

2022 年深圳市文化广电旅游体育局（本
级）部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、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；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

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 131 人；离休 1 人，退休 293 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）16 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市文化广电旅游体育局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 聚焦改革试点，持续释放文广旅体领域新红利；2. 聚焦重大项目，着力打造国际一流文广旅体设施新标杆；3. 聚焦高质量发展，系统提升文广旅体产业竞争力；4. 聚焦民生幸福，有效扩大文广旅体公共服务新供给。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市文化广电旅游体育局（本级）部门预算收入 73,650 万元，比 2021 年增加 10,221 万元，增长 16%。2022 年部门预算支出 73,650 万元，比 2021 年增加 10,221 万元，增长 16%。

预算收支增加主要原因：一是市文化和体育产业专项资金增加安排经费推动数字创意产业集群高质量发展及艺术品（非文物）拍卖中心改革建设；二是根据上级通知，按要求编入中央补助地方专项经费。

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 73,650 万元，包括人员支出 6,860 万元、公用支出 798 万元、对个人和家庭的补助支出 1,157 万元、项目支出 64,835 万元。

(一) 人员支出 6,860 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 798 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 1,157 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 64,835 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）16 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，根据我局新增职能，增加“秒批”审批系统改造工作。本项目为 2022 年新增项目，主要原因为增加了审批系统改造工作。

2. 信息化运维项目预算 27 万元，主要包括内部控制系统建设 27 万元，根据我局内部建设的工作需要，用于构建局内部控制系统信息化建设。本项目为 2022 年新增项目，主要原因是增加了内部控制系统建设项目。

3. 预算准备金预算 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。本项目预算与 2021 年持平。

4. 文化管理及公共文化服务保障预算 4,065 万元，主要包括一般行政管理事务 308 万元，群众文化工作 221 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 110 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 728 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 2,698 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。本项目预算与 2021 年持平。另有 4,091 万元旅游市场管理、宣传等相关经费调整至旅游行业管理。

5. 广播电视监管预算 230 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 30 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；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 2021 年

增加 89 万元，增幅 63%，主要原因是我局新增电视剧审查职能，增加了国产电视剧、引进电视剧和对外合拍电视剧的内容审查，以及重点电视剧选题规划、电视剧评优评奖，电视剧播出指导、调控和监管等工作，因此增加相关费用。

6. 行政综合管理与保障预算 930 万元，根据《深圳市智慧城市和数字政府建设 2021 年工作要点》《深圳市政府 2022 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 2021 年增加 261 万元，增幅 39%，主要原因是新增法治深圳建设依法行政培训工作，以及根据《广东省文化和旅游厅关于做好取消和调整实施一批省级权责清单事项相关工作的通知》的要求，做好省级权责清单事项承接工作，主要为文化市场审批工作 8 项。

7. 办公设备购置 28 万元，根据工作需要，购买台式电脑、打印机等设备。本项目为 2022 年新增项目，主要原因是增加购买办公设备相关经费。

8. 上级下达资金 2,743 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 141 万元、公共文化服务体系建设补助 1,216 万元、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助 386 万元、2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算 1,000 万元。本项目较 2021 年增加 2,382 万元，增幅 660%，主要是 2021 年补助资金是在部门预算编制后下达，所以未列入

本部门预算，根据上级通知，2022 年按要求编入中央补助地方专项经费，资金主要用于支持体育事业，加强公共体育、文化设施的服务。

9. 文体产业管理预算 2,220 万元，主要包括文化市场管理工作 363 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；体育竞赛 1,092 万元，主要用于开展参加第十六届省运会；第十四届全运会奖金 161 万元，主要用于发放第十四届全运会奖金；体育市场管理工作 554 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 2021 年增加 1,252 万元，增幅 129%，主要原因是增加了第十六届省运会备战及参赛的相关经费。

10. 体育彩票公益金预算 8,295 万元，根据《深圳市体育彩票公益金管理办法》相关要求，主要用于购置体育健身器材、资助或组织开展全民健身活动、资助或组织全民健身服务、资助或组织其他全民健身项目开展等群众体育方向工作 3,819 万元；资助青少年体育后备人才培养、搭建学校后备人才培养网络、组织开展青少年体育竞赛活动、其他青少年体育经费等青少年体育方向工作 3,709 万元；支付上一年度政府采购尾款 767 万元；较

2021 年预算减少 2,111 万元，减幅 20%，主要原因是按照以收定支原则相应减少体育彩票公益金支出计划。

11. 旅游行业管理预算 4,440 万元，主要包括旅游宣传 3,000 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 1,359 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 81 万元，主要用于加强旅游市场执法管理。本项目预算较 2021 年增加 411 万元，增幅 10%。其中有 4,091 万元旅游市场管理、宣传等相关经费从文化管理及公共文化服务保障调整至旅游行业管理。

12. 政府投资项目 201 万元，主要包括深圳自然博物馆等项目结转。本项目预算较 2021 年减少 2,149 万元，减幅 91%，主要原因是项目接近完工，待项目完成后支付尾款，尾款部分结转到 2022 年支付。

