

2024 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 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

深圳市福田区文化广电旅游体育局系统包括：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家基层单位。

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. 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、产业发展一科、产业发展二科、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 10 个部门。

2. 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。

3. 深圳市福田区图书馆下设办公室、技术部、采编部、宣传策划部、读者服务部及业务辅导部，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2024 年主要工作目标包括：

1. 以“高质量发展”为总抓手，形成 500 亿级时尚产业集群。印发全国首部《深圳市福田区时尚产业发展中长期规划》，构建数字创意产业空间新格局。加快建设时尚总部集聚中心，推进文化创意产业物业联盟认定，优化物业联盟智慧化平台，为辖区高端楼宇纾困。吸引重点头部内容制作、视频平台、直播平台等企业落户，构建“时尚文化活动清单”，联动举办意大利马兰戈尼深圳校区校庆、第三届张灯结彩过大年等活动。围绕“覆盖广、讲解深、点对点服务”宣传产业政策，打造一批专业楼宇，为企业入驻提供高端要素支持；

2. 以“百千万工程”为突破口，打造国际一流城市文化地标。推动安托山博物馆群、国际演艺中心、国际体育文化交流中心、福田水质净化厂二期工程建设。分批实施基层馆升级改造，建成不少于 5 个特色图书馆、10 个 24 小时图书馆。推进深港共读，构建河套合作区跨界融合、开放多元文化空间。打造全国首个图

书馆图灵智慧服务系统，实现从图书采购、智慧加工等全程智能化服务，进而拓展为垂直总分馆建设福田模式。创新推动文学在福田、读书月等品牌活动，开展不少于 3000 场阅读推广活动，持续擦亮“书香福田”名片；

3. 以“现象级赛事”为风向标，唱响“国际著名体育城区”。举办全民健身嘉年华、“郑洁杯”青少年网球巡回赛等体育赛事。引进深圳市新世纪篮球俱乐部有限公司、深圳羽众羽毛球俱乐部有限公司等国内最高级别联赛职业体育俱乐部，填补我区职业体育俱乐部的空白。全力备战 2024 巴黎奥运会、2024 深圳市运动会。举办国际篮联三人篮球大师赛、CBA 夏季联赛湾区挑战赛等高端体育赛事，联动各大股份公司升级打造“村 BA”股份公司篮球赛；

4. 以“标志性商圈”为切入点，形成有国际影响力文化 IP。丰富“四海一家大巡游”、福田围村风情季等品牌形象内涵，确保“公共文化进商圈”类高品质文化活动不少于 3000 场次。撬动社会力量，推动深圳节日大道高质量发展，全年开展不少于 1000 场次高品质文化活动，打造文商旅融合体。加大对非国有文物保护单位、非物质文化遗产传承项目和基地的保护扶持，力争完成莲花山邓小平铜像、孺子牛雕塑省级文物第九批国家级重点文物保护单位申报。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区文化广电旅游体育局部门预算收入23,224.10万元，较2023年年初预算减少490.90万元，下降2.1%。2024年部门预算支出23,224.10万元，较2023年年初预算减少490.90万元，下降2.1%。

预算收支减少主要原因：1. 文化产业专项资金因政策调整减少预算；2. 增加一般管理事务项目支出经费：为配合社区图书馆提升工作，需采购图书智能化设备，增加经费预算。

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17,811万元，包括人员支出2,125.20万元、公用经费126.80万元、对个人和家庭的补助支出130万元、项目支出15,429万元。

（一）人员支出2,125.20万元，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126.80万元，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130万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出15,429万元，具体包括：

1. 文物保护 300 万元,主要用于开展第七届非遗周、其他文化遗产宣传、“非遗在社区”等活动;(2)福田区城市雕塑日常维护、青铜雕塑维护等工作。与 2023 年年初预算持平。

2. 体育竞赛 1,960 万元,主要用于(1)2024 年第十一届深圳市运动会参赛经费,(2)2023 年福田区室外健身路径维护保养服务,(3)2024 年文体场馆“一网统管、一键预约”平台运营服务等项目。与 2023 年年初预算相比增加 660 万元,增幅 50.8%,主要原因是保障 2024 年第十一届深圳市运动会,增加相关参赛经费。

3. 用于体育事业的彩票公益金支出 2,792 万元,主要用于(1)高水平赛事参赛经费,(2)高水平项目市区共建联合培养经费、(3)2024 年福田超级联赛项目、(4)2024 年度第八周期(2023-2025 年)福田区体育训练基地资助经费、(5)公共体育场馆免费开放补贴等项目。与 2023 年年初预算相比增加 538 万元,增幅 23.9%,主要原因是新增承办 2024 年五园连通欢乐跑项目。

4. 文化和旅游市场管理 320 万元,主要用于法治政府建设项目、文化市场执法建设项目、文化市场安全生产项目等项目开支。与 2023 年年初预算相比减少 10 万元,减幅 3.0%,主要原因是减少部分日常项目工作经费。

5. 产业发展专项资金 3,500 万元,主要用于(1)《深圳市福田区支持文化创意产业发展若干措施》、《深圳市福田区支持现

代时尚与数字创意产业集群发展若干措施》、《深圳市福田区支持都市体育产业发展若干措施》等产业政策扶持经费。与2023年年初预算相比减少1500万元，减幅30.0%，主要原因是综合考虑经济运行和财政支付能力等因素，调整政策支持时间。

6. 人才政策经费340万元，主要用于省运会、世锦赛、奥运会等体育人才支持奖励。与2023年年初预算相比减少260万元，减幅43.3%，主要原因是2024年可参与体育竞赛相对减少。

