

2023 年深圳市文化广电旅游体育局 部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门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局的主要职责是：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；负责电视剧审查管理，依照权限承担对广播电视、网络、视听机构的监管责任；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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市文化广电旅游体育局本级、深圳市文物管理办公室、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、深圳市文化馆、深圳美术馆、深圳市文化广电旅游体育研究中心、深圳市关山月美术馆、深圳博物馆、深圳市文化遗产保护中心、深圳市广播电视技术中心、深圳市职业体育管理中心、深圳市群众体育促进中心、深圳市体育运动学校共 16 家基层单位。行政编制总数 146 人，实有在编人数 143 人；事业编制总数 1,188 人，实有在编人数 1,097 人；离休 3 人，退休 735 人；在校学生数 2,148 人。

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

1. 深圳市文化广电旅游体育局本级内设办公室、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、语言文字工作处，共 16 个部门。行政编制数 138 人，实有在编人数 136 人；离休 1 人，退休 108 人。

2. 深圳艺术学校内设办公室、总务科、教导科、学生科、教研室，共 5 个部门。事业编制数 174 人，实有在编人员 163 人；离休 0 人，退休 84 人；在校学生数 822 人。

3. 深圳交响乐团内设管弦乐队、行政管理部、演出经营部，共 3 个部门。事业编制数 34 人，实有在编人数 30 人；离休 1 人，退休 44 人。

4. 深圳图书馆内设综合部、人事部、财务部、行政部、书刊采编部、典藏保障部、书刊借阅部、数字图书馆部、文献参考部、信息开发部、读者服务部、阅读推广部、系统与网络部、事业发展部，共 14 个部门。本单位事业编制数 260 人，实有在编人数 244 人；离休 0 人，退休 166 人。

5. 深圳少年儿童图书馆内设综合部、资源建设部、读者服务部、信息技术部、阅读推广部、事业发展部，共 6 个部门。事业编制数 60 人，实有在编人数 56 人；离休 0 人，退休 11 人。

6. 深圳市文化馆内设综合部、事业发展部、培训辅导部、艺术活动部、创作研究部、群众文化理论部、网络信息部，共 7 个部门。事业编制人数 70 人，实有在编人数 60 人；离休 0 人，退休 70 人。

7. 深圳美术馆无内设机构。事业编制总数 18 人，实有人数 18 人；离休 0 人，退休 14 人。

8. 深圳市文化广电旅游体育研究中心内设综合部、研究咨询部，共 2 个部门。事业编制数 15 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 2 人。

9. 深圳市关山月美术馆内设综合部、展览教育部、数字发展部、学术典藏部，共 4 个部门。事业编制数 45 人，实有在编人数 44 人；离休 0 人，退休 10 人。

10. 深圳博物馆内设综合部、规划发展部、深圳历史文化研究部、深圳改革开放史研究部、古代艺术研究部、信息资料部、

文物保护部、展览与文创部、教育推广部、社会服务部、保卫部，共 11 个部门。深圳博物馆事业编制数 115（含 3 名自筹），实有在编人数 109 人（含 3 名自筹）；离休 1 人；退休 68 人。

11. 深圳市体育运动学校内设综合部、人事部、教学部、德育部、训练部、总务部、安全部、田径项目部、足球项目部、篮球手球项目部、棒垒曲棍球项目部、乒羽项目部、网球高尔夫马术攀岩项目部、游泳水球项目部、跳水花泳项目部、体操艺体项目部、武术蹦床项目部、拳跆项目部、举重摔柔项目部、射击射箭项目部、海上运动项目部、水上运动项目部、冬季运动项目部、击剑自行车现代五项项目部，共 24 个部门。事业编制数 218 人，实有在编人数 196 人；离休 0 人，退休 86 人；实有学生数 1,326 人；试训运动员员额 300 人。

12. 深圳市文物管理办公室无内设机构，行政编制数 8 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 9 人。

13. 深圳市广播电视技术中心内设综合部、业务保障部、技术部、发射部、工程部、监测部、大数据资源服务部，共 7 个部门。事业编制数 59 人，实有在编人数 50 人；离休 0 人，退休 39 人。

14. 深圳市职业体育管理中心内设综合部、规划发展部、赛事管理部、训练部、后勤保障部，共 5 个部门。事业编制数 40 人，实有在编人数 37 人；离休 0 人，退休 1 人。

15. 深圳市群众体育促进中心内设综合部、少儿体育训练部、

赛事活动部、少儿体育发展部、群众体育部、智力运动部，共6个部门。事业编制数60人，实有在编人数60人；离休0人，退休19人。

16. 深圳市文化遗产保护中心内设综合部（文物鉴定部）、考古与文物保护部、非物质文化遗产部，共3个部门，事业编制数20人，实有在编人数19人；离休0人，退休4人。

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无内设机构。事业编制数12人，实有在编人数9人；离休0人，退休4人。市体育彩票管理中心预算单独编报，不纳入本部门预算。

三、2023年主要工作目标

深圳市文化广电旅游体育局2023年主要工作目标包括：

1. 繁荣发展文化事业和文化产业，加快建设文化高地。加快“新时代十大文化设施”建设，推动深圳美术馆新馆、第二图书馆整体项目竣工验收。精心谋划、部署一批文艺作品创作，组织《先行者》《咏春》等文艺精品开展巡演。持续提升“深圳文艺一键通”服务效能。加快推动腾讯音乐大厦、天安云谷等重大产业项目建设。高质量办好第十九届文博会，做优做强数字创意产业集群，加快建设适用国际通用规则艺术品（非文物）拍卖中心。办好深港澳阿卡贝拉菁英交流艺术周等活动。

2. 传承弘扬中华优秀传统文化，加快建设国家级文物保护利用示范区。创建“深南大道——半部改革开放史”游径，推动蛇口工业区创建首个改

革开放主题“全国文物保护利用示范区”。实施第二批特色文化街区改造提升。争取国家文物局授权国有博物馆三权分置全国改革试点。推动“深寻幸福小镇非遗工坊”乡村振兴项目。深化国家级非遗试点。3. 促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育圣地。办好深圳 WTA 年终总决赛、中国杯帆船赛、深圳马拉松等重大赛事。办好市级青少年锦标赛、精英赛。推广碎片化运动，探索特大城市全民健身新路径。加快发展水上运动和智力运动、冰球、电竞等新兴、时尚体育运动项目，办好女子冰球世锦赛甲级 A 组赛事。创办“中国（深圳）数字体育国际博览会（暂名）”。4. 规划实施重大旅游项目带动战略，加快建设世界级旅游目的地。制定《深圳市建设世界级旅游目的地行动计划（2023-2025）》。深化深港澳旅游合作。塑造更多深圳观光游和度假游品牌。加快推进金沙湾、乐高乐园等重大旅游项目建设，推动小梅沙片区、东部华侨城片区等改造提升。大力开展“双招双引”，吸引世界知名企业、机构和人才落户深圳。积极引进兰桂坊等高端消费 IP，高标准打造国家级、省级夜间文化和旅游消费聚集区。开展全球宣传推广。鼓励支持高端酒店、知名旅行社等在深圳首发新产品、新服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市文化广电旅游体育局 部门预算收入 200,154

万元，比 2022 年增加 7,846 万元，增长 4%。2023 年部门预算支出 200,154 万元，比 2022 年增加 7,846 万元，增长 4%。

预算收支增加主要原因：2023 年增加体育场馆开放共享各区奖补资金、国际冰联女子冰球世锦赛甲级 A 组比赛经费等项目。

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局本级

深圳市文化广电旅游体育局本级预算 82,273 万元，包括人员支出 7,223 万元、公用支出 834 万元、对个人和家庭的补助支出 1,291 万元、项目支出 72,925 元。

（一）人员支出 7,223 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 834 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 1,291 万元，主要包括：退休费、离休费。

（四）项目支出 72,925 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 246 万元，主要包括政务服务事项“秒批”审批系统改造工作 16 万元，“一键

预约”系统对接文化场馆及数据治理建设 180 万元，深圳体育消费节系统开放运营维护及优化升级 10 万元，电子政务升级项目 40 万元。本项目较 2022 年预算增加 220 万元，增幅 846%，主要原因是增加了“一键预约”系统对接文化场馆及数据治理建设、深圳体育消费节系统开放运营维护及优化升级项目。

2. 上级下达资金——政府性基金预算 2,256 万元，主要中央集中彩票公益金 1,162 万元，上年结转 1,094 万元。本项目较 2022 年增加 257 万元，增幅 13%，主要原因是中央集中彩票公益金加大对我市转移支付支持力度。

3. 预算准备金预算 100 万元，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。本项目预算比 2022 年减少 40 万元，减幅 29%，主要原因是加强预算刚性约束，减少临时工作经费预留。

4. 文化管理及公共文化服务保障预算 5,429 万元，主要包括群众文化工作 73 万元，根据公共文化服务体系建设的有关要求，用于组织开展群众文化活动；文化交流与合作工作 54 万元，根据我局依法指导和管理文化、体育、广播电视、文物的对外（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。文化市场管理工作 108 万元，根据文体旅游市场监管工作职责，用于监督文化市场合法依规运行；文艺院团改革工作 2,666 万元，主要用于扶持国有文艺院团改革；用于公共文化服务指导管理等工

作 2,528 万元。本项目预算较 2022 年减少 49,058 万元，减幅 90%，主要原因是 2022 年安排了一次性助企纾困相关补助经费。

5. 广播电视监管预算 224 万元，主要包括广播电视监听监看工作 74 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，用于开展黑广播打击工作；电视节目展 30 万元，用于参加电视节目展的参展、布展费用；电视剧审查 99 万元，主要用于对电视剧目的审核费用。本项目预算较 2022 年减少 6 万元，减幅 3%。

6. 行政综合管理与保障预算 942 万元，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 2022 年增加 12 万元，增幅 1%。

7. 办公设备购置预算 13 万元，根据工作需要，购买碎纸机、打印机等设备。本项目较 2022 年减少 16 万元，减幅 56%，主要原因是 2022 年已更新一批设备，2023 年设备购置费用减少。

8. 上级下达资金预算 1,734 万元，主要包括公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 100 万元、公共文化服务体系建设补助 1,251 万元、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助 368 万元，上年结转 15 万元。本项目较 2022 年增加 1,528 万元，增幅 742%，主要原因是 2022 年相关资金年中已分配下达下属单位或转移支付至各区。

9. 文体产业管理预算 808 万元，主要包括文化市场管理工作 300 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；专项资金管理审计 50 万元，主要用于开展文化及体育专项资金审计工作；体育产业管理工作 423 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》有关要求，用于体育产业管理；上年结转 35 万元。本项目预算较 2022 年减少 121 万元，减幅 20%，主要原因是厉行节约，压减一般性经费支出。

10. 宣传文化发展专项资金-事业方向项目预算 102 万元，主要是深圳文化走出去项目用于举办中国—中亚青年艺术节，结转 2022 年预算 102 万元。本项目较 2022 年预算增加 80 万元，增幅 374%，主要原因是新增加举办中国—中亚青年艺术节费用。

11. 全民健身及体育竞赛管理预算 1,504 万元，主要包括体育竞赛 1,445 万元，主要用于体育竞赛管理、全国足球发展重点城市高水平后备人才基地建设；群众体育管理工作 59 万元，根据全民健身管理工作有关要求，用于群众体育管理，以及参加第五届全国智力运动会等。本项目较 2022 年增加 231 万元，增幅 18%，主要为新增全国足球发展重点城市高水平后备人才基地建设等项目。

12. 体育彩票公益金项目 13,874 万元，主要包括全民健身器材及管理 2,560 万元，群众体育赛事经费 900 万元，体育场馆开放共享各区奖补 4,000 万元，青少年足球项目 3,030 万元等。本项目较 2022 年预算增加 7,279 万元，增幅 110%，主要原因是增

加了全民健身器材、体育场馆开放共享各区奖补资金、2022 年市级青少年锦标赛和精英赛尾款等。

13. 旅游行业管理预算 4,095 万元,主要包括旅游宣传 2,978 万元,主要用于游客中心建设、区域旅游宣传等工作;旅游行业管理 961 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,用于旅游公共服务管理;旅游执法 79 万元,主要用于加强旅游市场执法管理;上年结转 77 万元,主要为旅游短信宣传。本项目预算较 2022 年减少 345 万元,减幅 8%,主要原因是厉行节约,压减部分旅游宣传项目经费。

14. 政府投资项目预算 98 万元,主要为深圳市文化广电旅游体育局信创项目。本项目较 2022 年预算减少 2,096 万元,减幅 96%。主要原因是深圳荔香路综合文体中心、深圳湾文化广场及深圳自然博物馆项目 2023 年政府投资计划暂未下达。

15. 财政专项资金项目预算 41,500 万元,主要包括文化产业方向 26,500 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;体育产业方向 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。本项目预算与 2022 年持平。

二、深圳艺术学校

深圳艺术学校预算 11,396 万元,包括人员支出 7,742 万元、

公用支出 1,146 万元、对个人和家庭补助支出 748 万元、项目支出 1,760 万元。

（一）人员支出 7,742 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 1,146 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 748 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,760 万元，具体包括：

1. 文体职业教育项目预算 1,507 万元（其中含有教育收费资金 430 万元），主要包括：教学工作 484 万元，用于保障日常教学活动，开展各类教学活动。学校持续运维工作 500 万元，根据学校正常运维需要，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 523 万元，用于教师临聘、后勤保障等。较 2022 年减少 45 万元，减幅 3%。

2. 信息化运维项目预算 50 万元，主要用于电子政务运维。较 2022 年增加 27 万元，增幅 123%，主要原因是新增电子政务运维项目。

3. 教育费附加项目预算 202 万元，主要用于 2022 年高水平中职学校建设任务中的创演中心实训基地工程及项目设计服务费。较 2022 年预算减少了 2,895 万元，降幅 93%，主要原因是

该预算金额为 2022 年创演中心实训基地工程及项目设计服务费的尾款，2023 年度教育费附加项目暂不列入深圳艺术学校部门预算。

三、深圳交响乐团

深圳交响乐团本级预算 7,444 万元，包括人员支出 1,750 万元、公用支出 211 万元、对个人和家庭的补助支出 130 万元、项目支出 5,352 万元。

（一）人员支出 1,750 万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

（二）公用支出 211 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 130 万元，主要包括：退休费、离休费。

（四）项目支出 5,352 万元，为文化管理及公共文化服务保障预算 5,352 万元，主要包括公益演出项目 3,840 万元，用于开展公益演出；交响乐演出项目 1,298 万元，用于音乐季演出；创作录音项目 118 万元，主要用于交响乐的创作录音工作；国内外交流项目 96 万元，用于开展交流活动。较 2022 年预算增加 501 万，增幅 10%，主要原因是通过增加自筹资金保障公益演出。

四、深圳图书馆

深圳图书馆本级预算 21,162 万元，包括人员支出 11,082 万元、公用支出 1,957 万元、对个人和家庭的补助支出 1,408 万元、

项目支出 6,714 万元。

（一）人员支出 11,082 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 1,957 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 1,408 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 6,714 万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障预算 4,011 万元，主要包括图书购置、加工及储存工作 2,752 万元，用于中外文图书报刊购置、书标加工及保存工作。读者服务工作开展 1,258 万元，用于开展读者活动、展览、图书书刊整理及辅助服务；馆内新设备购置；图书文献储存仓库租赁等。较 2022 年预算减少了 487 万元，减幅 11%。