13. 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。本项目预算较 2021 年增加 3,000 万元，增幅 8%，主要原因为帮助文化企业缓解疫情冲击的影响，加快推动数字创意产业集群高质量发展，以及推动适用国

际通用规则的艺术品（非文物）拍卖中心改革建设，并结合 2021 年专项资金支付进度，增加经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市文化广电旅游体育局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6,965 万元，其中货物采购 1,696 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,269 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 39 万元，比 2021 年预算减少 3 万元，下降 7.14%，主要是部分车辆报废，所需公务用车运行费减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 26 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是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。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数13万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2021年、2022年未购置公务用车；

公务用车运行维护费2022年预算数13万元，比2021年预算数减少3万元，主要是部分车辆报废，现有公务车4辆，所需公务用车运行费减少。

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本级实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位，已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

2022年市文化广电旅游体育局本级所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金64,835万元，设置并编报13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

2022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 局本级		
文化管理及公共文化服务保障	4,065	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. 完成文体旅游执法交流合作、做好文体旅游市场执法宣传培训及其它执法专项检查工作等；4. 加强旅游管理工作，提升旅游服务质量；开展安全生产检查，提高应急处置救援水平；5. 继续推进“新时代”十大文化设施建设。
办公设备采购	28	按标准及时购置办公设备。
广播电视监管	230	每年省广电局关于开展年度省广播影视奖评选工作的要求；年度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；我局广播电视行业监管职能；

		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	930	1、做好局分工汇编、年度工作白皮书及相关工作简报等印制；2、宣传报道我局的重要政策和相关活动；3、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；年度绩效考核收集汇总整理、跟踪、督办上级部门交办的各项安全生产工作等及机关内保和综治维稳工作，日常网上信访工作的办理、督办及回访等，突发信访的处理；4. 文体旅游立法调研；重大文体旅游政策制定及调研；法规政策培训；普法教育宣传等工作；5. 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；6. 文化市场转型升级政策实施，文化市场发展情况调研、政策制定及业务统计等有关工作。
旅游行业管理	4,440	深化旅游领域改革创新，编制深圳旅游“十四五”规划，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,提升深圳旅游满意度水平。
文体产业管理	2,220	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为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2022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2022年度体育产业统计调查及体育产业名录库建设;为确保我市海滨浴场安全有序及人民群众的生命财产安全;
信息化运维项目	27	通过制度流程梳理以及内控信息系统建设,实现机构岗位职责、管理制度、经济活动流程、经费管理机制、风险控制节点的系统控制,实现经济业务管理智能化、实现经济业务管理规范化、实现经济活动管理透明化、实现财务管理标准化、实现内部控制全员化。
预算准备金	140	满足部门临时增加工作的资

		金需求
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
政府投资	201	加快推进场馆建设,以确保项目高质量快速推进,计划每年完成相关专业设计(含展陈专业)研讨评审大于10个。
信息化新建项目(非政府投资项目)	16	完成政务服务事项“秒批”审批系统改造工作。
上级下达资金	2,743	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
体育彩票公益金项目	8,295	用于购置体育健身器材、资助或组织开展全民健身活动不少于30项、资助或组织全民健身服务等群众体育工作;资助青少年体育后备人才培养、搭建学校后备人才培养网络、组织开展青少年体育竞赛活动项目不少于35个等青少年体育工作

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年市文化广电旅游体育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 798 万元，比 2021 年预算减少 8 万元，下降 1%。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、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市文化广电旅游体育局（本级）共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 28 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

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

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	72,563	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	64,035	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	8,528	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	61,556
二、财政专户管理资金	0	文化和旅游	17,683
三、单位资金	80	行政运行	6,016
1. 事业收入	80	一般行政管理事务	2,040
2. 事业单位经营收入	0	群众文化	60
3. 上级补助收入	0	文化和旅游交流与合作	110
4. 附属单位上缴收入	0	文化和旅游市场管理	710
5. 其他收入	0	旅游宣传	3,081

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		文化和旅游管理事务	1,409
		其他文化和旅游支出	4,257
		文物	14
		博物馆	14
		体育	17,130
		体育竞赛	342
		群众体育	161
		其他体育支出	16,627
		广播电视	230
		其他广播电视支出	230
		其他文化旅游体育与传媒支出	26,500
		文化产业发展专项支出	26,500
		三、社会保障和就业支出	714

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	714
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	478
		机关事业单位职业年金缴费支出	236
		四、卫生健康支出	206
		行政事业单位医疗	206
		行政单位医疗	206
		五、住房保障支出	1,879
		住房改革支出	1,879
		住房公积金	694
		购房补贴	1,185
		六、其他支出	9,295
		彩票公益金安排的支出	9,295
		用于体育事业的彩票公益金支出	9,295

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	72,643	本年支出合计	73,650
上年结余、结转	1,007	结转下年	0
收入总计	73,650	支出总计	73,650

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款					财政专户管理资金	单位资金							
		一般公共预算拨款						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							政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	
深圳市文化广电旅游体育局本级	73,650	64,035	8,815	13,720	41,500	0	8,528	0	0	80	0	0	0	0	1,007

