全市文化体制改革及对宣传文化三大集团国有资产的监督与管理；承担宣传文化事业发展专项基金申报、管理及拨付。

(二) 机构设置

中共深圳市委宣传部系统包括市委宣传部本级（1办13处）、中共深圳市委讲师团、深圳市新闻影视中心、深圳网络文化研究中心共4家单位。

二、中共深圳市委宣传部 2017 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：中共深圳市委宣传部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	67,492.03	一、一般公共服务支出	27	6,073.83
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	9.76
六、其他收入	6	808.53	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	59,326.45
	8		八、社会保障和就业支出	34	1,373.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	73.04
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	33.00
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土资源气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	889.11
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	22.72
本年收入合计	22	68,300.56	本年支出合计	48	67,801.37
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	0.13
年初结转和结余	24	15.55	年末结转和结余	50	514.61
	25			51	
合计	26	68,316.11	合计	52	68,316.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共深圳市委宣传部

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,300.56	67,492.03					808.53
201	一般公共服务支出	6,573.02	5,764.50					808.53
20133	宣传事务	5,782.84	4,974.44					808.40
2013301	行政运行	2,634.76	2,634.76					
2013302	一般行政管理事务	644.65	644.65					
2013350	事业运行	235.09	235.09					
2013399	其他宣传事务支出	2,268.34	1,459.94					808.40
20135	对外联络事务	11.68	11.68					
2013550	事业运行	11.68	11.68					
20136	其他共产党事务支出	778.51	778.38					0.13
2013699	其他共产党事务支出	778.51	778.38					0.13
205	教育支出	9.76	9.76					
20508	进修及培训	9.76	9.76					
2050803	培训支出	9.76	9.76					
207	文化体育与传媒支出	59,326.45	59,326.45					
20701	文化	13,699.90	13,699.90					
2070199	其他文化支出	13,699.90	13,699.90					
20703	体育	691.93	691.93					
2070309	体育交流与合作	691.93	691.93					
20704	新闻出版广播影视	77.00	77.00					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	77.00	77.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	44,857.62	44,857.62					
2079902	宣传文化发展专项支出	21,757.62	21,757.62					
2079999	其他文化体育与传媒支出	23,100.00	23,100.00					
208	社会保障和就业支出	1,373.46	1,373.46					
20805	行政事业单位离退休	1,371.36	1,371.36					
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.68	131.68					
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895.56	895.56					

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.17	337.17					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.10	2.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	73.04	73.04					
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04					
2101101	行政单位医疗	73.04	73.04					
216	商业服务业等支出	33.00	33.00					
21602	商业流通事务	33.00	33.00					
2160299	其他商业流通事务支出	33.00	33.00					
221	住房保障支出	889.11	889.11					
22102	住房改革支出	889.11	889.11					
2210201	住房公积金	143.76	143.76					
2210203	购房补贴	745.35	745.35					
229	其他支出	22.72	22.72					
22999	其他支出	22.72	22.72					
2299901	其他支出	22.72	22.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共深圳市委宣传部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67,801.37	5,478.84	62,322.54			
201	一般公共服务支出	6,073.83	3,143.23	2,930.61			
20133	宣传事务	5,283.78	2,789.61	2,494.17			
2013301	行政运行	2,634.76	2,554.52	80.24			
2013302	一般行政管理事务	644.65		644.65			
2013350	事业运行	235.09	235.09				
2013399	其他宣传事务支出	1,769.28		1,769.28			
20135	对外联络事务	11.68		11.68			
2013550	事业运行	11.68		11.68			
20136	其他共产党事务支出	778.38	353.62	424.76			
2013699	其他共产党事务支出	778.38	353.62	424.76			
205	教育支出	9.76		9.76			
20508	进修及培训	9.76		9.76			
2050803	培训支出	9.76		9.76			
207	文化体育与传媒支出	59,326.45		59,326.45			
20701	文化	13,699.90		13,699.90			
2070199	其他文化支出	13,699.90		13,699.90			
20703	体育	691.93		691.93			
2070309	体育交流与合作	691.93		691.93			
20704	新闻出版广播影视	77.00		77.00			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	77.00		77.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	44,857.62		44,857.62			
2079902	宣传文化发展专项支出	21,757.62		21,757.62			
2079999	其他文化体育与传媒支出	23,100.00		23,100.00			
208	社会保障和就业支出	1,373.46	1,373.46				
20805	行政事业单位离退休	1,371.36	1,371.36				
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.68	131.68				
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895.56	895.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.17	337.17				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.10	2.10				
210	医疗卫生与计划生育支出	73.04	73.04				
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04				
2101101	行政单位医疗	73.04	73.04				
216	商业服务业等支出	33.00		33.00			
21602	商业流通事务	33.00		33.00			
2160299	其他商业流通事务支出	33.00		33.00			
221	住房保障支出	889.11	889.11				
22102	住房改革支出	889.11	889.11				
2210201	住房公积金	143.76	143.76				
2210203	购房补贴	745.35	745.35				
229	其他支出	22.72		22.72			
22999	其他支出	22.72		22.72			
2299901	其他支出	22.72		22.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：中共深圳市委宣传部