2. 信息化运维项目预算 2,504 万元，用于自助图书馆运营与维护和设备设施和设施维修维护。较 2022 年预算减少 40 万元，减幅 2%。

3. 政府投资项目预算 100 万元，用于深圳第二图书馆信息化工程项目前期经费，与 2022 年持平。

4. 上级下达资金预算 100 万元，用于深圳图书馆知识资源细颗粒度建设和标签标引建设，较 2022 预算减少 93 万，减幅 48%，

主要原因是部分上级资金尚未下达。

五、深圳少年儿童图书馆

深圳少年儿童图书馆预算 4,711 万元，包括人员支出 2,695 万元、公用支出 633 万元、对个人和家庭的补助支出 112 万元、项目支出 1,270 万元。

（一）人员支出 2,695 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 633 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 112 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,270 万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障预算 1,062 万元，主要用于购置和加工图书馆所需的各类文献，包括中外文图书、报刊等，为广大少年儿童读者及成人读者提供阅读资料；保障阅读推广，阅读活动及各项相关业务的正常开展。较 2022 年预算减少了 100 万元，减幅 9%。

2. 信息化运维项目预算 193 万元，主要用于计算机信息系统工作，加强数字图书馆建设，保障工作人员业务办公和少儿、家长及教育工作者服务设备的正常运行，为广大读者提供各类信息服务。较 2022 年预算减少了 7 万元，减幅 4%。

3. 修缮维护类预算 16 万元，主要用于图书馆的修缮维护，

保证拥有完善的配电系统、照明系统、消防报警系统、安防监控系统、给排水系统，保证馆舍建筑、设备设施及场地环境的安全和正常运转，让读者拥有阅读的舒适安全的环境。较 2022 年预算减少了 38 万元，减幅 71%。主要原因是厉行节约，减少修缮支出。

六、深圳市文化馆

深圳市文化馆预算 4,353 万元，包括人员支出 2,850 万元、公用支出 323 万元、对个人和家庭的补助支出 629 万元、项目支出 550 万元。

（一）人员支出 2,850 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 323 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭的补助支出 629 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 550 万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障预算 439 万元，主要用于群众公益艺术培训、展览、讲座及艺术作品创作等。较 2022 年减少了 37 万元，减幅 8%。

2. 信息化运维项目预算 35 万元，主要用于网站维护、等保测评、数字文化馆平台风险评估漏扫等，保障文化馆网络安全运

营，与 2022 年预算持平。

3. 修缮维护类项目预算 18 万元，主要用于消防设备维保，后备电源维保及场馆楼体维修维护等，保障场馆安全运营。较 2022 年预算减少 22 万元，减幅 55%。主要原因是厉行节约，减少修缮支出。

4. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 26 万元，主要用于深圳文体设施管理系统数据化改造（数字文化馆）项目运维服务。较 2022 年预算增加 18 万元，增幅 230%。主要原因是 2023 年新增数字文化馆项目运维服务费。

5. 体彩公益金项目预算 3 万元，主要用于来深青工文体节闭幕式舞台舞美布置。较 2022 年减少了 2 万元，减幅 38%。主要原因是厉行节约，减少舞台舞美布置支出。

6. 上级下达资金预算 10 万元，主要用于国家公共文化云建设项目，开展“看直播”专项服务建设，对市文化馆主承办的全市大型公共文化活动开展直播工作。较 2022 年减少 90 万元，减幅 90%。主要原因是部分上级资金尚未下达。

7. 宣传文化发展专项资金-事业方向项目预算 18 万元，主要用于戏曲进校园服务活动，将组织各戏曲门类的优质戏曲师资力量走进我市中小学校，向广大中小学校师生传播优秀中华文化。较 2022 年减少 616 万元，减幅 97%。主要原因是其他 2023 年度宣传文化发展专项资金项目暂未分配下达我局。

七、深圳美术馆

深圳美术馆预算 1,469 万元，包括人员支出 854 万元、公用支出 174 万元、对个人和家庭的补助支出 120 万元、项目支出 320 万元。

（一）人员支出 854 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 174 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 120 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 320 万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障预算 307 万元，主要包括：举办展览活动工作 287 万元，用于布展撤展、媒体宣传、作品运输、画册印刷、公共教育工作等；画库安保工作 20 万元，用于配备安保人员加强画库藏品的安全保障。较 2022 年预算减少 218 万元，减幅 42%，主要原因是减少了新馆前期筹备工作经费等一次性项目。

2. 修缮维护类项目预算 10 万元，用于美术馆展厅及办公室场馆维修。与 2022 年预算持平。

3. 信息化运维项目预算 3 万元，用于单位系统软件维护。与 2022 年预算持平。

八、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 735 万元，包括人员

支出 578 万元、公用支出 42 万元、对个人和家庭的补助支出 21 万元、项目支出 95 万元。

（一）人员支出 578 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 42 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 21 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 95 万元，为文化管理及公共文化服务保障预算 95 万元，主要包括文化研究及内刊出版工作 59 万元，用于深圳文化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 28 万元，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，用于“广东特区文化-移民文化特色研究基地”建设。较 2022 年预算减少 2 万元，减幅 2%。

九、深圳市关山月美术馆

深圳市关山月美术馆预算 4,070 万元，包括人员支出 2,259 万元、公用支出 661 万元、对个人和家庭的补助支出 123 万元、项目支出 1,027 万元。

（一）人员支出 2,259 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

(二) 公用支出 661 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 123 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 1,027 万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障预算 673 万元，主要包括美术展览展示及研究推广工作 469 万元，用于展览策划、学术研究、公教活动、美术宣传及学术书籍出版等；图书文献馆项目工作 51 万元，用于建设美术专业图书馆项目；艺术品保险工作 153 万元，用于艺术品、公众安全保险。较 2022 年预算减少了 157 万元，降幅 19%。

2. 信息化运维项目预算 265 万元，主要包括：数字美术馆运营项目经费 247 万元，用于维护关山月美术馆数字博物馆项目；视频监控系统摄像机升级改造项目经费 18 万元，用于完成监控系统，做到监控无死角。较 2022 年预算增加 265 万元，增幅 100%。主要原因是根据工作需求，新增数字美术馆运营项目及视频监控系统摄像机升级改造项目经费。

3. 修缮维护类预算 89 万元，主要包括：中央空调冷却塔改造修复项目 33 万元，用于完成中央空调冷却塔改造，保持中央空调正常运作；建筑消防设施更新 15 万元，用于完成消防设施整改，使其符合规范要求；建筑外墙及渗漏防水修缮工程 33 万元，用于修缮美术馆漏水、渗漏、瓷片脱落和钢筋外露等问题；展厅一楼新增洗手间工程 8 万元，用于完善美术馆展厅洗手间。

较 2022 年预算增加 89 万元，增幅 100%。主要原因是根据安全生产要求，完成建筑物及周边的修缮维护、排除安全隐患。

十、深圳博物馆

深圳博物馆预算 14,667 万元，包括人员支出 5,688 万元、公用支出 2,929 万元、对个人和家庭的补助支出 604 万元、项目支出 5,446 万元。

（一）人员支出 5,688 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 2,929 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 604 万元，主要包括：退休费、离休费。

（四）项目支出 5,446 万元，具体包括：

1. 文物保护及非遗传承预算 4,256 万元，主要包括深圳博物馆场馆日常维护及运营工作 4,226 万元，用于展览举办、配套讲座活动及图录出版、基本陈列维护更新；文创产品开发 20 万元，用于文创产品研发、版权维护等；党建工作经费 10 万元，用于开展党史学习教育、购买红色影视书籍材料以及党员宣传活动等。较 2022 年预算减少 934 万元，减幅 18%，主要原因是减少了一次性设备采购项目和展览费用。

2. 信息化运维项目预算 1,190 万元，主要用于历史民俗馆信

息化多媒体设备以及安防展厅特殊设备等维护保养、古代艺术馆及改革开放展览馆信息化及多媒体设备维修保养。较 2022 年预算增加 157 万元，增幅 15%。

十一、深圳市体育运动学校

深圳市体育运动学校预算 26,565 万元，包括人员支出 8,911 万元、公用支出 2,722 万元、对个人和家庭的补助支出 4,040 万元、项目支出 10,891 万元。

（一）人员支出 8,911 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 2,722 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 4,040 万元，主要包括：退休费和运动员助学金。

（四）项目支出 10,891 万元，具体包括：

1. 文体职业教育预算 6,132 万元，主要包括试训运动员员额经费工作 3,100 万元，用于试训运动员相关开支等。改善训练比赛生活设施条件工作 837 万元，用于训练及备战工作、服装费用等；体育实验学校运行保障 160 万元，用于体育实验学校购置教育教学设备、课本、作业本及教辅费用等；体育运动学校运行工作 2,035 万元，用于学生的吃住训保障及基本运行费用，维持校园安全有序；较 2022 年减少 6,155 万元，减幅 50%，主要原因

是 2022 年安排一次性过渡校区预制校舍项目经费。

2. 体育彩票公益金预算 4,732 万元，主要包括竞技体育工作 4,424 万元，用于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 308 万元，用于运动员文化教育等。较 2022 年预算增加 1,229 万元，增幅 35%。主要原因是增加组织备战和参加全省、全国及世界综合性运动会项目经费。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 27 万元，用于支付智慧园区信息化建设项目尾款。较 2022 年减少 90 万元，减幅 77%，主要原因是 2023 年仅支付智慧园区信息化建设项目尾款。

十二、深圳市文物管理办公室

深圳市文物管理办公室预算 1,261 万元，包括人员支出 227 万元、公用支出 26 万元、对个人和家庭的补助支出 96 万元、项目支出 912 万元。

（一）人员支出 227 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 26 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 96 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 912 万元，具体包括：

1. 文物保护及非遗传承预算 212 万元，主要包括全市文化遗产保护工作 145 万元，用于开展全市文化遗产保护工作；非国有博物馆年度运行评估 10 万元，用于组织非国有博物馆运行评估工作；博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估 38 万元，用于博物馆设立备案审批前，按规定组织开展博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估工作；文化遗产保护利用审批工作 19 万元，用于实施文物拍卖标的许可等。较 2022 年预算减少 252 万元，减幅 54%，主要原因是 2023 年全市文物保护专项经费直接转移支付至各区，未纳入市文物管理办公室部门预算。

2. 上级下达资金预算 600 万元，主要包括博物馆纪念馆免费开放补助工作 366 万，用于补助博物馆纪念馆免费开放；国家文物保护单位 142 万，用于文物保护和修缮；非物质文化遗产保护工作 92 万，用于非物质文化遗产保护。较 2022 年预算增加 355 万元，增幅 145%，主要原因是增加了部分文物保护经费。

3. 体育彩票公益金项目预算 100 万元，用于开展中华文明探源定向越野大赛。较 2022 年增加 100 万元，主要原因是新增中华文明探源定向越野大赛项目。

十三、深圳市广播电视技术中心

深圳市广播电视技术中心预算 7,221 万元，包括人员支出 3,149 万元、公用支出 1,450 万元、对个人和家庭的补助支出 365 万元、项目支出 2,257 万元。

（一）人员支出 3,149 万元，主要包括：基本工资、机关事

业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 1,450 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 365 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,257 万元，具体包括：

1. 广播电视监管预算 1,100 万元，主要用于保障广播转播和网络文化监测平台、深圳电视塔及广播电视发射基地等各项设备正常平稳运行等。较 2022 年预算减少 273 万元，减幅 20%。

2. 信息化运维项目预算 655 万元，主要用于文体设施智慧服务平台等应用系统运维工作，结合监管部门要求，开展专项应急演练工作，以提升网络安全事件应急处置能力。较 2022 年预算增加 15 万元，减幅 2%。

3. 修缮维护类预算 105 万元，主要用于深圳市电视塔日常维护保养。较 2022 年预算减少 110 万元，减幅 51%，主要原因是厉行节约，减少修缮费用。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 397 万元，主要用于发射机、假负载、柴油发电机、供配电、前端发射监控、调配网络、广播电视机、高低压配电、深圳电视塔的天馈线及钢结构等的维修维护费等。较 2022 年预算减少 55 万元，减幅 12%。

十四、深圳市职业体育管理中心

深圳市职业体育管理中心预算 6,482 万元，包括人员支出

1,775 万元、公用支出 99 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 4,594 万元。

（一）人员支出 1,775 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 99 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 13 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 4,594 万元，具体包括：

1. 全民健身及体育竞赛管理预算 514 万元，主要包括体育赛事服务管理和规划发展 143 万元，用于赛事考察调研、赛事安全、赛事会议、赛事陈述、赛事宣传及安全防疫等；高水平运动队共建 285 万元，用于筹建期高水平队队伍训练竞赛、赛事观摩保障、训练调研考察等差旅费保障工作；运动员及后勤保障 85 万元，用于运动员宿舍配置相应的设施设备、消防安全维护、党建工作等。较 2022 年预算增加 135 万元，增幅 35%，主要原因是增加了高水平运动队共建费用。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 81 万元，主要包括运动员宿舍修缮 81 万，用于修缮运动员宿舍，改善高水平专业队住宿环境。较 2022 年预算增加 81 万元，增幅 100%，主要原因是新增运动员宿舍修缮项目。

3. 体彩公益金项目预算 4,000 万元，主要用于申办和执行国

际冰联女子冰球世锦赛甲级 A 组比赛。较 2022 年预算增加 4,000 万元，增幅 100%。主要原因是新增国际冰联女子冰球世锦赛甲级 A 组比赛经费。

十五、深圳市群众体育促进中心

深圳市群众体育促进中心预算 4,686 万元，包括人员支出 2,941 万元、公用支出 182 万元、对个人和家庭的补助支出 508 万元、项目支出 1,055 万元。

（一）人员支出 2,941 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 182 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 508 万元，主要包括：退休费和运动员助学金。

（四）项目支出 1,055 万元，具体包括：

1. 全民健身及体育竞赛管理预算 317 万元，主要包括：体育训练及全国智运会参赛工作 85 万元，用于组织本市优秀棋手备战和参加全国第五届智力运动会；运动项目管理工作 104 万元，用于主办、承办或协办市内棋牌群体活动和组队参加全国有影响力的棋牌比赛支出；群众体育推广活动工作 77 万元，用于群众体育活动推广；后勤及安全保障工作 51 万元，用于法律咨询等后勤保障及安全生产保障。该项目较 2022 年预算减少 4 万元，

减幅 1%。

2. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 80 万元，主要用于安防系统、群众赛事及线上智力运动服务平台建设。较 2022 年预算减少 2 万元，减幅 2%。

3. 体彩公益金项目预算 659 万元，主要包括棋牌类活动工作 314 万元，用于开展承办全民健身日棋牌活动和第十八届来深青工文体节棋类比赛在内的四棋一牌运动推广普及公益群体活动等；青少年体育工作 345 万元，用于开展中小学业余体育训练、举办“奔跑吧·少年”青少年体育活动等。该项目较 2022 年预算减少 272 万元，减幅 29%。主要原因是减少部分市级青少年体育赛事项目经费。

十六、深圳市文化遗产保护中心

深圳市文化遗产保护中心预算 1,660 万元，包括人员支出 1,038 万元、公用支出 126 万元、对个人和家庭的补助支出 47 万元、项目支出 450 万元。

（一）人员支出 1,038 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 126 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 47 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 450 万元，为文物保护及非遗传承项目预算

