

2022 年深圳市福田区文化广电旅游体 育局 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

1. 贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育工作的法律法规和政策，拟订相关政策及行业发展规划，经批准后组织实施。

2. 负责文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育的行业管理。

3. 承担对全区重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任；依照权限承担对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任。

4. 承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任。

5. 负责全区公共文化建设，负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。

6. 承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作。

7. 负责文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游和体育市场的行政执法工作。

8. 组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流合作。

9. 负责拟订文化产业发展政策、规划并组织实施，加强对全

区文化产业的指导、协调和服务，管理文化产业基地，推进文化产业重大项目建设，协调建设文化产品的交易和信息平台，审核文化产业发展专项资金项目，负责文化创意产业园区认定及相关管理工作。

10. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

11. 职能转变。区文化广电旅游体育局应当减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性；改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上。

12. 与区委宣传部有关职责分工。区委宣传部负责新闻出版、电影的行政管理和有关行政审批工作。区文化广电旅游体育局负责新闻出版、电影市场的行政执法工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）、深圳市福田区少年业余体育学校、深圳市福田区图书馆共三家基层单位。行政编制总数 51 人，实有在编人数 47 人；事业编制总数 29 人，实有在编人数 27 人；离休 0 人，退休 23 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区文化广电旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 下级单位深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）下设机关党委（办公室）、文化艺术科、政务服务科、体育事业科、

产业发展科、政策法规室、文化市场综合执法一科、文化市场综合执法二科、文化市场综合执法三科，共 9 个部门。行政编制数 51 人，实有在编人数 47 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 12 人。

2. 下级单位深圳市福田区少年业余体育学校下设办公室和竞训部，共 2 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 3 人。

3. 下级单位深圳市福田区图书馆下设办公室、采编部、技术部、业务辅导部、宣传策划部及读者服务部，共 6 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 20 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 8 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2022 年主要工作目标包括：

1. 积极打造都市型公共文化服务体系。以“公共文化进商圈”为平台，大力打造福田“公共文化进商圈”活动品牌；高水平建设国际演艺中心、国际体育文化交流中心、安托山博物馆群等大型文体设施；以“围村风情季”系列活动为切入点，做好文物安全相关工作；建设一批都市功能型图书馆，推动建成有深度的“文化聚合空间”。

2. 积极打造著名国际体育城区。升级和完善“一网统管、一键预约”平台功能；启动新一轮都市型共享体育设施建设工作，

在辖区公园、社区、绿地等处布局一批智慧健身器材和可移动可拆卸式体育健身舱；全力做好 2022 年第 24 届北京冬奥会、第 19 届杭州亚运会、第 16 届广东省运会福田籍运动员备战工作；协同完善和升级体育产业政策，为下一步深圳引进国际高端赛事和职业俱乐部做好政策准备。

3. 积极打造现代文化创意产业体系。打造“创意设计之都”，构建“时尚+创意”“数字+创意”高端产业服务价值链，强化产业融合发展力；打造湾区时尚总部中心，加速集聚国际时尚产业资源；打造“文化创意产业支撑体系”，完善园区认定和管理机制，继续办好文博会、工艺美术展等活动。

4. 持续提质政务服务水平、营造良好市场环境。持续完善市场退出机制，加快论证探索行政许可改信用承诺模式的可行性，为更多的群众和企业创造更加宽松友好的环境；优化提升福田区文化执法平台，为推动文旅行业全面恢复和高质量发展提供支撑和保障；深化行政许可结果信息公开，及时清理过期电子证照，利用信息化手段全面及时公开行政许可结果信息，并做好相关信息的便民查阅工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区文化广电旅游体育局 部门预算收入 31,412.90 万元，比 2021 年增加 1,598.00 万元，增长 5.36%。

2022 年部门预算支出 31,412.90 万元，比 2021 年增加 1,598.00 万元，增长 5.36%。

预算收支增加主要原因：一是增加产业资金 1,000.00 万用于支持招商引资的扶持资金；二是增加市级转移支付资金 620.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）

深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）预算 25,988.00 万元，包括人员支出 1,975.80 万元、公用支出 118.00 万元、对个人和家庭的补助支出 126.20 万元、项目支出 23,768.00 万元。

（一）人员支出 1,975.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 118.00 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 126.20 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 23,768 万元，具体包括：