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	67,492.03	一、一般公共服务支出	27	5,764.50	5,764.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31	9.76	9.76	
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化体育与传媒支出	33	59,326.45	59,326.45	
	8		八、社会保障和就业支出	34	1,373.46	1,373.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	73.04	73.04	
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41	33.00	33.00	
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、国土资源气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	889.11	889.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21		二十二、其他支出	47	22.72	22.72	
本年收入合计	22	67,492.03	本年支出合计	48	67,492.03	67,492.03	
年初财政拨款结转和结余	23	1.96	年末财政拨款结转和结余	49	1.96	1.96	
一般公共预算财政拨款	24	1.96		50			
政府性基金预算财政拨款	25			51			
合计	26	67,493.99	合计	52	67,493.99	67,493.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：中共深圳市委宣传部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		67,492.03	5,478.84	62,013.20
201	一般公共服务支出	5,764.50	3,143.23	2,621.27
20133	宣传事务	4,974.44	2,789.61	2,184.83
2013301	行政运行	2,634.76	2,554.52	80.24
2013302	一般行政管理事务	644.65		644.65
2013350	事业运行	235.09	235.09	
2013399	其他宣传事务支出	1,459.94		1,459.94
20135	对外联络事务	11.68		11.68
2013550	事业运行	11.68		11.68
20136	其他共产党事务支出	778.38	353.62	424.76
2013699	其他共产党事务支出	778.38	353.62	424.76
205	教育支出	9.76		9.76
20508	进修及培训	9.76		9.76
2050803	培训支出	9.76		9.76
207	文化体育与传媒支出	59,326.45		59,326.45
20701	文化	13,699.90		13,699.90
2070199	其他文化支出	13,699.90		13,699.90
20703	体育	691.93		691.93
2070309	体育交流与合作	691.93		691.93
20704	新闻出版广播影视	77.00		77.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	77.00		77.00
20799	其他文化体育与传媒支出	44,857.62		44,857.62
2079902	宣传文化发展专项支出	21,757.62		21,757.62
2079999	其他文化体育与传媒支出	23,100.00		23,100.00
208	社会保障和就业支出	1,373.46	1,373.46	
20805	行政事业单位离退休	1,371.36	1,371.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.68	131.68	
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895.56	895.56	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.17	337.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.10	2.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	73.04	73.04	
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04	
2101101	行政单位医疗	73.04	73.04	
216	商业服务业等支出	33.00		33.00
21602	商业流通事务	33.00		33.00
2160299	其他商业流通事务支出	33.00		33.00
221	住房保障支出	889.11	889.11	
22102	住房改革支出	889.11	889.11	
2210201	住房公积金	143.76	143.76	
2210203	购房补贴	745.35	745.35	
229	其他支出	22.72		22.72
22999	其他支出	22.72		22.72
2299901	其他支出	22.72		22.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：中共深圳市委宣传部

人员经费			公用经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,989.67	302	商品和服务支出	300.20	310	其他资本性支出	1.33
30101	基本工资	1,042.53	30201	办公费	45.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,285.09	30202	印刷费	4.99	31002	办公设备购置	1.33
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	13.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,322.89	30207	邮电费	19.84	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	329.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	9.78	30209	物业管理费	51.53	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,187.64	30211	差旅费	7.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	86.77	30212	因公出国（境）费用	0.15	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	20.03	30213	维修（护）费	21.59	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.01	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.32	30216	培训费	2.76	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	51.91	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.03	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	261.26	30227	委托业务费	11.34	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	21.96	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	739.73	30229	福利费	5.39	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	11.47	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.41	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.78			
	人员经费合计	5,177.31		公用经费合计				301.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：中共深圳市委宣传部