450 万元，主要包括文物考古调查、勘探与发掘工作 195 万元，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 128 万元，用于开展深圳历史发展的文物考古调查与研究工作；免费文物鉴定工作 10 万元，用于举办免费文物鉴定活动；承接全市文物保护审批事项专家咨询服务工作 30 万元，用于组织完成全市文物保护 14 个行政审批事项相关专家咨询服务，提供专业技术服务等支出；库房安全保障及办公 87 万元，用于库房安保服务、开展非遗保护项目活动及宣传等工作。较 2022 年预算减少 47 万元，减幅 9%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市文化广电旅游体育局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 21,707 万元，其中货物采购 3,184 万元、工程采购 8 万元、服务采购 18,514 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 247.96 万元，比 2022 年预算减少 22.84 万元，下降 8.4%，主要是存量运行维护的车辆数量为 61 辆，较 2022 年减少 4 辆，相应减少公车运行维护费。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数54万元，比2022年减少3.16万元，主要是用于文体旅游交流活动国内外宾客的公务接待。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。2023年预算数193.96万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年未购置公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数193.96万元，比2022年预算数减少19.69万元，主要是存量运行维护的车辆数量为61辆，较2022年减少4辆，相应减少公车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳文化广电旅游体育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市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、深圳市文化馆、深圳美术馆、深圳市文化广电旅游体育研究中心、深圳市关山月美术馆、深圳博物馆、深圳市文物管理办公室、深圳市文化遗产保护中心、深圳市广播电视技术中心、深圳市职业体育管理中心、深圳市群众体育促进中心、深圳市体育运动学校共 16 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市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 115,619 万元，设置并编报 59 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
------	---------	------

深圳市文化广电旅游体育局 本级		
信息化新建项目（非政府投资项目）	246	完成“一键预约”系统对接文化场馆及数据治理建设、深圳体育消费节系统等维护及优化升级工作。
预算准备金	100	满足部门临时增加工作的资金需求。
文化管理及公共文化服务保障	5,429	1. 满足公共文化发展需要，加强基层公共文化服务建设，大力提升文化场馆服务质量，为市民享受到优质的公共文化服务提供保障；2. 进一步提升我市文体旅游市场监管水平；3. 继续推进“新时代十大文化设施”建设。
广播电视监管	224	组织广播电视节目制作机构培训班三期；每月编写一期广播电视收听收看评议；做好国产电视剧、引进电视剧和对外合拍电视剧（含合拍动画片）的内容审查等相关事项。
行政综合管理与保障	942	做好局分工汇编、年度工作白皮书及相关工作简报等印制；宣传报道我局重大政策和相关活动；开展安全生产培训、应急演练以及日常安全生产检查；常态化安全生产监管履职工作，包括统筹落实安全生产责任制相关工作，部署督促局系统各部门开展安全生产工作；开展行政审批标准化建设，印制新的审批事项办事指南，拓展网上办事大厅办事深度，开展网上办事服务创新；开展文化市场发展情况调研、政策制定及业务统计等有关工作。
办公设备购置	13	按标准及时购置办公设备。
文体产业管理	808	加快推动我市文化产业创新发展，构建以质量型内涵式发展特征的现代文化产业体系，强化城市文化创新基因和创新优势，建设国际文化创意先锋城市；完成2023年度高危险性

		体育项目监督管理、救生员培训、注册考核及场地检测工作；完成 2023 年度体育产业统计调查及体育产业名录库建设。
全民健身及体育竞赛管理	1,504	1. 做好足球重点城市精英人才体系建设，全国足球发展重点城市工作领导小组在全国足球发展重点城市基础上，围绕华南大区，立足深圳建立青少年高水平后备人才基地，为国家培养足球精英后备人才。2. 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建设；3. 开展全民健身工作。
旅游行业管理	4,095	深化旅游领域改革创新，促进旅游业与其他优势产业融合发展，增强深圳旅游优质产品供给，提升深圳智慧旅游管理和游客中心品质服务水平，利用“i 游鹏城”深圳全域智慧旅游平台、旅游融媒体矩阵宣传平台等新媒体宣传模式，加大深圳线上线下特色营销宣传，加强与粤港澳大湾区城市的旅游交流合作，进一步刺激深圳旅游市场消费，加强旅游市场监管，提升深圳旅游满意度水平。
财政专项资金	41,500	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；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。
上级下达	1,734	根据上级文件，按标准发放补助，支持体育事业，推动公共文化、体育设施建设及发展。
上级转移支付——政府性基金预算	2,256	支持集体球类项目尤其是排球项目的振兴发展和后备人才培养；开展我市足球重点城市建设工作，用于青训中心建设、U 系列赛事活动、发展青少年足

		球等；培养夏季奥运会项目人才。
宣传文化发展专项资金-事业方向	102	举办“中国-中亚青年艺术节”。
体育彩票公益金项目	13,874	采购安装16套以上全民健身器材,开展50项以上群众体育赛事活动,做好体育场馆开放共享各区奖补工作,推动青少年足球发展等。
政府投资项目	98	加快推进文体设施建设,确保项目的建设品质。
深圳艺术学校		
文体职业教育	1,507	保障日常教学活动,保障日常设备、场所的正常运维,各类校园活动正常开展。计划本年度招生达到180人,购买教材教具教学设备3批,完成设备维保8大项目,完成校园10个修缮项目,举办一场艺术实践,计划本年度临聘教师大专以上学历以上教师占比100%,采购办公设备超过46台。
信息化运维项目	50	远程安全检测服务一年4次,每季度一个系统1次;及时发现网络威胁并修复,中高危漏洞数量为0;渗透测试服务一年4次,每季度一个系统1次;通过每系统每季度的渗透测试,高中危隐患为0;已报备的电子政务系统正常运行达标率大于等于85%。
教育费附加	202	完成2022年高水平中职学校建设项目尾款支付。
深圳交响乐团		
文化管理及公共文化服务保障	5,352	完成音乐季演出37场,公益演出100场,完成2部作品,录制1-2张唱片,完成深圳与其他城市间对外交流演出任务。提高乐团知名度,提高观众满意度,提高票房收入。
深圳图书馆		
文化管理及公共文化服务保障	4,011	全市图书馆统一服务网点大于600个,全年纸质图书文献入

		藏数量大于 29 万册,举办各类阅读推广活动场次大于 1200 场;图书文献编目规范,编目时效小于 15 天,排架正确率大于 85%;周开馆时间大于 72 小时,全年统一服务年外借总量大于 1200 万册/件;全年媒体报道数量大于 1000 篇次,年读者满意度大于 95%;项目完成及时率达到 100%。
信息化运维项目	2,504	全年自助图书馆物流配送次数不少于 7 万次,全年自助图书馆上架图书数量册次不少于 100 万册,全年运维信息系统数量大于 14 个;全年预借图书上架至自助图书馆准确率大于 95%,设备设施维修维护验收合格率大于 90%;维护商接到自助图书馆故障反映时响应时间小于 0.5 小时,可远程处理的自助图书馆一般故障处理时间小于 2 小时,需现场处理的自助图书馆较大故障处理时间小于 24 小时,设备设施维修维护项目计划完成率大于 90%;全年自助图书馆借还图书大于 200 万册,公共文化设施有效使用率大于 90%;年读者满意度大于 95%。
上级下达资金	100	深圳图书馆知识资源细颗粒度建设和标签标引项目对馆藏古籍、地方文献等资源进行细颗粒度内容标识、关键知识点的标签标引建设,形成 10 万条细颗粒度标签标引数据,标引正确率达到 96%以上。
政府投资项目	100	完成深圳第二图书馆信息化工程项目可研报告 1 份,初设与概算报告 1 份,报告质量合格,以达到有效提高图书馆信息化、智能化水平。
深圳少年儿童图书馆		
文化管理及公共文化服务保障	1,062	采购中文图书约 8 万册、电子资源及数据库 10 个、中外文报

		刊 1300 份、港台外文图书 1553 册。图书质量验收合格率为 100%，图书验收后加工、上架流通及交付阅读推广活动的及时率为 100%。
信息化运维项目	193	确保深圳少年儿童图书馆信息化系统安全、稳定、高效运行，系统故障排除率达 95% 以上。
修缮维护类	16	保质保量，按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。
深圳市文化馆		
文化管理及公共文化服务保障	439	预计完成线上线下公益培训人次 10000 人次，公益讲座及公益展览 22 次，公益演出及活动 7 场，文艺作品创作 4 个，文化月刊 6 期 9000 册，评选全市群众文艺作品数量 40 个。
信息化运维项目	35	利用文化馆数字化平台，每日推送全市新闻动态和馆内公共文化活动实时动态，全年推送群文动态 600 条；持续整合全市公共文化资源数据库；重点关注并落实网络安全、规范制度、定期巡查检测机制，实现网络安全测评、漏扫、渗透测试常态化。
修缮维护类	18	常态化落实消防和安全生产维保服务、空调和电脑等电器设备日常维修维护、老旧楼梯维护修缮以及影剧场设施设备日常维护、安全生产防范日常工作，切实落实安全生产、防疫、反恐等各项要求并制定应急预案，保障公共文化服务工作安全有序开展，全年预计维修维护 3 次。
信息化新建项目（非政府投资项目）	26	深圳数字文化馆在深圳市范围内大力整合文化活动、场馆开放、教学慕课等数字资源，实现文化馆联盟成员各单位在文化馆公共文化服务数字平台统一展示及互动，实现深圳数字

		文化馆平台与文体设施智慧服务平台和市级智慧城市共享平台互联互通。通过多平台、多渠道、多维度传播展示途径，全市文化馆（站）实现了在文化馆公共文化服务数字平台的资源共享，为市民提供了获取各类文化资源的渠道。
体育彩票公益金项目	3	完成一场来深青工文体节舞台舞美布置。
上级下达资金	10	用于国家公共文化云建设项目，开展“看直播”专项服务建设，对市文化馆主承办的全市大型公共文化活动开展直播工作。
宣传文化发展专项资金	18	用于戏曲进校园服务活动，将组织各戏曲门类的优质戏曲师资力量走进我市中小学校，向广大中小学校师生传播优秀传统文化。
深圳美术馆		
文化管理及公共文化服务保障	307	美术馆 2023 年计划常规展览 50 个，出版画册 4 本，学术研讨活动 5 个，组织讲座 5 个，导览活动 10 个。在报刊艺术杂志及相关平台发布展览信息及宣传，同国内多家美术馆进行展览活动及学术交流；每年进社区及基层单位进行美术展览及教育，且配套馆内展览进行公教活动，预计举办 17 个公教活动。
信息化运维项目	3	保证信息系统、办公软件及设备正常运行。
修缮维护类	10	对馆内出现的建筑外墙、屋顶、梁柱等出现的问题进行修修补补，同时馆内不时出现玻璃护栏需加固维护、办公楼屋顶户外木质地面需维护、户外广场和停车场地砖破损需更换、玻璃幕墙缝隙密封胶老化更新等零星涉及安全的维修内容，保障美术馆安全。

深圳市文化广电旅游体育研究中心		
文化管理及公共文化服务保障	95	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。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。
深圳市关山月美术馆		
文化管理及公共文化服务保障	673	完成2023年关山月与20世纪中后期中国美术、当代设计艺术等主题的作品和文献的展览、陈列、收藏、研究、交流、公共教育和艺术衍生品开发工作，全年举办展览40个（含线上线下）、年度免费开放时间达标率100%。
信息化运维项目	265	维护关山月美术馆数字博物馆项目，促进项目的完善和精进，制作虚拟展览不少于5个、组织1次专业研讨会；完成视频监控系统摄像机升级改造，做到监控无死角。
修缮维护类	89	完成中央空调冷却塔改造，使中央空调能够保持正常运作；完成消防设施整改，使其符合规范文件要求；修缮美术馆漏水、渗漏、瓷片脱落和钢筋外露等问题；完成展厅一楼新增洗手间工程。
深圳博物馆		
文物保护及非遗传承	4,256	保障历史民俗馆、古代艺术馆、深圳改革开放展览馆、东江游击队指挥部旧址等4处场馆的正常对外开放运营管理，完成展览基本陈列更新和专题展览的引进、文物征集和管理保护、学术研究和对外交流、教育推

		广和志愿者招募管理、讲解等社会服务工作、文创开发和推广工作、派遣人员管理、场馆维护保养及安全保卫等工作。按展览计划及时开展，计划本年度举办国内外高水准临时专题展览 11 个以上。
信息化运维项目	1, 190	建设全国一流的智慧博物馆，为公众提供更加鲜活、生动、有深度的信息化服务。通过引入先进的信息化展示手段，结合大数据、云计算、人工智能技术等科学而深刻地呈现展览内容，通过对信息化平台的专业维护，保障对业务系统数据、观众数据、历史文献、设备数据等进行融合分析，用于支撑博物馆服务体系，同时利用多媒体系统对成果的直观的展示，给观众提供更加鲜活、生动、有深度的知识服务。
深圳市体育运动学校		
文体职业教育	6, 132	开展具有体育特色的义务教育和普通高中教育工作，负责市青少年体育运动队的管理和训练工作，代表深圳市组织和参加青少年体育项目的比赛和交流活动。保障深圳市体育运动学校和深圳市体育实验学校长期正常运营；加强竞技体育后备人才培养，逐步提高深圳竞技体育水平。计划本年度深圳市体育实验学校招生达 150 人；服务省锦标赛项目超 35 个，备战队伍参赛安全事故发生率 0%。
体育彩票公益金项目	4, 732	按照年度工作计划，保证运动员参加国内重要赛事，补充训练器材装备，保证运动员外出训练，运动员文化教育，保证备战工作顺利进行，为省队和国家队输送更多优秀体育后备人才。
信息化新建项目（非政府投资	27	完成智慧园区信息化建设项目

项目)		尾款支付。
深圳市文物管理办公室		
文物保护及非遗传承	212	完成 2023 年全市文化遗产(博物馆、文物、非遗)等相关工作;完成全市文博安全检査工作及文化遗产保护利用审批工作;推进一批基础制度建设,健全文化遗产政策保障。
上级下达资金	600	完成 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的分配方案和转移支付,提升文物保护工作的效率,增强文化宣扬力度。
体育彩票公益金项目	100	成功开展中华文明探源定向越野大赛。
深圳市广播电视技术中心		
广播电视监管	1,100	保障广播电视节目无线发射、传输、覆盖任务顺利完成;保障网络文化节目监测工作及信息化工作安全开展,争取技术事故发生率 0,安全事故发生率 0。
信息化运维项目	655	打造我局公共文化服务信息体系,建设和完善我市公益文化事业资源数据库、公共文化产业服务信息数据库等,丰富公共文化服务信息平台;结合监管部门要求,开展专项应急演练工作,以提升网络安全事件已经处置能力。
修缮维护类	105	完成 2023 年度电视塔的各项维护工作,包括深圳电视塔安全检测维护,员工值班宿命楼和综合楼等维护维修,确保安全优质播出。
小型工程类	397	完成发射机、假负载、柴油发电机、供配电、前端发射监控、调配网络、广播电视机、高低压配电、深圳电视塔的天馈线及钢结构等的维修维护费。打通技术大楼与梧桐山发射基地业务的光纤链路,实现连通广电集团、西丽地球站 IPTV、天威、梧桐山发射基地广播电视