1. 产业发展专项资金/文化发展分项预算 13,000.00 万元，主要包括：用于支持文化旅游体育产业约 3,500.00 万元，支持建筑装饰设计产业约 5,900.00 万元，支持时尚产业约 3,300.00 万元，支持车公庙片区时尚产业空间供给侧发展约 300.00 万。较 2021 年预算增加 1,000.00 万元，增长 8.33%，主要原因是增加园区建设补贴等支持经费。

2. 人才政策经费预算 600.00 万元，主要包括用于 2022 年亚运会省运会等体育人才支持奖励。较 2021 年预算增加 400.00 万元，增长 200.00%，主要原因是为 2022 年亚运会、省运会支持体育人才奖励所需。

3. 文物保护预算 150.00 万元，主要包括：主要用于文物保护文保单位数字化 3D 数据采集、消防安全检查与隐患整治工作服务等工作 70.00 万，福田区城市雕塑日常维护 25.00 万，青铜雕塑维护 25.00 万元，建设工程前期文物勘探经费 30.00 万。较 2021 年预算增加 50.00 万元，增长 50%，主要原因是新增文保单位数字化 3D 数据采集工作的开展。

4. 文化和旅游市场管理预算 330.00 万元，主要包括：用于法治政府建设项目工作经费 65.00 万元，文化市场执法建设项目工作经费 155.00 万元，文化市场安全生产项目工作经费 75.00 万元，执法办案工作经费 5.00 万元，文化市场协作交流项目工作经费 30.00 万。较 2021 年预算增加 30.00 万元，增长 10%，主要原因是开展文化市场协作交流工作。

5. 用于体育事业的彩票公益金支出预算 2,336.00 万元，主要包括：主要用于 2022 年福田超级联赛项目 500.00 万元，用于高水平项目市区共建联合培养经费 200.00 万元，用于 2022 年度第七周期（2019-2022 年）福田区体育训练基地资助经费 752.00 万元等。较 2021 年预算增加 533.00 万元，增长 29.56%，主要原因是增加福田超级联赛项目。

6. 其他文化和旅游支出预算 2,025.00 万元，主要包括：用于文博会经费 350.00 万元，旅游管理 180.00 万元，文化产业管理 900.00 万元，较 2021 年预算减少 1,171.00 万元，减少 36.65%，主要原因是华强北特色街区已开展前期工作，调整相关经费。

7. 一般管理事务预算 3,302.00 万元，主要包括：用于宣传报道经费 50.00 万元，其他宣传文化体育支出经费 1,300.00 万元，文化活动经费 850.00 万元等，较 2021 年预算增加 463.37 万元，增长 16.32%，主要原因是开展增加文化进商圈相关工作经费所需。

8. 体育竞赛预算 1,400.00 万元，主要包括：用于 2022 年福田区运动会 500.00 万元，击剑全国锦标赛 150.00 万元等项目开支，较 2021 年预算减 650.00 万元，减少 31.71%，主要原因是调减 2021 年市运会相关经费。

9. 上级转移支付项目预算 1,274.00 万元，主要包括：用于文物保护经费 127.00 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 493.00 万，较 2021 年预算增加 620.00 万元，增长 94.80%，主

要原因是开展市级转移下达支付工作，统计口径同时变化。

10. 预算准备金预算 5.00 万元，主要包括：用于年度预算中不在预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。与 2021 年预算持平。

二、深圳市福田区少年业余体育学校

深圳市福田区少年业余体育学校预算 1,140.00 万元，包括人员支出 435.00 万元、公用支出 21.00 万元、对个人和家庭的补助支出 27.00 万元、项目支出 657.00 万元。

（一）人员支出 435.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 21.00 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 27.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 657.00 万元，具体包括：

1. 其他普通教育支出预算 492.00 万元，主要包括：用于日常体育训练和比赛费用支出和对外交流比赛及其他培训等支出。较 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0，与 2021 年预算数持平。

2. 一般管理事务预算 162.00 万元，主要包括：用于绩效考核、劳务派遣人员和其他一般管理事务支出。较 2021 年预算数

增加 0.91 万元，增长 0.57%，主要原因是增加退休人员慰问金 0.9 万元。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 1 万元，主要包括：用于办公区域设施维修及维护支出。较 2021 年预算数减少 0.90 万元，减幅 45%，主要原因是办公区域设施维修及维护支出减少。

