

2023 年深圳市福田区文化广电旅游体
育局（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 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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“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

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

深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）系统包括深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）共 1 家基层单位。系统行政编制总数 48 人，实有在编人数 47 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 12 人。

深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）无下属单位，部门预算局本级预算。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 48 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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 聚焦党建引领，提高政治站位，宗旨意识持续增强；
2. 聚焦品质提升，推动标准示范落地，福田基本公共服务质量显著增强；
3. 聚焦设施布局，建设重大文体设施，福田文体服务承载能力显著增强；
4. 聚焦品牌建设，文化事业多点开花，福田文明本色显著增强；
5. 聚焦惠民效应，体育事业稳步推进，福田活力成色显著增强；
6. 聚焦集群引领，文化产业提质增效，福田创意亮色显著增强；
7. 聚焦平稳运行，文化市场安全有序，福田善治底色显著增强。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）部门预

算收入 18,526 万元，比 2022 年减少 7,462 万元，下降 29%。2023 年部门预算支出 18,526 万元，比 2022 年减少 7,462 万元，下降 28%。

预算收支减少 主要原因：是文化产业专项资金因政策调整减少预算

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 18,526 万元，包括人员支出 1,948 万元、公用支出 106 万元、对个人和家庭的补助支出 114 万元、项目支出 16,358 万元。

（一）人员支出 1,948 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 106 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 114 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 16,358 万元，具体包括：

1. 其他文化和旅游支出预算 1,450 万元，主要包括：主要用于文博会、旅游管理、文化产业管理等项目支出，与 2022 年预算相比减少 574.9 万元，下降 28.39%。

2. 文物保护预算 300 万元，主要包括：（1）开展第六届非

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 2022 年预算相比增加 150 万元，增长 50%。

3. 文化和旅游市场管理预算 330 万元，主要包括：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 2022 年预算持平。

4. 用于体育事业的彩票公益金支出预算 2,254 万元，主要包括：（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）2023 年福田超级联赛项目、（4）2023 年度第八周期（2023-2027 年）福田区体育训练基地资助经费等项目。与 2022 年预算相比减少 81 万元，下降 3%。

5. 人才政策经费预算 600 万元，主要包括：2022 年亚运会省运会等体育人才支持奖励。与 2022 年预算持平。

6. 产业发展专项资金预算 5,000 万元，主要包括：2023 年需开展支持文化创意产业、支持现代时尚产业、支持战略性新兴产业（数字创意产业集聚和现代时尚产业产业集群）与 2022 年相比减少 8000 万元，下降 61%。

7. 体育竞赛预算 1,300 万元，主要包括：（1）2023 年福田区运动会举办、（2）都市型共享体育设施采购、（3）室外智能健身设施采购等工作。与 2022 年预算相比减少 100 万元，下降 7%。

8. 疫情防控（非政府投资项目）预算 10 万元，主要包括：主要用于疫情防控有关经费。

9. 一般管理事务预算 4,777 万元，主要包括：宣传报道、其他宣传文化体育支出、文化活动等，与 2022 年预算相比增加 2752.1 万元，增加 44%。

10. 上级转移支付项目预算 337 万元，主要包括：文物保护经费 187 万元，用于体育事业的彩票公益金结转支出 150 万。与 2022 年预算减少 283 万元下降 45%。

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（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,954 万元，其中货物采购 210 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,744 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 22.93 万元，比 2022 年预算减少 0.72 万元，下降 3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减相关预算。

1.因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 1.98 万元，比 2022 年减少 0.22 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。2023 年预算数 20.95 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年预算数持平；

公务用车运行维护费2023年预算数20.95 万元，比2022年预算数减少0.5 万元，主要是共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车5辆，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减公务用车经费开支。

。

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

深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）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）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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 18,526 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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市财政部门备案。市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

2023 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
人才政策经费	600	通过预算资金投入，实现福田区竞技体育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“体育强区”建设，促进竞技体育发展。
产业发展专项资金	5000	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。
--	--	------------------------------