		信号到技术大楼。
深圳市职业体育管理中心		
全民健身及体育竞赛管理	514	完成1次以上赛事指导服务交流，宣传4次以上赛业务宣传，确保圆满完成赛事举办任务，提升深圳体育国际城市知名度； 做好筹建期高水平队伍保障工作，保障队伍训练竞赛、赛事观摩等。
体育彩票公益金项目	4,000	完成1次申办赛事，完成1次以上赛前培训，确保圆满完成赛事举办任务，保障冰球赛事顺利举办，提高城市知名度和国际影响力。
小型工程类项目（非政府投资项目）	81	对综合训练馆一号馆附楼456层运动员宿舍的34个房间进行修缮，满足国家、省奥运项目专业运动队在深集训期间入住中心的住宿保障需求。
深圳市群众体育促进中心		
信息化新建项目（非政府投资项目）	80	快速解决单位信息安全及安防管理需求，解决少儿运动训练专业数据的管理与分析问题，强化应急管理指挥能力，满足单位社会服务职能需要。为完成单位新旧业务、人员对接和履职提供强有力的保障。
全民健身及体育竞赛管理	317	完成四棋一牌训练备战任务，组织开展四棋一牌群众体育比赛、以赛代练参加全国有影响力赛事、组织开展公益培训；满足单位日常运行基本需要，为完成单位履职提供强有力的保障；保证单位没有安全生产隐患存在，加大对单位职工安全生产专业知识和技能的培训力度，为完成单位各项履职项目提供强有力的安全保障。
体育彩票公益金项目	659	举办不少于12场群众三棋赛事，举办3场国内有影响力的大赛，三棋进校园讲座200场，棋类教练员、裁判员等9次培

		训；保障 80 个中小学业余体育训练网点正常开展业余体育训练。
深圳市文化遗产保护中心		
文物保护及非遗传承	450	为做好城市建设中的文物保护,避免文物在建设中遭到破坏,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,并开展必要的相关研究工作;通过免费文物鉴定活动,服务广大市民,引导民间收藏健康开展;做好非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护、研究等工作。计划本年度完成免费文物鉴定活动 8 场,完成符合行业内标准考古调查、勘探工作简报。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本部门本级、市文物管理办公室机关运行经费财政拨款预算 860 万元,比 2022 年预算增加 35 万元,增幅 4.2%。主要是增加了物业管理费及水电费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市文化广电旅游体育局共有车辆 61 辆;单价 50 万元以上通用设备 190 台(套),单价 100 万元以上专用设备 69 台(套)。

2023 年计划新增车辆 2 辆;新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套);新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	195,430	一、一般公共服务支出	1,515
1. 一般公共预算拨款	170,900	人大事务	1,515
2. 政府性基金预算拨款	24,530	行政运行	1,515
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	26,082
二、财政专户管理资金	430	普通教育	160
三、单位资金	2,019	其他普通教育支出	160
1. 事业收入	2,019	职业教育	25,718
2. 事业单位经营收入	0	中等职业教育	25,718
3. 上级补助收入	0	进修及培训	1
4. 附属单位上缴收入	0	培训支出	1
5. 其他收入	0	教育费附加安排的支出	202

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他教育费附加安排的支出	202
		三、文化旅游体育与传媒支出	128,928
		文化和旅游	58,388
		行政运行	8,572
		一般行政管理事务	3,494
		图书馆	19,656
		文化展示及纪念机构	5,259
		艺术表演团体	7,444
		群众文化	4,371
		文化和旅游交流与合作	69
		文化和旅游市场管理	633
		旅游宣传	3,102
		文化和旅游管理事务	993

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他文化和旅游支出	4,794
		文物	15,702
		一般行政管理事务	77
		文物保护	1,089
		博物馆	13,503
		其他文物支出	1,033
		体育	21,470
		运动项目管理	4,128
		体育竞赛	1,526
		体育训练	324
		群众体育	59
		其他体育支出	15,432
		广播电视	6,065

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政运行	8
		传输发射	5,834
		其他广播电视支出	224
		其他文化旅游体育与传媒支出	27,098
		宣传文化发展专项支出	120
		文化产业发展专项支出	26,500
		其他文化旅游体育与传媒支出	478
		四、社会保障和就业支出	7,411
		行政事业单位养老支出	7,411
		行政单位离退休	21
		事业单位离退休	2,697
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,248
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,070

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		对机关事业单位职业年金的补助	374
		五、卫生健康支出	1,242
		行政事业单位医疗	1,242
		事业单位医疗	1,242
		六、住房保障支出	9,558
		住房改革支出	9,558
		住房公积金	3,760
		购房补贴	5,798
		七、其他支出	25,624
		彩票公益金安排的支出	25,624
		用于体育事业的彩票公益金支出	25,624
本年收入合计	197,879	本年支出合计	200,154
上年结余、结转	2,275	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	200,154	支出总计	200,154

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市文化广电旅游体育局本 级			82,273	9,348	72,925	5,069	2,463	0
	201	一般公共服务支出	776	776	0	0	0	0
	20101	人大事务	776	776	0	0	0	0
	2010101	行政运行	776	776	0	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	65,367	8,572	56,795	3,975	2,463	0
	20701	文化和旅游	21,102	8,572	12,530	2,540	2,463	0
	2070101	行政运行	8,572	8,572	0	0	0	0
	2070102	一般行政管理事务	3,494	0	3,494	373	373	0
	2070109	群众文化	50	0	50	0	0	0
	2070110	文化和旅游交流与合作	69	0	69	0	0	0
	2070112	文化和旅游市场管理	633	0	633	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2070113	旅游宣传	3,102	0	3,102	240	240	0
	2070114	文化和旅游管理事务	993	0	993	472	395	0
	2070199	其他文化和旅游支出	4,188	0	4,188	1,455	1,455	0
	20703	体育	16,971	0	16,971	1,435	0	0
	2070305	体育竞赛	1,480	0	1,480	1,435	0	0
	2070308	群众体育	59	0	59	0	0	0
	2070399	其他体育支出	15,432	0	15,432	0	0	0
	20708	广播电视	224	0	224	0	0	0
	2070899	其他广播电视支出	224	0	224	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	27,070	0	27,070	0	0	0
	2079902	宣传文化发展专项支出	102	0	102	0	0	0
	2079903	文化产业发展专项支出	26,500	0	26,500	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	468	0	468	0	0	0
	229	其他支出	16,130	0	16,130	1,094	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	16,130	0	16,130	1,094	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16,130	0	16,130	1,094	0	0
深圳艺术学校			11,396	9,637	1,760	824	54	0
	205	教育支出	8,219	6,460	1,760	824	54	0
	20503	职业教育	8,017	6,460	1,557	621	54	0
	2050302	中等职业教育	8,017	6,460	1,557	621	54	0
	20509	教育费附加安排的支出	202	0	202	202	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	202	0	202	202	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,047	1,047	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,047	1,047	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748	748	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298	298	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	265	265	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	265	265	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	265	265	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,865	1,865	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,865	1,865	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	680	680	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,185	1,185	0	0	0	0
深圳交响乐团			7,444	2,092	5,352	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	7,444	2,092	5,352	0	0	0
	20701	文化和旅游	7,444	2,092	5,352	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2070107	艺术表演团体	7,444	2,092	5,352	0	0	0
深圳图书馆			21,162	14,447	6,714	3,753	1,921	0
	205	教育支出	1	0	1	0	0	0
	20508	进修及培训	1	0	1	0	0	0
	2050803	培训支出	1	0	1	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	15,390	8,676	6,713	3,753	1,921	0
	20701	文化和旅游	15,390	8,676	6,713	3,753	1,921	0
	2070104	图书馆	15,290	8,676	6,613	3,653	1,921	0
	2070199	其他文化和旅游支出	100	0	100	100	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,539	2,539	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,539	2,539	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,405	1,405	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760	760	0	0	0	0
	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	374	374	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	320	320	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	320	320	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	320	320	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,912	2,912	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,912	2,912	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,040	1,040	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,872	1,872	0	0	0	0
深圳少年儿童图书馆			4,711	3,440	1,270	895	580	280
	201	一般公共服务支出	345	345	0	0	0	0
	20101	人大事务	345	345	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2010101	行政运行	345	345	0	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,366	3,096	1,270	895	580	280
	20701	文化和旅游	4,366	3,096	1,270	895	580	280
	2070104	图书馆	4,366	3,096	1,270	895	580	280
深圳市文化馆			4,353	3,803	550	120	120	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,349	3,803	547	120	120	0
	20701	文化和旅游	4,321	3,803	519	120	120	0
	2070109	群众文化	4,321	3,803	519	120	120	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	28	0	28	0	0	0
	2079902	宣传文化发展专项支出	18	0	18	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	0	10	0	0	0
	229	其他支出	3	0	3	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22960	彩票公益金安排的支出	3	0	3	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3	0	3	0	0	0
深圳美术馆			1,469	1,149	320	120	120	0
	201	一般公共服务支出	83	83	0	0	0	0
	20101	人大事务	83	83	0	0	0	0
	2010101	行政运行	83	83	0	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,189	869	320	120	120	0
	20701	文化和旅游	1,189	869	320	120	120	0
	2070105	文化展示及纪念机构	1,189	869	320	120	120	0
	208	社会保障和就业支出	124	124	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	124	124	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97	97	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0	0	0	0
	221	住房保障支出	74	74	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	74	74	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	74	74	0	0	0	0
深圳市文化广电旅游体育研究 中心			735	640	95	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	506	411	95	0	0	0
	20701	文化和旅游	506	411	95	0	0	0
	2070199	其他文化和旅游支出	506	411	95	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	61	61	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	61	61	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	15	15	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	221	住房保障支出	153	153	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	153	153	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	51	51	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	102	102	0	0	0	0
深圳市关山月美术馆			4,070	3,043	1,027	546	6	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,070	3,043	1,027	546	6	0
	20701	文化和旅游	4,070	3,043	1,027	546	6	0
	2070105	文化展示及纪念机构	4,070	3,043	1,027	546	6	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳博物馆			14,667	9,221	5,446	4,618	2,748	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	13,348	7,902	5,446	4,618	2,748	0
	20702	文物	13,348	7,902	5,446	4,618	2,748	0
	2070205	博物馆	13,348	7,902	5,446	4,618	2,748	0
	208	社会保障和就业支出	499	499	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	499	499	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345	345	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154	154	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	129	129	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	129	129	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	129	129	0	0	0	0
	221	住房保障支出	690	690	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22102	住房改革支出	690	690	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	384	384	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	306	306	0	0	0	0
深圳市体育运动学校			26,565	15,674	10,891	5,409	980	0
	205	教育支出	17,862	11,703	6,159	3,989	280	0
	20502	普通教育	160	0	160	0	0	0
	2050299	其他普通教育支出	160	0	160	0	0	0
	20503	职业教育	17,701	11,703	5,999	3,989	280	0
	2050302	中等职业教育	17,701	11,703	5,999	3,989	280	0
	208	社会保障和就业支出	1,625	1,625	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,625	1,625	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	723	723	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601	601	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301	301	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	256	256	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	256	256	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	256	256	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,091	2,091	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,091	2,091	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	781	781	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,309	1,309	0	0	0	0
	229	其他支出	4,732	0	4,732	1,420	700	0
	22960	彩票公益金安排的支出	4,732	0	4,732	1,420	700	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,732	0	4,732	1,420	700	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市文物管理办公室			1,261	349	912	0	0	0
	201	一般公共服务支出	16	16	0	0	0	0
	20101	人大事务	16	16	0	0	0	0
	2010101	行政运行	16	16	0	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,124	312	812	0	0	0
	20702	文物	1,116	304	812	0	0	0
	2070202	一般行政管理事务	77	77	0	0	0	0
	2070204	文物保护	884	227	657	0	0	0
	2070205	博物馆	155	0	155	0	0	0
	20708	广播电视	8	8	0	0	0	0
	2070801	行政运行	8	8	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	21	21	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20805	行政事业单位养老支出	21	21	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	21	21	0	0	0	0
	229	其他支出	100	0	100	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	100	0	100	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100	0	100	0	0	0
深圳市广播电视技术中心			7,221	4,963	2,257	343	169	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,834	3,577	2,257	343	169	0
	20708	广播电视	5,834	3,577	2,257	343	169	0
	2070807	传输发射	5,834	3,577	2,257	343	169	0
	208	社会保障和就业支出	673	673	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	673	673	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	365	365	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218	218	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	102	102	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	102	102	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	102	102	0	0	0	0
	221	住房保障支出	612	612	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	612	612	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	260	260	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	352	352	0	0	0	0
深圳市职业体育管理中心			6,482	1,887	4,594	10	10	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,010	1,416	594	10	10	0
	20703	体育	2,010	1,416	594	10	10	0

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2070304	运动项目管理	1,725	1,416	309	10	10	0
	2070306	体育训练	285	0	285	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	198	198	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	198	198	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	48	48	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	48	48	0	0	0	0
	221	住房保障支出	226	226	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	226	226	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	151	151	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	75	75	0	0	0	0
	229	其他支出	4,000	0	4,000	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	4,000	0	4,000	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,000	0	4,000	0	0	0
深圳市群众体育促进中心			4,686	3,630	1,055	0	0	0
	201	一般公共服务支出	266	266	0	0	0	0
	20101	人大事务	266	266	0	0	0	0
	2010101	行政运行	266	266	0	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,488	2,091	397	0	0	0
	20703	体育	2,488	2,091	397	0	0	0
	2070304	运动项目管理	2,403	2,091	311	0	0	0
	2070305	体育竞赛	46	0	46	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2070306	体育训练	39	0	39	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	510	510	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	510	510	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	178	178	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237	237	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	80	80	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	80	80	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	80	80	0	0	0	0
	221	住房保障支出	683	683	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	683	683	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	257	257	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	426	426	0	0	0	0
	229	其他支出	659	0	659	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	659	0	659	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	659	0	659	0	0	0
深圳市文化遗产保护中心			1,660	1,210	450	0	0	0
	201	一般公共服务支出	30	30	0	0	0	0
	20101	人大事务	30	30	0	0	0	0
	2010101	行政运行	30	30	0	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,238	788	450	0	0	0
	20702	文物	1,238	788	450	0	0	0
	2070204	文物保护	204	0	204	0	0	0
	2070299	其他文物支出	1,033	788	245	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	208	社会保障和就业支出	114	114	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	114	114	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	20	20	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	27	27	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	221	住房保障支出	252	252	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	252	252	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	82	82	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	170	170	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别	2023 年预算													
	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									
办公设备采购	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上级下达资金	1,734	1,719	1,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
文体产业管理	808	773	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
宣传文化发展 专项资金-事业方向	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
全民健身及体育 竞赛管理	1,504	1,504	1,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体育彩票公益金 项目	13,874	0	0	0	0	13,874	0	0	0	0	0	0	0	0
旅游行业管理	4,095	4,018	4,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
政府投资项目	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
专项资金	41,500	41,500	0	41,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳艺术学校	1,760	1,127	1,127	0	0	0	0	430	0	0	0	0	0	202

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	195,430	一、一般公共服务支出	1,515
一般公共预算拨款	170,900	人大事务	1,515
政府性基金预算拨款	24,530	行政运行	1,515
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	25,652
		普通教育	160
		其他普通教育支出	160
		职业教育	25,288
		中等职业教育	25,288
		进修及培训	1
		培训支出	1
		教育费附加安排的支出	202
		其他教育费附加安排的支出	202
		三、文化旅游体育与传媒支出	126,704
		文化和旅游	56,368
		行政运行	8,572
		一般行政管理事务	3,494