4. 预算准备金预算 2.00 万元，主要包括：用于年度预算中不在预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。较 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0，与 2021 年预算数持平。

三、深圳市福田区图书馆

深圳市福田区图书馆预算 4,285.00 万元，包括人员支出 991.00 万元、公用支出 163.00 万元、对个人和家庭的补助支出 73.00 万元、项目支出 3,058.00 万元。

（一）人员支出 991.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 163.00 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 73.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 3,058.00 万元，具体包括：

1. 图书馆预算 919.00 万元，主要包括：用于大家讲坛、读书月、文体通、一间书房等阅读推广活动费、文献加工经费、设备更新维护费、基层图书馆后续运营费、业务交流及研究费等，《福田区公共图书馆管理办法》、深圳市文体局《关于在各级公共图书馆开设公益讲座的通知》（深文[2006]141 号），区图书馆《关于“大家讲坛”活动的请示》等。较 2021 年预算减少 23.70 万元，减少 3.00%，主要原因是厉行节约，缩减图书馆活动经费。

2. 疫情防控预算 15.00 万元，主要包括：用于福田区图书馆 107 个总分馆防控物资及设备采购。较 2021 年预算减少 10.00 万元，减少 40.00%，主要原因是疫情防控设备采购工作已基本完成，2022 年防疫设备采购需求减少。

3. 一般管理事务预算 2,124.00 万元，主要包括：用于大厦维护费、摆花费、劳务派遣费、公务接待费、绩效考核费、公务交通补贴费、理事会、保税区、香蜜湖自然馆运营费、住房维修与物业管理补贴费、基层党建费、物业管理费等。较 2021 年预算增加 202.02 万元，增长 11.00%，主要原因是图书馆安保服务升级、网络升级、立体书库建设、增加文献购置经费等。

4. 预算准备金预算 1.00 万元，用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。较 2021 年预算持平，无增减变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区文化广电旅游体育局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,539.50 万元，其中货物采购 362.00 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,178.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 28.04 万元，比 2021 年预算减少 0.02 万元，减少 0%，主要是坚持落实中央厉行节约和防疫的各项工作要求。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2022 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。2022 年预算数 2.92 万元，比 2021 年减少 0.02 万元，主要是我局坚持落实中央厉行节约和防疫的各项工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准，相关费用进一步压缩主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 25.12 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是坚持落实中央厉行节约和防疫的各项工作要求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 25.12 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆，主要用于以上车辆使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

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

预算部门深圳市福田区文化广电旅游体育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级），深圳市福田区少年业余体育学校，深圳市福田区图书馆共 3 家下属单位，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，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

2022 年预算部门深圳市福田区文化广电旅游体育局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 27,483.00 万元，设置并编报 18 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区财政部门备案。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

2022 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
产业发展专项资金/文化发展分项	13000.00	为综合提升我区企业设计技术能力，推动企业发展，通过产业资金支持，鼓励辖区企业提升创意设计能力，积极举办文化活动，繁荣群众文化生活。力争到 2022 年底，辖区文化产业增加值占 GDP 比重达到 8%以上
图书馆	919.00	配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；加强数字化资源

		的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。拟完成图书采购、报刊订阅 50 种，采购的文献能保障读者的阅读需求，保障图书馆的各项服务正常开展；满足读者的阅读需求，降低读者阅读成本，提高资源共享的效益；保障基层分馆的发展，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求，读者对文献工作的满意度为 90%以上，满足 90%以上读者的阅读需求。
其他普通教育支出	492.00	全年参加 30 场以上竞技体育比赛，争取获得金牌数量 100 枚以上。全年日常训练和比赛经费 310 万，对外交流比赛 25 万，组建福田区青少年高水平运动队经费 70 万，相关项目体能训练购买服务费和工作人员服务费 72 万，教育培训学习费用 15 万以促进交流，提高训练水平。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区文化广电旅游体育局机关运行经费财政拨款预算 118.00 万元，比 2021 年预算增加 2.42 万元，增长 2.10 %。主要是增加在编人员导致相关办公费等。深圳市福田区少年业余体育学校及深圳市福田区图书馆为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区文化广电旅游体育局共有车辆 8 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）。

2022 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

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2022 年政府性基金预算拨款 2829.00 万元，主要安排用于体彩公益金项目 2336.00 万元，用于体彩公益金项目 493.00 万元。

