

深圳市文化广电旅游体育局 2021 年部门预算

目 录

- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 一级项目支出绩效目标表

2021 年深圳市文化广电旅游体育局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律法规和政策；起草相关地方性法规、规章和政策，拟订文化、体育、旅游业的行业发展规划，经批准后组织实施；负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游的行业管理；协调指导文化产业发展；承担对全市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；承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任；负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作；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；监督检查、指导协调文化、体育、旅游市场的行政执法工作；组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

市文化广电旅游体育局系统包括市文化广电旅游体育局（本级）、深圳艺术学校、深圳交响乐团、深圳图书馆、深圳少年儿童图书馆、市文化馆、深圳美术馆、深圳画院、市特区文化研究中心、市关山月美术馆、深圳博物馆、市文化信息办公室、市中波转播（633）台、市文物考古鉴定所、市体工大队、市业余体育运动学校、市体育运动学校、深圳棋院、市文物管理办公室、市语言文字工作委员会办公室共 20 家基层单位。深圳市文化广电旅游体育局本级内设机构有办公室、机关党委（人事处）、政策法规处（审批综合处）、计划财务处、艺术处、公共文化处、文化产业发展处、广播电视处、群众体育处、竞技体育处、体育产业发展处、旅游推广促进处、旅游行业管理处、对外文化交流处（港澳台文化事务处）、执法监督处。

市文化广电旅游体育局系统行政编制总数 146 人，实有在编人数 141 人；事业编制总数 1,239 人，实有在编人数 1,098 人；离休 4 人，退休 871 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）68 人；实有学生数 1,917 人；试训运动员员额 300 人。具体如下：

1. 市文化广电旅游体育局本级行政编制数 133 人，实有在编人数 130 人；离休 1 人；退休 290 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）17 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆。

2. 深圳艺术学校事业编制数 174 人, 实有在编人数 167 人; 退休 76 人; 实有学生人数 816 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 7 辆。

3. 深圳交响乐团事业编制数 58 人, 实有在编人数 35 人; 离休 1 人, 退休 40 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 7 辆。

4. 深圳图书馆事业编制数 270 人, 实有在编人数 258 人; 退休 155 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 4 辆。

5. 深圳少年儿童图书馆事业编制数 50 人, 实有在编人数 50 人; 退休 8 人; 从基本支出工资福利列支的雇员 (含老工勤) 16 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 2 辆。

6. 市文化馆事业编制数 72 人, 实有在编人数 66 人; 退休 61 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 4 辆。

7. 深圳美术馆事业编制数 18 人, 实有在编人数 17 人; 退休 13 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 3 辆。

8. 深圳画院事业编制数 28 人, 实有在编人数 26 人; 退休 15 人; 从基本支出工资福利列支的雇员 (含老工勤) 2 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 2 辆。

9. 市特区文化研究中心事业编制数 10 人, 实有在编人数 10 人; 退休 1 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 2 辆。

10. 市关山月美术馆事业编制数 45 人, 实有在编人数 43 人; 退休 10 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 2 辆。

11. 深圳博物馆事业编制数 122 人, 实有在编人数 105 人; 离休 1 人; 退休 66 人; 从基本支出工资福利列支的雇员 (含老工勤) 26 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 6 辆。

12. 市文化信息办公室事业编制数 6 人, 实有在编人数 6 人; 退休 2 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 1 辆。

13. 市中波转播 (633) 台事业编制数 25 人, 实有在编人数 24 人; 离休 1 人, 退休 18 人; 从基本支出工资福利列支的雇员 (含老工勤) 7 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 4 辆。

14. 市文物考古鉴定所事业编制数 13 人, 实有在编人数 12 人; 退休 4 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 2 辆。

15. 市体工大队事业编制数 199 人, 实有在编人数 143 人; 退休 50 人; 试训运动员员额 300 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 2 辆。

16. 市业余体育运动学校事业编制数 53 人, 实有在编人数 48 人; 退休 8 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 1 辆。

17. 市体育运动学校事业编制数 82 人, 实有在编人数 77 人; 退休 31 人; 实有学生人数 1, 101 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 6 辆。

18. 深圳棋院事业编制数 14 人, 实有在编人数 11 人; 退休 8 人。已实行公务用车改革,

实有车辆 1 辆。

19. 市文物管理办公室行政编制数 8 人，实有在编人数 6 人；退休 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

20. 市语言文字工作委员会办公室行政编制数 5 人，实有在编人数 5 人；退休 8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

另：市文化广电旅游体育局直属事业单位市体育彩票管理中心事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人；退休 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆。市体育彩票管理中心预算单独编报，不纳入本部门预算。

三、2021 年主要工作目标

市文化广电旅游体育局 2021 年主要工作目标包括：1. 加快推进文体设施建设；2. 加快构建高水平公共文体服务体系；3. 加快打造城市文化品牌体系；4. 加快推动文体旅游产业高质量发展；5. 加快推动广播电视行业创新发展；6. 加强文物保护利用，促进文化遗产保护与传承；7. 坚持依法行政，进一步规范文体旅游市场秩序；8. 加强党的建设和队伍建设，为文体旅游事业发展提供坚强保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年市文化广电旅游体育局部门预算收入 173,460 万元，比 2020 年减少 1,830 万元，减少 1%，其中：政府预算拨款 170,983 万元，财政专户拨款 431 万元（其中教育收费 431 万元），单位资金 2,046 万元。

2021 年市文化广电旅游体育局部门预算支出 173,460 万元，比 2020 年减少 1,830 万元，减少 1%。其中：人员支出 57,260 万元、公用支出 10,341 万元、对个人和家庭的补助支出 6,781 万元、项目支出 99,079 万元。

预算收支减少主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分大型体育赛事停办、缓办，体育产业相应资助资金减少，故市文化和体育产业专项资金预算安排减少 3,300 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市文化广电旅游体育局（本级）

市文化广电旅游体育局（本级）预算 63,429 万元，包括人员支出 7,682 万元、公用支出 806 万元、对个人和家庭的补助支出 523 万元、项目支出 54,419 万元。

（一）人员支出 7,682 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 806 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 523 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 54,419 万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障预算 7,860 万元，主要包括群众文化工作 160 万元，根据公共文化服务体系建设的有关要求，用于开展群众文化活动，保障公共文化服务的开展；文化交流与合作工作 150 万元，根据我局依法指导和管理文化、体育、广播电视、文物和旅游业的对外（港澳台）交流工作以及组织实施重大对外（港澳台）交流与合作项目有关职能要求，用于开展各区域的文化互动交流与合作；文化旅游推广工作 3,410 万元，根据全市旅游业的提档升级和提质增效的工作目标，用于宣传本市旅游文化资源、加强各区域旅游交流合作；文化旅游市场监管工作 1,565 万元，根据文体旅游市场监管工作职责，用于监督文化旅游市场合法依规运行；文艺院团改革工作 2,370 万元，根据扶持指导国有文艺院团改革的工作职责，用于国有文艺院团改革工作；文体设施建设工作 50 万元，根据“新时代”十大文化设施建设工作目标，用于我市重大文体设施、特色街道的建设管理工作；其他文化支出 154 万元，根据我局推动我市文化繁荣发展的工作职能，用于保障文化工作的开展。本项目预算较 2020 年减少 951 万元，主要原因是根据厉行节约的要求，压缩部分文化培训经费及活动经费，以及按疫情防控要求，减少了对境外的文化交流活动。

2. 文体产业管理预算 953 万元，主要包括文化市场管理工作 324 万元，根据推动文化产业创新发展，构建以质量型内涵式发展为特征的现代文化产业体系的工作目标，用于文化产业的管理；体育市场管理工作 629 万元，根据《深圳市人民政府办公厅印发关于加快体育产业创新发展的若干措施的通知》以及全民健身管理工作、完善后备人才培养体系的建设有关要求，用于体育产业、群众体育及竞技体育的管理。本项目预算较 2020 年增加 138 万元，主要原因是增加了体育消费统计、高危险性体育项目监督管理等工作。

3. 广播电视监管预算 141 万元，主要包括广播电视监听监看工作 81 万元，根据我局电视剧、广播审查职能，用于对广播电视进行实时监听监看；打击黑广播工作 20 万元，根据《深圳市打击治理“黑广播”工作方案》要求，用于开展黑广播打击工作；电视节目展 40 万元，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市推进 4K 电视网络应用和产业发展工作方案的通知》的要求，用于参加电视节目展的参展、布展费用。本项目预算较 2020 年减少 35 万元，主要原因是按疫情防控要求，电视节目展改为线上参展，节约了经费。

4. 旅游行业管理预算 10 万元，为旅游行业管理工作 10 万元，为落实加强行业监管、提升旅游服务质量、推动旅游企业安全生产责任落实的工作目标，用于旅游公共服务质量监管信息化建设。本项目预算较 2020 年减少 10 万元，主要原因是落实过紧日子要求，节省开支。

5. 行政综合管理与保障预算 669 万元，为一般行政管理事务工作 669 万元，根据《深圳市智慧城市和数字政府建设 2020 年工作要点》《深圳市政府 2021 年度立法工作计划》以及我局行政职能的工作要求，用于人事管理、财务管理、党务工作、法务工作以及日常办公运行等。本项目预算较 2020 年减少 594 万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少培训、调

研等非刚性支出，以及因划转扫黄打非工作职能至宣传部，减少了相关工作经费。

6. 党建活动预算 27 万元，为党务纪检培训 27 万元，根据《印发〈深圳市直机关半专职党务干部试行办法〉的通知》、《关于印发〈深圳党支部标准化建设基本指标〉的通知》的要求，用于开展党务培训。本项目预算较 2020 年增加 27 万元，主要原因是加强党务管理工作，新增了党务纪检培训工作。

7. 课题调研活动预算 30 万元，为“十四五规划”调研工作 30 万元，根据《深圳市文体旅游发展“十四五”规划》要求，用于开展“十四五规划”调研。本项目预算较 2020 年减少 40 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减调研等经费的开支。

9. 预算准备金预算 140 万元，为部门机动经费 140 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》要求，用于满足年度预算执行中因临时增加工作安排的资金需求。本项目预算较 2020 年增加了 20 万元，主要原因是参照上一年度预算准备金开支情况，在规定比例范围内增加了为年中临时工作的经费预留。

10. 财政专项资金项目预算 33,500 万元，主要包括市文化创意专项资金 18,500 万元，根据《深圳市文化促进条例》《关于加快文化产业创新发展的实施意见》《深圳市文化产业发展专项资金资助办法》的要求，用于扶持文创产业发展工作；体育产业专项资金 15,000 万元，根据《关于加快体育产业创新发展的若干措施》要求，用于扶持体育产业发展工作。本项目预算较 2020 年减少 3,300 万元，主要原因是减少了扶持企业的资金规模。

11. 政府投资项目预算 976 万元，根据“新时代”十大文化设施建设工作目标，主要包括深圳湾文化广场建设工作 35 万元，用于深圳湾文化广场工程项目；深圳大剧院维修提升工程建设 5 万元，用于深圳大剧院维修提升建设；深圳文体设施管理系统数据化改造工作 266 万元，用于我市文体设施管理系统的更新改造；结转项目 670 万元，用于上年未完工的深圳歌剧院、深圳市青少年足球训练基地及体育运动学校游泳跳水馆建设。本项目预算较 2020 年减少 2029 万元，主要原因是本年度减少了文化场所建设数量及规模，以及减少了前期费的申报。

12. 政府性基金项目预算 9,938 万元，根据《深圳市体育彩票公益金管理办法》相关要求，主要包括群众体育工作 5,752 万元，用于开展群众体育赛事等活动；竞技体育工作 3,836 万元，用于开展青少年足球、市级综合赛事等项目；体育产业发展工作 350 万元，用于开展体育赛事惠民宣传等。本项目预算较 2020 年减少 1,569 万元，主要原因是按疫情防控要求，减少了体育比赛的开展规模及数量。

13. 上级转移支付项目 176 万元，为中央补助公共体育场馆开放工作 176 万元，根据《财政部关于提前下达 2021 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》要求，用于补助各大公共体育场馆向社会免费或低收费开放。本项目预算较 2020 年增加 13 万元，主要原因是增加了场馆的补助金额。

二、深圳艺术学校

深圳艺术学校预算 11,561 万元，包括人员支出 7,628 万元、公用支出 992 万元、对个人和家庭的补助支出 251 万元、项目支出 2,689 万元。

(一) 人员支出 7,628 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 992 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 251 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,689 万元，具体包括：

1. 文体职业教育预算 1,959 万元，主要包含教学工作 409 万，为落实日常教学要求，用于招生、教学材料购置、学术交流、教学教研等；学校持续运维工作 984 万，根据学校正常运转需要，用于日常办公设备及专用设备的维保、建筑维修等维持学校正常运转的支出；综合保障工作 566 万元，用于人员培训、反恐防控、教师临聘等支出。本年度预计维持 850 位学生正常教学任务，完成 220 个学生名额的招生任务，维持校园安全有序运维。本项目预算较 2020 年预算增加 639 万，主要原因是：增加专用设备维保费用。

2. 办公设备采购预算 50 万元，为办公设备购置工作 50 万元，用于教学、办公等设备购置，本年度预计完成 265 件办公设备购置。本项目预算较 2020 年预算减少 233 万元，主要原因是：例行节约，减少办公设备购置。

3. 信息化系统运行维护预算 22 万元，为网站运行工作 22 万元，主要用于保障学校网站安全运行。本项目预算较 2020 年预算增加了 1 万元。

4. 财政专项资金项目预算 658 万元，主要包括：远程教育系统建设工作 249 万元，为落实远程教育有关要求，用于远程教育系统设备的搭建；南山剧场音乐返声罩项目工作 93 万元，用于在剧场中增加音乐返声罩；智慧校园物联网节能管理系统建设工作 125 万元，用于构建校园物联网节能管理系统对多媒体教学一体机、投影仪、电脑等进行管理；校园安全管理工作 191 万元，用于校园安全管理系统升级改造及按防疫要求安装南山校区宿舍清洁整理用具。本年度预计完成 5 大项教育硬件改善提升工作。本项目预算较 2020 年增加了 4 万元。

三、深圳交响乐团

深圳交响乐团预算 8,758 万元，包括人员支出 2,144 万元、公用支出 188 万元、对个人和家庭的补助支出 294 万元、项目支出 6,131 万元。

(一) 人员支出 2,144 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 188 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 294 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 6,131 万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障预算 4,936 万元，主要包括交响乐演出工作 4,816 万元，根据深圳交响乐团演出职能要求，用于音乐季演出、公益演出及国内外交流演出等；创作录

音及培训工作 120 万元，为落实交响乐创作要求，用于创作录音支出等。本年度预计完成音乐季演出 38 场，公益演出 100 场。本项目预算较 2020 年增加 1,523 万元，主要原因是增加了乐团音乐季及公益演出补贴。