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		图书馆	19,656
		文化展示及纪念机构	5,259
		艺术表演团体	5,425
		群众文化	4,371
		文化和旅游交流与合作	69
		文化和旅游市场管理	633
		旅游宣传	3,102
		文化和旅游管理事务	993
		其他文化和旅游支出	4,794
		文物	15,702
		一般行政管理事务	77
		文物保护	1,089
		博物馆	13,503
		其他文物支出	1,033
		体育	21,470
		运动项目管理	4,128
		体育竞赛	1,526

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		体育训练	324
		群众体育	59
		其他体育支出	15,432
		广播电视	6,065
		行政运行	8
		传输发射	5,834
		其他广播电视支出	224
		其他文化旅游体育与传媒支出	27,098
		宣传文化发展专项支出	120
		文化产业发展专项支出	26,500
		其他文化旅游体育与传媒支出	478
		四、社会保障和就业支出	7,411
		行政事业单位养老支出	7,411
		行政单位离退休	21
		事业单位离退休	2,697
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,248
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,070

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		对机关事业单位职业年金的补助	374
		五、卫生健康支出	1,242
		行政事业单位医疗	1,242
		事业单位医疗	1,242
		六、住房保障支出	9,558
		住房改革支出	9,558
		住房公积金	3,760
		购房补贴	5,798
		七、其他支出	25,624
		彩票公益金安排的支出	25,624
		用于体育事业的彩票公益金支出	25,624
本年收入合计	195,430	本年支出合计	197,705
上年结余、结转	2,275	结转下年	0
收入总计	197,705	支出总计	197,705

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			172,081	83,168	88,914
深圳市文化广电旅游体育局本级			66,143	9,348	56,795
	201	一般公共服务支出	776	776	0
	20101	人大事务	776	776	0
	2010101	行政运行	776	776	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	65,367	8,572	56,795
	20701	文化和旅游	21,102	8,572	12,530
	2070101	行政运行	8,572	8,572	0
	2070102	一般行政管理事务	3,494	0	3,494
	2070109	群众文化	50	0	50
	2070110	文化和旅游交流与合作	69	0	69
	2070112	文化和旅游市场管理	633	0	633
	2070113	旅游宣传	3,102	0	3,102

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
	2070114	文化和旅游管理事务	993	0	993
	2070199	其他文化和旅游支出	4,188	0	4,188
	20703	体育	16,971	0	16,971
	2070305	体育竞赛	1,480	0	1,480
	2070308	群众体育	59	0	59
	2070399	其他体育支出	15,432	0	15,432
	20708	广播电视	224	0	224
	2070899	其他广播电视支出	224	0	224
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	27,070	0	27,070
	2079902	宣传文化发展专项支出	102	0	102
	2079903	文化产业发展专项支出	26,500	0	26,500
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	468	0	468
深圳艺术学校			10,966	9,637	1,330
	205	教育支出	7,789	6,460	1,330

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
	20503	职业教育	7,587	6,460	1,127
	2050302	中等职业教育	7,587	6,460	1,127
	20509	教育费附加安排的支出	202	0	202
	2050999	其他教育费附加安排的支出	202	0	202
	208	社会保障和就业支出	1,047	1,047	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,047	1,047	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748	748	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298	298	0
	210	卫生健康支出	265	265	0
	21011	行政事业单位医疗	265	265	0
	2101102	事业单位医疗	265	265	0
	221	住房保障支出	1,865	1,865	0
	22102	住房改革支出	1,865	1,865	0
	2210201	住房公积金	680	680	0

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	1,185	1,185	0
深圳交响乐团			5,425	724	4,700
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,425	724	4,700
	20701	文化和旅游	5,425	724	4,700
	2070107	艺术表演团体	5,425	724	4,700
深圳图书馆			21,162	14,447	6,714
	205	教育支出	1	0	1
	20508	进修及培训	1	0	1
	2050803	培训支出	1	0	1
	207	文化旅游体育与传媒支出	15,390	8,676	6,713
	20701	文化和旅游	15,390	8,676	6,713
	2070104	图书馆	15,290	8,676	6,613
	2070199	其他文化和旅游支出	100	0	100
	208	社会保障和就业支出	2,539	2,539	0

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局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	2,539	2,539	0
	2080502	事业单位离退休	1,405	1,405	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760	760	0
	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	374	374	0
	210	卫生健康支出	320	320	0
	21011	行政事业单位医疗	320	320	0
	2101102	事业单位医疗	320	320	0
	221	住房保障支出	2,912	2,912	0
	22102	住房改革支出	2,912	2,912	0
	2210201	住房公积金	1,040	1,040	0
	2210203	购房补贴	1,872	1,872	0
深圳少年儿童图书馆			4,711	3,440	1,270
	201	一般公共服务支出	345	345	0
	20101	人大事务	345	345	0

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
	2010101	行政运行	345	345	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,366	3,096	1,270
	20701	文化和旅游	4,366	3,096	1,270
	2070104	图书馆	4,366	3,096	1,270
深圳市文化馆			4,349	3,803	547
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,349	3,803	547
	20701	文化和旅游	4,321	3,803	519
	2070109	群众文化	4,321	3,803	519
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	28	0	28
	2079902	宣传文化发展专项支出	18	0	18
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	0	10
深圳美术馆			1,469	1,149	320
	201	一般公共服务支出	83	83	0
	20101	人大事务	83	83	0

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
	2010101	行政运行	83	83	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,189	869	320
	20701	文化和旅游	1,189	869	320
	2070105	文化展示及纪念机构	1,189	869	320
	208	社会保障和就业支出	124	124	0
	20805	行政事业单位养老支出	124	124	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97	97	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	221	住房保障支出	74	74	0
	22102	住房改革支出	74	74	0
	2210201	住房公积金	74	74	0
深圳市文化广电旅游体育研究中心			735	640	95
	207	文化旅游体育与传媒支出	506	411	95
	20701	文化和旅游	506	411	95

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
	2070199	其他文化和旅游支出	506	411	95
	208	社会保障和就业支出	61	61	0
	20805	行政事业单位养老支出	61	61	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	36	36	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	210	卫生健康支出	15	15	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	221	住房保障支出	153	153	0
	22102	住房改革支出	153	153	0
	2210201	住房公积金	51	51	0
	2210203	购房补贴	102	102	0
深圳市关山月美术馆			4,070	3,043	1,027

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
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,070	3,043	1,027
	20701	文化和旅游	4,070	3,043	1,027
	2070105	文化展示及纪念机构	4,070	3,043	1,027
深圳博物馆			14,667	9,221	5,446
	207	文化旅游体育与传媒支出	13,348	7,902	5,446
	20702	文物	13,348	7,902	5,446
	2070205	博物馆	13,348	7,902	5,446
	208	社会保障和就业支出	499	499	0
	20805	行政事业单位养老支出	499	499	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345	345	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154	154	0
	210	卫生健康支出	129	129	0
	21011	行政事业单位医疗	129	129	0
	2101102	事业单位医疗	129	129	0

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局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	690	690	0
	22102	住房改革支出	690	690	0
	2210201	住房公积金	384	384	0
	2210203	购房补贴	306	306	0
深圳市体育运动学校			21,833	15,674	6,159
	205	教育支出	17,862	11,703	6,159
	20502	普通教育	160	0	160
	2050299	其他普通教育支出	160	0	160
	20503	职业教育	17,701	11,703	5,999
	2050302	中等职业教育	17,701	11,703	5,999
	208	社会保障和就业支出	1,625	1,625	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,625	1,625	0
	2080502	事业单位离退休	723	723	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601	601	0

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301	301	0
	210	卫生健康支出	256	256	0
	21011	行政事业单位医疗	256	256	0
	2101102	事业单位医疗	256	256	0
	221	住房保障支出	2,091	2,091	0
	22102	住房改革支出	2,091	2,091	0
	2210201	住房公积金	781	781	0
	2210203	购房补贴	1,309	1,309	0
深圳市文物管理办公室			1,161	349	812
	201	一般公共服务支出	16	16	0
	20101	人大事务	16	16	0
	2010101	行政运行	16	16	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,124	312	812
	20702	文物	1,116	304	812

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
	2070202	一般行政管理事务	77	77	0
	2070204	文物保护	884	227	657
	2070205	博物馆	155	0	155
	20708	广播电视	8	8	0
	2070801	行政运行	8	8	0
	208	社会保障和就业支出	21	21	0
	20805	行政事业单位养老支出	21	21	0
	2080501	行政单位离退休	21	21	0
深圳市广播电视技术中心			7,221	4,963	2,257
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,834	3,577	2,257
	20708	广播电视	5,834	3,577	2,257
	2070807	传输发射	5,834	3,577	2,257
	208	社会保障和就业支出	673	673	0
	20805	行政事业单位养老支出	673	673	0

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	365	365	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218	218	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0
	210	卫生健康支出	102	102	0
	21011	行政事业单位医疗	102	102	0
	2101102	事业单位医疗	102	102	0
	221	住房保障支出	612	612	0
	22102	住房改革支出	612	612	0
	2210201	住房公积金	260	260	0
	2210203	购房补贴	352	352	0
深圳市职业体育管理中心			2,482	1,887	594
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,010	1,416	594
	20703	体育	2,010	1,416	594
	2070304	运动项目管理	1,725	1,416	309

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
	2070306	体育训练	285	0	285
	208	社会保障和就业支出	198	198	0
	20805	行政事业单位养老支出	198	198	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0
	210	卫生健康支出	48	48	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0
	2101102	事业单位医疗	48	48	0
	221	住房保障支出	226	226	0
	22102	住房改革支出	226	226	0
	2210201	住房公积金	151	151	0
	2210203	购房补贴	75	75	0
深圳市群众体育促进中心			4,027	3,630	397
	201	一般公共服务支出	266	266	0

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
	20101	人大事务	266	266	0
	2010101	行政运行	266	266	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,488	2,091	397
	20703	体育	2,488	2,091	397
	2070304	运动项目管理	2,403	2,091	311
	2070305	体育竞赛	46	0	46
	2070306	体育训练	39	0	39
	208	社会保障和就业支出	510	510	0
	20805	行政事业单位养老支出	510	510	0
	2080502	事业单位离退休	178	178	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237	237	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95	0
	210	卫生健康支出	80	80	0
	21011	行政事业单位医疗	80	80	0

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
	2101102	事业单位医疗	80	80	0
	221	住房保障支出	683	683	0
	22102	住房改革支出	683	683	0
	2210201	住房公积金	257	257	0
	2210203	购房补贴	426	426	0
深圳市文化遗产保护中心			1,660	1,210	450
	201	一般公共服务支出	30	30	0
	20101	人大事务	30	30	0
	2010101	行政运行	30	30	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,238	788	450
	20702	文物	1,238	788	450
	2070204	文物保护	204	0	204
	2070299	其他文物支出	1,033	788	245
	208	社会保障和就业支出	114	114	0

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局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	114	114	0
	2080502	事业单位离退休	20	20	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	252	252	0
	22102	住房改革支出	252	252	0
	2210201	住房公积金	82	82	0
	2210203	购房补贴	170	170	0

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			172,081	83,168	88,914
深圳市文化广电旅游体育局本级			66,143	9,348	56,795
	301	工资福利支出	7,223	7,223	0
	30101	基本工资	3,529	3,529	0
	30102	津贴补贴	1,496	1,496	0
	30103	奖金	553	553	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495	495	0
	30109	职业年金缴费	243	243	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	208	208	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	695	695	0
	302	商品和服务支出	16,129	834	15,295
	30201	办公费	406	263	143

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
	30203	咨询费	21	0	21
	30205	水费	9	9	0
	30206	电费	776	9	767
	30209	物业管理费	1,623	168	1,455
	30211	差旅费	143	0	143
	30213	维修（护）费	290	0	290
	30214	租赁费	7	0	7
	30215	会议费	3	0	3
	30216	培训费	199	0	199
	30217	公务接待费	26	26	0
	30226	劳务费	2,052	0	2,052
	30227	委托业务费	7,240	0	7,240
	30228	工会经费	95	95	0
	30229	福利费	9	9	0

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
	30231	公务用车运行维护费	13	13	0
	30239	其他交通费用	153	150	3
	30299	其他商品和服务支出	3,063	92	2,971
	303	对个人和家庭的补助	1,291	1,291	0
	30301	离休费	6	6	0
	30302	退休费	1,254	1,254	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	31	31	0
	312	对企业补助	41,500	0	41,500
	31299	其他对企业补助	41,500	0	41,500
深圳艺术学校			10,966	9,637	1,330
	301	工资福利支出	7,742	7,742	0
	30101	基本工资	3,728	3,728	0
	30102	津贴补贴	1,185	1,185	0
	30103	奖金	829	829	0

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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	748	748	0
	30109	职业年金缴费	298	298	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	265	265	0
	30112	其他社会保障缴费	9	9	0
	30113	住房公积金	680	680	0
	302	商品和服务支出	2,164	1,146	1,018
	30201	办公费	22	22	0
	30202	印刷费	7	4	4
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	33	33	0
	30206	电费	237	237	0
	30207	邮电费	24	24	0
	30209	物业管理费	567	567	0
	30211	差旅费	64	12	52

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
	30213	维修（护）费	241	7	235
	30214	租赁费	93	3	90
	30216	培训费	23	0	23
	30217	公务接待费	7	7	0
	30218	专用材料费	88	10	78
	30226	劳务费	223	11	212
	30227	委托业务费	275	45	230
	30228	工会经费	115	115	0
	30229	福利费	10	10	0
	30231	公务用车运行维护费	15	15	0
	30239	其他交通费用	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	111	16	95
	303	对个人和家庭的补助	751	748	3
	30302	退休费	747	747	0

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
	30304	抚恤金	1	1	0
	30308	助学金	3	0	3
	310	资本性支出	309	0	309
	31002	办公设备购置	53	0	53
	31003	专用设备购置	243	0	243
	31099	其他资本性支出	13	0	13
深圳交响乐团			5,425	724	4,700
	301	工资福利支出	472	472	0
	30101	基本工资	472	472	0
	302	商品和服务支出	4,904	203	4,700
	30201	办公费	66	17	49
	30202	印刷费	69	0	69
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	18	18	0

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局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30207	邮电费	24	1	23
	30209	物业管理费	98	98	0
	30211	差旅费	146	4	143
	30213	维修（护）费	50	0	50
	30214	租赁费	212	0	212
	30215	会议费	3	0	3
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	4,012	5	4,007
	30227	委托业务费	130	0	130
	30228	工会经费	38	38	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	17	17	0
	30299	其他商品和服务支出	17	1	16
	303	对个人和家庭的补助	49	49	0

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
	30301	离休费	34	34	0
	30302	退休费	15	15	0
深圳图书馆			21,162	14,447	6,714
	301	工资福利支出	11,082	11,082	0
	30101	基本工资	5,400	5,400	0
	30102	津贴补贴	1,872	1,872	0
	30103	奖金	1,310	1,310	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	760	760	0
	30109	职业年金缴费	374	374	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	320	320	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	1,040	1,040	0
	302	商品和服务支出	5,817	1,937	3,879
	30201	办公费	25	25	0

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
	30202	印刷费	96	9	87
	30203	咨询费	10	10	0
	30205	水费	30	30	0
	30206	电费	565	520	45
	30207	邮电费	505	35	470
	30209	物业管理费	1,000	1,000	0
	30211	差旅费	40	22	18
	30213	维修（护）费	1,007	12	995
	30214	租赁费	395	0	395
	30215	会议费	10	5	5
	30216	培训费	6	0	6
	30217	公务接待费	6	6	0
	30218	专用材料费	46	0	46
	30226	劳务费	37	10	27