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

2023 年深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 103 万元，比 2022 年预算减少 15 万元，下降 12.7%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减公务用车、办公经费等经费开支。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）共有车辆 7 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）。

2023 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 2023 年政府性基金预算拨款 2255 万元，主要安排用于体彩公益金项目 2254 万元。

深圳市福田区文化广电旅游体育局 2023 年上级专项转移支付支出预算为 337 万元，主要用于体彩公益金项目 150 万元，市文物保护专项经费项目 134 万元，非物质文化遗产专项经费 53

万元。

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、结转到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

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	18,227	一、文化旅游体育与传媒支出	14,881
1. 一般公共预算拨款	16,122	文化和旅游	8,094
2. 政府性基金预算拨款	2,105	一般行政管理事务	5,525
3. 国有资本经营预算拨款	0	文化和旅游市场管理	330
二、财政专户管理资金	0	其他文化和旅游支出	2,239
三、单位资金	0	文物	487
1. 事业收入	0	文物保护	434
2. 事业单位经营收入	0	博物馆	53
3. 上级补助收入	0	体育	1,300
4. 附属单位上缴收入	0	体育竞赛	1,300
5. 其他收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	5,000

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		文化产业发展专项支出	5,000
		二、社会保障和就业支出	970
		人力资源和社会保障管理事务	600
		引进人才费用	600
		行政事业单位养老支出	370
		行政单位离退休	117
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173
		机关事业单位职业年金缴费支出	80
		三、卫生健康支出	69
		公共卫生	10
		突发公共卫生事件应急处理	10
		行政事业单位医疗	59
		行政单位医疗	59

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	202
		住房改革支出	202
		住房公积金	202
		五、其他支出	2, 404
		彩票公益金安排的支出	2, 404
		用于体育事业的彩票公益金支出	2, 404
本年收入合计	18, 227	本年支出合计	18, 526
上年结余、结转	299	结转下年	0
收入总计	18, 526	支出总计	18, 526

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（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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	18,526	16,122	2,168	8,954	5,000	0	2,105	0	0	0	0	0	0	0	299
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	18,526	16,122	2,168	8,954	5,000	0	2,105	0	0	0	0	0	0	0	299

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（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	2023 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）			18,526	2,168	16,358	3,554	3,554	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	14,881	1,537	13,344	2,974	2,974	0
	20701	文化和旅游	8,094	1,537	6,557	2,969	2,969	0
	2070102	一般行政管理事务	5,525	1,537	3,988	2,035	2,035	0
	2070112	文化和旅游市场管理	330	0	330	10	10	0
	2070199	其他文化和旅游支出	2,239	0	2,239	924	924	0
	20702	文物	487	0	487	0	0	0
	2070204	文物保护	434	0	434	0	0	0
	2070205	博物馆	53	0	53	0	0	0
	20703	体育	1,300	0	1,300	5	5	0
	2070305	体育竞赛	1,300	0	1,300	5	5	0

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（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	2023 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
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,000	0	5,000	0	0	0
	2079903	文化产业发展专项支出	5,000	0	5,000	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	970	370	600	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	600	0	600	0	0	0
	2080116	引进人才费用	600	0	600	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	370	370	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	117	117	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173	173	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80	80	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	69	59	10	0	0	0
	21004	公共卫生	10	0	10	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10	0	0	0

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（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	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	59	59	0	0	0	0
	221	住房保障支出	202	202	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	202	202	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	202	202	0	0	0	0
	229	其他支出	2,404	0	2,404	580	580	0
	22960	彩票公益金安排的支出	2,404	0	2,404	580	580	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,404	0	2,404	580	580	0

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	18,227	一、文化旅游体育与传媒支出	14,881
一般公共预算拨款	16,122	文化和旅游	8,094
政府性基金预算拨款	2,105	一般行政管理事务	5,525
国有资本经营预算拨款	0	文化和旅游市场管理	330
		其他文化和旅游支出	2,239
		文物	487
		文物保护	434
		博物馆	53
		体育	1,300
		体育竞赛	1,300
		其他文化旅游体育与传媒支出	5,000
		文化产业发展专项支出	5,000
		二、社会保障和就业支出	970
		人力资源和社会保障管理事务	600
		引进人才费用	600
		行政事业单位养老支出	370

