

2024 年深圳市盐田区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 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

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

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市盐田区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、规章和政策，编制有关事业的发展规划和年度工作计划，研究拟定具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作；管理全区社会文化、艺术事业以及文化产业，指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作；管理群众体育、竞技体育、体育交流及体育产业工作，组织和指导全民健身活动的开展；负责区内文物保护单位和非物质文化遗产的管理工作；负责全区文化体育艺术、广播电视、文物和旅游等领域的行政许可与服务、行业管理，负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游、电影、出版等日常执法工作；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；做好文化、体育、旅游社会组织的培育、指导、服务、监督、扶持工作；组织开展文化体育艺术、广播电视、文物和旅游行业的对外交流与合作；负责文体设施规划建设、管养等工作；承担文化、广电、旅游、体育市场法规宣传、数据统计、安全生产等行业管理工作；推进文化、广电、旅游、体育行业领域人才队伍建设；完成区委、区政府和上级部门交办的其

他任务。

## 二、机构设置

本部门具体包括深圳市盐田区文化广电旅游体育局, 深圳市盐田区图书馆, 深圳市盐田区文化馆, 深圳市盐田区体育发展服务中心, 深圳市中英街历史博物馆共 5 家基层单位。

本部门预算为汇总预算, 包括: 深圳市盐田区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. 深圳市盐田区文化广电旅游体育局下设办公室、文化广电科(文物管理科)、体育科、文旅产业科、旅游服务科、执法科, 共 6 个部门。

2. 深圳市盐田区图书馆无下设部门, 单位预算为本级预算。

3. 深圳市盐田区文化馆无下设部门, 单位预算为本级预算。

4. 深圳市盐田区体育发展服务中心无下设部门, 单位预算为本级预算。

5. 深圳市中英街历史博物馆无下设部门, 单位预算为本级预算。

## 三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田区文化广电旅游体育局 2024 年主要工作目标包括:

1. 坚持以人民为中心，打造惠民服务标杆。一是夯实公共服务阵地。加快海洋体育“一中心三基地”建设，开展海洋文化建设规划编制工作，形成具有深圳魅力、岭南风格、滨海特色的海洋文化发展格局。开展文化惠民“四大工程”，提供“精品不断、好戏连台、居民共享”的文化服务。组织开展“全民健身”系列活动，打造“月月有主题，周周有精彩”的文化盛宴。推动中英街界碑、沙头角鱼灯舞等历史文化遗产创造性转化、创新性发展，把“老非遗”变成“新国潮”。

2. 坚持供需两端发力，打造文旅产业标杆。按照“世界级山海生态旅游目的地”定位，推进东部华侨城升级改造、小梅沙海洋世界等重大文旅项目建设，加快形成费尔蒙、美高梅酒店等“十全十美”高端酒店群，客房总数增长 20%以上。盘活半山公园带、大梅沙、中英街等优质文旅资源，打造一批高颜值、高品质的城市会客厅、休闲好去处。持续引入更多潮流品牌，持续举办以“山海元素”为特色的各项高端体育赛事，办好第二十三届深圳黄金海岸旅游节，推出文化夜游、趣味夜跑、盐港夜市、星空集市等夜间消费场景，引进特色民宿、海洋运动、潮玩打卡等新业态，结合盐田四季美景、山海盛颜等特色文旅资源，推出低空游、夜市游、康养游等旅游消费新产品，打造年轻化、活力化城区旅游形象。

3. 坚持强化底线思维，打造安全发展标杆。一是抓好安全生产。持续加强文体旅游市场安全生产巡查检查力度，针

对防灾减灾、消防安全、高危体育运动和游乐项目开展专项检查，扎实开展应急安全演练，加快部署应急广播体系，督促纳管企业压紧压实安全生产主体责任。二是筑牢意识形态安全堡垒。注重日常研判和舆情监测，强化对文化和旅游市场领域、涉外涉港澳台营业性演出、文艺创作演出和举办活动的审核把关，深入开展“扫黄打非”斗争，全方位筑牢意识形态安全“护城河”和“防火墙”。三是规范文体旅游市场秩序。加强文化娱乐场所审批管理，从细从严落实年审备案制度，大力推进文化娱乐体育场所监控系统项目，协同相关部门开展“扫黑除恶”“禁毒”“反恐”等专项行动，整治文体旅游市场环境，切实维护市场繁荣安全稳定。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 9916.80 万元，较 2023 年年初预算增加 1935.86 万元、增长 24.3%。2024 年部门预算支出 9916.80 万元，较 2023 年年初预算增加 1935.86 万元、增长 24.3 %。