2. 政府投资项目预算 1,195 万元，为乐器购置工作 1,195 万元，根据乐器配备需求，用于长笛等乐器购置。本项目预算较 2020 年预算增加 1,170 万元，主要原因是深圳交响乐团乐器更新项目投资增加。

四、深圳图书馆

深圳图书馆预算 21,640 万元，包括人员支出 10,625 万元、公用支出 1,844 万元、对个人和家庭的补助支出 1,561 万元、项目支出 7,610 万元。

(一) 人员支出 10,625 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,844 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 1,561 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 7,610 万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障预算 7,607 万元，主要包括图书购置、加工及储存工作 3,530 万元，为落实深圳地区的文献保障工作要求，用于采购、加工、存放中外文图书、报刊、数字库等文献资源；自助图书馆工作 1,894 万元，为落实自助图书馆社会公益事业有关要求，用于城市街区 24 小时自助图书馆物流、维护及日常运行；读者服务工作 744 万元，为落实“全民阅读”工作要求，用于开展阅读推广活动、展览、书刊整理及辅助服务等；设备购置及维护工作 652 万元，为保障读者良好的阅读环境，用于馆舍修缮、设备和设施维修保养和更新；图书馆事业发展 787 万元，根据建设“图书馆之城”工作要求，用于全市公共图书馆学术研究、对外交流和市区公共图书馆之间通借通还物流服务等。本年度预计完成纸质图书年入藏量 20 万册，报刊年订购 4,500 种，数字资源年采购量 30 个，书目数据更新 5 万条，年数据库馆外访问 110 万人次，完成四期《公共图书馆》和《行走南书房》编辑发行，组织实施讲座、展览、对话、沙龙、读书会、比赛、培训等 800 余场各类读者活动。本项目预算较 2020 年预算增加了 411 万，主要原因是根据工作职能变化增加了深圳图书馆二馆图书购置工作。

2. 政府投资项目预算 3 万元，为城市街区 24 小时自助图书馆系统二期工程工作 3 万元，根据项目投资计划安排，用于工程尾款支付。本项目预算较 2020 年预算减少了 1,017 万，主要原因是该项目已实施完成并通过竣工验收。

五、深圳少年儿童图书馆

深圳少年儿童图书馆预算 4,360 万元，包括人员支出 2,228 万元、公用支出 616 万元、对个人和家庭的补助支出 101 万元，项目支出 1,415 万元。

(一) 人员支出 2,228 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 616 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) 对个人和家庭的补助支出 101 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1, 415 万元, 为文化管理及公共文化服务保障预算 1, 415 万元, 主要包括读者服务和少儿读者活动工作 597 万元, 根据为少年儿童读者提供素质教育服务职能要求, 用于读者阅读活动、童书评选活动开展及阅读分析项目等; 图书馆研究及图书购置加工工作 579 万元, 为落实研究和整理儿童文献资料工作要求, 用于日常培训会议及图书文献音像的采购和加工等; 馆舍空调系统维护及文化信息资源共享工程工作 239 万元, 为保障场馆正常运行, 用于馆舍空调的日常维护保养, 信息技术服务费、网站年度服务费等。本年度预计完成阅览区常规读者活动不少于 100 场, 参与人数不少于 10, 000 人次; 完成第八届“我最喜爱的童书”阅读推广活动及“名著新编”短剧大赛、423 世界读书日等活动。本项目预算较 2020 年增加了 71 万元, 主要原因是根据工作安排增加读者服务派遣人员保障。

六、市文化馆

市文化馆预算 4, 590 万元, 包括人员支出 2, 822 万元、公用支出 308 万元、对个人和家庭的补助支出 468 万元、项目支出 991 万元。

(一) 人员支出 2, 822 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 308 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) 对个人和家庭的补助支出 468 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 991 万元, 具体包括:

1. 文化管理及公共文化服务保障预算 726 万元, 主要包括群众文化事业发展工作 656 万元, 根据文化馆职能要求, 用于开展群众公益艺术培训、展览、讲座及艺术作品创作等; 办公网络及维修维护工作 70 万元, 为落实馆内安全生产管理的要求, 用于网络建设及维护、文化馆大楼设备设施维修维护等。本年度预计完成公益培训 6, 000 人次, 公益讲座 15 次, 公益展览 10 次, 公益演出及活动 6 次, 文化月刊 6 期。本项目预算较 2020 年减少了 479 万元, 主要原因是按疫情防控要求, 减少人员聚集性的公益培训、展览、讲座等公益文化活动。

2. 政府性基金项目预算 265 万, 主要包括来深青工文体节闭幕式工作 5 万元, 为落实市十六届来深青工文体节工作要求, 用于开展来深青工文体节闭幕式的舞台布置工作; 深圳市第十届运动会开幕式工作 260 万, 为完成上级部门交代的重大主题活动要求, 用于第十届运动会开幕式文艺表演。本年度预计完成来深青工文体节活动 1 次, 举办深圳市十运会开幕式 1 次。本项目预算较 2020 年增加 260 万元, 主要原因是新增第十届运动会开幕式工作任务。

七、深圳美术馆

深圳美术馆预算 1, 374 万元, 包括人员支出 696 万元、公用支出 164 万元、对个人和家

庭的补助支出 99 万元、项目支出 414 万元。

（一）人员支出 696 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 164 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 99 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 414 万元，为文化管理及公共文化服务保障预算 414 万元，主要包括举办展览活动工作 384 万元，根据美术馆陈列展览职能要求，用于布展撤展、媒体宣传、作品运输、画册印刷等；画库安保工作 20 万元，为落实画库安全保障要求，用于配备安保人员；美术馆维修工作 10 万元，用于美术馆展厅及办公室场馆维修。本年度预计完成展览 55 个，开展相关公教活动 25 场次。本项目预算较 2020 年预算增加 33 万元，主要原因是增加了展览活动场次。

八、深圳画院

深圳画院预算 2,017 万元，包括人员支出 1,230 万元、公用支出 228 万元、对个人和家庭的补助支出 150 万元、项目支出 410 万元。

（一）人员支出 1,230 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 228 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）对个人和家庭的补助支出 150 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 410 万元，为文化管理及公共文化服务保障项目预算 410 万元，主要包括美术展览工作 230 万元，根据画院组织绘画创作展览职能要求，用于作品的展览、画册编辑及公教活动等；课题研究、交流及书籍编辑出版工作 180 万元，根据画院开展名画收藏和研究以及艺术交流职能要求，用于出版专业书目、美术专题研究、院际间的学术及展览交流活动等。本年度预计完成展览数量 14 个、课题研究 1 个、出版刊物 9 本、对外交流活动 3 个、公教活动 5 次。本项目预算较 2020 年预算增加 31 万元，主要原因是：增加了课题研究和美术展览数量。

九、市特区文化研究中心

市特区文化研究中心预算 652 万元，包括人员支出 468 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 17 万元、项目支出 132 万元。

（一）人员支出 468 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 35 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 17 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 132 万元，为文化管理及公共文化服务保障预算 132 万元，主要包括文化研究及内刊出版工作 94 万元，根据单位开展文化研究工作职能要求，用于开展中国特色

社会主义文化与深圳实践研究、文化深圳发展战略研究及文化研究内刊印刷等；“文化质量分指数”建设工作 30 万元，为落实市政府关于开展文化质量指数研究的指示，用于深圳质量指数“文化质量分指数”指标体系建设、统计数据收集等；研究基地建设 8 万元，按照省文体厅加强广东地区特色文化研究的要求，用于“广东特区文化-移民文化特色研究基地”建设。本年度预计完成出版发行深圳文化研究内刊 4 期，完成中国特色社会主义文化研究等 6 个课题研究。本项目预算较 2020 年预算增加 22 万元，主要原因是深圳文化质量分指数建设调查工作任务增加。

十、市关山月美术馆

市关山月美术馆预算 3,695 万元，包括人员支出 1,856 万元、公用支出 532 万元、对个人和家庭的补助支出 50 万元、项目支出 1,257 万元。

(一) 人员支出 1,856 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 532 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 50 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,257 万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障预算 856 万元，主要包括美术展览展示工作 522 万元，根据单位关山月美术作品及其他美术作品的陈列与交流职能要求，用于展览业务支出和场馆维护；图书文献馆项目工作 79 万元，根据单位美术作品研究职能要求，用于建设美术专业图书馆项目；数字美术馆开办项目工作 70 万元，根据数字博物馆项目工作安排，用于数字博物馆项目开办研究；美术收藏研究及推广工作 115 万元，根据单位美术作品收藏、研究与交流职能要求，用于学术研究、公教活动、美术宣传及学术书籍出版等；艺术品保险及安全生产工作 70 万元，为落实安全生产有关要求，用于艺术品、公众安全购买保险及场馆安全生产维护。本年度预计完成展览 20 个，完成《2019 年鉴》编辑，完成 80%以上图书购置，开展导赏及其他形式的公教活动至少 30 次。本项目预算较 2020 年预算增加了 107 万元，主要原因是 2021 年新增图书文献馆项目和数字美术馆开办项目。

2. 政府投资项目预算 402 万元，为数字博物馆项目工作 402 万元，根据投资计划安排，用于关山月美术馆数字博物馆工程建设。本年度预计完成系统平台建设初验。本项目预算较 2020 年预算减少 1,808 万元，主要原因是项目已进入到软件开发部分，已完成前期开发工作及硬件安装。

十一、深圳博物馆

深圳博物馆预算 13,868 万元，包括人员支出 5,009 万元、公用支出 974 万元、对个人和家庭的补助支出 547 万元、项目支出 7,339 万元。

(一) 人员支出 5,009 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 974 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 547 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 7,339 万元，具体包括：

1. 文物保护及非遗传承预算 6,623 万元，主要包括深圳博物馆场馆日常维护及运营工作 5,473 万元，为保障博物馆场馆正常运维，用于展览举办、配套讲座活动及图录出版等；基本陈列维护更新工作 1,000 万元，根据博物馆陈列展览职能要求，用于常设展览的维护更新；非物质文化遗产保护工作 50 万元，为落实非遗保护工作要求，用于非遗保护日常工作开展；新场馆筹建工作 100 万元，根据深圳市规划部署，用于自然馆、展览馆等多个新馆的筹建。本年度预计完成 3 个常设展览的维护，12 个临时展览的举办。本项目预算较 2020 年预算增加 2,191 万元，主要原因是古代艺术馆改造完毕，重新开馆后增加了维护及日常运营经费。

2. 信息化系统运行维护预算 715 万元，主要为信息化及多媒体设备维修保养工作 715 万元，为落实信息化系统正常运行要求，用于历史民俗馆及改革开放展览馆信息化及多媒体设备维修保养。本项目预算较 2020 年预算增加 263 万元，主要原因是根据工作安排，增加了改革开放展览馆信息化维护项目。

十二、市文化信息办公室

市文化信息办公室预算 492 万元，包括人员支出 259 万元、公用支出 17 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 195 万元。

(一) 人员支出 259 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 17 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 20 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 195 万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障预算 61 万元，主要包括信息安全保障工作 26 万元，根据网络安全工作要求及党政机关网络安全联合检查工作要求，用于保障局信息安全支出；文化活动预告及文化新闻发布工作 35 万元，为落实公共文化信息宣传和服务工作要求，用于宣传报道深圳的文化活动预告及相关文化新闻。本年度预计完成信息安全演练 1 次，完成活动预告约 9,000 条，完成文化新闻约 3,000 条。较 2020 年预算无变化。

2. 信息化系统运行维护预算 135 万元，主要包括深圳市文化广电旅游体育局信息化维护工作 77 万，根据单位信息化工作职能要求，用于保障局信息化系统日常维护；政务数据信息资源服务系统工作 58 万元，用于深圳市文化广电旅游体育局与市政府数据共享及开放。本年度预计完成硬件维护约 400 台，完成提供数据约 80,000 条。较 2020 年预算增加 5 万元，主要原因是 2021 年要开展局政务数据信息资源服务系统工作。

十三、市中波转播（633）台

市中波转播（633）台部门预算 2,621 万元，包括人员支出 1,161 万元、公用支出 556

万元、对个人和家庭补助支出 170 万元、项目支出 734 万元。

(一) 人员支出 1,161 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 556 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 170 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 734 万元，具体包括：

1. 广播电视监管预算 713 万元，主要包括技术系统运行和维护工作 133 万元，根据单位中波转播中央、省、市广播电台节目职能要求，用于发射基地发射系统、信号源系统以及三网融合监管平台等配套设施设备的更新、维护和保养；安全生产保障工作 560 万，为落实安全生产工作要求，用于后勤保障服务支出、安全反恐保卫服务等支出；办公场所维护保养工作 20 万，为杜绝安全隐患，用于发射场所、发射楼房和技术办公楼的日常修缮与维护。本年度预计完成全年重要保障期和敏感期的安全播出工作任务。本项目预算较 2020 年减少 18 万，主要原因是根据厉行节约的要求，压减部分业务经费。

2. 政府投资项目预算 21 万元，为中波转播台提升改造项目工作 21 万元，用于网络文化监测平台建设及发射系统提升。本年度预计完成项目建议书、可行性研究报告及工程设计等。本项目预算较 2020 年减少 15 万，主要原因是根据项目投资计划，只结转部分项目经费至 2021 年使用。

十四、市文物考古鉴定所

市文物考古鉴定所预算 1,036 万元，包括人员支出 538 万元、公用支出 93 万元、对个人和家庭的补助支出 40 万元、项目支出 365 万元。

(一) 人员支出 538 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 93 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) 对个人和家庭的补助支出 40 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 文物保护及非遗传承项目预算 365 万元，主要包括文物考古调查、勘探与发掘工作 235 万元，为落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强文物保护利用改革的若干意见》及《广东省文化厅关于取消向企业收取文物考古工作费用的通知》有关要求，用于配合开展城市建设中的文物考古调查、勘探与发掘工作；文物考古研究工作 80 万元，根据单位研究职能要求，用于开展深圳历史发展的文物考古调查与研究；免费文物鉴定工作 10 万元，为落实《广东省文物局关于开展民间收藏文物咨询鉴定试点工作的通知》要求，用于举办免费文物鉴定活动；库房安全保障工作 40 万元，为落实安全保障相关要求，用于聘请保安公司对库房提供 24 小时的安保服务。本年度预计对惠盐高速公路（深圳段）改扩建工程及深铁投三项城际工程（深大线、深惠线及龙大线）开展文物考古调查及勘探工作，并开展免费文物鉴定活动 10 场。较 2020 年预算减少 34 万元，主要原因是：根据文物考古调查、

勘探与发掘工作实际业务需求，压减部分业务经费。

十五、市体工大队

市体工大队本级预算 15,041 万元，包括人员支出 5,905 万元、公用支出 1,328 万元、对个人和家庭的补助支出 415 万元、项目支出 7,394 万元。

(一) 人员支出 5,905 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,328 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 415 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 7,394 万元，具体包括：