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
	30227	委托业务费	1,680	40	1,640
	30228	工会经费	131	131	0
	30229	福利费	15	15	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30239	其他交通费用	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	189	43	146
	303	对个人和家庭的补助	1,408	1,408	0
	30302	退休费	1,405	1,405	0
	30304	抚恤金	0	0	0
	30305	生活补助	3	3	0
	310	资本性支出	2,855	20	2,835
	31002	办公设备购置	110	20	90
	31099	其他资本性支出	2,745	0	2,745
深圳少年儿童图书馆			4,711	3,440	1,270

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
	301	工资福利支出	2,695	2,695	0
	30101	基本工资	1,351	1,351	0
	30102	津贴补贴	391	391	0
	30103	奖金	291	291	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217	217	0
	30109	职业年金缴费	73	73	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	72	72	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	219	219	0
	30199	其他工资福利支出	79	79	0
	302	商品和服务支出	1,402	633	768
	30201	办公费	24	15	9
	30202	印刷费	8	1	7
	30203	咨询费	24	2	22

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
	30204	手续费	2	2	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	172	172	0
	30207	邮电费	117	4	113
	30209	物业管理费	325	325	0
	30211	差旅费	9	3	6
	30213	维修（护）费	68	3	65
	30214	租赁费	24	7	17
	30215	会议费	3	0	3
	30216	培训费	2	0	2
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	81	4	77
	30226	劳务费	22	5	17
	30227	委托业务费	337	5	332

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
	30228	工会经费	35	35	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	112	12	100
	303	对个人和家庭的补助	112	112	0
	30302	退休费	112	112	0
	310	资本性支出	502	0	502
	31007	信息网络及软件购置更新	32	0	32
	31099	其他资本性支出	470	0	470
深圳市文化馆			4,349	3,803	547
	301	工资福利支出	2,850	2,850	0
	30101	基本工资	1,476	1,476	0
	30102	津贴补贴	461	461	0

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
	30103	奖金	298	298	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195	195	0
	30109	职业年金缴费	98	98	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	85	85	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	230	230	0
	302	商品和服务支出	867	323	543
	30201	办公费	9	9	0
	30202	印刷费	12	0	12
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	48	48	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	118	118	0

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
	30211	差旅费	14	1	13
	30213	维修（护）费	49	8	41
	30214	租赁费	13	0	13
	30216	培训费	2	0	2
	30217	公务接待费	0	0	0
	30218	专用材料费	7	0	7
	30226	劳务费	149	2	147
	30227	委托业务费	304	10	295
	30228	工会经费	56	56	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30239	其他交通费用	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	39	25	14
	303	对个人和家庭的补助	629	629	0

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
	30302	退休费	626	626	0
	30305	生活补助	3	3	0
	310	资本性支出	4	0	4
	31099	其他资本性支出	4	0	4
深圳美术馆			1,469	1,149	320
	301	工资福利支出	854	854	0
	30101	基本工资	431	431	0
	30102	津贴补贴	136	136	0
	30103	奖金	90	90	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75	75	0
	30109	职业年金缴费	26	26	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	22	22	0
	30113	住房公积金	74	74	0
	302	商品和服务支出	494	174	320

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局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	15	15	0
	30202	印刷费	36	0	36
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	20	20	0
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	128	108	20
	30211	差旅费	11	0	11
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	24	0	24
	30227	委托业务费	203	0	203
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0

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
	30239	其他交通费用	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	19	5	13
	303	对个人和家庭的补助	120	120	0
	30302	退休费	120	120	0
	310	资本性支出	0	0	0
	31002	办公设备购置	0	0	0
深圳市文化广电旅游体育研究中心			735	640	95
	301	工资福利支出	578	578	0
	30101	基本工资	250	250	0
	30102	津贴补贴	89	89	0
	30103	奖金	52	52	0
	30107	绩效工资	67	67	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36	36	0
	30109	职业年金缴费	18	18	0

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
	30110	职工基本医疗保险缴费	15	15	0
	30113	住房公积金	51	51	0
	302	商品和服务支出	137	42	95
	30201	办公费	2	2	0
	30202	印刷费	9	0	9
	30203	咨询费	5	0	5
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	5	5	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	8	8	0
	30211	差旅费	5	0	5
	30213	维修（护）费	3	3	0
	30215	会议费	2	0	2
	30217	公务接待费	0	0	0

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
	30226	劳务费	37	0	37
	30227	委托业务费	9	0	9
	30228	工会经费	9	9	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	32	3	29
	303	对个人和家庭的补助	21	21	0
	30302	退休费	21	21	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
深圳市关山月美术馆			4,070	3,043	1,027
	301	工资福利支出	2,259	2,259	0
	30101	基本工资	1,300	1,300	0
	30102	津贴补贴	348	348	0
	30103	奖金	161	161	0

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
	30112	其他社会保障缴费	450	450	0
	302	商品和服务支出	1,672	661	1,011
	30201	办公费	14	10	4
	30202	印刷费	50	0	50
	30203	咨询费	35	12	23
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	180	180	0
	30207	邮电费	8	1	7
	30209	物业管理费	389	389	0
	30211	差旅费	16	1	15
	30213	维修（护）费	171	0	171
	30215	会议费	2	0	2
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	28	0	28

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
	30226	劳务费	26	0	26
	30227	委托业务费	659	14	645
	30228	工会经费	25	25	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	49	8	41
	303	对个人和家庭的补助	123	123	0
	30302	退休费	113	113	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	10	10	0
	310	资本性支出	16	0	16
	31002	办公设备购置	4	0	4
	31099	其他资本性支出	12	0	12
深圳博物馆			14,667	9,221	5,446
	301	工资福利支出	5,688	5,688	0

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
	30101	基本工资	2,643	2,643	0
	30102	津贴补贴	852	852	0
	30103	奖金	529	529	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345	345	0
	30109	职业年金缴费	154	154	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	129	129	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	384	384	0
	30199	其他工资福利支出	650	650	0
	302	商品和服务支出	8,352	2,929	5,423
	30201	办公费	98	54	44
	30202	印刷费	145	0	145
	30204	手续费	7	7	0
	30205	水费	27	27	0

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
	30206	电费	341	341	0
	30207	邮电费	19	19	0
	30209	物业管理费	2,271	2,271	0
	30211	差旅费	85	0	85
	30213	维修（护）费	1,511	6	1,504
	30215	会议费	9	0	9
	30216	培训费	13	13	0
	30217	公务接待费	5	5	0
	30218	专用材料费	6	0	6
	30226	劳务费	26	0	26
	30227	委托业务费	3,625	21	3,604
	30228	工会经费	86	86	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	22	22	0

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
	30239	其他交通费用	22	22	0
	30299	其他商品和服务支出	27	27	0
	303	对个人和家庭的补助	604	604	0
	30301	离休费	30	30	0
	30302	退休费	420	420	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	154	154	0
	310	资本性支出	23	0	23
	31002	办公设备购置	23	0	23
深圳市体育运动学校			21,833	15,674	6,159
	301	工资福利支出	12,011	8,911	3,100
	30101	基本工资	4,698	4,698	0
	30102	津贴补贴	4,099	1,309	2,790
	30103	奖金	875	875	0
	30107	绩效工资	85	85	0

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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601	601	0
	30109	职业年金缴费	301	301	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	256	256	0
	30112	其他社会保障缴费	314	4	310
	30113	住房公积金	781	781	0
	302	商品和服务支出	5,665	2,722	2,943
	30201	办公费	15	15	0
	30202	印刷费	10	0	10
	30203	咨询费	8	8	0
	30204	手续费	1	1	0
	30205	水费	130	130	0
	30206	电费	664	664	0
	30207	邮电费	86	86	0
	30209	物业管理费	1,370	1,370	0

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
	30211	差旅费	38	31	8
	30213	维修（护）费	79	19	59
	30214	租赁费	172	21	151
	30216	培训费	13	8	5
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	461	35	426
	30225	专用燃料费	46	0	46
	30226	劳务费	2,134	3	2,131
	30227	委托业务费	131	24	107
	30228	工会经费	178	178	0
	30229	福利费	12	12	0
	30231	公务用车运行维护费	28	28	0
	30239	其他交通费用	29	29	0
	30299	其他商品和服务支出	59	59	0

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局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	4,085	4,040	45
	30302	退休费	723	723	0
	30307	医疗费补助	45	0	45
	30308	助学金	3,315	3,315	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	3	3	0
	310	资本性支出	71	0	71
	31001	房屋建筑物购建	8	0	8
	31002	办公设备购置	53	0	53
	31003	专用设备购置	10	0	10
深圳市文物管理办公室			1,161	349	812
	301	工资福利支出	227	227	0
	30101	基本工资	105	105	0
	30102	津贴补贴	49	49	0
	30103	奖金	25	25	0

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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14	14	0
	30109	职业年金缴费	7	7	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	21	21	0
	302	商品和服务支出	838	26	812
	30201	办公费	7	7	0
	30211	差旅费	16	0	16
	30216	培训费	22	0	22
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	32	0	32
	30227	委托业务费	61	0	61
	30228	工会经费	3	3	0
	30229	福利费	0	0	0
	30239	其他交通费用	4	4	0

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局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	691	10	681
	303	对个人和家庭的补助	96	96	0
	30302	退休费	96	96	0
深圳市广播电视技术中心			7,221	4,963	2,257
	301	工资福利支出	3,149	3,149	0
	30101	基本工资	1,420	1,420	0
	30102	津贴补贴	352	352	0
	30103	奖金	277	277	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218	218	0
	30109	职业年金缴费	90	90	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	100	100	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	260	260	0
	30199	其他工资福利支出	430	430	0

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
	302	商品和服务支出	3,582	1,450	2,132
	30201	办公费	12	12	0
	30202	印刷费	2	2	0
	30203	咨询费	10	0	10
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	9	9	0
	30206	电费	570	570	0
	30207	邮电费	18	18	0
	30209	物业管理费	734	734	0
	30211	差旅费	12	12	0
	30213	维修（护）费	1,036	5	1,031
	30214	租赁费	91	0	91
	30216	培训费	3	3	0
	30226	劳务费	629	0	629

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
	30227	委托业务费	225	3	222
	30228	工会经费	39	39	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	25	25	0
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	163	13	150
	303	对个人和家庭的补助	365	365	0
	30302	退休费	365	365	0
	310	资本性支出	125	0	125
	31002	办公设备购置	17	0	17
	31003	专用设备购置	51	0	51
	31099	其他资本性支出	57	0	57
深圳市职业体育管理中心			2,482	1,887	594
	301	工资福利支出	1,775	1,775	0

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
	30101	基本工资	683	683	0
	30102	津贴补贴	251	251	0
	30103	奖金	168	168	0
	30107	绩效工资	199	199	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141	141	0
	30109	职业年金缴费	56	56	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	48	48	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	151	151	0
	30199	其他工资福利支出	74	74	0
	302	商品和服务支出	564	99	466
	30201	办公费	6	6	0
	30206	电费	4	4	0
	30207	邮电费	1	1	0

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
	30209	物业管理费	18	18	0
	30211	差旅费	82	1	81
	30213	维修（护）费	94	2	92
	30216	培训费	1	0	1
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	36	6	30
	30226	劳务费	36	0	36
	30227	委托业务费	119	10	109
	30228	工会经费	26	26	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	127	11	117
	303	对个人和家庭的补助	76	13	63

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
	30302	退休费	13	13	0
	30308	助学金	62	0	62
	30309	奖励金	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	66	0	66
	31002	办公设备购置	66	0	66
深圳市群众体育促进中心			4,027	3,630	397
	301	工资福利支出	2,941	2,941	0
	30101	基本工资	1,548	1,548	0
	30102	津贴补贴	426	426	0
	30103	奖金	266	266	0
	30107	绩效工资	25	25	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237	237	0
	30109	职业年金缴费	95	95	0

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
	30110	职工基本医疗保险缴费	80	80	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	257	257	0
	302	商品和服务支出	578	182	396
	30201	办公费	17	17	0
	30202	印刷费	2	2	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	20	20	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	37	37	0
	30211	差旅费	51	4	47
	30213	维修（护）费	15	11	5
	30214	租赁费	18	0	18
	30215	会议费	1	1	0

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
	30216	培训费	2	2	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	13	0	13
	30226	劳务费	125	2	123
	30227	委托业务费	140	9	131
	30228	工会经费	44	44	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	71	11	60
	303	对个人和家庭的补助	508	508	0
	30302	退休费	178	178	0
	30308	助学金	330	330	0
	30309	奖励金	0	0	0

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
深圳市文化遗产保护中心			1,660	1,210	450
	301	工资福利支出	1,038	1,038	0
	30101	基本工资	499	499	0
	30102	津贴补贴	143	143	0
	30103	奖金	86	86	0
	30107	绩效工资	106	106	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64	64	0
	30109	职业年金缴费	31	31	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30113	住房公积金	82	82	0
	302	商品和服务支出	575	126	450
	30201	办公费	9	9	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	6	6	0

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局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	75	75	0
	30211	差旅费	12	0	12
	30213	维修（护）费	1	0	1
	30217	公务接待费	0	0	0
	30218	专用材料费	8	0	8
	30226	劳务费	280	0	280
	30227	委托业务费	139	0	139
	30228	工会经费	17	17	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	17	6	11
	303	对个人和家庭的补助	47	47	0
	30302	退休费	47	47	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市文化广电旅游体育局本级	2022 年	38.7	0	26.1	12.6	0	12.6
	2023 年	38.7	0	26.1	12.6	0	12.6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳艺术学校	2022 年	21.7	0	6.5	15.2	0	15.2
	2023 年	21.7	0	6.5	15.2	0	15.2
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳交响乐团	2022 年	25.25	0	0.8	24.45	0	24.45
	2023 年	18.26	0	0.8	17.46	0	17.46
	增减变化金额	-6.98	0	0	-6.98	0	-6.98
深圳图书馆	2022 年	20	0	6	14	0	14
	2023 年	20	0	6	14	0	14
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位： 万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳少年儿童图书馆	2022 年	8.7	0	1.5	7.2	0	7.2
	2023 年	7.7	0	0.5	7.2	0	7.2
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0
深圳市文化馆	2022 年	14.9	0	0.5	14.4	0	14.4
	2023 年	14.7	0	0.3	14.4	0	14.4
	增减变化金额	-0.2	0	-0.2	0	0	0
深圳美术馆	2022 年	10.5	0	2.4	8.1	0	8.1
	2023 年	10.5	0	2.4	8.1	0	8.1
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市文化广电旅游体育研究中心	2022 年	7.98	0	1.28	6.7	0	6.7
	2023 年	7.5	0	0.3	7.2	0	7.2
	增减变化金额	-0.48	0	-0.98	0.5	0	0.5
深圳市关山月美术馆	2022 年	8.4	0	1.2	7.2	0	7.2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	2023 年	6.2	0	1.2	5	0	5
	增减变化金额	-2.2	0	0	-2.2	0	-2.2
深圳博物馆	2022 年	26.6	0	5	21.6	0	21.6
	2023 年	26.6	0	5	21.6	0	21.6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市体育运动学校	2022 年	29.5	0	1.5	28	0	28
	2023 年	29.5	0	1.5	28	0	28
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市文物管理办公室	2022 年	1.78	0	1.78	0	0	0
	2023 年	1.6	0	1.6	0	0	0
	增减变化金额	-0.18	0	-0.18	0	0	0
深圳市广播电视技术中心	2022 年	36.8	0	0.8	36	0	36
	2023 年	25	0	0	25	0	25