7. 上级转移支付项目137万元，主要用于（1）市文物保护专项经费，（2）非物质文化遗产专项经费，（3）结转华强北特色街区奖励金。与2023年年初预算相比减少200万元，减幅59.4%，主要原因是减少部分体彩项目结转经费。

8. 其他文化和旅游支出1,770万元，主要用于文博会、旅游管理、文化产业管理等项目支出。与2023年年初预算相比增加320万元，增幅22.1%，主要原因是增加中欧时尚生活节项目经费。

9. 一般管理事务4,310万元，主要用于（1）2024年升级打造节日大道工作，（2）华强北博物馆补助经费，（3）办公综合性项目开支经费等项目。与2023年年初预算相比减少467万元，减幅9.8%，主要原因是减少部分文艺活动、演出等项目经费。

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1,108万元，包括人员支出507.34万元、公用经费31.99万元、对个人和家庭的补助

支出 30.67 万元、项目支出 538 万元。

（一）人员支出 507.34 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 31.99 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 30.67 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 538 万元，具体包括：

1. 其他普通教育支出 495.28 万元，主要用于(1)租用训练场地费用。(2)各项目购买年度器材及服装费用。(3)备战市运会、各类比赛费用、开展青少年体育竞技集训培训提升计划，抓夏季与冬季训练队伍集训；(4)组建福田区高水平运动队经费；(5)购买足球、篮球、跆拳道、艺术体操等重点夺金项目训练服务、训练比赛租车等服务费用。与 2023 年年初预算相比增多 8.28 万元，增幅 1.7%，主要是因备战 2024 年市运会。

2. 一般管理事务 42.72 万元，主要用于：1 项办公室辅助工作的购买服务 10 万元、退休人员节日慰问金 0.90 万元；劳务派遣经费 31.82 万元。较 2023 年年初预算相比减少了 8.55 万元，减幅 16.7%，主要是减少了部分办公室购买服务的经费。

三、深圳市福田区图书馆

深圳市福田区图书馆预算 4,305.10 万元，包括人员支出 1,107.50 万元、公用经费 159.10 万元、对个人和家庭的补助

支出 91.40 万元、项目支出 2,947.10 万元。

（一）人员支出 1,107.50 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 159.10 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 91.40 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,947.10 万元，具体包括：

1. 图书馆 830.46 万元，主要用于大家讲坛、书香福田读书月、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。根据《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》等文件要求开展相关活动。与 2023 年年初预算相比减少 156.74 万元，减幅 15.9%，主要原因是压减图书馆大家讲坛、读者沙龙、创意生活空间、数字化阅读空间等常规活动支出经费。

2. 上级转移支付项目 105.10 万元，主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、参加文化活动和获取资讯服务等基本文化权益；满足市民就近阅读和享受基层公共文化空间的需求，提升阅读服务影响力。与 2023 年年初预算增加 105.10 万

元，增幅 100.0%，主要原因是 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金下达时间较晚无法按计划开展项目，故结转该项目资金至 2024 年支出。

3. 一般管理事务 2,011.54 万元，主要用于大厦维护费、劳务派遣费、理事会、保税区、香蜜分馆运营费、基层党建费、物业管理费、购置图书报刊、数字资源等。与 2023 年年初预算增加 163.71 万元，增幅 8.9%，主要原因是为配合社区图书馆提升工作，增加采购图书智能化设备。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,385.80 万元，其中：货物类项目 655.00 万元、工程类项目 135.00 万元、服务类项目 3,595.80 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 9.55 万元，较 2023 年年初预算减少 16.88 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，

我区因公出国（境）经费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 2.38 万元，较 2023 年年初预算减少 0.1 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减公务接待经费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.17 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 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 7.17 万元，较 2023 年年初预算减少 16.78 万元，主要是部分公务车已达到报废年限，减少相关预算，缩减公务用车经费开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金18,914.10万元，设置并编报14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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门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
产业发展专项资金(深圳市福田区文化广电旅游体育局(本级))	3,500.00	通过及时发放产业发展专项资金项目支持,保证产业发展专项资金项目资金发放准确,从而发挥产业资金的牵引作用,推动文化创意产业高质量发展。
其他普通教育支出(深圳市福田区少年业余体育学校)	495.28	全年参加29场以上竞技体育比赛,争取获得金牌数量106个。支出经费为备战市运会;全年日常训练和比赛经费,组建福田区青少年高水平运动队经费,相关项目体能训练购买服务费和工作人员服务费,教育培训学习费用,以促进交流,提高训练水平。
图书馆(深圳市福田区图书馆)	830.46	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。
--	--	----

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126.80万元，较2023年年初预算增加23.80万元，增长23.1%。主要是调整经济科目增加物业管理相关运行费。。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区文化广电旅游体育局共有车辆2辆，其中：机要通信用车0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2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，主要是未安排经费购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是未安排经费购置。