1. 全民健身及体育竞赛管理预算 4,389 万元，主要包括体育训练及运动项目管理工作 2,729 万元，根据单位管理和训练市体育专业队伍的工作职能要求，用于运动项目管理、后勤保障费用等；试训运动员及自筹人员保障工作 1,525 万元，根据《关于调整普通雇员工资福利性经费核拨标准的通知》（深人社发[2014]164 号）的规定，用于试训运动员和自筹人员相关开支等；省运会备战工作 135 万元，根据备战广东省十六届省运会工作要求，用于备战省运会所需装备、差旅等费用。本年度预计进一步加快入驻水上运动训练基地，开展皮划艇、赛艇和激流回旋三个竞技体育专业队伍的日常训练，并同步组织开展青少年水上运动培训和赛事筹备工作。较 2020 年预算增加 156 万元，主要原因是增加了购买课程服务费以保障运动员文化教育。

2. 信息化系统运行维护预算 140 万元，为信息化系统建设工作 140 万元，为实现对园区、运动队的信息智能化管理，用于大队定制运动员管理平台的开发与部署等，本项目预算较 2020 年预算减少 160 万元，主要是对项目进行优化整合，厉行节约降低运维成本。

3. 政府性基金项目预算 2,865 万元，主要包括竞技体育工作 2,281 万元，根据竞技体育备战工作要求，用于改善运动队训练比赛条件、训练器材装备购置、训练场地租赁维护、人才引进、外训外赛等；青少年体育工作 584 万元，根据青少年体育工作部署，用于艺术体操、网球等项目青少年体育后备人才培养。本年度全力跟进奥运“一点一组”重点运动员备战保障工作，力争东京奥运会深圳籍运动员参赛有新亮点。扎实推进 2021 年陕西全运会备战参赛工作。较 2020 年预算减少 1,061 万元，主要是减少了大型赛事奖金支出。

十六、市业余体育运动学校

市业余体育运动学校预算 3,971 万元，包括人员支出 1,991 万元、公用支出 121 万元、对个人和家庭的补助支出 421 万元、项目支出 1,438 万元。

(一) 人员支出 1,991 万元，主要是在职人员的工资福利支出。

(二) 公用支出 121 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) 对个人和家庭的补助支出 421 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,438 万元, 具体包括:

1. 文体职业教育项目预算 525 万元, 主要包括备战省运动会工作 475 万元, 根据备战广东省十六届省运会工作要求, 用于开展击剑、攀岩、轮滑、马术等备战队伍日常训练以及备战队伍参加省锦标赛等赛事; 体育训练保障工作 50 万元, 为保障体育训练正常开展, 用于劳务派遣人员劳务费、法律咨询等后勤保障。本年度预计完成备战队伍全年训练工作, 参加广东省锦标赛、全国赛、粤港澳大湾区赛事和冠军赛, 大幅度提高队伍战术水平和竞赛成绩, 为省运备战有所突破奠定基础。该项目较 2020 年预算增加 59 万元, 主要原因是根据备战工作安排增加了滑板、花样滑冰等备战队伍相关经费。

2. 政府性基金项目预算 913 万元, 主要包括竞技体育工作 583 万元, 根据竞技体育备战工作要求, 用于训练器材装备购置、训练场地租赁维护、人才引进、医疗康复等支出; 青少年体育工作 330 万元, 根据青少年体育工作部署, 用于省级示范基地建设、举办市少年儿童锦标赛等。本年度预计完成深圳市第十届市运会(十六项赛事)组织筹办, 完成排球、棒球、垒球、击剑、攀岩、马术、轮滑、花样滑冰、冲浪等 9 个项目共 14 支队伍及梯队的训练比赛工作。该项目较 2020 年预算减少 356 万元, 主要原因是根据工作安排减少了重要赛事参赛、市级单项赛事(联赛、测试赛、选拔赛)等支出。

十七、市体育运动学校

市体育运动学校预算 12,152 万元, 包括人员支出 4,033 万元、公用支出 1,439 万元、对个人和家庭的补助支出 1,454 万元、项目支出 5,227 万元。

(一) 人员支出 4,033 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,439 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) 对个人和家庭的补助支出 1,454 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 5,227 万元, 具体包括:

1. 文体职业教育预算 2,056 万元, 主要包括备战工作 664 万元, 根据备战广东省十六届省运会工作要求及输送体育后备人才履职需要, 用于保障 2021 年各项训练及备战工作正常开展, 用于外聘教练员劳务费、招生选材费用等; 深圳市体育实验学校开办运行工作 682 万元, 根据《深圳市体育实验学校办学方案》有关要求, 用于保障深圳市体育实验学校的正常运行, 购置老师开展教育教学所需设备、课本、作业本及教辅费用等; 体育运动学校运行工作 710 万元, 为落实单位中等体育专业教育工作要求, 用于学校培训、学习和党务工作, 以及保障学生良好的吃住训环境等基本运行费用。本年度预计完成输送大专院校学生人数 60 人, 其中输送 985、211 重点综合性大学学生人数 9 人。本年度预计较 2020 年预算增加 820 万元, 主要原因是深圳市体育实验学校于 2020 年 9 月正式成立, 新增深圳市体育实验学校开办费和运行费。

2. 政府性基金预算 2,318 万元, 主要包括竞技体育工作 2,146 万元, 根据竞技体育备战

要求，用于本单位备战周期承担的备战项目的训练器材装备购置、训练场地租赁维护、科研运作与营养调控、外训外赛等支出；青少年体育工作 172 万元，根据青少年体育工作部署，用于省级示范基地建设、举办市级青少年体育竞赛活动等。本年度预计完成获得奖牌 227 枚，其中金牌 80 枚。较 2020 年预算万元减少 8 万元，基本无变化。

3. 财政专项资金预算 853 万元，主要包括高水平基地训练工作 647 万元，根据国家高水平体育后备人才基地建设有关要求，用于做好训练服务保障工作，培养更多优秀的体育后备人才。高水平示范基地科医服务保障工作 151 万，为落实备战队伍常规医药品、治疗有关要求，用于建设复合型科医服务团队，开展运动伤病防治与康复、反兴奋剂等工作。高水平示范基地教育教学费用 55 万元，根据加强深圳市竞技体育后备人才培养阶段的文化教育工作有关要求，用于开展德育工作、组织形式多样的学生活动、邀请行业专家指导教学等。本年度预计完成向省队输送运动员 8 人。较 2020 年预算增加 46 万，主要原因是备战任务增加，增加高水平基地训练费用。

十八、深圳棋院

深圳棋院预算 822 万元，包括人员支出 490 万元、公用支出 38 万元、对个人和家庭的补助支出 57 万元、项目支出 238 万元。

（一）人员支出 490 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 38 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 57 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 238 万元，具体包括：

1. 全民健身及体育竞赛管理预算 148 万元，主要包括运动项目管理 109 万元，根据单位普及和组织棋牌体育活动职能要求，用于开展市内棋牌群体活动和组队参加全国有影响力的棋牌比赛；体育训练 39 万元，为协助落实全国智力运动会备战要求，用于组织本市优秀棋手备战全国第五届智力运动会训练支出。本年度预计完成棋牌公益群体活动 7 个，参加全国有影响力赛事 3 个，棋牌公益培训 500 课时，组织 95 人次开展备战训练，累计覆盖参与群众 1 万人次以上。本项目预算较 2020 年减少 69 万元，主要原因是 2020 年安排的青少年棋牌运动推广公益训练场地修缮一次性预算项目工作已完成。

2. 体育彩票公益金（政府性基金）项目预算 90 万元，主要包括群众体育棋牌赛事活动 16 万元，根据本市全民健身日和市来深青工文体节活动安排，用于承办本市全民健身日棋牌活动和第十七届来深青工文体节棋类比赛群体活动；棋牌运动推广普及 74 万元，为促进本市棋牌运动普及和发展，用于开展市内四棋一牌青少年公益培训和棋牌运动群体公益活动等。本年度预计完成棋牌公益群体活动 25 个，组队参加全国有影响力赛事 5 个，累计覆盖参与群众 1.2 万人次。本项目预算较 2020 年减少 34 万元，主要原因是按照厉行节约要求，压缩活动经费。

十九、市文物管理办公室

市文物管理办公室预算 821 万元，包括人员支出 269 万元、公用支出 22 万元、对个人和家庭的补助支出 73 万元、项目支出 457 万元。

（一）人员支出 269 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 22 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）对个人和家庭的补助支出 73 万元，主要用于离退休人员经费。

（四）项目支出 457 万元，文物保护及非遗传承 457 万元，主要包括全市文化遗产保护日常工作 185 万元，根据单位文化遗产保护职能，用于全市文化遗产（博物馆、文物、非遗）等相关日常工作的开展；文物保护专项工作 220 万元，根据《深圳市文物保护补助经费使用管理暂行办法》的规定，用于非国有文物保护单位的日常养护补助、文物建筑改造消防管理条例的编制、改革开放纪念地管理办法及保护利用战略规划相关工作；博物馆专项工作管理 52 万元，为落实《广东省人民政府关于调整实施一批省级权责清单事项的决定》和《深圳市非国有博物馆扶持办法》有关要求，用于博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估及非国有博物馆年度运行评估。本年度预计对 43 处以上的改革开放纪念地的保存和保护现状进行综合评估以及对 30 家以上拟申办的博物馆进行实地评估。本项目预算较 2020 年减少 269 万元，主要原因是 2021 年度文物保护专项经费提前下达各区，未列入本部门预算。

二十、市语言文字工作委员会办公室

市语言文字工作委员会办公室预算 560 万元，包括人员支出 228 万元、公用支出 38 万元、对个人和家庭的补助支出 70 万元、项目支出 224 万元。

（一）人员支出 228 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 38 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）对个人和家庭的补助支出 70 万元，主要用于离退休人员经费。

（四）项目支出 224 万元，文化管理及公共文化服务保障 224 万元，主要包括普通话水平测试工作 98 万元，根据单位普通话测试职能要求，用于我市社会人员普通话水平测试；普通话推广及用字规范协调管理工作 29 万元，根据单位普通话推广及语言文字规范职能要求，用于中小学语言文字工作达标建设、全国推普周暨深圳推普月、规范社会用语用字等项目；后勤保障项目 97 万元，用于对外服务所需的宣传、维护、保障。本年度预计完成普通话水平测试 30,000 人次。本项目预算较 2020 年增加 29 万元，主要原因是增加了办公楼搬迁、完善及办公家具购置费用。

第四部分 政府采购预算情况

市文化广电旅游体育局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 25,544 万元,其中货物采购 8,837 万元、工程采购 0 万元、服务采购 16,707 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市文化广电旅游体育局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括20家基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算279万元,比2020年预算减少93万元。

1.因公出国(境)费用。2021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2021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。2021年预算数73万元,比2020年减少16万元。主要用于重大文体旅游活动国内外宾客的公务接待,按国际惯例对口外国文化、体育交流团体的接待,以及国内各级文化、体育、旅游、广播电视、文物部门交流合作的公务接待。减少主要原因是按照中央和省、市的相关文件精神,厉行节约,严控接待经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数207万元,其中:公务用车购置费2021年预算数0万元,比2020年预算数减少70万元,减少的主要原因是2021年年初未安排购置公务用车计划;公务用车运行维护费2021年预算数207万元,比2020年预算数减少6万元,减少主要原因是部分车辆报废,所需公务用车运行维护费减少;2021年公务车实有60辆,公务用车运行维护费主要用于执行公务所发生的公务用车运行支出,包括车辆维修费、过桥过路费、燃油费、停车费、保险费等开支。

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

市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市文化广电旅游体育局(本级)、深圳艺术学校、深圳交响乐团、深圳图书馆、深圳少年儿童图书馆、市文化馆、深圳美术馆、深圳画院、市特区文化研究中心、市关山月美术馆、深圳博物馆、市文化信息办

公室、市中波转播（633）台、市文物考古鉴定所、市体工大队、市业余体育运动学校、市体育运动学校、深圳棋院、市文物管理办公室、市语言文字工作委员会办公室共 20 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。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

2021 年市文化广电旅游体育局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 99,079 万元，设置并编报 48 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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年本部门本级、市文物管理办公室、市语言文字工作委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 866 万元，比 2020 年预算减少 55 万元，减少 6%。主要是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，减少机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 60 辆，其中：一般公务用车 48 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 11 辆。单位价值 50 万以上通用设备 84 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 29 台（套）。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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支出费。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；绩效考核支出费反映单位按规定开支的各类绩效考核支出（含外宾接待）支出。

十、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。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 一级项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、政府预算拨款	170,983	一、教育支出	22,315
1. 一般公共预算拨款	154,594	普通教育	682
2. 政府性基金预算拨款	16,389	其他普通教育支出	682
3. 国有资本经营预算拨款	0	职业教育	20,102
二、财政专户管理资金	431	中等职业教育	17,681
三、单位资金	2,046	其他职业教育支出	2,421
1. 事业收入	1,887	进修及培训	21
2. 事业单位经营收入	0	培训支出	21
3. 上级补助收入	0	教育费附加安排的支出	1,510
4. 附属单位上缴收入	0	其他教育费附加安排的支出	1,510
5. 其他收入	159	二、文化旅游体育与传媒支出	125,397
		文化和旅游	65,861
		行政运行	9,068
		一般行政管理事务	947
		图书馆	20,322
		文化展示及纪念机构	6,241
		艺术表演场所	393
		艺术表演团体	8,758
		群众文化	4,383
		文化和旅游交流与合作	150
		文化和旅游市场管理	622
		旅游宣传	3,521
		文化和旅游管理事务	1,369
		其他文化和旅游支出	10,089

表1

收支总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		文物	8,950
		一般行政管理事务	73
		文物保护	957
		博物馆	7,339
		其他文物支出	580
		体育	29,321
		运动项目管理	12,492
		体育竞赛	50
		体育训练	524
		体育场馆	235
		群众体育	206
		其他体育支出	15,814
		广播电视	2,205
		传输发射	1,455
		广播电视事务	609
		其他广播电视支出	141
		其他文化旅游体育与传媒支出	19,060
		文化产业发展专项支出	18,500
		其他文化旅游体育与传媒支出	560
		三、社会保障和就业支出	3,714
		行政事业单位养老支出	3,714
		事业单位离退休	1,800
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288
		机关事业单位职业年金缴费支出	626

表1

收支总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		四、卫生健康支出	526
		行政事业单位医疗	526
		事业单位医疗	526
		五、住房保障支出	5,119
		住房改革支出	5,119
		住房公积金	1,712
		购房补贴	3,408
		六、其他支出	16,389
		彩票公益金安排的支出	16,389
		用于体育事业的彩票公益金支出	16,389
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	173,460	本年支出合计	173,460
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	173,460	支出总计	173,460