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	增减变化金额	-11.8	0	-0.8	-11	0	-11
深圳市职业体育管理中心	2022 年	5	0	1	4	0	4
	2023 年	5	0	1	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市群众体育促进中心	2022 年	7.5	0	0.5	7	0	7
	2023 年	7.5	0	0.5	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市文化遗产保护中心	2022 年	7.5	0	0.3	7.2	0	7.2
	2023 年	7.5	0	0.3	7.2	0	7.2
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

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			25,624	0	25,624
深圳市文化广电旅游体育局本级			16,130	0	16,130
	229	其他支出	16,130	0	16,130
	22960	彩票公益金安排的支出	16,130	0	16,130
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16,130	0	16,130
深圳艺术学校			0	0	0
深圳交响乐团			0	0	0
深圳图书馆			0	0	0
深圳少年儿童图书馆			0	0	0
深圳市文化馆			3	0	3
	229	其他支出	3	0	3
	22960	彩票公益金安排的支出	3	0	3

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
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3	0	3
深圳美术馆			0	0	0
深圳市文化广电旅游体育研究中心			0	0	0
深圳市关山月美术馆			0	0	0
深圳博物馆			0	0	0
深圳市体育运动学校			4,732	0	4,732
	229	其他支出	4,732	0	4,732
	22960	彩票公益金安排的支出	4,732	0	4,732
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,732	0	4,732
深圳市文物管理办公室			100	0	100
	229	其他支出	100	0	100
	22960	彩票公益金安排的支出	100	0	100
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100	0	100

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
深圳市广播电视技术中心			0	0	0
深圳市职业体育管理中心			4,000	0	4,000
	229	其他支出	4,000	0	4,000
	22960	彩票公益金安排的支出	4,000	0	4,000
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,000	0	4,000
深圳市群众体育促进中心			659	0	659
	229	其他支出	659	0	659
	22960	彩票公益金安排的支出	659	0	659
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	659	0	659
深圳市文化遗产保护中心			0	0	0
深圳市当代艺术与城市规划馆			0	0	0
深圳市足球管理中心			0	0	0

注：无。

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			0	0	0
深圳市文化广电旅游体育局本级			0	0	0
深圳艺术学校			0	0	0
深圳交响乐团			0	0	0
深圳图书馆			0	0	0
深圳少年儿童图书馆			0	0	0
深圳市文化馆			0	0	0
深圳美术馆			0	0	0
深圳市文化广电旅游体育研究中心			0	0	0
深圳市关山月美术馆			0	0	0
深圳博物馆			0	0	0
深圳市体育运动学校			0	0	0
深圳市文物管理办公室			0	0	0

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
深圳市广播电视技术中心			0	0	0
深圳市职业体育管理中心			0	0	0
深圳市群众体育促进中心			0	0	0
深圳市文化遗产保护中心			0	0	0
深圳市当代艺术与城市规划馆			0	0	0
深圳市足球管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12-1

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

单位名称		深圳市文化广电旅游体育局本级	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	财政拨款	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	9,348	9,348	
	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。	36,334	36,334	
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	32,573	32,573		

	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。	4,018	4,018	
	金额合计：		82,273	82,273	
年度总体目标	1. 突出作品引领，大力实施原创文艺精品“攀峰工程”；2. 加强队伍建设，推进高素质专业化人才扩规提质；3. 持续深化改革，加速释放文化事业和产业发展活力；4. 提升惠民服务，健全城市现代公共文化服务体系；5. 夯实产业基础，健全现代文化产业体系和市场体系；6. 注重项目带动，强化文体旅游高质量发展支撑；6. 抓好传承创新，大力弘扬中华优秀传统文化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	文化企业、园区现场考察服务	全年考察服务文化企业、园区数不少于200家次	
		数量	组织开展文化政策宣讲、文化金融对接、促进文化消费和艺术品拍卖等产业促进活动	≥20场	
		数量	运动员等级办理数	≥600人	
		数量	青少年足球梯队建设数量计划完成率	≥2支队伍	
		数量	提供公共文化服务相关数据统计	4次	
		数量	扶持高水平职业体育俱乐部数量	>5个	
		数量	体育消费节参与企业数量	≥60家	

		数量	深圳旅游形象宣传视频数量	≥10 个
		数量	开发精品旅游线路数量	≥10 条
		数量	参与旅游宣传的网红数量	≥100 个次
		数量	广播电视监测报告	共 4 份
		质量	产业政策落实	积极落实文化创意产业发展政策，稳步推进文创资金资助项目申报受理、经费拨付、绩效评估等相关工作
		质量	公共文化服务宣传力度	有所提升
		质量	共建足球队外出参赛获胜率	≥70%
		质量	保障群众健身的安全性	保障群众健身的安全性
		质量	深圳旅游融媒体宣传平台总粉丝量	≥100 万
		质量	黑广播处置率	≥90%
		时效	项目完成时间	按照工作计划及时完成
		成本	项目总成本控制	成本不超过预算，预算符合要求
	效益	经济效益	2023 年度规模以上文化产业增加值	不低于 2000 亿元

		经济效益	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
		社会效益	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
		社会效益	完善公共文化服务体系	有效促进
		社会效益	健全体育公共服务体系	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
		社会效益	提升城市影响力	促进青少年参与体育的积极性,提升体质健康水平,提升城市的文化软实力
		社会效益	通过补贴,鼓励积极市民健身	通过补贴,鼓励积极市民健身,提高市民参加体育锻炼积极性
		社会效益	消费商圈、旅游项目、服装家具珠宝眼睛皮革手表等日用消费品的全国知名度	有效提升
		社会效益	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
		社会效益	维护我市广播电视正常的传播秩序	有效促进

		生态效益	提升社会对自然环境的保护意识，促进人与环境保护的和谐发展	有效保护
	满意度	服务对象满意度	企业服务满意度	≥90%
		服务对象满意度	游客中心工作满意度	≥95%
		其他满意度	各项基层公共文化服务考核满意度	提升社会公众或服务对象的满意度

表 12-2

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

单位名称		深圳艺术学校	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	财政拨款	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	9,637	9,637	0
		信息化运维	保障校园网站安全	50	50	0

	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、学生体检等工作；4、对教师进行业务培训；5、教研活动	484	484	0
	持续运维	1、根据工作需求，购置办公设备，并对教学乐器及设备、办公软件及系统机型运维；3、开展安全服务及监察服务等；4、反恐防控工作、5、消防、空调等维保工作；6、校园修缮工作	500	415	85
	劳务派遣	为学校后勤行政和教学提供劳务派遣服务	345	0	345
	教育服务	为学校教学提供劳务派遣服务	178	178	0
	教育费附加	主要是用于 2022 年高水平中职学校建设任务中的创演中心实训基地工程及项目设计服务费的。较 2022 年预算减少了 92%，主要原因为施工方未如期完成工程项目，该预算金额为创演中心实训基地工程及项目设计服务费的尾款。	202	202	0
	金额合计		11,396	10,966	430
年度总体目标	本单位在 2023 年观测执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等，保障日常教学活动，保障日常设备、场所的正常运维，各类校园活动正常开展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出	数量	财政供养人员、劳务派遣人员数量	≥297 人
			参加赛事次数	≥1 项
			观摩培训次数	≥2 次
			校园学生活动次数	≥8 次
		数量	大型艺术实践次数	1 次
			招生人次	≥130 人
			教学材料设备采购批次	≥3 批次
			完成校园修缮项目数量	≥10 项
			完成设备维保数量	8 项
			设备采购数量	≥46 台
			第三方监理数量	2 项
			委托第三方业务数量	≥7 项
		质量	技术先进、设施一流的校内实训基地数量	6 个
			修缮工程验收合格率	100%

			活动执行率	≥95%
			各类设备信息系统运维达标率	≥85%
			各类乐器及办公设备验收合格率	100%
		时效	项目采购及时性	及时
			维保、修缮工程完成及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	社会效益	保障教学活动正常有序性	有效保障
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

表 12-3

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

单位名称		深圳交响乐团	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	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员及公用支出	2,091	724	1,367	
	交响乐演出	策划举办深圳交响乐团音乐季演出 37 场	1,298	1,298	0	

	公益音乐会服务	制定实施年度公益演出、音乐知识讲座、音乐会导赏和培训计划，完成公益演出 100 场	3,840	3,188	652
	国内外交流演出	国内外交流演出	96	96	0
	创作录音	创作录音	119	119	0
	金额合计：		7,444	5,425	2,019
年度总体目标	完成音乐季演出 37 场，公益演出 100 场，完成 2 部作品，录制 1-2 张唱片，完成深圳与其他城市间对外交流演出任务，不低于 1 场。提高乐团知名度，提高观众满意度，提高票房收入。完成演奏椅及谱台的采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	完成音乐季演出场次		37 场
			完成公益演出场次		100 场
		质量	举办与外请一流指挥家、演奏家合作的高质量音乐会场次		2 场
		时效	音乐季、公益音乐会演出完成及时率		100%
		成本	成本控制率		100%
	效益	经济效益	达到上年票房收入		200 万元（人民币）
		社会效益	提升深圳交响乐团知名度		有效
		生态效益	无		无
		可持续影响	培养线上线下观众人数增长率		1%

满意度	服务对象满意度	观众满意度	80%
	其他满意度	无	无

表 12-4

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳图书馆	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。	14447	14447	
	读者服务工作	按照 2023 年工作计划安排，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、比赛等各类读者活动的组织实施；馆内新设备购置、设备、设备维修和修缮；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。	2039	2039	

	图书音像购置及文献加工	按照 2023 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、报刊等,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。	2752	2752	
	自助图书馆运营与维护	按照 2023 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。	1924	1924	
	金额合计		21162	21162	
年度总体目标	<p>1、购置深圳图书馆服务所需各类文献,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。</p> <p>2、完成“城市街区 24 小时自助图书馆”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,为广大市民营造不受时空限制、方便舒适的图书馆服务环境。</p> <p>3、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、比赛等各类读者活动的组织实施,推广全民阅读,营造全民学习的良好学习氛围。</p> <p>4、保障深圳图书馆日常对外开放运营管理,涉及物业管理费、水电费、设备购置、设备设施维修维护、文献仓储、文献加工、书刊整理及辅助服务等。</p> <p>5、依据深圳市建设“图书馆之城”的建设规划要求,推进全市图书馆统一服务,促进全市公共图书馆学术研究、业界交流。</p> <p>6、配合“深圳市领导办公决策信息系统视频信息子系统”需要,满足面向党政机关开展音视频信息服务,解决多渠道获取、编辑整理、定题开发及定向推送服务等。</p>				
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)		≥600
			举办各类阅读推广活动场次(场次)		≥1200
			纸质图书年入藏量(万册)		≥29

			中外文数据库年采购量（个）	≥60	
			报刊年订购数量（份）	≥6000	
		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）	<15	
			项目完成及时率（%）	100%	
		成本指标	成本控制率（%）	≤100%	
		效益指标	社会效益指标	周开馆时间（小时）	74
				年度服务读者（万人）	≥60
	年进馆总人次（万人次）			≥100	
	统一服务年外借总量(万册/件)			≥1200	
	本馆年外借总量（万册/件）			≥400	
	可持续影响指标		年媒体报道数量（篇次）	≥1000	
			年数字资源全文下载量（万篇/册次）	≥2800	
			参加各类阅读推广活动人次（万人次）	≥500	
	年网站访问量（万人次）	≥1000			
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度（%）	≥95%	

表 12-5

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳少年儿童图书馆		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		3440	3440		
	图书馆运营与维护	主要用于馆舍维护，空调维护，信息网络，消防安全保障等		245	245		
	图书购置及图书加工	主要用于购置和加工图书馆所需的各类文献，包括中外文图书、报刊等，为广大少年儿童读者及成人读者提供阅读资料服务		528	528		
	读者服务	主要用于保障阅读推广，阅读活动及各项相关业务的正常开展		497	497		
	金额合计			4711	4711		
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。						
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		信息系统运维完成率		≥95%	
				各类读者活动场次		≥80 场	
				新购置图书		8 万册	

	质量指标	信息系统维护工作质量达标率	≥95%	
		举办各类活动场次	100 场	
		购置图书、数字资源、报刊加工的完成率	≥90%	
	时效指标	读者活动完成及时率（%）	≥90%	
		信息系统故障排除及时性	≥95%	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提升少年儿童阅读兴趣与阅读能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	少儿读者的服务对象满意度	≥90%

表 12-6

单位整体支出绩效目标表

（2023 年度）

单位：万元

单位名称		深圳市文化馆	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	财政拨款	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	3,803	3,803	0	

文化管理及公共文化服务保障	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。	439	439	0
信息化运维项目	利用文化馆数字化平台，每日推送全市新闻动态和馆内实时动态；持续收集全市文化资源并入数据库；重点关注网络安全、规范制度、定期巡查检测，将测评、漏扫、渗透测试常态化	35	35	0
信息化新建项目 (非政府投资项目)	深圳文体设施管理系统数据化改造项目（数字文化馆）项目（简称为“深圳数字文化馆云平台”）通过整合深圳市文化馆（站）的文化资源和服务，并通过电脑、手机等服务渠道，突破时空，让公共文化服务无处不在、随手可得。深圳市数字文化馆将深圳市范围内文化活动、场馆、数字资源等内容整合，实现由文化馆公共文化服务数字平台统一展示及互动，同时深圳数字文化馆平台与文体设施智慧服务平台以及市级智慧城市共享平台实现互联互通，借助多平台、多渠道、多维度传播展示途径，这样文化馆（站）可以在文化馆公共文化服务数字平台上传活动资源等内容，市民可以通过文化馆公共文化服务数字平台获取文化资源，管理机构可以在文化馆公共文化服务数字平台监管及评估活动效	26	26	0

		果，从而达到市民方便参与、单位方便组织、机构方便管理的效果。			
年度 主要 任务	修缮维护类	消防和安全生产维保服务、空调和电脑等电器设备日常维修维护、老旧楼梯维护修缮以及影剧场设施设备日常维护、安全生产防范日常工作，做好全馆安全工作，保障公共文化服务工作安全有序开展。	18	18	0
	体彩公益金项目	用于来深青工文体节闭幕式舞台舞美布置。	3	3	
	上级下达资金	主要用于国家公共文化云建设项目，开展“看直播”专项服务建设，对市文化馆主承办的全市大型公共文化活动开展直播工作。	10	10	
	宣传文化发展专项资金	主要用于戏曲进校园服务活动，将组织各戏曲门类的优质戏曲师资力量走进我市中小学校，向广大中小学校师生传播优秀中华优秀传统文化。	18	18	

	金额合计:	4,353	4,353	0
年度总体目标	本年度预计完成线上线下公益培训人次 10000 人次，公益讲座及公益展览 22 次，公益演出及活动 7 场，文艺作品创作 4 个，文化月刊 6 期 9000 册，评选全市群众文艺作品数量 40 个，数字文化馆平台群文动态数量 600 条，维护“深圳市数字文化馆云平台”，让市民能通过数字文化馆平台获得更多的文艺活动资源，完成馆内消防和安全生产维保服务、空调和电脑等电器设备日常维修维护、老旧楼梯维护修缮以及影剧场设施设备日常维护、安全生产防范日常工作，做好全馆安全工作，保障公共文化服务工作安全有序开展，全年预计场馆及楼体维修维护 3 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	知行大讲堂系列专题讲座场次	≥2 场
			“我们的节日”系列专题活动场次	3 场
			文化志愿演出场次	2 次
			公益艺术培训班招收学员人次	≥10000 人次
			公益讲座及展览场次	≥20 次
			公益培训展示会场次	2 场
	数量	数量	刊物出版期数	6 期
			完成文艺精品创作数量	≥4 个
			评奖全市群众文艺作品数量	≥40 个
馆内维修维护工作次数			≥3 次	