三、其他

深圳市福田区文化广电旅游体育局2024年政府性基金预算拨款2792万元，主要安排用于体彩公益金项目2792万元。

深圳市福田区文化广电旅游体育局无国有资本经营预算支出。

深圳市福田区文化广电旅游体育局2024年上级专项转移支

付支出预算为 242.10 万元，主要用于市文物保护专项经费项目 49 万元，非物质文化遗产专项经费 53 万元，“深圳文化特色街区”奖励金 35 万元，2023 年中央补助地方公共文化服务体系建
设补助结转 105.10 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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 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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	23,084.00	一、教育支出	546.10
1. 一般公共预算拨款	20,292.00	普通教育	537.10
2. 政府性基金预算拨款	2,792.00	其他普通教育支出	537.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	9.00
二、财政专户管理资金	0.00	培训支出	9.00
三、单位资金	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	17,903.73
1. 事业收入	0.00	文化和旅游	11,631.05
2. 事业单位经营收入	0.00	一般行政管理事务	4,809.05
3. 上级补助收入	0.00	图书馆	3,864.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	文化和旅游市场管理	320.00
5. 其他收入	0.00	其他文化和旅游支出	2,638.00
		文物	402.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		文物保护	349.00
		博物馆	53.00
		体育	2,335.68
		体育竞赛	1,960.00
		其他体育支出	375.68
		其他文化旅游体育与传媒支出	3,535.00
		文化产业发展专项支出	3,535.00
		三、社会保障和就业支出	979.28
		人力资源和社会保障管理事务	340.00
		引进人才费用	340.00
		行政事业单位养老支出	636.78
		行政单位离退休	122.56
		事业单位离退休	85.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	128.80

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		抚恤	2.50
		死亡抚恤	2.50
		四、卫生健康支出	116.92
		行政事业单位医疗	116.92
		行政单位医疗	60.27
		事业单位医疗	56.65
		五、住房保障支出	886.07
		住房改革支出	886.07
		住房公积金	330.55
		购房补贴	555.52
		六、其他支出	2,792.00
		彩票公益金安排的支出	2,792.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,792.00
本年收入合计	23,084.00	本年支出合计	23,224.10
上年结余、结转	140.10	结转下年	0.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	140.10		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	23,224.10	支出总计	23,224.10

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 2

收入总表

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	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									
深圳市福田区文化广电旅游体育局	23,224.10	20,292.00	4,310.00	12,482.00	3,500.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.10
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	17,811.00	14,984.00	2,382.00	9,102.00	3,500.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
深圳市福田区少年业余体育学校	1,108.00	1,108.00	570.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区图书馆	4,305.10	4,200.00	1,358.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.10

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	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
深圳市福田区文化广电旅游体育局			23,224.10	4,310.00	18,914.10	0.00	0.00	0.00	4,385.80	3,735.80	0.00
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			17,811.00	2,382.00	15,429.00	0.00	0.00	0.00	3,573.80	3,573.80	0.00
	205	教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	13,664.05	1,376.05	12,288.00	0.00	0.00	0.00	2,895.80	2,895.80	0.00
	20701	文化和旅游	7,767.05	1,376.05	6,391.00	0.00	0.00	0.00	2,535.80	2,535.80	0.00
	2070102	一般行政管理事务	4,809.05	1,376.05	3,433.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	1,846.00	0.00
	2070112	文化和旅游市场管理	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	2,638.00	0.00	2,638.00	0.00	0.00	0.00	689.80	689.80	0.00
	20702	文物	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	2070204	文物保护	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070205	博物馆	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
	2070305	体育竞赛	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,535.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079903	文化产业发展专项支出	3,535.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	718.16	378.16	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	378.16	378.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	122.56	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	567.52	567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	567.52	567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	2,792.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	678.00	678.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2,792.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	678.00	678.00	0.00

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	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
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,792.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	678.00	678.00	0.00
深圳市福田区少年业余体育学校			1,108.00	570.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	537.10	0.00	537.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	537.10	0.00	537.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	537.10	0.00	537.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	375.68	375.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	375.68	375.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070399	其他体育支出	375.68	375.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	81.62	80.72	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	81.62	80.72	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	32.30	31.40	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区图书馆			4,305.10	1,358.00	2,947.10	0.00	0.00	0.00	812.00	162.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,864.00	916.90	2,947.10	0.00	0.00	0.00	812.00	162.00	0.00

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	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
	20701	文化和旅游	3,864.00	916.90	2,947.10	0.00	0.00	0.00	812.00	162.00	0.00
	2070104	图书馆	3,864.00	916.90	2,947.10	0.00	0.00	0.00	812.00	162.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	2101102	事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

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	
深圳市福田区文化广电旅游体育局	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区文化广电旅游体育局 (本级)	2,382.00	2,382.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,125.20	2,125.20	2,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	955.44	955.44	955.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	398.56	398.56	398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	237.20	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	175.60	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	203.52	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

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	
商品和服务支出	126.80	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	35.62	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	40.00	40.00	40.00	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	7.56	7.56	7.56	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	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

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	
深圳市福田区少年业余体育学校	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	507.34	507.34	507.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	236.34	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

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	
商品和服务支出	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.16	0.16	0.16	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	0.73	0.73	0.73	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	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

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	
退休费	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区图书馆	1,358.00	1,358.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,107.50	1,107.50	1,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	150.60	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	377.80	377.80	377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

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	
其他工资福利支出	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	159.10	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	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	6.90	6.90	6.90	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	91.40	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区文化广电旅游体育局