表2

收入总表

单位名称：深圳市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
		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									
深圳市文化广电旅游体育局	173,460	154,594	72,494	44,493	35,010	2,597	16,389	0	431	1,887	0	0	0	159	0
深圳市文化广电旅游体育局本级	63,429	53,491	9,010	10,006	33,500	976	9,938	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳艺术学校	11,561	11,130	8,871	1,600	658	0	0	0	431	0	0	0	0	0	0
深圳交响乐团	8,758	6,711	739	4,777	0	1,195	0	0	0	1,887	0	0	0	159	0
深圳图书馆	21,640	21,640	14,030	7,607	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳少年儿童图书馆	4,360	4,360	2,945	1,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市文化馆	4,590	4,325	3,598	726	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳美术馆	1,374	1,374	960	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳画院	2,017	2,017	1,608	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市特区文化研究中心	652	652	520	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市关山月美术馆	3,695	3,695	2,438	856	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳博物馆	13,868	13,868	6,530	7,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市文化信息办公室	492	492	297	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市中波转播（633）台	2,621	2,621	1,887	713	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表2

收入总表

单位名称：深圳市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
		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									
深圳市文物考古鉴定所	1,036	1,036	671	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市体工大队	15,041	12,176	7,647	4,529	0	0	2,865	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市业余体育运动学校	3,971	3,058	2,533	525	0	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市体育运动学校	12,152	9,834	6,925	2,056	853	0	2,318	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳棋院	822	732	584	148	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市文物管理办公室	821	821	364	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市语言文字工作委员会办公室	560	560	336	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

支出总表

单位名称：深圳市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	2021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局	173,460	74,382	99,079	25,544	13,013	11,682
深圳市文化广电旅游体育局本级	63,429	9,010	54,419	7,313	2,763	2,763
深圳艺术学校	11,561	8,871	2,689	917	251	251
深圳交响乐团	8,758	2,626	6,131	1,202	690	0
深圳图书馆	21,640	14,030	7,610	4,669	2,014	1,602
深圳少年儿童图书馆	4,360	2,945	1,415	895	280	280
深圳市文化馆	4,590	3,598	991	118	118	0
深圳美术馆	1,374	960	414	120	0	0
深圳画院	2,017	1,608	410	113	110	0
深圳市特区文化研究中心	652	520	132	0	0	0
深圳市关山月美术馆	3,695	2,438	1,257	284	284	284
深圳博物馆	13,868	6,530	7,339	4,301	2,461	2,461
深圳市文化信息办公室	492	297	195	127	127	127
深圳市中波转播（633）台	2,621	1,887	734	628	338	338
深圳市文物考古鉴定所	1,036	671	365	0	0	0
深圳市体工大队	15,041	7,647	7,394	2,791	2,672	2,672

表3

支出总表

单位名称：深圳市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	2021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
深圳市业余体育运动学校	3,971	2,533	1,438	0	0	0
深圳市体育运动学校	12,152	6,925	5,227	2,066	904	904
深圳棋院	822	584	238	0	0	0
深圳市文物管理办公室	821	364	457	0	0	0
深圳市语言文字工作委员会办公室	560	336	224	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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局	74,382	72,494	72,494	0	0	0	1,887	0	0	0	0	0
深圳市文化广电旅游体育局本级	9,010	9,010	9,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	7,682	7,682	7,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	6,530	6,530	6,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,152	1,152	1,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	806	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	353	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	169	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	141	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	523	523	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	198	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他个人和家庭的补助支出	325	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳艺术学校	8,871	8,871	8,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	7,628	7,628	7,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	6,306	6,306	6,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,322	1,322	1,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	992	992	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	504	504	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	251	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
抚恤金	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳交响乐团	2,626	739	739	0	0	0	1,887	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,144	461	461	0	0	0	1,683	0	0	0	0	0
基本工资	1,949	461	461	0	0	0	1,488	0	0	0	0	0
津贴补贴	194	0	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0
商品和服务支出	188	180	180	0	0	0	8	0	0	0	0	0
办公费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	9	1	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0
劳务费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	294	97	97	0	0	0	197	0	0	0	0	0
离休费	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	257	61	61	0	0	0	197	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳图书馆	14,030	14,030	14,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	10,625	10,625	10,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	6,127	6,127	6,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,117	2,117	2,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	358	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	301	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	1,006	1,006	1,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,824	1,824	1,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	685	685	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
劳务费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,561	1,561	1,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	1,361	1,361	1,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	194	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳少年儿童图书馆	2,945	2,945	2,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,228	2,228	2,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,962	1,962	1,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	266	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	616	616	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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		
咨询费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	325	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市文化馆	3,598	3,598	3,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,822	2,822	2,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,636	1,636	1,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	199	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	277	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
工会经费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	468	468	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	424	424	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳美术馆	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	696	696	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	396	396	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	164	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳画院	1,608	1,608	1,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,230	1,230	1,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	713	713	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
物业管理费	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他个人和家庭的补助支出	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市特区文化研究中心	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	468	468	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	287	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他个人和家庭的补助支出	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市关山月美术馆	2,438	2,438	2,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,856	1,856	1,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,552	1,552	1,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	304	304	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	532	532	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
办公费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取暖费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	283	283	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他个人和家庭的补助支出	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳博物馆	6,530	6,530	6,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,009	5,009	5,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,934	2,934	2,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	910	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
机关事业单位基本养老保险费	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	459	459	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	974	974	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	726	726	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	547	547	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	434	434	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他个人和家庭的补助支出	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市文化信息办公室	297	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	259	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
对个人和家庭的补助	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市中波转播（633）台	1,887	1,887	1,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,161	1,161	1,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	724	724	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	139	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	556	556	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	226	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	271	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
工会经费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市文物考古鉴定所	671	671	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	538	538	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	317	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
邮电费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市体工大队	7,647	7,647	7,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,905	5,905	5,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	5,113	5,113	5,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	792	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,328	1,328	1,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	535	535	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
差旅费	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	415	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市业余体育运动学校	2,533	2,533	2,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,991	1,991	1,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,725	1,725	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	266	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
印刷费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	421	421	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助学金	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市体育运动学校	6,925	6,925	6,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,033	4,033	4,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
基本工资	2,648	2,648	2,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	603	603	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	122	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,439	1,439	1,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	264	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	939	939	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用燃料费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
公务用车运行维护费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,454	1,454	1,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助学金	1,206	1,206	1,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他个人和家庭的补助支出	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳棋院	584	584	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	219	219	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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		
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市文物管理办公室	364	364	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	269	269	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
机关事业单位基本养老保险费	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他个人和家庭的补助支出	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市语言文字工作委员会办公室	336	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	134	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
职工基本医疗保险缴费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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局	99,079	82,100	44,493	35,010	2,597	16,389	0	431	0	0	0	0	159	0
深圳市文化广电旅游体育局本级	54,419	44,481	10,006	33,500	976	9,938	0	0	0	0	0	0	0	0
体育彩票公益金项目	9,938	0	0	0	0	9,938	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
课题调研活动	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建活动	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化管理及公共文化服务保障	7,860	7,860	7,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
广播电视监管	141	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅游行业管理	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文体产业管理	953	953	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政综合管理与保障	669	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	976	976	0	0	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化创意产业专项资金	18,500	18,500	0	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体育发展专项资金	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上级下达资金	176	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳艺术学校	2,689	2,258	1,600	658	0	0	0	431	0	0	0	0	0	0
教育费附加	658	658	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备采购	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文体职业教育	1,959	1,528	1,528	0	0	0	0	431	0	0	0	0	0	0
深圳交响乐团	6,131	5,973	4,777	0	1,195	0	0	0	0	0	0	0	159	0

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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									
文化管理及公共文化服务保障	4,936	4,777	4,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0
政府投资项目	1,195	1,195	0	0	1,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳图书馆	7,610	7,610	7,607	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化管理及公共文化服务保障	7,607	7,607	7,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳少年儿童图书馆	1,415	1,415	1,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化管理及公共文化服务保障	1,415	1,415	1,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市文化馆	991	726	726	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0
体育彩票公益金项目	265	0	0	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0
文化管理及公共文化服务保障	726	726	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳美术馆	414	414	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化管理及公共文化服务保障	414	414	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳画院	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化管理及公共文化服务保障	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市特区文化研究中心	132	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化管理及公共文化服务保障	132	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市关山月美术馆	1,257	1,257	856	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化管理及公共文化服务保障	856	856	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	402	402	0	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳博物馆	7,339	7,339	7,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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									
文物保护及非遗传承	6,623	6,623	6,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市文化信息办公室	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化管理及公共文化服务保障	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市中波转播（633）台	734	734	713	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
广播电视监管	713	713	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	21	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市文物考古鉴定所	365	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文物保护及非遗传承	365	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市体工大队	7,394	4,529	4,529	0	0	2,865	0	0	0	0	0	0	0	0
体育彩票公益金项目	2,865	0	0	0	0	2,865	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全民健身及体育竞赛管理	4,389	4,389	4,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市业余体育运动学校	1,438	525	525	0	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0
体育彩票公益金项目	913	0	0	0	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0
文体职业教育	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市体育运动学校	5,227	2,909	2,056	853	0	2,318	0	0	0	0	0	0	0	0
教育费附加	853	853	0	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体育彩票公益金项目	2,318	0	0	0	0	2,318	0	0	0	0	0	0	0	0
文体职业教育	2,056	2,056	2,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳棋院	238	148	148	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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										
体育彩票公益金项目	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全民健身及体育竞赛管理	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市文物管理办公室	457	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文物保护及非遗传承	457	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市语言文字工作委员会办公室	224	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化管理及公共文化服务保障	224	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
政府预算拨款	170,983	一、教育支出	21,884
一般公共预算拨款	154,594	普通教育	682
政府性基金预算拨款	16,389	其他普通教育支出	682
国有资本经营预算拨款	0	职业教育	19,671
		中等职业教育	17,250
		其他职业教育支出	2,421
		进修及培训	21
		培训支出	21
		教育费附加安排的支出	1,510
		其他教育费附加安排的支出	1,510
		二、文化旅游体育与传媒支出	123,350
		文化和旅游	63,815
		行政运行	9,068
		一般行政管理事务	947
		图书馆	20,322
		文化展示及纪念机构	6,241
		艺术表演场所	393
		艺术表演团体	6,711
		群众文化	4,383
		文化和旅游交流与合作	150
		文化和旅游市场管理	622
		旅游宣传	3,521
		文化和旅游管理事务	1,369
		其他文化和旅游支出	10,089

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		文物	8,950
		一般行政管理事务	73
		文物保护	957
		博物馆	7,339
		其他文物支出	580
		体育	29,321
		运动项目管理	12,492
		体育竞赛	50
		体育训练	524
		体育场馆	235
		群众体育	206
		其他体育支出	15,814
		广播电视	2,205
		传输发射	1,455
		广播电视事务	609
		其他广播电视支出	141
		其他文化旅游体育与传媒支出	19,060
		文化产业发展专项支出	18,500
		其他文化旅游体育与传媒支出	560
		三、社会保障和就业支出	3,714
		行政事业单位养老支出	3,714
		事业单位离退休	1,800
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288
		机关事业单位职业年金缴费支出	626

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		四、卫生健康支出	526
		行政事业单位医疗	526
		事业单位医疗	526
		五、住房保障支出	5,119
		住房改革支出	5,119
		住房公积金	1,712
		购房补贴	3,408
		六、其他支出	16,389
		彩票公益金安排的支出	16,389
		用于体育事业的彩票公益金支出	16,389
本年收入合计	170,983	本年支出合计	170,983
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	170,983	支出总计	170,983

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市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
深圳市文化广电旅游体育局			154,594	72,494	82,100
深圳市文化广电旅游体育局本级			53,491	9,010	44,481
	207	文化旅游体育与传媒支出	53,491	9,010	44,481
	20701	文化和旅游	18,546	9,010	9,536
	2070101	行政运行	9,068	9,010	58
	2070102	一般行政管理事务	947	0	947
	2070106	艺术表演场所	393	0	393
	2070109	群众文化	60	0	60
	2070110	文化和旅游交流与合作	150	0	150
	2070112	文化和旅游市场管理	622	0	622
	2070113	旅游宣传	3,521	0	3,521
	2070114	文化和旅游管理事务	1,369	0	1,369
	2070199	其他文化和旅游支出	2,415	0	2,415
	20703	体育	16,305	0	16,305
	2070305	体育竞赛	50	0	50
	2070307	体育场馆	235	0	235
	2070308	群众体育	206	0	206
	2070399	其他体育支出	15,814	0	15,814
	20708	广播电视	141	0	141
	2070899	其他广播电视支出	141	0	141

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市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
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18,500	0	18,500
	2079903	文化产业发展专项支出	18,500	0	18,500
深圳艺术学校			11,130	8,871	2,258
	205	教育支出	11,130	8,871	2,258
	20503	职业教育	10,472	8,871	1,600
	2050302	中等职业教育	10,472	8,871	1,600
	20509	教育费附加安排的支出	658	0	658
	2050999	其他教育费附加安排的支出	658	0	658
深圳交响乐团			6,711	739	5,973
	207	文化旅游体育与传媒支出	6,711	739	5,973
	20701	文化和旅游	6,711	739	5,973
	2070107	艺术表演团体	6,711	739	5,973
深圳图书馆			21,640	14,030	7,610
	205	教育支出	7	0	7
	20508	进修及培训	7	0	7
	2050803	培训支出	7	0	7
	207	文化旅游体育与传媒支出	15,961	8,358	7,603
	20701	文化和旅游	15,961	8,358	7,603
	2070104	图书馆	15,961	8,358	7,603
	208	社会保障和就业支出	2,434	2,434	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市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	行政单位离退休	2,434	2,434	0
	2080502	事业单位离退休	1,361	1,361	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715	715	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358	358	0
	210	卫生健康支出	301	301	0
	21011	行政事业单位医疗	301	301	0
	2101102	事业单位医疗	301	301	0
	221	住房保障支出	2,938	2,938	0
	22102	住房改革支出	2,938	2,938	0
	2210201	住房公积金	1,006	1,006	0
	2210203	购房补贴	1,932	1,932	0
深圳少年儿童图书馆			4,360	2,945	1,415
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,360	2,945	1,415
	20701	文化和旅游	4,360	2,945	1,415
	2070104	图书馆	4,360	2,945	1,415
深圳市文化馆			4,325	3,598	726
	205	教育支出	2	0	2
	20508	进修及培训	2	0	2
	2050803	培训支出	2	0	2
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,323	3,598	724

