

2024 年深圳市文化广电旅游体育研究 中心部门预算

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) 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

深圳市文化广电旅游体育研究中心主要职能：开展文化、广电、旅游、体育等领域的应用研究、课题调研、决策咨询、学术交流、教育培训等工作；研究拟订文体、广电、旅游、体育等领域有关公共服务、产业发展的标准和评价体系，开展相关评估和测评工作；完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市文化广电旅游体育研究中心无下属单位，部门预算为本级预算。深圳市文化广电旅游体育研究中心下设综合部、研究咨询部，共2个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市文化广电旅游体育研究中心2024年主要工作目标包括：

1. 完成2023深圳文化服务质量指数测评工作，开展文体服务新空间的创新打造研究，开展闲置公共文体空间市场化运作的制度设计调研；开展本土体育赛事品牌的规划和打造研究；

2. 编辑《深圳文化广电旅游体育动态》12期、《深圳文化研究》4期；

3. 完成局党组、局领导交办的重点工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市文化广电旅游体育研究中心部门预算收入822.98万元，较2023年年初预算增加87.51万元，增长11.9%。2024年部门预算支出822.98万元，较2023年年初预算增加87.51万元，增长11.9%。

预算收支增加主要原因：是新增调入人员及人员正常晋升。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市文化广电旅游体育研究中心

深圳市文化广电旅游体育研究中心预算822.98万元，包括人员支出661.25万元、公用经费47.27万元、对个人和家庭的补助支出29.92万元、项目支出84.55万元。

（一）人员支出661.25万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费47.27万元，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29.92万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 84.55 万元，具体包括：

文化管理及公共文化服务保障 84.55 万元，主要包括：文化、旅游和体育研究及内刊编辑出版工作 52.74 万元，用于深圳文化、旅游、体育和文化产业等方面发展战略规划研究、文化研究内刊编辑印刷、文化广电旅游体育动态编辑印刷等工作；“文化质量分指数”建设工作 25.38 万元，用于深圳质量指数“文化质量分指数”指标体系建设、数据采集与分析等；研究基地建设 6.43 万元，用于“特区文化移民文化特色研究基地”、“文化和旅游研究基地”建设等。较 2023 年度减少 10.49 万元，减幅 11.0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市文化广电旅游体育研究中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 7.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.30 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于交流活动国内外宾客的公务接待。与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增加公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.20 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，主要是本单位 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.20 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 2 辆，与 2023 年度车辆数保持一致，公车运行维护费预算规模不变。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市文化广电旅游体育研究中心共 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。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金84.55万元，设置并编报1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，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
文化管理及公共文化服务保障	84.55	开展文化、广电、旅游、体育等领域的应用研究、决策咨询、学术交流、教育培训等工作；研究拟订文体、广电、旅游、体育等领域有关公共服务、产业发展的标准和评价体系，开展相关评估和测评工作。计划本年度完成文化研究内刊4期。

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年深圳市文化广电旅游体育研究中心机关运行经费财

政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。
主要是本单位非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市文化广电旅游体育研究中心共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

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：深圳市文化广电旅游体育研究中心

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	822.98	一、文化旅游体育与传媒支出	546.87
1. 一般公共预算拨款	822.98	文化和旅游	546.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他文化和旅游支出	546.87
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	104.64
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	104.64
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	31.06
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	21.55
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	21.55
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	21.55
		四、住房保障支出	149.93

表 1

收支总表

部门名称：深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	149.93
		住房公积金	48.93
		购房补贴	101.00
本年收入合计	822.98	本年支出合计	822.98
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	822.98	支出总计	822.98

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：深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市文化广电旅游体育研究中心	822.98	822.98	738.44	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市文化广电旅游体育研究中心

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
深圳市文化广电旅游体育研究中心			822.98	738.44	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	546.87	462.32	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	546.87	462.32	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	546.87	462.32	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	104.64	104.64	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	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	31.06	31.06	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	49.05	49.05	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	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市文化广电旅游体育研究中心

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	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	101.00	101.00	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：深圳市文化广电旅游体育研究中心

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	
深圳市文化广电旅游体育研究中心	738.44	738.44	738.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	661.25	661.25	661.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	195.78	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	220.41	220.41	220.41	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	49.05	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	24.53	24.53	24.53	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	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	48.93	48.93	48.93	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	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.15	1.15	1.15	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：深圳市文化广电旅游体育研究中心