单位：万元

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	
退休费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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									
深圳市福田区文化广电旅游体育局	18,914.10	15,982.00	12,482.00	3,500.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.10
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	15,429.00	12,602.00	9,102.00	3,500.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
产业发展专项资金	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他文化和旅游支出	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	137.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
体育竞赛	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化和旅游市场管理	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文物保护	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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									
用于体育事业的彩票公益金支出	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才政策经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区少年业余体育学校	538.00	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他普通教育支出	495.28	495.28	495.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	42.72	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区图书馆	2,947.10	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.10
上级转移支付项目	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.10
图书馆	830.46	830.46	830.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	2,011.54	2,011.54	2,011.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	23,084.00	一、教育支出	546.10
1. 一般公共预算拨款	20,292.00	普通教育	537.10
2. 政府性基金预算拨款	2,792.00	其他普通教育支出	537.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	9.00
		培训支出	9.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	17,903.73
		文化和旅游	11,631.05
		一般行政管理事务	4,809.05
		图书馆	3,864.00
		文化和旅游市场管理	320.00
		其他文化和旅游支出	2,638.00
		文物	402.00
		文物保护	349.00
		博物馆	53.00
		体育	2,335.68
		体育竞赛	1,960.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他体育支出	375.68
		其他文化旅游体育与传媒支出	3,535.00
		文化产业发展专项支出	3,535.00
		三、社会保障和就业支出	979.28
		人力资源和社会管理事务	340.00
		引进人才费用	340.00
		行政事业单位养老支出	636.78
		行政单位离退休	122.56
		事业单位离退休	85.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	128.80
		抚恤	2.50
		死亡抚恤	2.50
		四、卫生健康支出	116.92
		行政事业单位医疗	116.92
		行政单位医疗	60.27

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业单位医疗	56.65
		五、住房保障支出	886.07
		住房改革支出	886.07
		住房公积金	330.55
		购房补贴	555.52
		六、其他支出	2,792.00
		彩票公益金安排的支出	2,792.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,792.00
本年收入合计	23,084.00	本年支出合计	23,224.10
上年结余、结转	140.10	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	140.10		
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	23,224.10	支出总计	23,224.10

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			20,432.10	4,310.00	16,122.10
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			15,019.00	2,382.00	12,637.00
	205	教育支出	9.00	0.00	9.00
	20508	进修及培训	9.00	0.00	9.00
	2050803	培训支出	9.00	0.00	9.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	13,664.05	1,376.05	12,288.00
	20701	文化和旅游	7,767.05	1,376.05	6,391.00
	2070102	一般行政管理事务	4,809.05	1,376.05	3,433.00
	2070112	文化和旅游市场管理	320.00	0.00	320.00
	2070199	其他文化和旅游支出	2,638.00	0.00	2,638.00
	20702	文物	402.00	0.00	402.00
	2070204	文物保护	349.00	0.00	349.00
	2070205	博物馆	53.00	0.00	53.00

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
	20703	体育	1,960.00	0.00	1,960.00
	2070305	体育竞赛	1,960.00	0.00	1,960.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,535.00	0.00	3,535.00
	2079903	文化产业发展专项支出	3,535.00	0.00	3,535.00
	208	社会保障和就业支出	718.16	378.16	340.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	340.00	0.00	340.00
	2080116	引进人才费用	340.00	0.00	340.00
	20805	行政事业单位养老支出	378.16	378.16	0.00
	2080501	行政单位离退休	122.56	122.56	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.60	175.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	0.00
	210	卫生健康支出	60.27	60.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27	0.00

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
	2101101	行政单位医疗	60.27	60.27	0.00
	221	住房保障支出	567.52	567.52	0.00
	22102	住房改革支出	567.52	567.52	0.00
	2210201	住房公积金	203.52	203.52	0.00
	2210203	购房补贴	364.00	364.00	0.00
深圳市福田区少年业余体育学校			1,108.00	570.00	538.00
	205	教育支出	537.10	0.00	537.10
	20502	普通教育	537.10	0.00	537.10
	2050299	其他普通教育支出	537.10	0.00	537.10
	207	文化旅游体育与传媒支出	375.68	375.68	0.00
	20703	体育	375.68	375.68	0.00
	2070399	其他体育支出	375.68	375.68	0.00
	208	社会保障和就业支出	81.62	80.72	0.90

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
	20805	行政事业单位养老支出	81.62	80.72	0.90
	2080502	事业单位离退休	32.30	31.40	0.90
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00
	210	卫生健康支出	15.65	15.65	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	0.00
	221	住房保障支出	97.95	97.95	0.00
	22102	住房改革支出	97.95	97.95	0.00
	2210201	住房公积金	42.03	42.03	0.00
	2210203	购房补贴	55.92	55.92	0.00
深圳市福田区图书馆			4,305.10	1,358.00	2,947.10
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,864.00	916.90	2,947.10

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
	20701	文化和旅游	3,864.00	916.90	2,947.10
	2070104	图书馆	3,864.00	916.90	2,947.10
	208	社会保障和就业支出	179.50	179.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	177.00	177.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	53.00	53.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00
	20808	抚恤	2.50	2.50	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00
	210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	41.00	41.00	0.00
	221	住房保障支出	220.60	220.60	0.00