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市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	4,323	3,598	724
	2070109	群众文化	4,323	3,598	724
深圳美术馆			1,374	960	414
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,106	692	414
	20701	文化和旅游	1,106	692	414
	2070105	文化展示及纪念机构	1,106	692	414
	208	社会保障和就业支出	93	93	0
	20805	行政单位离退休	93	93	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69	69	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	221	住房保障支出	175	175	0
	22102	住房改革支出	175	175	0
	2210201	住房公积金	69	69	0
	2210203	购房补贴	106	106	0
深圳画院			2,017	1,608	410
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,440	1,030	410
	20701	文化和旅游	1,440	1,030	410
	2070105	文化展示及纪念机构	1,440	1,030	410
	208	社会保障和就业支出	136	136	0
	20805	行政单位离退休	136	136	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市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
	2080502	事业单位离退休	3	3	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89	89	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0
	210	卫生健康支出	36	36	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0
	2101102	事业单位医疗	36	36	0
	221	住房保障支出	405	405	0
	22102	住房改革支出	405	405	0
	2210201	住房公积金	121	121	0
	2210203	购房补贴	284	284	0
深圳市特区文化研究中心			652	520	132
	207	文化旅游体育与传媒支出	652	520	132
	20701	文化和旅游	652	520	132
	2070199	其他文化和旅游支出	652	520	132
深圳市关山月美术馆			3,695	2,438	1,257
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,695	2,438	1,257
	20701	文化和旅游	3,695	2,438	1,257
	2070105	文化展示及纪念机构	3,695	2,438	1,257
深圳博物馆			13,868	6,530	7,339
	207	文化旅游体育与传媒支出	6,530	6,530	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市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	6,530	6,530	0
	2070199	其他文化和旅游支出	6,530	6,530	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	7,339	0	7,339
	20702	文物	7,339	0	7,339
	2070205	博物馆	7,339	0	7,339
深圳市文化信息办公室			492	297	195
	207	文化旅游体育与传媒支出	492	297	195
	20701	文化和旅游	492	297	195
	2070199	其他文化和旅游支出	492	297	195
深圳市中波转播（633）台			2,621	1,887	734
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,064	1,330	734
	20708	广播电视	2,064	1,330	734
	2070807	传输发射	1,455	1,330	125
	2070808	广播电视事务	609	0	609
	208	社会保障和就业支出	278	278	0
	20805	行政单位离退休	278	278	0
	2080502	事业单位离退休	143	143	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0
	210	卫生健康支出	43	43	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市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
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0
	221	住房保障支出	237	237	0
	22102	住房改革支出	237	237	0
	2210201	住房公积金	117	117	0
	2210203	购房补贴	120	120	0
深圳市文物考古鉴定所			1,036	671	365
	207	文化旅游体育与传媒支出	790	425	365
	20702	文物	790	425	365
	2070204	文物保护	210	0	210
	2070299	其他文物支出	580	425	155
	208	社会保障和就业支出	66	66	0
	20805	行政单位离退休	66	66	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0
	221	住房保障支出	162	162	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市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	162	162	0
	2210201	住房公积金	49	49	0
	2210203	购房补贴	112	112	0
深圳市体工大队			12,176	7,647	4,529
	207	文化旅游体育与传媒支出	12,176	7,647	4,529
	20703	体育	12,176	7,647	4,529
	2070304	运动项目管理	12,041	7,647	4,394
	2070306	体育训练	135	0	135
深圳市业余体育运动学校			3,058	2,533	525
	205	教育支出	2,421	2,246	175
	20503	职业教育	2,421	2,246	175
	2050399	其他职业教育支出	2,421	2,246	175
	207	文化旅游体育与传媒支出	350	0	350
	20703	体育	350	0	350
	2070306	体育训练	350	0	350
	208	社会保障和就业支出	57	57	0
	20805	行政单位离退休	57	57	0
	2080502	事业单位离退休	57	57	0
	221	住房保障支出	230	230	0
	22102	住房改革支出	230	230	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市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
	2210203	购房补贴	230	230	0
深圳市体育运动学校			9,834	6,925	2,909
	205	教育支出	8,325	5,416	2,909
	20502	普通教育	682	0	682
	2050299	其他普通教育支出	682	0	682
	20503	职业教育	6,778	5,416	1,362
	2050302	中等职业教育	6,778	5,416	1,362
	20508	进修及培训	12	0	12
	2050803	培训支出	12	0	12
	20509	教育费附加安排的支出	853	0	853
	2050999	其他教育费附加安排的支出	853	0	853
	208	社会保障和就业支出	547	547	0
	20805	行政单位离退休	547	547	0
	2080502	事业单位离退休	180	180	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245	245	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122	122	0
	210	卫生健康支出	110	110	0
	21011	行政事业单位医疗	110	110	0
	2101102	事业单位医疗	110	110	0
	221	住房保障支出	853	853	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市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	853	853	0
	2210201	住房公积金	305	305	0
	2210203	购房补贴	548	548	0
深圳棋院			732	584	148
	207	文化旅游体育与传媒支出	489	341	148
	20703	体育	489	341	148
	2070304	运动项目管理	450	341	109
	2070306	体育训练	39	0	39
	208	社会保障和就业支出	105	105	0
	20805	行政单位离退休	105	105	0
	2080502	事业单位离退休	48	48	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0
	221	住房保障支出	120	120	0
	22102	住房改革支出	120	120	0
	2210201	住房公积金	45	45	0
	2210203	购房补贴	75	75	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市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
深圳市文物管理办公室			821	364	457
	207	文化旅游体育与传媒支出	821	364	457
	20702	文物	821	364	457
	2070202	一般行政管理事务	73	73	0
	2070204	文物保护	747	291	457
深圳市语言文字工作委员会办公室			560	336	224
	207	文化旅游体育与传媒支出	560	336	224
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	560	336	224
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	560	336	224

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市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
深圳市文化广电旅游体育局			16,389	0	16,389
深圳市文化广电旅游体育局本级			9,938	0	9,938
	229	其他支出	9,938	0	9,938
	22960	彩票公益金安排的支出	9,938	0	9,938
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,938	0	9,938
深圳市文化馆			265	0	265
	229	其他支出	265	0	265
	22960	彩票公益金安排的支出	265	0	265
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	265	0	265
深圳市体工大队			2,865	0	2,865
	229	其他支出	2,865	0	2,865
	22960	彩票公益金安排的支出	2,865	0	2,865
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,865	0	2,865
深圳市业余体育运动学校			913	0	913
	229	其他支出	913	0	913
	22960	彩票公益金安排的支出	913	0	913
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	913	0	913
深圳市体育运动学校			2,318	0	2,318

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市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
	229	其他支出	2,318	0	2,318
	22960	彩票公益金安排的支出	2,318	0	2,318
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,318	0	2,318
深圳棋院			90	0	90
	229	其他支出	90	0	90
	22960	彩票公益金安排的支出	90	0	90
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90	0	90

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市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
			0	0	0
			0	0	0

注：本年度本表无发生额。

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市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	项目名称	项目金额
深圳市文化广电旅游体育局				176
深圳市文化广电旅游体育局本级				176
	207	文化旅游体育与传媒支出		176
	20703	体育		176
	2070308	群众体育	财教[2020]165号财政部关于提前下达2021年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知	176

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市文化广电旅游体育局			25,544
深圳市文化广电旅游体育局本级			7,313
	A	货物	2,560
	A0336	体育设备	2,560
	C	服务	4,753
	C99	其他服务	4,753
深圳艺术学校			917
	A	货物	413
	A02010104	台式计算机	16
	A02010105	便携式计算机	2
	A0201060102	激光打印机	2
	A0206180203	空调机	9
	A02091099	其他电视设备	11
	A033599	其他文艺设备	373
	C	服务	504
	C1204	物业管理服务	504
深圳交响乐团			1,202
	A	货物	1,202
	A02010104	台式计算机	2
	A020204	多功能一体机	4
	A033501	乐器	22
	A033599	其他文艺设备	227
	A0603	椅凳类	1
深圳图书馆			4,669
	A	货物	2,254

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	A02010103	服务器	3
	A02010104	台式计算机	18
	A02010105	便携式计算机	2
	A02010301	防火墙	35
	A020105	存储设备	28
	A0201060101	喷墨打印机	0
	A050101	普通图书	2,168
	C	服务	2,415
	C0499	其他租赁服务	200
	C0599	其他维修和保养服务	413
	C1204	物业管理服务	730
	C99	其他服务	1,072
深圳少年儿童图书馆			895
	A	货物	280
	A050101	普通图书	280
	C	服务	615
	C1204	物业管理服务	315
	C99	其他服务	300
深圳市文化馆			118
	C	服务	118
	C1204	物业管理服务	118
深圳美术馆			120
	C	服务	120
	C1204	物业管理服务	120
深圳画院			113

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	A	货物	3
	A02010104	台式计算机	1
	A0201060102	激光打印机	1
	A0206180203	空调机	2
	C	服务	110
	C1204	物业管理服务	110
深圳市关山月美术馆			284
	A	货物	2
	A02010104	台式计算机	2
	C	服务	283
	C1204	物业管理服务	283
深圳博物馆			4,301
	A	货物	355
	A02010103	服务器	3
	A02061504	不间断电源（UPS）	6
	A99	其他货物	346
	C	服务	3,946
	C081401	印刷服务	145
	C1204	物业管理服务	882
	C99	其他服务	2,919
深圳市文化信息办公室			127
	C	服务	127
	C99	其他服务	127
深圳市中波转播（633）台			628
	A	货物	19

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	A02010103	服务器	5
	A02010105	便携式计算机	2
	A02010301	防火墙	10
	A020201	复印机	2
	A0206180203	空调机	1
	A020807	电话通信设备	0
	C	服务	609
	C1204	物业管理服务	271
	C99	其他服务	338
深圳市体工大队			2,791
	A	货物	610
	A0206180203	空调机	10
	A0336	体育设备	100
	A1501	农副食品，动、植物油制品	500
	C	服务	2,181
	C02010301	通用应用软件开发服务	140
	C0403	车辆及其他运输机械租赁服务	145
	C0499	其他租赁服务	431
	C2004	体育服务	280
	C99	其他服务	1,185
深圳市体育运动学校			2,066
	A	货物	1,139
	A02010104	台式计算机	15
	A0201060102	激光打印机	2
	A02021101	碎纸机	0

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	A02081001	传真通信设备	0
	A033412	教学专用仪器	105
	A0336	体育设备	819
	A0608	厨卫用具	199
	C	服务	927
	C1204	物业管理服务	927

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市文化广电旅游体育局	2020	372	0	89	283	70	213
	2021	279	0	73	207	0	207
深圳市文化广电旅游体育局本级	2020	113	0	24	89	70	19
	2021	40	0	24	16	0	16
深圳艺术学校	2020	32	0	7	15	0	15
	2021	22	0	7	15	0	15
深圳交响乐团	2020	29	0	1	28	0	28
	2021	25	0	1	24	0	24
深圳图书馆	2020	22	0	8	14	0	14
	2021	20	0	6	14	0	14
深圳少年儿童图书馆	2020	13	0	6	7	0	7
	2021	10	0	3	7	0	7
深圳市文化馆	2020	19	0	5	14	0	14
	2021	17	0	3	14	0	14
深圳美术馆	2020	13	0	2	8	0	8
	2021	11	0	2	8	0	8

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳画院	2020	11	0	3	7	0	7
	2021	9	0	2	7	0	7
深圳市特区文化研究中心	2020	8	0	1	7	0	7
	2021	8	0	1	7	0	7

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市关山月美术馆	2020	12	0	5	7	0	7
	2021	9	0	2	7	0	7
深圳博物馆	2020	35	0	14	22	0	22
	2021	35	0	14	22	0	22
深圳市文化信息办公室	2020	4	0	1	4	0	4
	2021	4	0	1	4	0	4
深圳市中波转播(633)台	2020	16	0	2	14	0	14
	2021	16	0	1	15	0	15
深圳市文物考古鉴定所	2020	8	0	1	7	0	7
	2021	8	0	0	7	0	7
深圳市体工大队	2020	11	0	3	8	0	8
	2021	10	0	2	8	0	8
深圳市业余体育运动学校	2020	4	0	1	4	0	4
	2021	4	0	0	4	0	4
深圳市体育运动学校	2020	26	0	2	24	0	24
	2021	25	0	1	24	0	24

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳棋院	2020	4	0	0	3	0	3
	2021	4	0	0	3	0	3
深圳市文物管理办公室	2020	2	0	2	0	0	0
	2021	2	0	2	0	0	0
深圳市语言文字工作委员会办公室	2020	2	0	2	0	0	0
	2021	2	0	2	0	0	0

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市文化广电旅游体育局		99,079	82,100	16,979	
深圳市文化广电旅游体育局本级		54,419	44,481	9,938	
	体育彩票公益金项目	9,938	0	9,938	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	140	140	0	2021.1.1-2021.12.31
	课题调研活动	30	30	0	2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	27	27	0	2021.1.1-2021.12.31
	文化管理及公共文化服务保障	7,860	7,860	0	2021.1.1-2021.12.31
	广播电视监管	141	141	0	2021.1.1-2021.12.31
	旅游行业管理	10	10	0	2021.1.1-2021.12.31
	文体产业管理	953	953	0	2021.1.1-2021.12.31
	行政综合管理与保障	669	669	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	976	976	0	2021.1.1-2021.12.31
	文化创意产业专项资金	18,500	18,500	0	2021.1.1-2021.12.31
	体育发展专项资金	15,000	15,000	0	2021.1.1-2021.12.31
	上级下达资金	176	176	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳艺术学校		2,689	2,258	431	
	教育费附加	658	658	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	22	22	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	办公设备采购	50	50	0	2021.1.1-2021.12.31
	文体职业教育	1,959	1,528	431	2021.1.1-2021.12.31
深圳交响乐团		6,131	5,973	159	
	文化管理及公共文化服务保障	4,936	4,777	159	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	1,195	1,195	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳图书馆		7,610	7,610	0	
	文化管理及公共文化服务保障	7,607	7,607	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	3	3	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳少年儿童图书馆		1,415	1,415	0	
	文化管理及公共文化服务保障	1,415	1,415	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市文化馆		991	726	265	
	体育彩票公益金项目	265	0	265	2021.1.1-2021.12.31
	文化管理及公共文化服务保障	726	726	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳美术馆		414	414	0	
	文化管理及公共文化服务保障	414	414	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳画院		410	410	0	
	文化管理及公共文化服务保障	410	410	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市特区文化研究中心		132	132	0	

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	文化管理及公共文化服务保障	132	132	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市关山月美术馆		1,257	1,257	0	
	文化管理及公共文化服务保障	856	856	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	402	402	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳博物馆		7,339	7,339	0	
	信息化系统运行维护	715	715	0	2021.1.1-2021.12.31
	文物保护及非遗传承	6,623	6,623	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市文化信息办公室		195	195	0	
	信息化系统运行维护	135	135	0	2021.1.1-2021.12.31
	文化管理及公共文化服务保障	61	61	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市中波转播（633）台		734	734	0	
	广播电视监管	713	713	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	21	21	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市文物考古鉴定所		365	365	0	
	文物保护及非遗传承	365	365	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市体工大队		7,394	4,529	2,865	
	体育彩票公益金项目	2,865	0	2,865	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	140	140	0	2021.1.1-2021.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	全民健身及体育竞赛管理	4,389	4,389	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市业余体育运动学校		1,438	525	913	
	体育彩票公益金项目	913	0	913	2021.1.1-2021.12.31
	文体职业教育	525	525	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市体育运动学校		5,227	2,909	2,318	
	教育费附加	853	853	0	2021.1.1-2021.12.31
	体育彩票公益金项目	2,318	0	2,318	2021.1.1-2021.12.31
	文体职业教育	2,056	2,056	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳棋院		238	148	90	
	体育彩票公益金项目	90	0	90	2021.1.1-2021.12.31
	全民健身及体育竞赛管理	148	148	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市文物管理办公室		457	457	0	
	文物保护及非遗传承	457	457	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市语言文字工作委员会办公室		224	224	0	
	文化管理及公共文化服务保障	224	224	0	2021.1.1-2021.12.31