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政单位离退休	117
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173
		机关事业单位职业年金缴费支出	80
		三、卫生健康支出	69
		公共卫生	10
		突发公共卫生事件应急处理	10
		行政事业单位医疗	59
		行政单位医疗	59
		四、住房保障支出	202
		住房改革支出	202
		住房公积金	202
		五、其他支出	2,404
		彩票公益金安排的支出	2,404
		用于体育事业的彩票公益金支出	2,404
本年收入合计	18,227	本年支出合计	18,526
上年结余、结转	299	结转下年	0
收入总计	18,526	支出总计	18,526

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（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
深圳市福田区文化广电旅游体育局			16,122	2,168	13,954
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			16,122	2,168	13,954
	207	文化旅游体育与传媒支出	14,881	1,537	13,344
	20701	文化和旅游	8,094	1,537	6,557
	2070102	一般行政管理事务	5,525	1,537	3,988
	2070112	文化和旅游市场管理	330	0	330
	2070199	其他文化和旅游支出	2,239	0	2,239
	20702	文物	487	0	487
	2070204	文物保护	434	0	434
	2070205	博物馆	53	0	53
	20703	体育	1,300	0	1,300
	2070305	体育竞赛	1,300	0	1,300
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,000	0	5,000

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（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
	2079903	文化产业发展专项支出	5,000	0	5,000
	208	社会保障和就业支出	970	370	600
	20801	人力资源和社会保障管理事务	600	0	600
	2080116	引进人才费用	600	0	600
	20805	行政事业单位养老支出	370	370	0
	2080501	行政单位离退休	117	117	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173	173	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80	80	0
	210	卫生健康支出	69	59	10
	21004	公共卫生	10	0	10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0
	2101101	行政单位医疗	59	59	0
	221	住房保障支出	202	202	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（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
	22102	住房改革支出	202	202	0
	2210201	住房公积金	202	202	0

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（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
深圳市福田区文化广电旅游体育局			16,122	2,168	13,954
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			16,122	2,168	13,954
	301	工资福利支出	1,948	1,948	0
	30101	基本工资	780	780	0
	30102	津贴补贴	399	399	0
	30103	奖金	242	242	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173	173	0
	30109	职业年金缴费	80	80	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	59	59	0
	30113	住房公积金	202	202	0
	30199	其他工资福利支出	14	14	0
	302	商品和服务支出	7,471	103	7,368
	30201	办公费	51	21	30

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（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
	30209	物业管理费	8	0	8
	30214	租赁费	120	0	120
	30216	培训费	10	0	10
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	240	0	240
	30227	委托业务费	4,967	0	4,967
	30228	工会经费	19	16	3
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	21	21	0
	30239	其他交通费用	40	40	0
	30299	其他商品和服务支出	1,990	0	1,990
	303	对个人和家庭的补助	717	117	600
	30302	退休费	117	117	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	600	0	600

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（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
	310	资本性支出	10	0	10
	31002	办公设备购置	10	0	10
	312	对企业补助	5,976	0	5,976
	31204	费用补贴	976	0	976
	31299	其他对企业补助	5,000	0	5,000

表 9

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（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
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	2022 年	23.65	0	2.2	21.45	0	21.45
	2023 年	22.93	0	1.98	20.95	0	20.95
	增减变化金额	-0.72	0	-0.22	-0.5	0	-0.5

注：无

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（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
深圳市福田区文化广电旅游体育局			2,404	0	2,404
深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）			2,404	0	2,404
	22960	其他支出	2,404	0	2,404
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,404	0	2,404
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,404	0	2,404

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（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
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