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
	22102	住房改革支出	220.60	220.60	0.00
	2210201	住房公积金	85.00	85.00	0.00
	2210203	购房补贴	135.60	135.60	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			20,432.10	4,310.00	16,122.10
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			15,019.00	2,382.00	12,637.00
	301	工资福利支出	2,125.20	2,125.20	0.00
	30101	基本工资	955.44	955.44	0.00
	30102	津贴补贴	398.56	398.56	0.00
	30103	奖金	237.20	237.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.60	175.60	0.00
	30109	职业年金缴费	80.00	80.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	60.27	60.27	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
	30113	住房公积金	203.52	203.52	0.00
	30199	其他工资福利支出	14.57	14.57	0.00
	302	商品和服务支出	7,203.80	126.80	7,077.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	65.62	35.62	30.00
	30206	电费	0.60	0.60	0.00
	30209	物业管理费	15.00	15.00	0.00
	30211	差旅费	60.00	0.00	60.00
	30214	租赁费	210.00	0.00	210.00
	30216	培训费	9.00	0.00	9.00
	30217	公务接待费	1.88	1.88	0.00
	30226	劳务费	324.36	0.00	324.36
	30227	委托业务费	5,932.00	0.00	5,932.00
	30228	工会经费	25.64	19.64	6.00
	30229	福利费	3.00	3.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	52.00	40.00	12.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30299	其他商品和服务支出	501.20	7.56	493.64
	303	对个人和家庭的补助	470.00	130.00	340.00
	30302	退休费	118.00	118.00	0.00
	30305	生活补助	12.00	12.00	0.00
	30309	奖励金	340.00	0.00	340.00
	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
	312	对企业补助	5,210.00	0.00	5,210.00
	31204	费用补贴	1,710.00	0.00	1,710.00
	31299	其他对企业补助	3,500.00	0.00	3,500.00
深圳市福田区少年业余体育学校			1,108.00	570.00	538.00
	301	工资福利支出	507.34	507.34	0.00
	30101	基本工资	236.34	236.34	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30102	津贴补贴	62.40	62.40	0.00
	30103	奖金	16.00	16.00	0.00
	30107	绩效工资	31.60	31.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	32.52	0.00
	30109	职业年金缴费	16.80	16.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	0.00
	30113	住房公积金	38.40	38.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	0.00
	302	商品和服务支出	569.09	31.99	537.10
	30201	办公费	6.34	6.34	0.00
	30205	水费	0.10	0.10	0.00
	30206	电费	2.79	2.79	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30207	邮电费	0.87	0.87	0.00
	30209	物业管理费	4.18	4.18	0.00
	30211	差旅费	11.55	0.00	11.55
	30213	维修（护）费	3.00	3.00	0.00
	30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
	30216	培训费	0.55	0.00	0.55
	30218	专用材料费	110.70	0.00	110.70
	30226	劳务费	0.65	0.65	0.00
	30227	委托业务费	280.29	9.67	270.62
	30228	工会经费	3.50	3.50	0.00
	30229	福利费	0.16	0.16	0.00
	30239	其他交通费用	23.41	0.00	23.41
	30299	其他商品和服务支出	116.00	0.73	115.27

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	303	对个人和家庭的补助	31.57	30.67	0.90
	30302	退休费	30.67	30.67	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.00	0.90
深圳市福田区图书馆			4,305.10	1,358.00	2,947.10
	301	工资福利支出	1,107.50	1,107.50	0.00
	30101	基本工资	100.00	100.00	0.00
	30102	津贴补贴	150.60	150.60	0.00
	30103	奖金	10.10	10.10	0.00
	30107	绩效工资	377.80	377.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.00	92.00	0.00
	30109	职业年金缴费	32.00	32.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30113	住房公积金	85.00	85.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	208.00	208.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,774.10	159.10	2,615.00
	30201	办公费	6.00	6.00	0.00
	30205	水费	5.23	5.23	0.00
	30206	电费	98.00	98.00	0.00
	30207	邮电费	19.00	19.00	0.00
	30209	物业管理费	428.00	0.00	428.00
	30211	差旅费	7.06	7.06	0.00
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	630.00	0.00	630.00
	30227	委托业务费	575.10	0.00	575.10
	30228	工会经费	31.60	11.60	20.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30229	福利费	1.14	1.14	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67	0.00
	30299	其他商品和服务支出	968.80	6.90	961.90
	303	对个人和家庭的补助	93.50	91.40	2.10
	30302	退休费	84.00	84.00	0.00
	30304	抚恤金	2.50	2.50	0.00
	30305	生活补助	4.90	4.90	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	0.00	2.10
	310	资本性支出	330.00	0.00	330.00
	31099	其他资本性支出	330.00	0.00	330.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		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
深圳市福田区文化广电旅游体育局	2023 年	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.95	0.00	0.00
	2024 年	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	0.00	0.00
	增减变化金额	-16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	-16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.78	0.00	0.00
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	2023 年	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95	0.00	0.00
	2024 年	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	-17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.45	0.00	0.00
深圳市福田区少年业余体育学校	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区图书馆	2023 年	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
	2024 年	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00

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

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			2,792.00	0.00	2,792.00
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			2,792.00	0.00	2,792.00
	229	其他支出	2,792.00	0.00	2,792.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2,792.00	0.00	2,792.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,792.00	0.00	2,792.00
深圳市福田区少年业余体育学校			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区图书馆			0.00	0.00	0.00

注：无。

表 11

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区少年业余体育学校			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区图书馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）整体支出绩效目标表

2024 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）	主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,382.00	2,382.00	0.00	
一般管理事务	通过及时完成维持本部门正常运转的基本公用开支，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用经费以及其它综合协调费，保证部门正常运转，从而实现工作人员满意。	189.00	189.00	0.00	
购置费	采购国产台式 17 台；笔记本电脑 8 台；打印机 1 台；电脑显示器 4 台；碎纸机 2；便携式计算机 2 台。	10.00	10.00	0.00	
基层党建	通过及时完成党建工作，保证党建工作质量，从而实现党建工作考核的目标	10.00	10.00	0.00	
劳务派遣	认真落实劳务派遣人员绩效考核工作，及时发放劳务派遣人员工资及绩效奖。	333.00	333.00	0.00	
乡村振兴管理	通过及时完成乡村振兴相关工作，保证乡村振兴效果持续推进，从而实现有效乡村振兴的目标。	10.00	10.00	0.00	
华强北博物馆补助经费	保障福田区华强北博物馆 2024 年度日常运营，推动福田区国有博物馆事业发展。助力华强北文化、科技、时尚街区的打造。	868.00	868.00	0.00	
其他宣传文化体育支出	依托文化场馆开展各类宣传文化活动、充分发挥公共文化服务的	460.00	460.00	0.00	