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2022 年上级专项转移支付支出预算为 620.00 万元，主要用于体彩公益金项目 493.00 万元，文物保护（市下达）项目 127.00 万元。

本单位无国有资本经营预算支出。

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 to 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： 深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	30,718.00	一、一般公共服务支出	127.00
1. 一般公共预算拨款	27,889.00	其他一般公共服务支出	127.00
2. 政府性基金预算拨款	2,829.00	其他一般公共服务支出	127.00
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	656.10
二、财政专户管理资金	0	普通教育	656.10
三、单位资金	0	其他普通教育支出	656.10
1. 事业收入	0	三、文化旅游体育与传媒支出	26,437.74
2. 事业单位经营收入	0	文化和旅游	11,030.34
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	4,711.69
4. 附属单位上缴收入	0	图书馆	3,963.75
5. 其他收入	0	文化和旅游市场管理	330.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他文化和旅游支出	2, 024. 90
		文物	150. 00
		文物保护	150. 00
		博物馆	
		体育	2, 252. 40
		体育竞赛	1, 893. 00
		其他体育支出	359. 40
		其他文化旅游体育与传媒支出	13, 005. 00
		文化产业发展专项支出	13, 000. 00
		其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00
		四、社会保障和就业支出	1, 242. 27
		人力资源和社会保障管理事务	600. 00
		引进人才费用	600. 00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	640. 79
		行政单位离退休	93. 01
		事业单位离退休	78. 96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	121. 32
		其他行政事业单位养老支出	89. 50
		其他社会保障和就业支出	1. 48
		其他社会保障和就业支出	1. 48
		五、卫生健康支出	107. 60
		公共卫生	15. 00
		突发公共卫生事件应急处理	15. 00
		行政事业单位医疗	92. 60
		行政单位医疗	58. 00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位医疗	34. 60
		六、住房保障支出	506. 19
		住房改革支出	506. 19
		住房公积金	323. 43
		购房补贴	182. 76
		七、其他支出	2, 336. 00
		彩票公益金安排的支出	2, 336. 00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2, 336. 00
本年收入合计	30, 718. 00	本年支出合计	31, 412. 90
上年结余、结转	694. 90	结转下年	0
收入总计	31, 412. 90	支出总计	31, 412. 90

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：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	25,987.90	2,220.00	23,767.90	1,673.00	1,363.00	495.00
深圳市福田区少年业余体育学校	1,140.00	483.00	657.00	0	0	0
深圳市福田区图书馆	4,285.00	1,226.87	3,058.13	866.50	712.95	1.50

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	30,718.00	一、一般公共服务支出	127.00
一般公共预算拨款	27,889.00	其他一般公共服务支出	127.00
政府性基金预算拨款	2,829.00	其他一般公共服务支出	127.00
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	656.10
		普通教育	656.10
		其他普通教育支出	656.10
		三、文化旅游体育与传媒支出	26,437.74
		文化和旅游	11,030.34
		一般行政管理事务	4,711.69
		图书馆	3,963.75
		文化和旅游市场管理	330.00
		其他文化和旅游支出	2,024.90
		文物	150.00
		文物保护	150.00
		博物馆	
		体育	2,252.40

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		体育竞赛	1, 893. 00
		其他体育支出	359. 40
		其他文化旅游体育与传媒支出	13, 005. 00
		文化产业发展专项支出	13, 000. 00
		其他文化旅游体育与传媒支出	13, 005. 00
		四、社会保障和就业支出	1, 242. 27
		人力资源和社会保障管理事务	600. 00
		引进人才费用	600. 00
		行政事业单位养老支出	640. 79
		行政单位离退休	93. 01
		事业单位离退休	78. 96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	121. 32
		其他行政事业单位养老支出	89. 50
		其他社会保障和就业支出	1. 48
		其他社会保障和就业支出	1. 48
		五、卫生健康支出	107. 60

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		公共卫生	15.00
		突发公共卫生事件应急处理	15.00
		行政事业单位医疗	92.60
		行政单位医疗	58.00
		事业单位医疗	34.60
		六、住房保障支出	506.19
		住房改革支出	506.19
		住房公积金	323.43
		购房补贴	182.76
		七、其他支出	2,336.00
		彩票公益金安排的支出	2,336.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,336.00
本年收入合计	30,718.00	本年支出合计	31,412.90
上年结余、结转	694.90	结转下年	0
收入总计	31,412.90	支出总计	31,412.90