预算收支增加的主要原因：

1. 基本支出增加 22.71 万元，主要原因为人员工资的结构调整、人员调入岗位等原因；
2. 财政专项资金支出增加了 1072.32 万元，主要原因为根据《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区构建现代产

业体系促进经济高质量发展扶持办法的通知》（深盐府规〔2022〕2号）文件要求，经专家评审，2024年符合申领专项资金的项目给予1119.32万元资金扶持，较2023年增加1072.73万元；

3. 政府性基金增加413.00万元，主要原因为：一是根据《深圳市全民健身实施计划（2022-2025年）》要求，2024年举办盐田区第五届全民健身运动会，相应组织费用有所增加。二是根据《深圳市财政局关于下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（全民健身事业项目）的通知》，接收中央补助300.00万元，用于购置智能健身器材。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算9916.80万元，包括人员支出2995.07万元、公用经费456.91万元、对个人和家庭的补助支出250.12万元、项目支出6214.71万元。

#### 一、深圳市盐田区文化广电旅游体育局

深圳市盐田区文化广电旅游体育局预算4681.51万元，包括人员支出813.34万元、公用经费56.33万元、对个人和家庭的补助支出10.03万元、项目支出3801.81万元。

（一）人员支出813.34万元，主要是在职人员工资福

利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 56.33 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 10.03 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3801.81 万元，具体包括：

1. 文体旅产业发展 126.00 万元，较 2023 年预算减少 414.14 万元，降幅 76.7%，主要原因是坚持厉行节约，勤俭办事业，降低文博会项目经费支出，主要用于 2024 年文博会主展馆场地搭建、招商引资宣传推介、产业论坛及产业研究活动、创意十二月系列活动承办费等；

2. 体育竞赛事业 836.76 万元，较 2023 年预算增加 736.76 万元，增幅 736.76%，主要原因为：一是根据《深圳市全民健身实施计划（2022-2025 年）》，组织参加深圳市第十一届运动会；二是根据工作安排，支付 2023 年赛事经费尾款。主要用于组织队伍参加深圳市第十一届运动会、组织世界水翼帆板亚洲分站赛、2023 盐田山海国际自行车公开赛尾款、2023 年中国铁人三项联赛总决赛（深圳盐田）尾款；

3. 旅游宣传与推广 478.99 万元，较 2023 年预算增加 78.99 万元，增幅 19.75%，主要用于：

（1）第二十二届深圳黄金海岸旅游节 123.25 万元，较 2023 年预算减少 31.75 万元，降幅 20.48%；用于旅游节开

幕式及相关费用、策划旅游节重点分项费用、举办“文旅演艺新空间”音乐活动；

(2) 旅游策划、宣传推介等活动经费 101.19 万元，较 2023 年预算减少 23.81 万元，减幅 19.0%；用于结合全年重大活动及节日假期，通过策划精品报道进行盐田全域全季旅游推广宣传费用、开展文体产业宣传推广等费用；

(3) 国家全域旅游示范区优化提升经费 54.55 万元，较 2023 年预算减少 7.95 万元，降幅 12.72%；用于持续做好我区国家全域旅游示范区优化提升工作，根据国家全域旅游示范区的标准，对我区旅游公共服务、旅游供给、秩序与安全、资源与环境等体系资料采集、整理档案及提供日常咨询服务等工作费用。

(4) 2024 年旅游市场分析大数据服务 55.00 万元，较 2023 年预算减少 2.5 万元，降幅 4.35%；用于专业机构采购旅游大数据服务费用；

(5) 盐 i 游项目经费 145.00 万元，用于盐 i 游平台文体旅公共服务运营、开发费用；

4. 体育彩票公益金 495.00 万元，较 2023 年预算增加 396.00 万元，增幅 400%，主要原因为：一是根据《深圳市全民健身实施计划（2022-2025 年）》，举办盐田区第五届全民健身运动会。二是根据《深圳市财政局关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（全民健身