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

表 12

2023 年度

单位：万元

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	
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
	人员类项目支出	在职人员经费、对个人与家庭补助、退休人员经费、雇员经费	2,062	2,062	0
	一般管理事务	一般管理事务 163.83 万元（培训费、一般管理事务、一般公用经费）、劳务派遣人员 230 万元（根据区委组织部因机构后调整的劳务派遣下达数为 17 人），基层党建 10 万元，扶贫经费 10 万元。	428	428	0
	公用经费	公务用车运行维护费项目 20.95 万元、工会经费项目需要 18.84 万元、职工福利项目 2.7 万元、公用经费综合定额（非公务接待费部分）30 万元、接待费 1.98 万元、离退休综合定额 2.90 万元、车改补贴经费 40 万元。物业管理 8 万元	125	125	0
	购置费	拟购置台式电脑 5 台，笔记本电脑 6 台，彩色激光打印机 1 台，移动空调 3 台	10	10	0
	华强北博物馆运营资助	深圳市福田区华强北博物馆为福田区区属国有博物馆，位于深圳市福田区华强北路与振华路交汇处广博现代之窗五层。华强北博物馆运营项目采用市场化运营模式，项目经费主要包括人员工资、物业水电费、展览活动、社教活动等相关费用。	789	789	0
	疫情防控	用于疫情防控	10	10	0

	文化产业管理	2023 年需开展（1）华强北科技时尚文化特色街区策划运营项目（2）华强北科技时尚文化特色街区导入活动；（3）数字创意产业集群和现代时尚产业集群建设投入；（4）国际时尚战略委员会策划与活动；（5）文化+金融合作示范区创建；（6）园区考核；（7）开展产业资金项目审计；（8）招商引资活动等。	900	900	0
	文博会	精心打造 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，集中展示辖区文化创意、时尚产业等重大文化成果，彰显文化创意之区的国际风采。项目经费主要用于（1）线下主展区租赁费用 120 万；（2）线下主展区设计与搭建 100 万；（3）线下展厅布展项目；（4）线下福田主展馆配套文化演出活动费；（5）文博会线上展厅设计搭建项目；（6）门票；（7）《福田文化产业》邮册邮折制作；（8）《福田文化产业》画册制作；（9）文博会专题宣传；（10）横幅设计及制作；（11）吊旗制作；（12）文博会会刊费等。	350	350	0
	宣传报道	对重点项目、重点活动、产业发展情况进行策划、宣传报道，提升宣传报道质量和水平，扩大产业项目的知晓率	50	50	0
	用于体育事业的彩票公益金支出	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. 2023 年福田超级联赛项目。 4. 2023 年度第八周期（2023-2027 年）福田区体育训练基地资助经费。 5. 福田青少年运动员训练场地租赁。 6. 2023 年福田区国民体质监测。 7. 福田区公共体育场馆免费开放经费。 8. 福田区第 44 届市民长跑日活动暨全民健身月启动仪式。	2,105	2,105	0

		9. 2023 年第八届福田区全民健身节活动。 10. 2023 年“会员杯”“网协杯”网球比赛福田代表团参赛经费。 11. 2023 年第 19 届“双好杯”羽毛球赛。 12. 2023 年度运动健身教学培训服务项目。 13. 2023 年度八段锦健身气功教学培训服务项目。			
	体育活动	1. 资助福田区老年人体育协会。 2. 资助福田区社会体育指导员协会。 3. 福田区文体场地数据更新工作。 4. 福田区室外健身路径维护保养服务。 5. 福田区文体活动保险。 6. 文体场馆“一网统管、一键预约”平台服务。 7. 2023 年福田区运动会。 8. 都市型共享体育设施采购。 9. 室外智能健身设施采购。 10. 全民健身场地设施补短板行动。 11. 课题研究。 12. 2023 年青少年运动体能训练服务。 13. 中国体育报业总社合作。 14. 文体场馆“一网统管、一键预约”工作专项宣传经费。 15. 运动员注册设备更新。 16. 教练员培训。	1,300	1,300	0
	英才荟经费	1. 对福田运动员（刘虹、欧钰珊、吴然等预计 5 人）参加亚运会取得优异成绩后进行奖励，金牌奖励最高 50 万元、银牌奖励最高 30 万元、铜牌奖励最高 20 万元、第四名奖励最高 10 万元、第五名奖励最高 8 万元、第六名奖励最高 6 万元、	600	600	0