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
深圳市福田区文化广电旅游体育局			28,583.90	3,929.87	24,654.03
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			23,158.90	2,220.00	20,938.90
	201	一般公共服务支出	127.00	0	127.00
	20199	其他一般公共服务支出	127.00	0	127.00
	2019999	其他一般公共服务支出	127.00	0	127.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	21,621.19	1,499.19	20,122.00
	20701	文化和旅游	7,066.59	1,499.19	5,567.40
	2070102	一般行政管理事务	4,711.69	1499.19	3,212.50
	2070112	文化和旅游市场管理	330.00	0	330.00
	2070199	其他文化和旅游支出	2,024.90	0	2,024.90
	20702	文物	150.00	0	150.00
	2070204	文物保护	150.00	0	150.00
	20703	体育	1,400.00	0	1,400.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
	2070305	体育竞赛	1,400.00	0	1,400.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13,005.00	0	13,005.00
	2079903	文化产业发展专项支出	13,000.00	0	13,000.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0	5.00
	208	社会保障和就业支出	1,036.71	347.21	689.50
	20801	人力资源和社会保障管理事务	600.00	0	600.00
	2080116	引进人才费用	600.00	0	600.00
	20805	行政事业单位养老支出	435.51	346.01	89.50
	2080501	行政单位离退休	93.01	93.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.00	173.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	89.50	0.00	89.50
	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
	210	卫生健康支出	58.00	58.00	0
	21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	0
	2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	0
	221	住房保障支出	315.60	315.60	0
	22102	住房改革支出	315.60	315.60	0
	2210201	住房公积金	201.60	201.60	0
	2210203	购房补贴	114.00	114.00	0
深圳市福田区少年业余体育学校			1,140.00	483.00	657.00
	205	教育支出	656.10	0.00	656.10
	20502	普通教育	656.10	0.00	656.10
	2050299	其他普通教育支出	656.10	0.00	656.10
	207	文化旅游体育与传媒支出	359.40	359.40	0
	20703	体育	359.40	359.40	0
	2070399	其他体育支出	359.40	359.40	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
	208	社会保障和就业支出	22.84	21.94	0.90
	20805	行政事业单位养老支出	22.56	21.66	0.90
	2080502	事业单位离退休	22.56	21.66	0.90
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0
	210	卫生健康支出	10.60	10.60	0
	21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	0
	2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0
	221	住房保障支出	53.54	53.54	0
	22102	住房改革支出	53.54	53.54	0
	2210201	住房公积金	37.70	37.70	0
	2210203	购房补贴	15.84	15.84	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
深圳市福田区图书馆			4,285.00	1,226.87	3,058.13
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,963.75	920.62	3,043.13
	20701	文化和旅游	3,963.75	920.62	3,043.13
	2070104	图书馆	3,963.75	920.62	3,043.13
	208	社会保障和就业支出	145.20	145.20	0
	20805	行政事业单位养老支出	145.20	145.20	0
	2080502	事业单位离退休	56.40	56.40	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	0
	210	卫生健康支出	39.00	24.00	15.00
	21004	公共卫生	15.00	0	15.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0	15.00
	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0
	2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
	221	住房保障支出	137.05	137.05	0
	22102	住房改革支出	137.05	137.05	0
	2210201	住房公积金	84.13	84.13	0
	2210203	购房补贴	52.92	52.92	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	23.65	0	2.20	21.45	0	21.45
	增减变化金额	23.65	0	2.20	21.45	0	21.45
深圳市福田区少年业余体育学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区图书馆	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	4.39	0	0.72	3.67	0	3.67
	增减变化金额	4.39	0	0.72	3.67	0	3.67

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
深圳市福田区文化广电旅游体育局			2,829.00	0	2,829.00
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			2,829.00	0	2,829.00
	229	其他支出	2,829.00	0	2,829.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2,829.00	0	2,829.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,829.00	0	2,829.00
深圳市福田区少年业余体育学校			0	0	0
深圳市福田区图书馆			0	0	0