		社会教育功能；开展文体设施建设咨询及相关课题研究等工作，推动福田区重大文体设施建设。			
	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。	2,400.00	2,400.00	0.00
	宣传报道	对重点项目、重点活动、产业发展、产业政策进行宣传报道，提升文化产业政策和项目的普及率。	30.00	30.00	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。	2,792.00	2,792.00	0.00
	文物保护	1. 开展文博单位和博物馆的消防安全检查与隐患整治服务工作，确保文博安全； 2. 开展丰富多彩的非遗系列活动，增强人民群众保护文化遗产意识； 3. 确保我区政府投资建设的城雕作品进行完好美观。	300.00	300.00	0.00
	文化市场管理	通过培训、宣传，扩大行业法律法规以及安全生产宣传的覆盖面和普及率；规范内部管理，加强执法队伍建设，提升文化执法日常检查工作效率，增加行政执法透明度，助力向服务型单位转型；做好安全场所评估和检查，落实安全生产责任制；通过案件评查、培训，不断完善制度建设、规范行政行为，强化执法监督。	320.00	320.00	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。	1,960.00	1,960.00	0.00
	英才荟	保障我区体育事业健康蓬勃发展，全面推进竞技体育工作，对参加省运会、世锦赛、奥运会，并获奖的福田籍运动员进行奖励。全面推进群众体育及竞技体育工作。	340.00	340.00	0.00

文博会	通过按时精心打造第 20 届文博会福田展区 1 个主会场、1 个线上展厅、不少于 5 个分会场、不少于 15 项配套活动，从而实现集中展示福田辖区文化创意、时尚产业等重大文化成果、为市民提供形式不一、内容丰富的文博会活动的目标。	360.00	360.00	0.00
旅游管理	通过设计制作福田区旅游 IP 形象动画、开展福田旅游网红宣传活动、建设运营旅游服务中心、建设运营福田都市旅游一站式小程序、设计印刷一批福田区都市型全域旅游资料、设计福田区都市旅游攻略线路并在各大平台推广、旅游数据采购项目需整合福田区旅游各项数据资源，汇总旅游行业各类数据，集中力量打造一批高水平旅游品牌，将福田区打造为都市型沉浸式全域旅游示范区。	490.00	490.00	0.00
文化产业发展	通过完成年度文化产业园区管理综合服务、2024 年文化企业招商引资工作、设计制作一批招商宣传手册，为福田区引入更多优质文化企业，注入新的文化产业增量。	70.00	70.00	0.00
文化产业管理	通过及时使用文化产业管理经费，保证文化产业管理经费发放准确，招商引资顺利进行，保障各项文化活动顺利开展、促进文化产业发展的目标。	850.00	850.00	0.00
文化发展分项	通过及时发放产业发展专项资金项目支持，保证产业发展专项资金项目资金发放准确，完成投入目标，力争到 2024 年底，辖区文化产业增加值增长率达到 8%，并产生良好社会效益。	3,500.00	3,500.00	0.00
市文物保护专项经费	对非国有文物保护单位日常保护工作的补助，修缮保护非国有文物保护单位 1 处，开展 2 处国有文物保护单位四有档案编制工作，开展 2 处省级文物保护单位规划编制工作	49.00	49.00	0.00
非物质文化遗产专项经费	对非物质文化遗产项目日常保护工作及非物质文化遗产代表性传承人的传承工作补助	53.00	53.00	0.00
“深圳特色文化街区”奖励资金	以“探寻·奇迹华强北”作为本次活动主题，联动华强北科技时尚文化特色街区周边大型电子市场，各类旅游要素商户，全场景、	35.00	35.00	0.00