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	
电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.78	0.78	0.78	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	7.20	7.20	7.20	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	4.07	4.07	4.07	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	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	29.92	29.92	29.92	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：深圳市文化广电旅游体育研究中心

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									
深圳市文化广电旅游体育 研究中心	84.55	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化管理及公共文化服 务保障	84.55	84.55	84.55	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：深圳市文化广电旅游体育研究中心

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	822.98	一、文化旅游体育与传媒支出	546.87
1. 一般公共预算拨款	822.98	文化和旅游	546.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他文化和旅游支出	546.87
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	104.64
		行政事业单位养老支出	104.64
		事业单位离退休	31.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.53
		三、卫生健康支出	21.55
		行政事业单位医疗	21.55
		事业单位医疗	21.55
		四、住房保障支出	149.93
		住房改革支出	149.93
		住房公积金	48.93
		购房补贴	101.00
本年收入合计	822.98	本年支出合计	822.98

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	822.98	支出总计	822.98

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市文化广电旅游体育研究中心

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
深圳市文化广电旅游体育研究中心			822.98	738.44	84.55
	207	文化旅游体育与传媒支出	546.87	462.32	84.55
	20701	文化和旅游	546.87	462.32	84.55
	2070199	其他文化和旅游支出	546.87	462.32	84.55
	208	社会保障和就业支出	104.64	104.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	104.64	104.64	0.00
	2080502	事业单位离退休	31.06	31.06	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00
	210	卫生健康支出	21.55	21.55	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	0.00
	2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	0.00
	221	住房保障支出	149.93	149.93	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市文化广电旅游体育研究中心

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	149.93	149.93	0.00
	2210201	住房公积金	48.93	48.93	0.00
	2210203	购房补贴	101.00	101.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市文化广电旅游体育研究中心

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
深圳市文化广电旅游体育研究中心			822.98	738.44	84.55
	301	工资福利支出	661.25	661.25	0.00
	30101	基本工资	195.78	195.78	0.00
	30102	津贴补贴	101.00	101.00	0.00
	30107	绩效工资	220.41	220.41	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.05	49.05	0.00
	30109	职业年金缴费	24.53	24.53	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	21.55	0.00
	30113	住房公积金	48.93	48.93	0.00
	302	商品和服务支出	131.82	47.27	84.55
	30201	办公费	2.50	2.50	0.00
	30202	印刷费	8.50	0.00	8.50
	30205	水费	1.15	1.15	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市文化广电旅游体育研究中心

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
	30206	电费	5.00	5.00	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	7.52	7.52	0.00
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30213	维修（护）费	2.50	2.50	0.00
	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00
	30226	劳务费	27.76	0.00	27.76
	30227	委托业务费	17.50	0.00	17.50
	30228	工会经费	12.25	12.25	0.00
	30229	福利费	0.78	0.78	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	29.86	4.07	25.79
	303	对个人和家庭的补助	29.92	29.92	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市文化广电旅游体育研究中心

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
	30302	退休费	29.92	29.92	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育研究中心

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
深圳市文化广电旅游体育研究中心	2023 年	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	2024 年	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	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

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：深圳市文化广电旅游体育研究中心

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
深圳市文化广电旅游体育研究中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市文化广电旅游体育研究中心

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
深圳市文化广电旅游体育研究中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市文化广电旅游体育研究中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市文化广电旅游体育研究中心		主管部门		深圳市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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		738.44	738.44	0.00	
	文化管理及公共文化服务保障	主要用于开展文化、广电、旅游、体育等领域的应用研究、调查研究、决策咨询、学术交流、教育培训等工作；研究拟订文体、广电、旅游、体育等领域有关公共服务、产业发展的标准和评价体系，开展相关评估和测评工作；完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。		84.55	84.55	0.00	
	金额合计		822.98	822.98	0.00		
年度总体目标	开展文化、广电、旅游、体育等领域的应用研究、调查研究、决策咨询、学术交流、教育培训等工作；研究拟订文体、广电、旅游、体育等领域有关公共服务、产业发展的标准和评价体系，开展相关评估和测评工作。计划本年度完成文化研究内刊 4 期，社会主义文化研究报告 1 份，为社会提供文化研究成果。						
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		文化研究期数		≥4 期	
		质量指标		文化研究报告合格率		100%	
		时效指标		文化研究印刷及时性		100%	

		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升文化和旅游研究水平	≥90%
		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	社会满意度	≥90%
		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。