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.58	93.60	11.50		11.50	17.48	123.94	93.50	11.46		11.46	18.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共深圳市委宣传部

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、中共深圳市委宣传部 2017 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017 年部门收、支决算合计 68,316.11 万元，与 2016 年相比，收、支决算合计各增加 10,251.82 万元，增长 17.66%。主要是增加了宣传文化事业发展专项资金经费。

2017 年部门收入决算合计 68,316.11 万元，其中：本年收入 68,300.56 万元；年初结转和结余 15.55 万元。2017 年部门支出决算合计 68,316.11 万元，其中：本年支出 67,801.37 万元；结余分配 0.13 万元（下属事业单位，新闻影视中心 2017 年利息收入）；年末结转和结余 514.61 万元。

(二)收入决算情况说明

2017 年部门收入决算合计 68,300.56 万元，其中：财政拨款收入 67,492.03 万元，占 98.82%，主要包括宣传文化事业发展专项资金，以及市财政对深圳报业集团、深圳广电集团及深圳出版发行集团专项补贴；其他收入 808.53 万元，占 1.18%，主要是上级单位拨付的业务经费。

(三)支出决算情况说明

2017 年部门支出决算合计 67,801.37 万元，其中：基本支出 5,478.84 万元，占 8.08%；项目支出 62,322.54 万元。占 91.92%。

基本支出主要包括一般公共服务支出 3,143.23 万元；社会保障和就业支出 1,373.46 万元；医疗卫生与计划生育支出 73.04 万元；住房保障支出 889.11 万元。项目支出主要包括一般公共服务支出 2,930.61 万元，包含宣传事务支出 2,494.17 万元，主要用

于宣传业务工作、新闻业务工作、网络舆情业务工作、精神文明建设工作、文化艺术建设与管理工作及国有文化资产监管工作；教育支出 9.76 万元；文化体育与传媒支出 59,326.45 万元，主要包括宣传文化事业发展专项资金支出 21,757.62 万元，其他文化支出 13,699.90 万元，体育交流与合作支出 691.93 万元，市财政对深圳报业集团、深圳广电集团及深圳出版发行集团专项补贴支出 23,100.00 万元；商业服务业等支出 33.00 万元；其他支出 22.72 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年部门财政拨款收、支决算合计 67,493.99 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支合计各增加 9,452.95 万元，增长 16.29%。主要是增加了宣传文化事业发展专项资金。

2017 年部门财政拨款收入决算合计 67,493.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款 67,492.03 万元；年初财政拨款结转和结余 1.96 万元。2017 年部门财政拨款支出决算合计 67,493.99 万元，其中：一般公共服务支出 5,764.50 万元；教育支出 9.76 万元；文化体育与传媒支出 59,326.45 万元；社会保障和就业支出 1,373.46 万元；医疗卫生与计划生育支出 73.04 万元；商业服务业等支出 33.00 万元；住房保障支出 889.11 万元；其他支出 22.72 万元；年末财政拨款结转和结余 1.96 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年部门一般公共预算财政拨款支出决算 67,492.03 万元。其中：一般公共服务支出 5,764.50 万元，主要是基本支出(工

资福利支出和机关行政运行支出)3,143.23 万元,项目支出 2,621.27 万元;教育支出 9.76 万元;文化体育与传媒支出 59,326.45 万元;社会保障和就业支出 1,373.46 万元;医疗卫生与计划生育支出 73.04 万元;商业服务业等支出 33.00 万元;住房保障支出 889.11 万元;其他支出 22.72 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,478.84 万元。其中:人员经费 5,177.31 万元,主要是工资福利支出 3,989.67 万元,对个人和家庭的补助支出 1,187.64 万元;商品和服务支出 300.20 万元,其他资本性支出 1.33 万元(全部为办公设备购置)。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 123.94 万元,其中:因公出国(境)费支出 93.50 万元;公务接待费支出 18.98 万元;公务用车运行费支出 11.46 万元,车辆购置经费 0 万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算 93.60 万元,支出决算 93.50 万元,比上年支出增加 23.34 万元,增加的主要原因是为贯彻落实“一带一路”建设,大力开展对外宣传工作,讲好中国故事,传播好中国声音。积极推进深圳与周边国家及友好城市的文化交流,我部组织实施了深圳文化周暨海外专场系列推介会。全年使用财政拨款安排本机关参与出国(境)团组数 18 个,参加出国(境)考察等活动共 42 人次,其中出国 20 人次,出境 22 人次。