		全业态的展示华强北发展历程及人文精神，征集梳理华强北特色旅游资源，设计发布华强北旅游线路，组织开展落地旅游体验活动。			
		金额合计	17,811.00	17,811.00	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：维持本部门正常运转，及时办结各项业务，获得办事市民和企业认可。目标 2：通过及时完成设备购置工作，保证办公正常运转，从而实现保障办公设备正常使用的目标。目标 3：通过及时完成党建工作，保证党建工作质量，从而实现党建工作考核的目标。目标 4：认真落实劳务派遣人员服务工作，保障劳务派遣人员的基本福利目标 5：通过及时完成乡村振兴相关工作，保证乡村振兴效果持续推进，从而实现有效乡村振兴的目标。目标 6：保障福田区华强北博物馆 2024 年度日常运营，推动福田区国有博物馆事业发展。助力华强北文化、科技、时尚街区的打造。目标 7：依托文化场馆开展各类宣传文化活动、充分发挥公共文化服务的社会教育功能；开展文体设施建设咨询及相关课题研究等工作，推动福田区重大文体设施建设。目标 8：对重点项目、重点活动、产业发展、产业政策进行宣传报道，提升文化产业政策和项目的普及率。目标 9：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。目标 10：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；开展丰富多彩的非遗系列活动，增强人民群众保护文化遗产意识；确保我区政府投资建设的城雕作品进行完好美观。目标 11：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。目标 12：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。目标 13：通过培训、宣传，扩大行业法律法规以及安全生产宣传的覆盖面和普及率；规范内部管理，加强执法队伍建设，提升文化执法日常检查工作效率，增加行政执法透明度，助力向服务型单位转型；做好安全场所评估和检查，落实安全生产责任制；通过案件评查、培训，不断完善制度建设、规范行政行为，强化执法监督。目标 14：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。目标 15：保障我区体育事业健康蓬勃发展，全面推进竞技体育工作，对参加省运会、世锦赛、奥运会，并获奖的福田籍运动员进行奖励。全面推进群众体育及竞技体育工作。目标 16：通过按时精心打造第 20 届文博会福田展区 1 个主会场、1 个线上展厅、不少于 5 个分会场、不少于 15 项配套活动，从而实现集中展示福田辖区文化创意、时尚产业等重大文化成果、为市民提供形式不一、内容丰富的文博会活动的目标。目标 17：通过设计制作福田区旅游 IP 形象动画、开展福田旅游网红宣传活动、建设运营旅游服务中心、建设运营福田都市旅游一站式小程序、设计印刷一批福田区都市型全域旅游资料、设计福田区都市旅游攻略线路并在各大平台推广、旅游数据采购项目需整合福田区旅游各项数据资源，汇总旅游行业各类数据，集中力量打造一批高水平旅游品牌，将福田区打造为都市型沉浸式全域旅游示范区。目标 18：通过完成年度文化产业园区管理综合服务、2024 年文化企业招商引资工作、设计制作一批招商宣传手册，为福田区引入更多优质文化企业，注入新的文化产业增量。目标 19：通过完成年度文化产业园区管理综合服务、2024 年文化企业招商引资工作、设计制作一批招商宣传手册，为福田区引入更多优质文化企业，注入新的文化产业增量。目标 20：通过及时发放产业发展专项资金项目支持，保证产业发展专项资金项目资金发放准确，完成投入目标，力争到 2024 年底，辖区文化产业增加值增长率达到 8%，并产生良好社会效益。目标 21：通过及时使用文化产业管理经费，保证文化产业管理经费发放准确，招商引资顺利进行，保障各项文化活动顺利开展、促进文化产业发展的目标。目标 22：通过及时发放产业发展专项资金项目支持，保证产业发展专项资金项目资金发放准确，完成投入目标，力争到 2024 年底，辖区文化产业增加值增长率达到 8%，并产生良好社会效益。目标 23：对非国有文物保护单位日常保护工作的补助，修缮保护非国有文物保护单位 1 处，开展 2 处国有文物保护单位四有档案编制工作，开展 2 处省级文物保护单位规划编制工作。目标 24：对非物质文化遗产项目日常保护工作及非物质文化遗产代表性传承人的传承工作补助。目标 25：构筑福田区专属的城市旅游 IP，为福田区打造人民对美好生活向往的都市旅游场景提供新的主张。以点及</p>				

	面、以小观大，解读好福田区故事，展示好华强北成果。			
	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	本部门正常运转的支出	支出 100%
			购置工作完成率	100%
			按规定支出劳务派遣费用发放率	100%
			乡村振兴管理经费支出率	大于 90%
			华强北博物馆 2024 年开放时间	≥300 天
			华强北博物馆 2024 年主题活动	≥12 场
			在节日大道举办大中小型活动	100 场
			福田区全民健身系列活动场次	200 场
			福田区国民体质监测项目	20000 例
			微信公众号日平均访问量	≥500 人
			完成福田区区内我区建设的雕塑专业保养维护工作	100%
			举办法律法规宣传活动	6 场
			省运会、世锦赛、奥运会奖励发放率	100%
			展会活动开展完成率	100%完成
设计印刷一批福田区都市型全域旅游资料	5 万份			

			文化产业园区运营交流辅导及培训	10 次
			产业发展专项资金发放率	100%
			拨付非国有文物保护单位日常保护工作的补助	18 处
			拨付非物质文化遗产项目补助	12 个
			启动仪式	1 场
			现场展区	5 个
			系列活动	6 个
			按规定支出劳务派遣费用发放率	100%
		质量指标	满足国有博物馆运营的相关规范要求	合格
			公共文化活动策划验收合格率	100%
			高水平项目市区共建联合培养	≥100 万元
			文物保护规划编制成果合规性	100%
			开展旅游调解专项服务	办结率不低于 98%
			发放准确率	100%
			在各类传统媒体、线上新媒体平台、社交分享平台开展福田都市型全域旅游网红宣传推广，	明显

			设计福田区都市旅游攻略线路并在各大平台推广		
			梳理全国文化企业 30 强名单和深圳市文化企业 100 强名单，确定意向企业对接考察	20 家	
			研究课题验收通过率	100%	
			社会科学精品讲座个数	2	
			项目验收合格率	100%	
			项目档案资料完整率	100%	
			活动现场与华强北周边 5 家知名商场、专业市场联动搭建 5 个主题展位，按照各市场主营业务及市场风格进行精心设计，并发动市场商户外摆展销	5 个	
			系列活动分为旅游落地活动和商家促销活动 2 类，其中旅游落地活动时间为 12 月 9 日、10 日共 2 天，商家促销活动持续至春节期间。	6 个	
			时效指标	2024 年完成配套相关主题活动；保障 2024 年博物馆正常运营	2024 年 12 月 28 日前
				2024 年全年开展非遗宣传活动；2024 年年	2024 年 12 月 28 日前

			底前完成辖区雕塑专业保养维护、文博单位和博物馆消防安全与隐患整治、开展文物保护规划编制工作。	
			补助发放时间	2024年12月28日前
			完成采购程序时间	2024年12月28日前
		成本指标	部门预算序时进度完成情况	第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，第四季度支出100%
			支出进度达标率	>90%
		效益指标	经济效益指标	文博会实质成交额
	辖区文化产业增加值增长率			8%
	年度参观人数增加			≥5%
	带动华强北科技时尚文化特色街区文旅消费			300万
	社会效益指标		维持本部门正常运转，及时办结各项业务，获得办事市民和企业认可	明显
提升公共文化服务水平		明显		