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

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
深圳市福田区文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			0	0	0
深圳市福田区少年业余体育学校			0	0	0
深圳市福田区图书馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度			单位：万元		
单位名称: 深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）,深圳市福田区图书馆,深圳市福田区 少年业余体育学校			主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	
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
	在职人员经费	保障局工作人员经费	1,975.80	1,975.80	0.00
	对个人和家庭的补助	保障退休人员费用， 计划生育费用	126.20	126.20	0.00
	机构公用经费	维持局机关正常运转	94.35	94.35	0.00
	公车运维	保障局公务用车正常运行	21.45	21.45	0.00
	公务接待	做好接待保障工作	2.20	2.20	0.00
	文化产业管理（结转）	文化产业管理（结转）	594.90	0.00	594.90
	文化活动（结转）	文化活动（结转）	25.00	0.00	25.00
	其他宣传文化体育支出（结转）	其他宣传文化体育支出（结转）	75.00	0.00	75.00
	一般管理事务	保障维持单位业务开支	181.10	181.10	0.00
	文化产业管理	1.形成建筑装饰行业年度发展报告 1 份； 2.数字创意产业、现代时尚产业集群资源地图报告， 呈现形式包括产业地图图谱、资源分布情况、相关企业投资动向图；	900.00	900.00	0.00

		3.旅游、体育产业年度发展报告 1 份； 4.招商引资相关工作入户福田不少于 4 家； 5.对 10 个园区进行文化产业园区考核； 6.购买摄影摄像服务，主要用于重大活动、会议视频制作，共拍摄宣传片 2 条； 7.建筑装饰、时尚、文化、数字文化产业行业发展政策培训 1-2 场； 8.深度推进“文化+金融”融合发展，制定一套产业扶持政策及工作方案、组织开展文化+金融活动 4 场； 9.华强北文化消费节 1 场； 10.其他街区运营项目执行策划。			
	其他宣传文化体育支出	保障福田区华强北博物馆项目的日常运营，着力开展博物馆的配套相关展览和各种活动，推动福田区国有博物馆事业发展，提升华强北博物馆的知名度，助力华强北文化、科技、时尚街区的打造；推动福田区重大文体设施建设。	1,300.00	1,300.00	0.00
	预算准备金	用于不可预计支出	5.00	5.00	0.00
	文化产业发展分项	落实《深圳市福田区支持文化旅游体育产业发展若干政策》、《深圳市福田区支持建筑业及建筑装饰设计产业发展若干措施》、《深圳市福田区支持时尚产业发展若干措施》及《深圳市福田区支持车公庙片区时尚产业空间供给侧发展若干措施》，通过产业资金支持企业发展。	13,000.00	13,000.00	0.00
	扶贫经费	完成扶贫工作费用	10.00	10.00	0.00
	离退休慰问金	保障离退休人员费用	88.60	88.60	0.00

	文化活动	全面贯彻新发展理念，推动示范区创新发展，打造国家公共文化服务体系示范区升级版，全面提升福田区公共文化服务水平，更好满足人民对美好生活的向往，助力福田率先建设成展现中国特色社会主义文化繁荣兴盛的文明典范城区。	850.00	850.00	0.00
	基层党建	保障党建工作费用。	10.00	10.00	0.00
	英才荟经费	保障我区体育事业健康蓬勃发展，全面推进竞技体育工作，对参加奥运会、全运会并获奖的福田籍运动员进行奖励。	600.00	600.00	0.00
	体彩公益金	确保福田超级联赛、福田区全民健身系列活动、福田区国民体质测试项目顺利开展，推动福田区公共体育场馆免费开放、福田区社会体育场馆惠民开放，对福田区体育训练基地、高水平项目市区共建联合培养进行资助。	2,336.00	2,336.00	0.00
	宣传报道	加大对外宣传，提升知名度，让更多群众了解活动背景及未来发展趋势，保障专刊的到达率。	50.00	50.00	0.00
	文化市场管理	1、普法宣传、法务等法治政府建设费 2、执法数字化建设、案卷档案评查整理、执法辅助、市场统计等文化市场执法建设 3、安全生产宣传教育、应急演练、隐患评估等	330.00	330.00	0.00
	文博会	1个主展馆、1个线上展厅、1个线下布展、不少于8个分会场、不少于25个配套活动、1个线下设计搭建、1批文化宣传邮册、1批文化宣传邮册、主展馆广告1批（会刊、吊旗、横幅、门票、证件）	350.00	350.00	0.00
	劳务派遣	保障局劳务派遣人员费用	132.00	132.00	0.00