		第七名奖励最高 4 万元、第八名奖励最高 2 万元； 2. 对福田运动员（刘虹、欧钰珊、吴然等预计 8 人）参加世锦赛取得优异成绩后进行奖励，金牌奖励最高 30 万元、银牌奖励最高 20 万元、铜牌奖励最高 10 万元、第四名奖励最高 8 万元、第五名奖励最高 6 万元、第六名奖励最高 4 万元； 3. 对 400 余名福田运动员参加省运会取得优异成绩后进行奖励，按照金牌 10 万，银牌 5 万，铜牌 3 万的奖励标准。			
	其他宣传文化体育支出	福田区华强北博物馆项目 2023 年度 1-4 月日常运营；华强北博物馆项目配套展览、活动；文体设施建设咨询及相关课题研究。	460	460	0
	文化活动	1. 开展福田区国家公共文化服务体系示范区后续建设及创新发展相关工作；2. 文化艺术品牌活动建设 3. 福田区公共文化服务调研/评估/考核相关工作；4. 福田区基层公共文化队伍的业务提升培训相关工作；5. 各类文化活动。6. 以深圳“节日大道”为枢纽打造湾区时尚文旅消费核心区。	3,029	3,029	0
	文物保护	文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护、文物保护规划编制	300	300	0
	文化市场管理	1、开展普法宣传与培训、抓法治规范化建设等法治政府建设工作；2、开展安全生产宣传教育、应急演练、隐患评估工作；3、加强执法数字化建设，提升业务能力；文化市场执法建设，开展行政执法案件评查与案卷整理，不断完善制度建设、规范行政行为；5、开展文化市场综合执法对口协作交流。	330	330	0
	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	5,000	5,000	0

		施》，通过产业资金支持企业发展。支持文化创意产业、现代时尚产业、战略性新兴产业（数字创意产业集权和现代时尚产业产业集群）。			
	旅游管理	主要用于：1. 编制《福田区都市型全域旅游五年发展规划》；2. 拍摄福田区都市型全域旅游宣传片；3. 借助抖音等互联网社交分享平台，通过网红直播、短视频、达人推介等形式，持续开展“福田十景”宣传推广；4. 策划福田区都市型全域旅游系列活动，包括：福田区都市旅游节、福田十景定向越野活动、“福田十景市民游”活动；6. 基于 i 福田小程序开发福田旅游咨询服务平台；7. 组建福田区都市型全域旅游专家委员会，开展旅游资源对接、合作洽谈、战略分析、调研走访等工作；8. 福田十景文创产品设计和制作；9. 10. 其他工作，包括旅游突发事件应急演练、创建全国文明城市宣传品印制。	200	200	0
	金额合计		18,049	18,049	0
年度总体目标	目标 1：通过及时发放文化产业管理经费，保证文化产业管理经费发放准确，从而实现招商引资项目上年度营业收入总额不少于 5 亿元、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 2：文博会通过按时精心打造 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，从而实现集中展示辖区文化创意、时尚产业等重大文化成果的目标。 目标 3：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。 目标 4：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，成功举办 2021 年第六届深圳市福田区运动会。 目标 5：英才荟通过预算资金投入，实现福田区竞技体育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“体育强区”建设，促进竞技体育发展。 目标 6：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。 目标 7：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。				