2. 公务接待费年初预算 17.48 万元，支出决算 18.98 万元，超过年初预算额度的主要原因是增加了年初计划外的三批外事接待，中东欧 18 国媒体联合访华团、蒙古国访华团及联合国人居署专家来深访问。比上年支出增加 7.23 万元，增加的主要原因是增加了三批外事接待，中东欧 18 国媒体联合访华团、蒙古国访华团及联合国人居署专家来深访问。全年国内（外）公务接待 34 批次，559 人次。主要接待包括：全国各兄弟省市及相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作，以及我市每年举办高交会、文博会等活动的对口接待和媒体采访等工作。

3. 公务用车运行费年初预算 11.50 万元，支出决算 11.46 万元，均为日常运行维护费支出。比上年支出减少 3.54 万元，减少的主要原因是由于公务车改革，减少 1 辆公务车。2017 年中共深圳市委宣传部共有公务用车 4 辆，因我市实行公务车改革，严格按照文件规定配置公务用车，无新购置车辆。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年中共深圳市委宣传部无政府性基金预算、决算财政拨款收入支出。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2017 年部门机关运行经费支出 236.40 万元，比 2016 年减少 23.90 万元，降低 9.18%。主要原因是车改经费减少。

2. 政府采购支出情况说明。

2017 年部门政府采购支出总额 955.97 万元，其中：政府采

购货物支出 77.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 878.08 万元。授予中小企业合同金额 918.51 万元，占政府采购支出总额的 96.08%，其中：授予小微企业合同金额 74.54 万元，占政府采购支出总额的 7.80%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我部组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 67,492.03 万元。从评价情况来看，我部（含下属单位）部门整体支出绩效评价成绩均在 90 分以上，绩效管理水平和不断提高，逐步建立绩效指标评价体系，尽快实现所有一级项目开展绩效管理工作。在预算编制方面，我部及下属单位按照《新预算法》要求规范、合理编制预算，项目绩效目标设置完整、清晰。在预算执行方面，我部及下属单位根据年初预算按时序有效开展工作，达到了预期效果，较好地实现绩效目标，使财政资金得到有效的使用。

二是绩效自评结果。我部组织对 4 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 151.26 万元。分别为“舆情监管及政务微博工作经费”、“电视纪录片《深圳侏罗纪海岸奇观》”、“培训费”及“舆情监测与搜集”。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

“舆情监管及政务微博工作经费”项目绩效自评综述：项目年初预算数为 70 万元，预算调整数为 62.8 万元，执行数为 55.87 万元，完成预算的 88.96%。主要产出和效果：通过项目实施，确

保了我市属地网络平台不传播恶性政治谣言和有害信息、不出现大的网络意识形态风波、不出现严重网络安全事件。有效防控各类谣言的网上传播，维护健康有序的网络空间秩序。未来将继续按照政府部门走出办公室、走进互联网、走到人民群众中去的新模式和新做法，加强网上正面宣传，推动信息公开透明，打造阳光政府形象。

项目支出绩效目标自评表

(2017年)

项目名称	舆情监管及政务微博工作经费		实施单位	深圳市互联网信息办公室		
项目资金 (万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		执行率(B/A)	
	62.8		55.87		88.96%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
绩效目标	产出	数量	属地网站管理数量	23万家	统筹管理33.3万家网站,确保了 我市属地网络平台不传播恶性政治谣言和有害信息、不出现大的网络意识形态风波、不出现严重网络安全事件	
			网络在线值班天数	365天	365天*24小时,按期完成	
			深圳微博发布厅成员数	80家	总数82家	
			发布微博条数	11000条	12050条	
			深圳微博发布厅粉丝数	200万	210万	
		质量	管理指令执行率	100%	达到指标	
			网上受理群众诉求回复率	100%	基本实现	
			重大网络舆情政务微博首发率	≥90%	91%	
		工作时效	信息发布快速反应速度	突发事件在2小时内发布准确权威信息	实现目标	
			重大网络舆情应急处置机制启动速度	0.5小时	实现目标	
		效益	服务对象满意度	及时收集民意,汇聚民智,服务民生,全面提升党委政府为民、便民、利民形象。	满意度较高	实现目标