	体育活动	保障我区体育事业健康蓬勃发展,全面推进群众体育及竞技体育工作。	1,400.00	1,400.00	0.00
	旅游管理	根据福田区人民政府办公室关于印发《福田区全面推进都市型全域旅游工作实施方案》的通知文件,2022年需开展旅游管理及促进旅游发展工作事项。	180.00	180.00	0.00
	购置费	购置局办公设备	10.00	10.00	0.00
	物业管理	保障物业管理费用正常支出	8.00	8.00	0.00
	绩效考核经费	绩效考核经费	561.40	561.40	0.00
	文物保护	1.开展文保单位和博物馆的消防安全检查与隐患整治工作服务,确保文博安全; 2.开展丰富多彩的非遗系列活动; 3.对我区政府投资建设的城雕作品进行维护、保养、维修工作。	150.00	150.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,226.87	1,226.87	0.00
	一般管理事务	主要用于图书馆物业管理费、保税区运营费、香蜜湖自然馆运营费、摆花费、绩效考核费、离退休慰问金、理事会、住房维修与物业管理补贴费、基层党建费、文献及设备购置经费等	2,123.63	2,123.63	0.00
	图书馆	主要用于大家讲坛、读书月、文体通、一间书房等阅读推广活动费、文献加工经费、设备更新维护费、基层图书馆后续运营费、业务交流及研究费等,《福田区公共图书馆管理办法》、深圳市文体局《关于在各级公共图书馆开设公益讲座的通知》(深文[2006]141号),区图书馆《关于“大家讲坛”活动的请示》等	918.50	918.50	0.00

	疫情防控	主要用于防控物资、一线疫情防控人员补助	15.00	15.00	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,按照项目支出的5%以内的规模预留。	1.00	1.00	0.00
	体育训练和比赛	主要用于日常体育训练和比赛费用等其他	452.00	452.00	0.00
	人员经费	主要用于基本工资、奖金、社保费、住房公积金、职业年金、雇员经费等支出	457.74	457.74	0.00
	公用经费	主要用于办公费、邮电费、维修费、工会经费、职工福利费、其他商品和服务支出	20.27	20.27	0.00
	离退休经费	主要用于发放退休工资和退休人员社保费支出	4.99	4.99	0.00
	对外交流和培训	主要用于对外交流比赛及其他培训等支出	40.00	40.00	0.00
	一般管理事务	主要用于劳务派遣人员等支出	31.63	31.63	0.00
	修缮费	主要用于办公区域设施维修及维护的支出	2.00	2.00	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算不在预见的政策性支出	2.00	2.00	0.00
	一般管理事务	主要用于绩效考核支出	113.38	113.38	0.00
	一般管理事务	主要用于购买财务服务和其他日常支出	16.00	16.00	0.00
	金额合计		30,792.00	30,097.10	694.90
年度总体目标	1.综合提升我区企业设计文化数字集群发展。 2.保障福田区华强北博物馆项目的日常运营,着力开展博物馆的配套相关展览和各种活动,推动福田区国有博物馆事业发展,提升华强北博物馆的知名度,助力华强北文化、科技、时尚街区的打造;推动福田区重大文体设施建设。 3.开展文博单位和博物馆的消防安全检查与隐患整治工作服务,确保文博安全; 4.开展丰富多彩的非遗系列活动; 5.对我区政府投资建设的城雕作品进行维护、保养、维修工作。 6、普法宣传、法务等法治政府建设、执法数字化建设、案卷档案评查整理、执法辅助、市场统计等文化市场执法建设、安全生产宣传教育、				