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	73,650	8,815	64,835	6,965	1,457	857

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	72,563	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	64,035	人大事务	0
政府性基金预算拨款	8,528	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	61,476
		文化和旅游	17,603
		行政运行	6,016
		一般行政管理事务	1,960
		群众文化	60
		文化和旅游交流与合作	110
		文化和旅游市场管理	710
		旅游宣传	3,081
		文化和旅游管理事务	1,409
		其他文化和旅游支出	4,257
		文物	14
		博物馆	14
		体育	17,130

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		体育竞赛	342
		群众体育	161
		其他体育支出	16,627
		广播电视	230
		其他广播电视支出	230
		其他文化旅游体育与传媒支出	26,500
		文化产业发展专项支出	26,500
		三、社会保障和就业支出	714
		行政事业单位养老支出	714
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	478
		机关事业单位职业年金缴费支出	236
		四、卫生健康支出	206
		行政事业单位医疗	206
		行政单位医疗	206
		五、住房保障支出	1,879
		住房改革支出	1,879
		住房公积金	694

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	1,185
		三、其他支出	9,295
		彩票公益金安排的支出	9,295
		用于体育事业的彩票公益金支出	9,295
本年收入合计	72,563	本年支出合计	73,570
上年结余、结转	1,007	结转下年	0
收入总计	73,570	支出总计	73,570

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局本级			64,275	8,815	55,460
	207	文化旅游体育与传媒支出	61,477	6,016	55,461
	20701	文化和旅游	17,603	6,016	11,587
	2070101	行政运行	6,016	6,016	0
	2070102	一般行政管理事务	1,960	0	1,960
	2070109	群众文化	60	0	60
	2070110	文化和旅游交流与合作	110	0	110
	2070112	文化和旅游市场管理	710	0	710
	2070113	旅游宣传	3,081	0	3,081
	2070114	文化和旅游管理事务	1,409	0	1,409
	2070199	其他文化和旅游支出	4,257	0	4,257
	20702	文物	14	0	14
	2070205	博物馆	14	0	14

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20703	体育	17,130	0	17,130
	2070305	体育竞赛	342	0	342
	2070308	群众体育	161	0	161
	2070399	其他体育支出	16,627	0	16,627
	20708	广播电视	230	0	230
	2070899	其他广播电视支出	230	0	230
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26,500	0	26,500
	2079903	文化产业发展专项支出	26,500	0	26,500
	208	社会保障和就业支出	714	714	0
	20805	行政事业单位养老支出	714	714	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478	478	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236	236	0
	210	卫生健康支出	206	206	0
	21011	行政事业单位医疗	206	206	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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	206	206	0
	221	住房保障支出	1,879	1,879	0
	22102	住房改革支出	1,879	1,879	0
	2210201	住房公积金	694	694	0
	2210203	购房补贴	1,185	1,185	0

表 8

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（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市文化广电旅游体育局本级	2021 年	42	0	26	16	0	16
	2022 年	39	0	26	13	0	13
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3

注：无。

表 9

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局本级			9,295	0	9,295
	229	其他支出	9,295	0	9,295
	22960	彩票公益金安排的支出	9,295	0	9,295
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,295	0	9,295

注：无。

表 10

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11-1

单位整体支出绩效目标表

(2022 年度)

单位名称		深圳市文化广电旅游体育局（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	8,815	8,815	
	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。	36,100	36,020	80
	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。	24,295	24,295	-
	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。	4,440	4,440	-
金额合计：		73,650	73,570	80	

年度 总体 目标	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；8. 稳步推进体育强市建设；9. 加快创建全民运动健身模范城市；10. 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；11. 推动体育产业健康快速发展；12. 不断提升旅游业实力；13. 完善政府主导、全产业链参与的全域旅游营销模式；14. 提升城市旅游品牌形象；15. 提升旅游公共服务质量；16. 规范旅游市场秩序。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	重大艺术活动专家论证	2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	≥3个
			扶持高水平职业体育俱乐部数量	>8个
		质量	体育消费调查研究数据的真实可靠性	100%
			公共文化服务相关数据统计完成率	100%
			促进4K节目内容创作	≥90%
		时效	完成时间	2022年
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	社会效益	优化产业发展环境	推进产业融合，提升文化软实力，巩固和提升深圳作为全国文化产业发展领头羊的地位，发挥深圳在全国文化产业转型升级中的示范带动作用

			为政府主管部门科学制定中长期体育产业发展规划、促进体育消费回补和潜力释放提供有力支撑	为政府主管部门科学制定中长期体育产业发展规划、促进体育消费回补和潜力释放提供有力支撑	
			塑造深圳国际旅游城市形象	境内推广“从深圳出发，看世界”城市旅游品牌，境外推广“从深圳发现中国”（Discovery China from Shenzhen）城市旅游品牌	
			可持续影响	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
				维护我市广播电视正常的传播秩序	有效促进
	满意度	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
			吸引国内游客来深观光购物、对深圳的“网红景点”打卡游览	有效推动	