			数字文化馆平台群文动态数量	≥600 条
			维护网站平台数量	2 个
		质量	活动、演出完成率	≥95%
		时效	项目完成及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	社会效益	提升群众参加公益培训及文艺活动的积极性	有效提升群众参加公益培训及文艺活动的积极性
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

表 12-7

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳美术馆	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	人员工资福利费用、物业管理费用、水电费等公用经费支出	1149	1149	

	美术展览展示	主要用于维持美术馆的运营管理经费。日常运营经费涉及场馆物业管理；安全保卫；展览基本陈列更新和专题展览；画册印刷、作品收藏；学术研究和对外交流；公共教育活动；教育推广和志愿者招募管理工作；文创开发和推广工作；数字化建设；图书档案管理等。	320	320	
	金额合计		1469	1469	
年度总体目标	满足公共文化发展需要，加强基层公共文化服务建设，大力提升文化场馆服务质量，为市民享受到优质的公共文化服务提供保障；计划举办展览 50 个，出版画册 4 本，学术研讨活动 5 个，组织讲座 5 个，导览活动 10 个；保障市民公共文化需求，促进深圳文化事业发展。新馆开馆前期准备工作，提前启动开馆展览相关事项。				
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	全年举办展览数（次）	50	
		质量指标	参观人次	8 万	
		时效指标	展览展期	大于 7 天	
			文化艺术场馆开放时间	按预定时间开放	
	成本指标	项目总成本控制	预算符合要求		
	效益指标	社会效益指标	丰富市民美术文化生活	丰富	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务公众满意度	提升社会公众或服务对象的满意度满意		

表 12-8

单位整体支出绩效目标表

2023 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		640	640		
	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、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。		95	95		
	金额合计			735	735		
年度总体目标	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。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		及时	
		成本指标		成本控制率		≤100%	
	效益指标	社会效益指标		提升文化和旅游研究水平		有效	
		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%		

表 12-9

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市关山月美术馆		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	人员支出和公用经费		3043	3043	0	
	文化管理及公共文化服务	美术展览展示、美术收藏及研究、美术推广及教育、美术展览策划、关山月美术馆图书馆运营		673	673	0	
	信息化运维	数字美术馆运营、视频监控系统摄像机升级改造		89	89	0	
	场馆修缮维护	中央空调冷却塔改造修复、建筑消防设施更新、建筑外墙及渗漏防水修缮、完善美术馆展厅洗手间		265	265	0	
	金额合计			4070	4070	0	
年度总体目标	根据国家重点美术馆的评估标准组织工作，完成关山月与 20 世纪中后期中国美术、当代设计艺术等主题的作品和文献的展览、陈列、收藏、研究、交流、公共教育和艺术衍生品开发工作，协调推进我市数字美术馆的建设，完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。						
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		新增藏品数量		≥190 件	
				大众媒体报道数量		≥60 次	
				虚拟展览数量		≥5 个	

		质量指标	全年展出时间	≥300 天
			修缮工程竣工验收合格率	100%
			藏品投保率	100%
		时效指标	微信公众号更新频次	≥4 次/月
			库房安全检查及时性	每月不少于 1 次
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	全年参观人数	≥160000 人次
			公共教育活动受益家庭	覆盖深圳全市
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%
			公教活动满意度	≥90%

表 12-10

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳博物馆	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	9026	9026	

	博物馆运营和维护管理	1. 举办专题展览及配套教育推广；2. 持续提升讲解和志愿者服务水平；3、优化场馆环境切实保障博物馆安全；4、加强文物收藏、研究和保护项目	5641	5641	
	金额合计		14667	14667	
年度总体目标	保障历史民俗馆、古代艺术馆、深圳改革开放展览馆、东江游击队指挥部旧址等 4 处场馆的正常对外开放运营管理，完成展览基本陈列更新和专题展览的引进、文物征集和管理保护、学术研究和对外交流、教育推广和志愿者招募管理、讲解等社会服务工作、文创开发和推广工作、派遣人员管理、场馆维护保养及安全保卫等工作。按展览计划及时开展，计划本年度举办国内外高水准临时专题展览 12 个以上。				
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	专题展览 次数	≥8 次	
			免费开放天数	≥300 天	
		质量指标	专题展览举办完成率	100%	
		时效指标	工作计划完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆服务公众能力	显著提升	
		可持续影响指标	扩大博物馆影响力	逐步扩大/提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%		

表 12-11

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市体育运动学校		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）				
	基本支出	正常保障发放在职人员工资，对个人和家庭补助等		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
	文体职业教育	主要用于保障试训运动员员额经费，改善训练比赛生活设施条件，体育实验学校运行保障，学校持续运行费，劳务派遣，教育服务等		6,159	6,159			
	体彩公益金支出项目	按照年度工作计划，保证运动员参加国内重要赛事，举办市级单项赛事，补充训练器材装备，保证运动员外出训练，保证备战工作顺利进行。		4,732	4,732			
	金额合计				26,565	26,565		
	年度总体目标	培养体育技能和文化学习“双优”的优秀人才，融合优质的基础教育资源和优质的体育资源，为深圳培养具有健全人格、健康体魄、全面知识结构的复合型人才，为专业队培养高素质的职业运动员、为体育院校输送优秀后备人才、为高等院校运动队输送高水平运动员。围绕建设有特色的学校，朝着提高教师素质、学生素质、教学质量、教学管理、办学环境、学校特色等目标发展，重点解决教师编制、教学经费保障等。						
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		服务省锦标赛项目数量		≥35 个		
				省锦标赛参赛获得金牌数		≥200 枚		
				2023 年体育实验学校招生人数		150		
				学生上重点大学人数		20		
	质量指标		毕业生就业率		≥90%			
			金牌获奖率		≥15%			
教务教学业务达标率			100%					

		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业通过率	100%
			提升学生受教育环境	显著
		可持续影响指标	提升学生体育竞技能力	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

表 12-12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市文物管理办公室	主管部门		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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	全市文化遗产保护工作	通过 2023 年的工作计划安排，贯彻和宣传有关文物保护的法律、法规和条例，完成对全市文物、博物馆、非物质文化遗产的协调、管理和保护工作，提高人们对文物、非遗传承的保护意识。开展文博单位安全技术服务，对全市文博系统文物安全保卫工作进行督促检查和指导，确保市 2023 年文物保护单位组织规范程度达到 100%，全市文化遗产保护专干培训，提高行业内成员的文物保护专业意识。组织	145	145	

		开展非遗传承人的培训活动，让非遗文化得到有效传承和宣扬，使非遗传承人的满意度达到 100%。			
非国有博物馆年度运行评估		根据《深圳市非国有博物馆扶持办法》，对 2023 年非国有博物馆运行情况进行评估，评估结果作为非国有博物馆获得相关扶持的重要依据，进一步提升了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。	10	10	
		完成 2023 年的博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估工作，预计实地评估数量 10 家，提升对非国有博物馆的扶持力度，进一步推动我市博物馆事业规范化发展。	38	38	
文化遗产保护利用审批工作		审批完成“拍卖企业经营文物拍卖许可”“设立文物商店审批”等资质的企业，增大本市文物经营和拍卖市场规模。	19	19	
基本项目支出及人员工资福利		用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	349	349	
上级下达资金		完成对 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金，增强文化宣扬力度。	600	600	
体彩公益金项目		用于开展中华文明探源定向越野大赛。	100	100	

	金额合计		1261	1261	
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. 按规定组织开展博物馆设立备案藏品鉴定和实地评估工作。 4. 负责管理、协调、检查、指导全市各级各类文物拍卖企业、文物商店的业务工作、负责文化遗产保护利用相关行政职权事项审核工作。 5. 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。				
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	10 家	
		质量指标	非遗保护的推广和宣传任务完成率	≥90%	
		时效指标	非遗保护的推广和宣传任务完成率	2023 年	
		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	
		可持续影响指标	非遗文化、博物馆等宣传力度	逐渐增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥95%	
		其他满意度	全市文化遗保护工作投诉率	≤0%	

表 12-13

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称	深圳市广播电视技术中心	主管部门	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,963	4,963	
	广播电视监管	保障广播电视节目无线发射、传输、覆盖任务顺利完成；保障网络文化节目监测工作及信息化工作安全开展，争取事故发生率 0。	1,100	1,100	
	信息化运维项目	打造我局公共文化服务信息体系，建设和完善我市公益文化事业资源数据库、公共文化产业服务信息数据库等，丰富公共文化服务信息平台；结合监管部门要求，开展专项应急演练工作，以提升网络安全事件已经处置能力。	655	655	
	修缮维护类	主要用于深圳市电视塔塔建筑日常维护保养。	105	105	
	小型工程类	1、发射机、假负载、柴油发电机、供配电、前端发射监控、调配网络、广播电视机、高低压配电、深圳电视塔的天馈线及钢结构等的维修维护费。2、打通技术大楼与梧桐山发射基地业务的光纤链路，实现连通广电集团、西丽地球站 IPTV、天威、梧桐山发射基地广播电视信号到技术大楼。	397	397	
	金额合计		7,221	7,221	
	年度总体目标	保障广播电视节目无线发射、传输、覆盖任务顺利完成；保障网络文化节目监测工作、文体旅游智慧服务平台等信息化工作安全开展，争取零技术事故发生率 0，安全事故发生率 0。			
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	转播 5 个数字电视频道、9 个调频广播频率		14 个

			信号收测年频次	12	
			线上旅客中心信息系统维护数	3 项	
		质量指标	广播电视无线信号覆盖	>95%	
			安全事故发生率 (%)	0	
			硬件运维服务合格率	100%	
		时效指标	广播电视信号不间断播出	24 小时	
			系统数据及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
		效益指标	社会效益指标	实现对网络文化相关机构的有效监管	良好
				提升我市旅游文化推广	有效提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

表 12-14

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市职业体育管理中心	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	保障在职职工工资福利支出，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。	1,887	1,887	
	运动员宿舍修缮	用于修缮运动员宿舍，保障高水平专业队住宿环境	81	81	
	体育赛事服务管理和规划发展	用于赛事考察调研、赛事安全、赛事会议、赛事陈述、赛事宣传及安全防护等	143	143	
	高水平运动队共建	用于筹建期高水平队队伍训练竞赛、赛事观摩保障、训练调研考察等差旅费保障工作	285	285	
	运动员宿舍设施配置	主要用于运动员宿舍配置相应的设施设备	52	52	
	体育彩票公益金项目	用于申报和执行国际冰联女子冰球世锦赛甲级 A 组比赛。	4000	4000	
	后勤运维	用于办公场所修缮、办公家具配置，以及更新购置办公设备、消防安全维护等项目支出	29	29	
	党建工作和文化宣传	用于主题党日活动、党员培训等活动以及党员活动室建设维护和党建文化宣传	4	4	
	金额合计		6,482	6,482	
年度总体目标	<p>1. 通过实施体育赛事服务管理和规划发展项目，有效履行赛事组织监管职能，确保圆满完成赛事举办任务，提升深圳体育国际城市知名度；</p> <p>2. 做好高水平运动队保障工作，保障高水平队助理教练配置到位，辅助教练完成训练指导工作，做好运动员、教练员常规、参赛、领奖装备的购置，做好高水平队队伍训练竞赛、赛事观摩保障、训练调研考察等差旅费保障工作，提升高水平队伍综合实力。</p> <p>3. 做好中心 2023 年后勤运营工作，运动员宿舍家具及设备 100%验收合格，各项工作按照计划时间完成，成本控制有效，办公设备及家具配置到位，保障日常办公正常开展，业务人员素质及能力有效满足岗位要求，党员党性凝聚力有效提升。</p>				
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	赛事指导服务交流次数	≥2 次	

		质量指标	全年业务宣传批次	≥1 次
			部门预决算管理覆盖率	≥90%
			资金到位率	≥90%
		运动队伍训练竞赛、赛事观摩保障率	≥90%	
		时效指标	宣传报道及时性	及时
		成本指标	培训费	≤550 元/人/次
	成本控制率		≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提高运动员竞技水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

表 12-15

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市群众体育促进中心	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	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出，保障单位正常运行	3630	3630	

	做好三棋“十四五”发展实施计划	推动深圳建设国际著名体育城市，努力打造围棋名城、象棋重镇、国际象棋之都，计划在全市举办不少于 29 场群众三棋赛事，200 场围棋、象棋公益讲座。	200	200	
	做好群体体育推广	做好棋牌群体活动推广普及，做好 2023 年备战全国第五届智力运动会训练参赛工作等。	462	462	
	开展中小学业余体育训练	开展 80 个基地的中小学业余体育训练，选拔输送青少年体育后备人才，为深圳市体育运动学校选材提供支撑。	394	394	
	金额合计		4686	4686	
年度总体目标	贯彻落实党中央、省委关于群众体育工作的方针政策和决策部署，履行好单位承担群体体育和少年儿童体育赛事活动的计划、组织、交流等工作；承担群众体育运动指导、宣传、研究等工作；普及少年儿童体育活动等职责。				
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	举办群众比赛和推广活动数量		≥8 项
			中小学业余体育训练人数		2200 人
			少儿体育训练网点建设数量		80 个
		质量指标	承办市体彩杯锦标赛单项赛事成功率		≥98%
			中小学业余体育网点训练正常开展率		≥95%
		时效指标	项目完成及时性		及时
		成本指标	三公经费控制达标率		100%
	成本控制率		≤100%		
	效益指标	社会效益指标	促进我市棋牌普及推广		有效

			办赛安全事无故率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

表 12-16

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市文化遗产保护中心	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	1210	1210	
	文物保护及非遗传承	1. 继续夯实文化遗产保护基础工作。稳步做好考古调查和研究, 加强考古合作与交流, 推进非遗系统性保护; 2. 进一步抓好重点亮点工作。开展古遗址专项调查与勘探, 提前策划“非遗周”“欢乐闹元宵”“文化遗产日”“非遗在社区”“非遗进校园”“圳在考古”“免费文物鉴定咨询”等文物和文化遗产品牌活动, 力争出彩出新; 3. 大力推进宣传推广工作。加强非遗传播、加强相互赋能、加强宣传力度, 积极开展对我市文物保护、考古勘探、非物质文化遗产重点项目、保护成果宣传, 传播共享文化遗产保护成果。	450	450	
	金额合计		1660	1660	

年度总体目标	做好城市建设中的文物保护,避免文物在建设中遭到破坏,我中心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,并开展必要的相关研究工作;通过免费文物鉴定活动,服务广大市民,引导民间收藏健康开展;开展非遗保护相关工作。			
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	完成考古调查、勘探工作简报份数	≥1份
			免费文物鉴定活动场次	≥8场
			开展评审工作场次	≥2场
		质量指标	文物考古调查、勘探完成率	≥90%
			文物鉴定场次完成率	≥90%
			评审工作完成率	≥95%
		时效指标	文物考古调查、发掘的及时性	及时
			文物鉴定活动举办的及时性	及时
			评审工作完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保护文物促进经济事业发展	有效促进
			推到文物艺术品收藏健康发展	有效推动
			提升非遗传承影响力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户调查满意度	≥90%