	应急演练、隐患评估等 7.确保福田超级联赛、福田区全民健身系列活动、福田区国民体质测试项目顺利开展，推动福田区公共体育场馆免费开放、福田区社会体育场馆惠民开放，对福田区体育训练基地、高水平项目市区共建联合培养进行资助。 1.提升核心能力，坚定不移为国家和我市的重大战略服务； 2.进一步深化“法人治理结构”改革，推动“共同治理，社会参与”； 3.聚焦文献质量，建立质效兼优的馆藏资源体系； 4.打造精细化、高品质的图书馆服务，全力全面促进全民阅读工作； 5.夯实基础工作，驱动业务发展，提高公共服务水平； 6.加强制度建设，全力抓好安全管理工作，为图书馆发展提供持续保障。 1、提高青少年运动员的竞技水平，为上级体育部门培训和输送体育后备人才，我校代表福田区参加竞技体育比赛。 2、完成全年对外交流比赛及其他培训等支出的工作。 3、完成劳派人员全年工资发放工作。 4、完成全年办公区域设施维护支出的工作 5、预算准备金调剂使用。 6、完成全年绩效考核运用发放等工作。 7、保障体校正常运行。			
	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	<u>非遗宣传系列活动完成率</u>	100%
			<u>公共文化相关活动开展场次</u>	30 场
			<u>华强北博物馆配套主题活动开展场次</u>	≥5 场
			<u>企业申报项目数量</u>	约 400
			<u>保障体校日常办公和开展党建活动</u>	100%
			<u>总分馆读者活动举办场次</u>	1000

			<u>发放劳务派遣人员工资</u>	2 名
			<u>赴外交流培训次数</u>	≥5 次
			<u>参加竞技体育比赛</u>	≥30 次
			<u>文献采购及加工</u>	14 万册
			<u>读者阅读满意率</u>	95%
			<u>办公区域设施维修</u>	100%
		质量	<u>非遗宣传系列活动合格率</u>	100%完成
			<u>华强北博物馆配套主题活动验收合格率</u>	100%
			<u>活动举办影响率</u>	≥80%
			<u>保障体校日常办公和开展党建活动</u>	100%
			<u>办公区域设施维修及维护支出</u>	100%
			<u>准确性</u>	100%
			<u>及时性</u>	95%
			<u>促进交流，提高训练水平</u>	得到有效提高
			<u>全年获得金牌数量</u>	≥100 个
			<u>图书馆运营管理</u>	100%
			<u>读书月、读者活动场次</u>	100%
			<u>采购的文献能保障读者的阅读需求，保障图书馆的各项服务正常开展。</u>	100%

		时效	<u>经费支出及时率</u>	100%
			<u>工作计划完成及时性</u>	100%
			<u>全年</u>	全年
		成本	<u>预算执行率</u>	> 95%
			<u>2 万</u>	2 万
			<u>2 人*15.82 万/年</u>	31.63 万
			<u>1、对外交流比赛 20 万 2、教育培训学习费用 20 万</u>	40 万
			<u>支出进度达标率</u>	> 95%
			<u>1、日常训练和比 358 万元 2、组建福田青少年高水平运动队经费 70 万 3、购买服务费 72 万主要用于相关项目体能训练和工作人员服务费</u>	452 万
			<u>支出进度达标率</u>	100%
			<u>购买财务文书服务人员费用 16 万</u>	16 万
	效益	经济效益	<u>通过举办文博会活动力争成交额</u>	≥220 亿
			<u>文化产业增加值占 GDP 比重</u>	≥8%
			<u>不适用</u>	不适用
			<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>福田竞技体育影响力</u>	有所提升
			<u>为辖区文化企业和文化产业界人士参展提供服务和便利</u>	有效

			<u>鼓励辖区企业创意设计能力，积极举办文化活动，繁荣群众文化生活</u>	有效
			<u>丰富图书馆馆藏资源，提高文献利用率；激发市民阅读热情，满足读者的精神文化需求，降低读者阅读成本。</u>	> 95%
			<u>保障体校工作正常运行</u>	100%
			<u>为体校提供良好的办公环境</u>	得到保障
			<u>福田竞技体育影响力</u>	有所提升
			<u>加强文化队伍的公共文化服务能力</u>	有效
			<u>有效保障劳务派遣人员的工资待遇</u>	有效保障
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
			<u>保障图书馆的馆藏发展，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求。</u>	不断优化
			<u>确保文博单位长期安全无事故，确保辖区雕塑完好、美观</u>	有效保障
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
			<u>不适用</u>	不适用
			<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>参训运动员满意度</u>	≥95%
			<u>教练满意度</u>	≥95%

*

			<u>公众满意度高，得到市民认可。</u>	≥80%
			<u>读者满意度、读者活动参与人员满意度</u>	> 95%
			<u>体校全体人员</u>	≥95%
			<u>劳务派遣人员满意度</u>	≥95%
			<u>体校人员满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用
			<u>不适用</u>	不适用
			<u>不适用</u>	不适用