表14-1

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市文化广电旅游体育局本级		主管部门	0102017深圳市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	财政拨款	其它资金		
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	9,010	9,010	0		
旅游事业发展	1. 不断提升旅游业实力；2. 完善政府主导、全产业链参与的全域旅游营销模式；3. 提升城市旅游品牌形象；4. 提升旅游公共服务质量；5. 规范旅游市场秩序。	5,000	5,000	0		
体育事业发展	1. 稳步推进体育强市建设；2. 加快创建全民运动健身模范城市；3. 提升竞技体育综合实力，提高竞技和青少年体育工作水平，不断完善后备人才培养体系的建设；4. 推动体育产业健康快速发展	25,658	25,658	0		
文化事业发展支出	1. 高水平规划建设文体设施；2. 深化院团改革和精品创作；3. 提升公共文化服务效能；4. 提升品牌文化活动质量；5. 大力实施文化惠民项目；6. 加强对外和对港澳文化交流；7. 持续优化产业发展环境，推动文化创意产业快速发展。	23,761	23,761	0		
金额合计		63,429	63,429	0		
年度总体目标	1. 加快推进文体设施建设；2. 加快构建高水平公共文体服务体系；3. 加快打造城市文化品牌体系；4. 加快推动文体旅游产业高质量发展；5. 加快推动广播电视行业创新发展；6. 加强文物保护利用，促进文化遗产保护与传承；7. 坚持依法行政，进一步规范文体旅游市场秩序；8. 加强党的建设和队伍建设，为文体旅游事业发展提供坚强保障。					
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	推进公园配建智能健身器材		80个以上社区运动场地设施	
			落实国外、港澳台文化部门交流		10次	
		基层公共文化服务考核次数		≥1次		

表14-1

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市文化广电旅游体育局本级		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文化企业现场考察	≥50家	
			艺术创作专题调研报告	3次	
			4K电视专题展	≥1次	
			城市旅游形象宣传推广活动次数	≥10次	
			旅游中心网点数量	≥2个	
			开展旅游文明宣传次数	≥5次	
			推送旅游欢迎短信	≥4000万条	
			开展安全生产检查	≥500家	
			扶持高端赛事数量	>6个	
			扶持高水平职业体育俱乐部数量	>10个	
			深圳体育赛事受众人群	≥10亿人次	
	质量指标	建设深圳歌剧院、深圳改革开放展览馆、深圳自然博物馆等“新时代十大文化设施”		全面开工建设	
		深圳美术馆新馆和第二图书馆、深圳科学技术馆的工程建设		继续推进	
		制定《关于加快推进公共文化服务创新发展构建高水平公共文化服务体系的实施意见（2021-2025年）》《深圳市基本公共文化服务标准（2021-2025年）》		完成	
		办好第十届深圳市运动会、第六届老年人体育健身交流大会，举办“深圳杯”业余足球、羽毛球、乒乓球联赛等群众体育赛事		完成	

表14-1

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市文化广电旅游体育局本级		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局
			国有文艺院团改革和文艺创作生产体制机制改革	持续推进
年度绩效指标	产出指标	质量指标	办好中国深圳文博会艺术节、“一带一路”国际音乐季、交响乐团音乐季、深圳大剧院艺术节等大型品牌活动	完成
			举办第五届中国深圳国际钢琴协奏曲比赛、第四届中国设计大展及公共艺术专题展、第十届深圳市钢琴公开赛等重大活动	完成
			十七届文博会	高质量办好，保证各项活动有序开展
			“海陆空看深圳”城市旅游项目	整合提升
			全面加强对外文化交流工作深度和广度	完成
			十四五期间旅游战略发展实施路径研究项目完成率	≥90%
	时效指标		工作计划完成及时性	100%
	成本指标		成本控制率	小于等于100%
	效益指标	经济效益指标	鼓励和引导社会力量举办更多高水平国际体育赛事	积极创建国家体育消费试点城市，完善体育赛事服务体系
			吸引更多的职业体育俱乐部落户深圳	推动海上运动、电竞等新兴体育运动项目加快发展
打造深圳新一代滨海旅游大项目集群			加快创建国家全域旅游示范区，推进新大旅游项目、金沙湾国际乐园、融创冰雪世界等重大旅游项目建设	
发挥旅游业作为综合性产业的带动作用，增加旅游收入			有效推动	

表14-1

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市文化广电旅游体育局本级		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局
			推动文化创意产业集聚发展	加强文化产业园区建设与管理，突出文化内涵和主导业态，推进园区特色发展、融合发展、创新发展	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	打造精品“城市文化菜单”	办好中国深圳文博会艺术节、“一带一路”国际音乐季、交响乐团音乐季、深圳大剧院艺术节等大型品牌活动	
			建立政府公共服务绩效考核常态机制	有效促进	
			维护我市广播电视正常的传播秩序	有效促进	
			有效推广深圳城市形象，提高来深游客文明旅游意识，引导广大游客理性消费，做好旅游公益宣传工作。	有效提升	
			加强青少年体育和竞技体育政策体系的建立和健全，为广大青少年提供更优质的体育公共服务	有效提升	
			深入推进区域旅游合作，深化旅游扶贫工作	有效推动	
	满意度指标		开展公共文化服务体系建设满意度	满意	
			扶持文化、体育企业满意度	满意	

表14-2

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳艺术学校	主管部门	0102017深圳市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	财政拨款	其它资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	8,871	8,871	-	
劳务派遣	为学校后勤行政和教学提供劳务派遣服务。	535	190	345	
专项资金	1. 国际钢琴协奏曲音乐周的统筹；2. 远程教育系统搭建；3. 安全管理系统升级改造；4. 防疫要求进行学生宿舍修缮；5. 音乐厅返声罩工程；6. 校园节能管理系统	658	658	-	
教学支出	1. 开展各类学术交流及校园活动； 2. 对教学器材购置及乐器进行维护； 3. 开展招生、翻译、学生体检等相关工作。	409	409	-	
持续运营	1. 根据教学和工作需求，购置办公设备，并对教学乐器及设备、办公软件及系统进行运维； 2. 开展审计及监察服务； 3. 为办理医务室的《医疗机构执业许可证》进行房屋建筑安全检测； 4. 开展白蚁防治工作等。	985	899	86	
反恐防控	按要求保障校园安全, 开展反恐防控工作	10	10	-	
培训	开展我校教师业务培训。	20	20	-	
信息化系统运维	保障校园网站安全	22	22	-	

年度主要任务

表14-2

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳艺术学校		主管部门		0102017深圳市文化广电旅游体育局	
	设备采购	采购电脑、打印机、碎纸机等办公设备，空调以及零星办公设备采购。		50	50	-	
	金额合计			11,561	11,130	431	
年度总体目标		1. 根据2021年工作实际要求，培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展。 2. 开展音乐学、作曲与作曲艺术理论、音乐表演、绘画、美术学、艺术设计、舞蹈学以及舞蹈编导科学的中专学历教育。 3. 开展相关艺术专业培训。 4. 有效保障我校各项职业教育工作的顺利开展，维持学校较高的教学水平，以教学促成绩。					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
	数量指标	数量指标	购置办公设备、电脑、空调及打印机教学电视等数量		193台、70台（集采）		
			开展教师培训次数、学术交流次数		≥3次		
			校园设备运维		5项（电梯、空调热水器、消防、钢琴、监控电脑等办公设备）		
	数量指标	数量指标	财政供养人员、劳务派遣人数		169人，63人		
			开展传统节日、迎新、义卖等各类校园活动次数		≥10次		
	质量指标	质量指标	各项整改工程验收合格率		100%		
			各类乐器及办公室设备验收合格率		100%		

表14-2

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳艺术学校		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局
年度绩效指标	产出指标	质量指标	各类设备信息系统运维达标率	100%	
			重大安全事故发生次数	0	
	时效指标		培训及交流完成时间	及时	
			工资劳务费发放	每月及时	
			维保、改造工程完成及时性	及时	
			乐器及办公设备验收时间	及时	
			项目支出	2690万元	
	成本指标		基本支出	8871万元	
			经济效益指标	保障学校正常运作	365天
	效益指标	社会效益指标	有责投诉事件发生数	0次	
			培养艺术人才	800人	
			教育基础设施水平	得到提升	

表14-2

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳艺术学校		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局
			学校整体教学环境		得到改善
		满意度指标	学校师生的满意率		≥90%

表14-3

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳交响乐团		主管部门		0102017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	财政拨款	其它资金		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,626	739	1,887		
	项目支出	主要用于完成演出任务	6,131	5973	159		
	金额合计		8,758	6,711	2,046		
年度总体目标	交响乐团全年完成音乐季演出38场，公益演出100场。我们将继续提高演奏水平，提高乐团的知名度，提高观众的满意度，普及交响乐，提高票房收入。打造具有国际影响力的亚洲一流乐团，艺术精品创作质量不断提升的同时，加强乐团的综合实力。在推进粤港澳大湾区建设，打造粤港澳大湾区合作示范区的进程中，提升深圳城市的文化质量，充分挖掘乐团艺术能量，让深圳的“靓丽名片”发挥出更加强大的艺术影响力。						
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	音乐季及公益演出场次		38场音乐季演出，100场公益性演出		
		质量指标	上座率		80%		
		时效指标	按时完成		2021年完成		
		成本指标	合理控制		无超预算现象		
	效益指标	经济效益指标	票房继续提高		提高1%		
	效益指标	社会效益指标	艺术院团演出观众人数增长率达标		提高1%		
		满意度指标	观众满意度		80%达标		

表14-

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳图书馆	主管部门	0102017深圳市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	财政拨款	其它资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	14,030	14,030	0	
读者服务	按照2021年工作计划安排，及时完成单位所有工作任务，项目经费用于以下方面：开展形式多样的阅读推广活动，完成讲座、展览、对话、沙龙、读书会、比赛等800场，各类读者活动的组织实施，馆内新设备购置、设备设施维修和修缮；全市图书馆界学术研究与交流；馆内文献的储存；承担“深圳市领导办公决策信息服务系统”视频信息子系统日常节目更新和维护工作等。	2,582	2,582	0	
图书购置及文献加工	按照2021年工作计划安排，购置深圳图书馆服务所需各类文献，包括中外文图书、报刊、数字资源等及其加工，用于完成深圳图书馆对市民提供基本文化需求服务，满足市民各类文献的日常服务，为市民的研究、学习提供文献资源保障，为深圳市经济建设、科研文化建设等多方面提供文献支撑。	3,134	3,134	0	
自助图书馆运营与维护	按照2021年工作计划安排，及时完成全市自助图书馆的日常运营，包括全市自助图书馆的物流配送、服务机的日常维护、自助图书馆的网络和电力供给、部分自助图书馆服务点优化迁移和环境改造等，为读者提供便捷的图书馆服务。	1,894	1,894	0	
金额合计		21,640	21,640	0	

表14-

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳图书馆		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局
年度总体目标	1、坚持党的领导，策划开展庆祝建党100周年主题活动。2、发挥核心引擎作用，深化大湾区图书馆合作与交流。3、推进条例出台和规划实施，助力“图书馆之城”建设。4、优化服务供给模式及内涵，扩大服务影响力。5、提升文献资源质量，打造质效兼优的馆藏资源体系。6、加强阅读推广创新和区域联动，提升文化引领效应。7、强化科技支撑和创新赋能，提升智慧化水平。8、加强业务研究和综合管理，支撑高质量发展。			
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	统一服务网点数量（个）	>500
			举办各类阅读推广活动场次（场次）	>700
			报刊年订购种数（种）	>5000
	产出指标	数量指标	数字资源年采购量（个）	>30
			纸质图书年入藏量（万册）	>25
		质量指标	文献编目标准化	规范
			排架正确率	>85%
		时效指标	文献编目时效（天）	<20
			项目完成及时率	100%
	成本指标	成本指标	预算执行率	>95%
	社会效益指标	社会效益指标	本馆年外借总量（万册/件）	>320
			统一服务年外借总量（万册/件）	>1500
年进馆总人次（万人次）			>120	

表14-

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳图书馆		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局
	效益指标		年度服务读者（万人）	>20	
			周开馆时间（小时）	>72	
		生态效益	参加各类阅读推广活动人次（万人次）	>500	
			年媒体报道数量（篇次）	>300	
			年网站访问量（万人次）	>1100	
			年数字阅读量（万篇/册次）	>3000	
		满意度指标	年读者满意度	>90%	

表14-5

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳少年儿童图书馆	主管部门	0102017深圳市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	财政拨款	其它资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,945	2,945	-	
图书馆研究	开展图书馆课题研究、撰写报告；为阅读推广服务提供优质人才培养平台；加强与各级图书馆学会、中小学图书馆的联系，组织学术研讨；参加全国省市各级业务培训	40	40	-	
馆舍维护	保质保量，及时完成各项维修工作，保证少儿图书馆馆舍建筑、设备设施及场地环境的安全和正常运转。	20	20	-	
读者服务	员工通过馆里统一订饭，使员工不需要在外就餐，我馆中午可以持续开馆，改善我馆服务质量，提高读者满意度	45	45	-	
空调系统维护保养	定期定量全面维护保养，故障响应时间2小时，消除故障不超过48小时，使空调系统设备处于良好运行状态，保证正常制冷效果。	19	19	-	
年度主要任务	读者服务（委托业务）	解决我馆人手短缺问题及人员考核管理，提高读者满意度	455	455	-