		社会效益	防控各类谣言的网上传播,维护健康有序的网络空间秩序;继续按照政府部门走出办公室、走进互联网、走到人民群众中去的新模式和新做法,加强网上正面宣传,推动信息公开透明,打造阳光政府形象。	作用显著	社会舆论平稳可控
--	--	------	--	------	----------

“培训费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为42.23万元,执行数为39.86万元,完成预算的94%。主要产出和效果:通过项目实施,提高党委中心组秘书队伍的素质能力和满足基层单位工作人员的培训及工作需要。

项目支出绩效目标自评表

(2017年)

项目名称	培训费		实施单位	中共深圳市委讲师团		
项目资金 (万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		执行率(B/A)	
		42.23		39.86		94%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
绩效目标	产出	数量	人数	约500人	完成500人	
			期数	2-3期	培训共3期	
		质量	培训通过率	>=98%	98%	
			培训意见反馈满意度	>=97%	97%	
		工作时效	培训前期准备	2017.03-2017.05	2017.03-2017.05	
			培训中期	2017.06-2017.07	2017.06-2017.07	
	培训后期反馈		2017.08-2017.10	2017.08-2017.10		
	效益	服务对象满意度	调查问卷意见反馈满意度	满意度高达97%	满意度高达97%	
		社会效益	中心组理论学习服务	提高党委中心组学习秘书队伍的素质能力和满足基层单位工作人员的培训及工作需要	党委中心组学习秘书队伍的素质能力得到提高培训工作满意度也很高	

“舆情监测与搜集”项目绩效自评综述:项目全年预算数为

126 万元，执行数为 55.53 万元，完成预算的 44%。主要产出和效果：通过项目实施，提高了党委、政府舆情应对处理能力，更好地实现党委、政府为民、便民、利民。有助于推动政府治理能力和治理体系的现代化。

项目支出绩效目标自评表

(2017 年)

项目名称	舆情监测与搜集		实施单位	深圳网络文化研究中心			
项目资金 (万元)	财政拨款预算数 (A)		财政拨款执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	126		55.53		44%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
绩效目标	产出	数量	信息研判会	23 天	23 天		
			业务培训讲座	5 天	5 天		
			专题调研	5-10 天	10 天		
			分析报告	260 份	277 份		
		质量	信息研判会	成果显著、达到预期效果	达到预期效果		
			业务培训讲座	针对性强、效果显著	达到预期效果		
			专题调研	紧扣主题、调研深入、成果显著	达到预期效果		
			分析报告	紧贴热点、反应及时、研判精确	达到预期效果		
		工作时效	信息研判会	实时监测、动态监控	实时、及时		
			业务培训讲座	1 小时	按时		
			专题调研	1-2 天	按时		
			分析报告	及时提供分析报告	及时		
		效益	服务对象满意度	及时搜集网络信息，提高党委、政府舆情应对处理能力，更好地实现党委、政府为民、便民、利民。	满意度较高	满意	

	社会效益	通过社会热点事件的研究，有助于推动政府治理能力和治理体系的现代化。打造阳光政府形象。	效果突出	达到预期效果
	社会效益	及时发回网络文化研究机构的作用，及时提供热点信息产品和应对措施，有利于节约政府治理成本，使财政资金发挥最大效力。	作用显著	达到预期效果

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，我部资产系统车辆账面数为 6 辆。全部为一般公务用车。实有车辆 5 辆，实际使用车辆 4 辆，存在差异主要原因是我部下属单位市委讲师团存在 2 辆需处置车辆。其中：1. 讲师团公务车（粤 B29444）型号为奥迪 100，已在 2007 年置换了一辆新的旅行车。由于工作人员疏漏，未及时将相关置换材料汇报我部处置车辆，导致资产系统一直存在该车辆。现相关置换材料已取得，我部将在 2018 年完成系统处置流程。2. 公务车（粤 B31778）型号为本田朗程，该车辆因流拍仍存放在车管所，我部将督促讲师团尽快完成该车辆处置手续。我部无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

文化体育与传媒主要用于安排：专项宣传工作、文艺精品创作、精神文明建设及关爱行动、人才培养、社科理论等工作，以及宣传文化事业发展专项资金，市财政对深圳报业集团、深圳广电集团及深圳出版发行集团的专项补贴。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3. 一般公共服务支出：放映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生支出：指用于行政和事业单位基本医疗保险基金方面的支出。

5. 住房保障支出：指用于按照国家政策规定用于行政及事业编制人员住房公积金及住房补贴等方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事

业单位) 一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出, 包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。