			更好的为公共文化设施建设服务，丰富“星罗棋布”计划，使人民群众在业余时间可以就近参加各类文化活动。	明显
			重点打造国内首个以“节日文化”为核心的公共文化街区，，实现打造湾区时尚文旅消费目的地和深圳国际消费中心核心区战略目标。	明显
			推动群众体育全民参与，促进国民体质监测总体合格达标率	≥94%
			服务对象普法覆盖率	100%
			推动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	≥40万人
			为辖区文化企业和文化产业界人士参展提供服务和便利，同时带给市民形式不一、内容丰富的文博会活动。	明显
			按照都市型、沉浸式、国际化三大原则，逐步将福田区打造为处处皆可游，到处都是景的全域旅游典范城区。	明显
			增加产业园区在园企业就业岗位，带动就业增	明显

			长率	
			通过产业资金支持,鼓励支持举办认定为重大活动的项目数量	不少于6项
			对当地文物保护的影响与意识	明显
			对当地非物质文化遗产保护的影响与意识	明显
			构筑福田区专属的城市旅游IP,为福田区打造人民对美好生活向往的都市旅游场景提供新的主张。	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	丰富华强北商业区公共文化活动及区域文化元素	明显
			通过城市公共空间环境品质的提升,辅以各类节日活动项目,激活街区文化内涵、核心商业形态、市民物质需求,使中心区核心商圈重新焕新时代蓬勃生机,营造浓厚的时尚、大气、干净国际大都市氛围。	明显
			确保文博单位长期安全无事故,确保辖区雕塑完好、美观	明显

			集中展示辖区文化创意、时尚产业等重大文化成果，彰显福田文化创意之区的国际风采	明显	
			带动福田区旅游业发展，将福田区打造为处处皆可游，到处都是景的全域旅游典范城区。	明显	
			促进文化产业发展	明显	
			对历史文化遗产影响期限	长期	
			以点及面、以小观大，解读好福田区故事，展示好华强北科技时尚文化特色街区成果。	明显	
	满意度指标		服务对象满意度指标	局工作人员满意度	大于 90%
				劳务派遣人员满意度	大于 90%
				博物馆参观者的满意度	≥85%
				“群众对公共文化工作的满意度	95%
				“培训学员满意度”	90%
				公众满意度高，得到市民认可	≥ 95%
				文化企业参与度高，满意度高	85%
				申报企业满意度	≥80%
社会公众对文物保护满意度	≥90%				

			社会公众对非遗保护满意度	≥90%
			使用人员对非遗保护情况满意度	≥90%
			市民、文旅企业参与度高，满意度高	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区少年业余体育学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		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	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员经费、社保公积金、年金及对个人和家庭补助支出等	534.01	534.01	0.00
	修缮费	主要用于办公区域设施维修及维护支出	2.00	2.00	0.00
	综合管理事务	办公室辅助工作费用	10.00	10.00	0.00
	劳务派遣	主要用于支付劳派人员的服务支出及体检费用	31.82	31.82	0.00
	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	退休人员节日慰问金	0.90	0.90	0.00

	运转类项目-公用费	办公室正常运转所需经费、工会经费、完成退休人员慰问工作和家属统筹医疗保险。	33.99	33.99	0.00
	体育训练和比赛	1、租用训练场地费用 2、各项目购买年度器材及服装费用 3、备战市运会、各类比赛费用 4、开展青少年体育竞技集训培训提升计划，抓夏季与冬季训练队伍集训 5、组建福田区高水平运动队经费 6、购买足球、篮球、跆拳道、艺术体操等重点夺金项目训练服务、训练比赛租车等服务费用	495.28	495.28	0.00
	金额合计		1,108.00	1,108.00	0.00
年度总体目标	1. 迎接市运会，打造高水平的运动队伍；提高青少年运动员的竞技水平，为上级体育部门培养和输送体育后备人才； 2. 建立健全我区各训练项目运动员、教练员档案工作； 3. 负责我区运动员的注册工作； 4. 负责全区训练网点的训练检查监督。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	参加竞技体育比赛		29
		质量指标	全年获得金牌数量		106
			促进交流，提高训练水平		得到有效提高
			时效指标		工作计划完成用时性
		成本指标	预算执行率		>93%
	支出进度达标率		>93%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用

		社会效益指标	福田竞技体育影响力	有所提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	福田运动员对体校的各项项目持支持并热衷参与	95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区图书馆整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区图书馆	主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用经费及对个人和家庭补助支出等	1,358.00	1,358.00	0.00
	一般管理事务	主要用于图书馆物业管理费、摆花费、理事会、基层党建费、文献及设备购置经费等	2,011.54	2,011.54	0.00
	图书馆	主要用于大家讲坛、读书月、图书馆微信公众号托管经费、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	830.46	830.46	0.00

		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			
	上级转移支付项目	通过预算资金投入，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、参加文化活动和获取资讯服务等基本文化权益；满足市民就近阅读和享受基层公共文化空间的需求，提升阅读服务影响力。	105.10	105.10	0.00
	金额合计		4,305.10	4,305.10	0.00
年度总体目标	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“共治治理，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	文献采购及加工		14万册
			总分馆读者活动举办场次		2000
			读者阅读满意率		95%
		质量指标	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。		100%
			图书馆运营管理		100%
			读书月、读者活动场次		100%

		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	>95%
			支出进度达标率	>95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	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。	>95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	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。	不断优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度、读者活动参与人员满意度	>95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。