表14-5

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳少年儿童图书馆	主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局	
	图书购置	购置深圳少年儿童图书馆所需的中文图书、港台图书、外文图书、数字资源、音像资料和报刊，为全市的青少年儿童、幼儿、家长、教育工作者提供文献日常服务和数字资源服务。	480	480	-
	图书加工	完成中文图书、港台图书、外文图书、报刊、数字资源、音像资源的加工任务，为全市的青少年儿童、幼儿、家长、教育工作者提供文献日常服务和数字资源服务。	59	59	-
	文化信息资源共享工程	确保深圳少年儿童图书馆信息化系统安全、稳定、高效运行，长期有序拓展功能，不断深化扩展新的服务。	200	200	-
	少儿读者活动	阅览区常规读者活动，“我最喜爱的童书”阅读推广活动，名著新编短剧大赛	97	97	-
	金额合计			4,360	4,360
年度总体目标	深圳少年儿童图书馆的服务对象为少年儿童，以及广大市民读者，设有图书外借阅览区、低幼阅览区、经典读物阅览区、国学馆、读画世界、网络区、报告厅等12个阅览区室。为广大少年儿童读者以及需要利用有关少年儿童文献的成人读者提供服务的大型公共图书馆。我馆作为引领和塑造少儿阅读的前沿阵地，长期以读者为中心，开展图书馆基础服务以及阵地活动，同时开拓创新，创建并打造各类全市乃至全国范围的少儿阅读活动品牌。用符合少儿身心发展规律的方法，指导并引领其阅读行为；让少儿在不同的年龄阶段，享有不同形式、丰富多彩的阅读活动。从而提升少儿的阅读习惯和能力，培养亲子阅读的家庭和社会氛围，带动全社会少儿阅读的发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
		馆舍修缮面积15600m²		100%	

表14-5

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳少年儿童图书馆		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局
产出指标	数量指标	信息系统运维完成率		>95%	
		读者委托业务，服务对象满意度90以上		90以上	
		新购置图书、数字资源、报刊等采购、验收、加工程度		90%	
		“我最喜爱的童书”阅读推广活动全国参与学校		>200所	
		阵地读者活动		>100场，>1万人次	
		书标12万个，条码40万个，磁带135个，图书磁条22.5万个，光盘磁条900个，保护膜30万个，藏书章及印油200个，数据3.63万条		80%	
		名著新编短剧大赛：戏剧指导活动场次		>20场	
		660匹多联空调系统		100	
		图书馆研究课题		≥1个	
		阵地活动受欢迎程度		平均每场参与>50人次	
	质量指标	信息系统维护工作质量达标率		>95%	
		购置图书、数字资源、报刊加工程度		100%	
		参加培训、会议、交流活动等		≥10场	
		空调维护程度		100%	
		馆舍修缮程度		100%	

表14-5

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳少年儿童图书馆		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局
年度绩效指标	时效指标	购置图书、数字资源、报刊加工完成及时率	100%		
		信息系统故障排除及时性	>95%		
		少儿读者活动完成及时率	>80%		
		组织培训、研究会议、举办图书馆理事会等	≥6场		
		馆舍维护完成及时率	90%		
		空调维护完成及时率	100%		
		成本指标	图书加工的预算控制数	80%	
			空调项目预算控制数	100%	
			馆舍维护的项目预算控制数	100%	
			图书馆研究费用	100%	
	少儿读者活动经费开销		100%		
	经济效益指标	图书购置的项目预算控制数	90%		
		丰富少儿阅读，满足广大市民阅读需求	80%		
	社会效益指标	重大信息系统安全事故发生数	0		
		馆舍维护服务对象满意度	80%		

表14-5

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳少年儿童图书馆		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局
效益指标	社会效益指标	图书馆研究的年度研究成果	≥4种		
		少儿读者阅读兴趣和综合能力	80分		
	生态效益	优化服务环境	90%		
	满意度指标	读者满意度	90%		
		少儿读者的服务对象满意度	>80分		
		图书馆研究的读者满意度	90%		
		服务对象满意度	90%		
		员工满意度	90以上		

表14-6

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市文化馆		主管部门	0102017深圳市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	财政拨款	其它资金		
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,598	3,598	0		
一般公共预算项目支出	包括全面开展公益性文化活动：公益艺术培训、公益性群众文化讲座、公益展览及公益活动下基层；组织原创精品创作参加文艺赛事，完成各级主管部门交办的各项主题文化活动；充分发挥文化馆联盟整合共享作用；打造文化志愿者团队开展丰富多彩的文化志愿服务；积极开展群文理论工作；推进数字文化建设等。	726	726	0		
政府性基金预算项目支出（体彩公益金）	完成深圳市来深青工文体节的闭幕式景观布置、承办第十届运动会开幕式	265	265	0		
金额合计		4,590	4,590	0		
年度总体目标	加大公共服务工作的力度，继续深耕公共文化服务，坚持为市民提供优质的便利的文化服务我馆在构建公共文化服务体系，成立文化馆联盟，开展公益性文化活动，组织精品创作，促进社团建设，承办市里重大艺术活动，抓好文化示范点和文化品牌项目，引进培养优秀艺术人才，培训辅导群文骨干队伍，推动基层群众文化建设，活跃群众文化生活、打造文化志愿者团队等方面发挥了龙头和主力军作用，为深圳市群众文化事业做出了重要贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
	数量指标	公益性艺术培训展示会活动		2		
		群文公益讲座		10场		

表14-6

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市文化馆		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公益艺术培训班招收学员	5000人		
			完成文艺精品创作	1		
			第十届运动会开幕式	1		
			开展挂点服务	200		
			文学评选、论文评选，东丽杯作品征选	3		
			我们的节日系列专题活动	3		
			数字文化馆平台群文动态	600条		
			各类展览	20		
			知行大讲堂系列专题讲座	5		
			质量指标	活动、演出完成率	100%	
				专题讲座参加人员覆盖率	文化馆联盟成员单位业务骨干覆盖率95%	
			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	社会效益指标	影响和带动参与群众参加培训、享受文化	100%		
		满意度指标	参加群众满意度	95%		

表14-7

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳美术馆		主管部门		0102017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	财政拨款	其它资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		960	960	0	
	项目支出	主要用于展览装裱、布撤展、作品运输费、保险费、画册制作印刷费、嘉宾差旅费、宣传设计费及其他相关费用。		414	414	0	
		金额合计		1,374	1,374	0	
年度总体目标	完成年度展览50场及配套公教活动、讲座、论坛等，保障市民公共文化需求，促进深圳文化事业发展。						
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	展览场次			50场	
		质量指标	作品专业			专业	
		时效指标	展期天数			不少于7天	
		成本指标	使用预算资金			不超预算	
	效益指标	社会效益指标	保障市民公共文化需求，提升大众文化审美			提升	
		满意度指标	观众认可满意			满意	

表14-8

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳画院		主管部门		0102017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	财政拨款	其它资金		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,608	1,608	0		
	履职项目支出	主要用于开展各项业务等活动支出	410	410	0		
金额合计			2,017	2,017	0		
年度总体目标	1、组织举办专业美术展览。2、开展对外交流活动。3、编辑刊物。4、建设各种信息平台，多元化宣传展览及公共教育信息。						
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	优秀作品展览次数		>10次		
			优秀作品数量		>600件		
			聘请人数		≥4人		
			公教活动数量		≥1场		
			编辑出版刊物数量		≥2本		
	质量指标	安全生产率		=100%			
		公教普及率		提高			
		有效缓解人员欠缺		缓解			

表14-8

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳画院		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局
		时效指标	全年	=1	
		成本指标	预算资金执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	提高	
			促进文化交流	提高	
		满意度指标	公益性活动满意度	提高	
			树立深圳文化形象	提高	

表14-9

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市特区文化研究中心		主管部门		0102017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	财政拨款	其它资金		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	520	520	0		
	履职类项目支出	主要用于业务经费支出等	132	132	0		
金额合计			652	652	0		
年度总体目标	参与市委、市政府重大政策调研和重大活动，开展应用性课题研究、研究基地建设，编印《深圳文化研究》工作。						
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	社会主义文化研究报告		1份		
			文化研究内刊		4期		
			文化质量分指数		95%		
			文化深圳研究报告与方案		95%		
		质量指标	社会课题		95%		
			社会评价		90%		
			指数完整程度		90%		
		时效指标	研究报告及时性		及时性		
			指标研究方案及时率		95%		
文化研究内刊印刷及时			及时				

表14-9

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市特区文化研究中心		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局
		成本指标	预算资金下达率		100%
	效益指标	社会效益指标	为社会提供文化研究成果		90%
			社会适应度		90%
		满意度指标	社会满意度		90%

表14-10

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市关山月美术馆		主管部门		0102017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	财政拨款	其它资金		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,438	2,438	0		
	项目支出	主要用于展览、学术研究、推广教育等	1,257	1,257	0		
金额合计			3,695	3,695	0		
年度总体目标	我馆属市一级公益性美术场馆。从2011起，被文化部评为首批“国家级美术馆”之一。经市人事局批准，我馆主要职能是丰富市民文化生活提高市民文化艺术素质，为社会主义精神文明建设服务，举办中外优秀美术作品展览、美术作品的研究、收藏和推广策划、学术交流、美术史料建档与保存、美术基础培训、美术作品展销及配套服务，满足市民文化生活的需要和美术馆自身发展需求。						
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	媒体宣传数量		≥40次		
			参观展览人数		≥200000人次		
		质量指标	展览展出作品文物		≥5件		
			展览展出率		≥70百分率		
		时效指标	费用报销性		≥0天&&≤60天		
	成本指标	预算执行率		≥95%			
效益指标	社会效益指标	通过各种形式的公教活动使广大师生受益		受益师生人数≥2000人次			

表14-10

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市关山月美术馆		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥60百分比&&≤99百分比

表14-11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳博物馆		主管部门		0102017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）			
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		总额	财政拨款	其它资金	
	履职类项目	主要用于保障历史民俗馆、古代艺术馆、展览馆、东门馆等正常运营的支出，非遗各项业务正常开展。		6,530	6,530	0	
	金额合计		7,339	7,339	0		
年度总体目标	保障历史民俗馆、古代艺术馆、展览馆、东门馆等正常运营的支出，非遗各项业务正常开展。						
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	举办临时展览数量		10场		
		质量指标	举办临时展览质量		国内外高水准展览		
		时效指标	举办展览开幕时效性		及时开展		
		成本指标	预算执行率		95%以上		
	效益指标	社会效益指标	深圳市民的鉴赏水平		提高深圳市民的鉴赏水平、展示深圳文化发展成果。		
满意度指标		观众满意度		观众满意度达到95%以上			

表14-12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市文化信息办公室		主管部门	0102017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	财政拨款	其它资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	297	297	0	
	履职类项目支出	主要用于业务开展支出等	195	195	0	
金额合计			492	492	0	
年度总体目标	保障深圳市文化广电旅游体育局日常信息化办公和应用软件系统的正常运行，协助完成局电子政务绩效考评核心工作，推进我局“数字政府”和“智慧城市”建设，做好行业系统网站和政务新媒体集约整合工作，做好公共信息服务和信息惠民工作，提高公共服务水平，保障网络信息安全。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	数量指标		信息安全外包工作完成率	100%		
			深圳市文化广电旅游体育局信息化维护完成率	100%		
			深圳市文化广电旅游体育局政务数据信息资源服务系统完成率	100%		
	数量指标		文化资源数据库建设完成率	100%		
	质量指标		数据提供合格率	100%		
			安全服务各类应用设备和系统软件服务	100%		
			数据库建设合格率	100%		
硬件运维服务合格率			100%			

表14-12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市文化信息办公室		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局
年度绩效指标	时效指标	设备采购及时性		及时	
		硬件运维完成及时性		2021年12月	
		数据库完成及时性		及时性	
		软件开发完成及时性		2021年12月	
	成本指标	预算资金下达率		100%	
		社会效益指标	信息安全外包服务使用率		100%
	文化资源数据库安全性		100%		
	应急响应时间		<2小时		
	满意度指标	服务对象人员满意度		100%	

表14-13

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市中波转播（633）台		主管部门	0102017 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		
				总额	财政拨款	其它资金
	项目支出	主要用于安全播出、安全保障、安全监测和后勤保障等		734	734	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		1,887	1,887	0.00
	金额合计		2,621	2,621	0.00	
年度总体目标	根据部门预算的编制和结合单位的重点工作及事业发展规划开展工作，在开展工作中严格对应编制的绩效目标保质保量完成相关工作。					
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	日常工作任务和特定工作的完成率		≥95%	
		质量指标	日常工作任务和特定工作质量达标率		≥95%	
		时效指标	日常工作任务和特定工作完成及时性		及时	
		成本指标	预算执行率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	中波转播节目实现零事故、零停播，指标达到甲级标准		提升	
满意度指标		日常工作任务和特定工作服务质量满意度		≥95%		

表14-14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市文物考古鉴定所		主管部门	0102017 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		
				总额	财政拨款	其它资金
	项目支出	主要用于文物考古调查及勘探、文物考古调查与研究、免费文物鉴定和安保服务等支出		365	365	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		671	671	0.00
		金额合计		1,036	1,036	0.00
年度总体目标	深圳是一个历史悠久的城市，不是“一夜城”。深圳历史约始于6700年前的新石器时代中期，自秦代以来，深圳就是移民地区，拥有源远流长的移民文化。深圳的城市历史也已有1670年，南头古城历史上长期是粤东南地区的政治、经济中心和军事重镇，这充分证实，深圳与省内外许多兄弟城市一样，有着绵延不断的悠久历史和深厚的文化沉淀。“屋背岭遗址”、“咸头岭遗址”曾先后被评为全国十大考古新发现。为做好城市建设中的文物保护工作，避免文物在建设中遭到破坏，我所根据自身工作职责，积极主动配合开展城市建设中的文物考古调查及勘探工作，把深圳的历史逐步通过历史遗迹展现给市民，使广大市民了解深圳、认识深圳、热爱深圳。我所不断加强对深圳本土文物资源的深入研究，阐释和展示其所凝聚的深刻内涵，充分发挥文物所蕴含的社会教育功能，让广大群众在鉴赏和享受文化遗产中受到教育。我所通过举办《盛世收藏》系列活动，大力宣传普及文物鉴藏知识，引导市民文物收藏活动的健康发展。该活动满足了广大市民在文物鉴藏方面的需求，取得了良好的社会效果，得到市民的高度评价，市民普遍认为由政府部门组织的这类活动叫老百姓放心，前来鉴定咨询的市民越来越踊跃，为建立公共文化服务体系及引导民间收藏活动健康开展起到了积极的作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
		数量指标	免费文物鉴定活动场次		≥8场	
			考古研究资料购置数		按实际发生数	
			安保工作完成率		≥95%	
			文物修复数量		按实际修复数量	
			配合基建文物考古调查勘探数		按实际调查勘探数量	

表14-14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市文物考古鉴定所		主管部门	0102017 深圳市文化广电旅游体育局
年度绩效指标	产出指标	质量指标	文物修复验收率	≥95%	
			文物鉴定场次完成率	≥95%	
			购置资料验收率	≥95%	
			文物考古调查勘探项目调查覆盖率	≥80%	
			安全检查覆盖率	≥95%	
		时效指标	文物修复完成及时性	及时	
			考古调查勘探项目完成及时性	及时	
			资料购置完成及时性	及时	
			安全检查完工及时性	及时	
			文物鉴定举办及时性	及时	
	成本指标	专项经费范围内	预算指标内		
	效益指标	社会效益指标	市民的文物保护意识	增强了市民的文物保护意识	
			文物艺术品收藏健康发展状况	促进文物艺术品收藏健康发展	
			文物鉴藏方面的需求状况	满足市民在文物鉴藏方面的需求	
满意度指标		文物考古调查勘探与文物鉴定的科学性、及时性	≥85%		