	目标 8：文物保护：开展文保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；开展丰富多彩的非遗系列活动；对我区政府投资建设的城雕作品进行维护、保养、维修工作。 目标 9：文化市场管理：开展我局安全生产工作，做好安全场所评估和检查，落实安全生产责任制；开展普法宣传工作，做好局机关、监管行业的普法宣传，开展形式多样的普法活动和培训、落实法治政府建设工作，不断完善制度建设、规范行政行为，强化执法监督；加强执法数字化建设，进一步提高执法业务水平。 目标 10：旅游管理：推动文旅融合，围绕“福田十景”“八大线路”等重点工作，通过加强规划统筹、活动宣传、平台搭建等方式，扩大福田旅游可玩性和城市影响力。 目标 11：宣传报道对重点项目、重点活动、产业发展情况进行策划、宣传报道。 目标 12：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，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。 目标 13：推动福田区重大文体设施建设，开展相关策划项目的前期咨询、已批复概算项目的 PPP 全过程咨询等工作。 目标 14：通过预算资金投入，保障福田区华强北博物馆项目的顺利运营，打造华强北特色时尚街区，继续创造乐业、乐享、乐游、乐购的环境，推动福田区国有博物馆事业发展。 目标 15：华强北博物馆补助经费：华强北博物馆年开放时间不少于 300 天（不可抗力及疫情防控原因除外），围绕展示华强北的发展历史、华强北精神等主题设置常设展，每月举办一场主题活动，每季度举办一场临展活动，满足国有博物馆运营的相关规范要求。			
	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	举办 2023 年福田超级联赛	5000 场次
			福田区文体场地数据更新工作	1 次
			宣传报道重点活动宣传报道率	100%
			体彩公益金参赛经费发放率	100%
			体彩公益金国民体制测定	20000 例
			体彩公益金福田区公共体育场馆免费开放天数	不少于 40 天
			文化产业管理经费支出率	100%

			福田区文体活动保险	1 年
			福田区室外健身路径维护保养服务	1 次
			奖励福田籍运动员数量	≥1 人
			文博会线下主会场个数 1；线下布展个数 1；分会场个数不少于 5 个；配套活动个数不少于 5 个；配套活动个数不少于 25 个	100%
			华强北博物馆 2023 年 1-4 月开放时间	不少于 100 天（不可抗力及疫情防控原因除外）
			华强北博物馆 2023 年 1-4 月参观人数	少于 1.2 万人（不可抗力及疫情防控原因除外）
			公共文化相关活动	不少于 30 场
			在节日大道举办大中小型活动	不少于 100 场
			完成福田辖区内我区建设的青铜雕塑专业保养维护工作	100%覆盖
			开展文博单位和博物馆	100%检查

			的消防安全检查与隐患 整治	
			举办法律法规宣传活动	不少 6 场
			组织消防应急演练	不少于 2 次
			文化市场综合执法检查	年均出动人次 6000 人次
		质量	文化产业管理经费支出 准确率	100%
			文化产业成果达标率	100%
			福田区公共体育场馆免 费开放惠及人数	≥40 万
			2023 年福田超级联赛参 与人次	≥50 万人次
			福田区室外健身路径维 护保养服务覆盖率	100%
			开展旅游调解专项服务	办结率不低于 98%
			华强北博物馆配套主题 活动验收合格率	100%
			公共文化活动验收合格 率	100%
			公共文化相关培训合格 率	100%
			非遗宣传系列活动合格 率	100%

			组织行业从业人员开展普法、安全生产培训	5 万人次
			福田区文体活动保险覆盖率	100%
		时效	宣传报道及时率	100%
			产业发展专项资金发放及时率	100%
			经费支出及时率	100%
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	文博会实质成交额	不少于 220 亿
			辖区文化产业增加值增速	≥7%
			招商引资项目上年度营业收入总额	5 亿
		社会效益	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	有效推动
			文博会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、内容丰富活动	有效提供
			鼓励福田籍运动员参赛及获奖	有效鼓励
			通过华强北博物馆，更好	有效提供

			的提供公共文化服务	
			创新博物馆运营模式，激发博物馆活力	有效激发
			通过公共文化服务调研/评估/考核相关工作，更好的改进公共文化服务水平	有效改进
			通过产业资金支持，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。	有效繁荣
			服务对象普法覆盖率	100%
			行政执法案卷合格率	100%
			文保单位安全无事故	全年无事故
		可持续影响	促进文化产业发展	有效促进
			文博会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	产生持续影响
			丰富华强北商业区公共文化活动及区域文化元素	有效丰富
			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	有效提升

			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。	
			确保文博单位长期安全 无事故,确保辖区雕塑完 好、美观	有效保障
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	文化产业公众满意度	≥80%
			文博会参展企业和市民 满意度	≥80%
			局办公人员满意度	≥85%
			申报企业满意度	≥80%
			博物馆参观者的满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用