表14-15

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市体工大队	主管部门	0102017 深圳市文化广电旅游体育局		
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	财政拨款	其它资金		
年度主要任务	项目支出	1. 用于试训运动员津贴发放；2. 经费自筹人员工资及训练场馆维修费用；3. 备战省运会的经费；4. 训练、医科、餐厅辅助训练项目；5. 水上运动训练基地项目；6. 日常培训经费；7. 运动队医疗康复；8. 办公设备购置；9. 教练员运动员伙食费；10. 运动员日常教学；11. 深圳市体工大队购买课程服务采购	4,515	4,515	0.00	
	体彩公益金	1. 器材装备费；2. 训练场地费；3. 外出训练费；4. 参赛费；5. 运动员引进（协议交流）费；6. 联合培训（委托培养）费；7. 大型体育赛事奖金；8. 运动员文化教育费；9. 体能训练费；10. 省级示范基地项目；11. 联办项目建设费；12. 水上基地运营费；13. 待支付以前年度采购	2,879	2,879	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	7,647	7,647	0.00	
	金额合计		15,041	15,041	0.00	

表14-15

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市体工大队		主管部门	0102017 深圳市文化广电旅游体育局
年度总体目标	1、完成射击馆1、2号电梯，1号馆3号老旧电梯更新工程施工；运动员公寓，行政楼等地老旧线路更新，渗漏水及脱落墙体进行维修，确保正常使用。实现对射击馆各靶场，一号馆1楼5楼7楼训练馆，二号馆4楼室内田径场、1楼多功能厅等开阔性区域的网络全覆盖。完成应用软件综合管理平台上对运动员训练管理、竞赛管理、文化学习管理、教练管理、园区管理、餐饮管理、科研选材及医疗、康复管理、图书借阅管理，退队跟踪管理，公务协同管理等多模块的开发。2、保证大队小年龄运动员白天可以在大队上课，更安全、更安心，同时保证运动训练及上课都可以体力更充沛，效率更高。保障队伍的需求，为运动队完成年度目标任务，做好服务保障工作。3、在符合公务接待规章制度的范围内，完成大队和上级交办的公务接待任务，加深与友好单位间的联系沟通，促进各项业务顺利开展。4、参加年度省内外、国内外体育赛事，为深圳市争得荣誉，逐步提高我市竞技体育水平。5、保障大队运动员教练员500余人就餐，对训练体能消耗大，能得到及时补充营养，同时加强食品兴奋剂管理，完善供给价格，节约成本，进一步提升运动员伙食，以制度管理提高工作效率。为运动员赛出好成绩，达到理想效果。6、提高干部职工、教练员专业能力，为竞技体育发展作贡献，确保各个子项目的稳步推进，保证运动员津贴的逐月按时发放，确保运动员的相关保险购买到位。			
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	年度省锦标赛参赛运动员人数	≥400人
			年度省锦标赛参赛项目	≥16个
		质量指标	训练经费标准执行度	≥95%
			体育竞赛获得奖牌数	60-120
		时效指标	培训完成及时性	2021年12月
			每次训练时长	3小时
	效益指标	经济效益指标	促进竞技体育发展	≥90%
		社会效益指标	推动竞技体育发展	≥90%

表14-15

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市体工大队		主管部门	0102017 深圳市文化广电旅游体育局
	满意度指标	受惠群众满意度		≥90%

表14-16

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市业余体育运动学校		主管部门	0102017 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			
				总额	财政拨款	其它资金	
	2021年市体育彩票公益金补助资金项目	按照2021年工作计划，举办深圳市第十届运动会、做好备战奥运会重点运动员保障工作、完成备战队伍训练器材采购、保障重点运动员营养调控等工作。		913	913	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		2533	2533	0.00	
	履职类项目	按照2021年度工作计划，备战广东省第十六届运动会，为夺取第十六省运会优异成绩奠定基础		525	525	0.00	
	金额合计			3,971	3,971	0.00	
年度总体目标	目标1：围绕新周期备战目标，完善制度建设，加强9个项目14支备战队伍训练参赛管理，为夺取第十六省运会优异成绩奠定基础； 目标2：承办第十届市运会16个比赛项目、为深圳市青少年提供赛事平台，促进青少年体育发展和交流； 目标3：推动全市业训工作开展，保障全市65个训练点训练工作正常开展，为深圳市输送优秀后备体育人才；						
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
		数量指标	市运会参赛人数		≥3000人		
			备战项目外出参赛获得奖牌数		≥30枚		

表14-16

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市业余体育运动学校		主管部门	0102017 深圳市文化广电旅游体育局
年度绩效指标	产出指标		器材采购覆盖备战项目数	8个	
		质量指标	市运会参赛安全无事故率	=100%	
			备战训练正常开展率	=100%	
		时效指标	工作计划完成及时性	=100%	
		成本指标	市运会人均成本	1051元	
	效益指标	社会效益指标	市运会影响力扩大	正常	
			队伍技战术水平提升	正常	
			教练员训练热情与积极性提升	正常	
		满意度指标	市运会各区参赛满意度	≥95%	

表14-17

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市体育运动学校	主管部门	0102017 深圳市文化广电旅游体育局		
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	财政拨款	其它资金		
履职类项目支出	主要用于保障深圳市体育运动学校的正常运营，职工的培训学习，党务工作的开展，人员服务购买，国际高端体育项目训练合作经费费用，体育实验学校开办费，体育实验学校生均拨款	2,056	2,056	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	6,925	6,925	0.00		
教育费附加项目支出	主要用于高水平基地训练费用，高水平示范基地教育教学费用，高水平示范基地科医服务保障费用	853	853	0.00		
体彩公益金项目支出	按照年度工作计划，保证运动员参加两次国内重要赛事，举办市级综合和单项赛事，补充训练器材装备，建设冰球项目，发放二青会奖金，保证运动员外出训练，建设省级示范基地	2,318	2,318	0.00		
金额合计		12,152	12,152	0.00		
年度总体目标	1. 重点推进学校升级改造工作的立项及改造 2. 重点推进体育实验学校“三个一年级”招生落地。以及相关教师教辅人员编制，经费保障。 3. 重点加强奥运会，全运会服务保障工作质量 4. 重点加强备战省运会主力阵容的管理和指挥 5. 重点做好国家高水平体育后备人才基地的评审工作					

表14-17

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市体育运动学校		主管部门	0102017 深圳市文化广电旅游体育局
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	保障体育实验学校学生人数	400	
			运动员获得奖牌数	126	
			学生上重点大学人数	15	
		质量指标	文化成绩达标率	90%	
			运动员参加比赛获奖率	30%	
			毕业生录取率	75%	
			体育实验学校学生接受课程质量	合格	
		时效指标	预算经费使用及时性	>90%	
			工作计划完成及时性	>95%	
			成本指标	预算执行率	>90%
	效益指标	社会效益指标	保障原有国家级，省级示范基地领先程度	100%	
			保障体育实验学校学生受到应有教育	100%	
			保障高素质运动员人才的培养	>90%	
		满意度指标	学生满意度	>90%	
			教练, 老师满意度	>90%	

表14-18

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳棋院	主管部门	0102017 深圳市文化广电旅游体育局		
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	财政拨款	其它资金		
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	584	584	0.00		
棋牌活动经费	1. 根据本单位的开办宗旨和业务范围，按2021年工作计划安排，组织多项市内公益棋牌推广普及群体活动和组队参加全国有影响力的棋牌比赛，丰富群众文体生活；2. 完成青少年棋牌公益训练班500余课时，覆盖参与人次达10000人以上。	109	109	0.00		
备战全国第五届智力运动会训练支出	结合上届全国智运会成绩和综合表现，为确保优秀运动员不流失，组织符合条件队员开展集训，做好本市“四棋一牌”全国第五届智力运动会备战工作。	39	39	0.00		
深圳棋院棋牌运动推广普及（体彩公益金）	1. 开展公益棋牌类运动推广普及活动16个和完成棋牌运动普及启蒙训练班400余课时，参与群众预计达10000人次以上；2. 组队参加5-6项全国有影响力赛事活动，从中取长补短，有利于增进活动组织形式、模式多元化和竞技水平。	74	74	0.00		
2021年群众体育赛事活动经费（棋牌活动）	1. 按照2021年工作计划安排，组织深圳市第十七届来深青工文体节棋类活动，包含围棋和象棋，体现文体关爱；2. 组织2021年深圳市全民健身日棋牌活动，包含围棋、象棋、国际象棋、桥牌和国际跳棋，展示体育运动对社会的综合作用。	17	17	0.00		
金额合计		822	822	0.00		

表14-18

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳棋院		主管部门	0102017 深圳市文化广电旅游体育局
年度总体目标	1. 完成四棋一牌公益群体活动30个及以上，完成棋牌运动推广普及青少年公益训练班约1000课时，参与群众预计超过20000人次，既丰富群众体育生活又为棋牌运动在本市更深入、广泛发展夯实基础；2. 多渠道综合选拔队员，做好全国第五届智力运动会备战训练工作，以赛代练组队参加全国有影响力棋牌赛事约15项；3. 创新办赛模式，通过办好全民健身日棋牌活动和来深青工文体节棋类活动，体现体育的综合作用和文体关爱。				
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	开展棋牌推广普及青少年公益培训班	≈1000课时	
			组织备战全国第五届智力运动会集训队员人数	≥70人	
			四棋一牌各项活动累计参与人数	≥20000人次	
			以赛代练组队参加全国有影响力棋牌赛事数量	≈15个	
			举办市内棋牌群体活动数量	≥30个	
	产出指标	质量指标	宣传、普及棋牌类运动，丰富群众业余生活	普及棋牌知识，搭建交流平台，丰富群众精神生活，同时有助于发展青少年棋手，对我市棋牌类运动后备人才储备起积极作用。	
			从集训中考察队员综合能力	磨合、培养队员间团体合作能力，从训练中选拔出重点队员。	
			展示体育文化的人文包容性，体现城市的人文关爱	普及棋牌运动，对相关项目产业发展起促进作用；以关爱来深建设者为核心，实现参与者享有、参与、创造文化的权利，为建设文化强市做努力。	
	时效指标		工作计划完成及时性	≥95%	

表14-18

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳棋院		主管部门	0102017 深圳市文化广电旅游体育局
	成本指标	支出进度达标率		≥90%	
		预算执行率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	在标准内对符合条件集训队员发放训练补贴或非财政供养人员误工补助、伙食补助和市内交通补助	提升业余棋手训练专注度，提高训练效率，增加训练积极性，有利于提高竞技水平。	
			倡导群众体育	展现体育运动对社会的综合作用，营造和谐、欢庆的社会氛围，为深圳建设文化强市起积极作用。	
	满意度指标	普及棋牌知识，丰富群众精神生活和文体生活，参与群众满意度		≥85%	

表14-19

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市文物管理办公室		主管部门		0102017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	财政拨款	其它资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		364	364	-	
	文化管理及公共文化服务保障	主要用于文物保护及非遗传承等		457	457	-	
金额合计				821	821	-	
年度总体目标	1. 组织、指导、协调全市文物的调查、发掘、鉴定、保护、抢救等文物保护管理工作。 2. 管理、协调、检查、指导全市各级各类博物馆、纪念馆的业务工作。 3. 组织开展博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估工作。 4. 进一步优化我市改革开放纪念地管理体系，加大对改革开放纪念地的宣传推广。 5. 编制《深圳市文物建筑改造消防管理条例》。 6. 进一步提升财政扶持资金的使用效益，鼓励非国有博物馆不断提升运行水平、完善公共服务水平。 7. 组织全市文化遗产保护专干培训；组织全市非物质文化遗产传承人群研修研习培训。 8. 开展深圳文博单位安全技术检查工作。						
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	实地评估拟申办的博物馆数量		30家		
			编制文物保护类法规		1部		
		质量指标	非遗保护的推广和宣传任务完成率		≥90%		
			编制文物保护类法规		进行征求意见并确认最终版本		
时效指标	非遗培训的开展时间		按方案时间完成				

表14-19

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市文物管理办公室		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	群众文物保护意识	逐步提高	
		满意度指标指标	不可移动文物保护单位满意度	≥95%	
			非遗传承人满意度	≥95%	

表14-20

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市语言文字工作委员会办公室		主管部门	0102017深圳市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	财政拨款	其它资金		
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	336	336	-		
文化管理及公共文化服务保障	1、全面落实国家和广东省中长期教育及语言文字事业改革发展规划纲要，大力推广和规范使用国家通用语言文字，努力规范公共场所文字使用，全面提高市民语言文字应用能力和文化素养，进一步完善语言文字管理体制，不断提升语言文字规范化水平，为深圳经济社会发展、文化大都市建设提供基础服务。 2、为机构运行和业务工作提供运行保障。主要分为四个方面：一是维护费：用于办公场地维修维护、普通话测试设备的日常维修维护。二是采购费：用于开展业务工作的日常用品的采购。三是劳务费：用于开展语言文字工作的辅助性活动费用。四是宣传费：用于语言文字工作宣传资料的设计制作等。	224	224	-		
金额合计		560	560	-		
年度总体目标	目标1：结合国家最新发布的《语言文字事业“十三五”规划》和语言文字工作特点，全面开展全市中小学语言文字工作全面达标工程，对各区达标工作开展监督指导，提高学校规范汉字应用水平。目标2：积极做好普通话培训测试工作，进一步完善报名系统，加强计算机辅助普通话水平测试工作管理，加强测试员队伍建设。目标3：在全国推普周暨深圳推普月工作中扎实办好几项大赛，积极推进中华经典诵读行动，指导各区语委办将经典诵读有机融入语文课堂和校园文化建设，继续开展经典诵读进校园、进社区、进企业行动。目标4：大面积铺开公共场所和公共设施用字整治工作，建立责任人制度，壮大监管队伍，促进公共场所用字规范化。					
一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
		全市中小学学校语言文字工作达标建设完成率		100%		
	数量指标	普通话测试人数		>8000人		

表14-20

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市语言文字工作委员会办公室		主管部门	0102017深圳市文化广电旅游体育局
年度绩效指标	产出指标		大型推普活动举办次数	>3 次	
		质量指标	应试人对智能系统测试结果投诉率	<2%	
			发现用语用字错误纠正率	100%	
	时效指标		委托经费发放及时率	100%	
			普通话测试等设施设备维护及时性	及时	
	成本指标		每位应试人的智能系统测试平均成本	<20元	
			采购成本符合我市采购标准	符合	
	效益指标	经济效益指标	办公场地和服务群众场地环境	提升	
	效益指标	社会效益指标	普通话测试结果达到二乙以上（含二乙）比例	>60%	
		满意度指标	推普活动参加人员对活动满意率	>98%	
			普通话应试人对智能系统满意度	>98%	