事业项目)的通知》,接收中央补助 300.00 万元,用于购置智能健身器材。主要用于:

(1) 组织举办盐田区第五届全民健身运动会 105.00 万元;

(2) 2024 年盐田区体彩金 90.00 万元,用于扶持社会体育指导员协会经费 14.00 万元、盐田区国民体质监测工作经费 15.00 万元、盐田区国民体质测定与运动健身指导站日常工作经费 17.00 万元、社会体育指导员服务站点经费 32.60 万元及参加市级以上各类体育赛事经费 11.40 万元;

(3) 深财教[2023]123 号下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算(全民健身事业项目) 300.00 万元,用于购置智能健身器材。

5. 行政执法与行业综合管理 152.25 万元,较 2023 年预算减少 25.89 万元,降幅 14.53%,主要用于:

(1) 文化广电旅游体育市场安全生产监管经费 84.80 万元,较 2023 年预算增加 16.66 万元,增幅 20%,主要用于文化广电旅游体育市场安全生产监管费用;

(2) 文化广电旅游体育市场执法工作经费 67.45 万元,较 2023 年预算增加 47.45 万元,增幅 237.25%,主要用于文化广电旅游体育市场执法工作费用;

6. 文化管理与服务 100.30 万元,较 2023 年预算减少 17.70 万元,降幅 5%,主要用于沙头角鱼灯舞 IP 形象设计

经费尾款 49.30 万元、公共文化建设活动 51 万元；

7. 文物保护及非遗传承 30.00 万元，与 2023 年持平，主要用于开展非遗嘉年华活动、非遗在社区以及非遗项目专家评审工作经费；

8. 上级下达资金 154.33 万元，较 2023 年预算增加 125.33 万元，增幅 432.17%，主要用于三洲田起义遗址及庚子首义旧址保护利用前期资料调查研究、大梅沙古遗址地标维护项目、非物质文化遗产传承人和非遗项目保护补助经费、公共文化建设补助费用；

9. 综合管理类 58.00 万元，较 2023 年预算减少 10.00 万元，降幅 14.71%，主要用于机关日常工作经费 20.00 万元、聘请法务及法制审批工作经费 23.00 万元、对口文化市场帮扶专项经费 15.00 万元；

10. 群众体育事业 250.86 万元，较 2023 年预算增加 55.00 万元，增幅 28.08%，主要原因是根据《深圳市全民健身实施计划（2022-2025 年）》，举办盐田区第五届全民健身运动会。主要用于：

（1）开展全民健身活动经费 83.86 万元，较 2023 年预算减少 32.00 万元，降幅 27.62%，用于举办区级群体赛事、参加市级以上各类体育赛等；

（2）体育场馆及体育设施费用 72.00 万元，较 2023 年预算减少 8.00 万元，降幅 10%，用于体育购置全民健身体育

设施，采购专业公司对全区室外健身器材进行维护费等。

(3)组织举办盐田区第五届全民健身运动会 95.00 万元；

11. 产业发展专项资金 1119.32 万元，主要用于文体旅商品牌活动和赛事资助费用，较 2023 年预算增加 1072.32 万元，增幅 2281.53%，主要原因是 2023 年大型赛事、活动举办数量增加，补助费用相应提升；

## 二、深圳市盐田区图书馆

深圳市盐田区图书馆预算 2,001.81 万元，包括人员支出 612.55 万元、公用经费 88.41 万元、对个人和家庭的补助支出 90.85 万元、项目支出 1,210.00 万元。

(一) 人员支出 612.55 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 机构公用经费 88.41 万元，主要包括公用综合定额经费、离退休综合定额、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 90.85 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,210.00 万元，具体包括：

1. 图书馆管理与活动 1,195.00 万元，较 2023 年减少 39.00 万元，降幅 3.2%，主要包括：

(1) 图书馆总分馆一体化运营经费 675.00 万元，与 2023 年预算持平，主要用于开展 2024 年度图书管理服务工作，

保障总分馆场馆正常开放；购买专业物流配送服务，实现全区总分馆的通借通还；配备总分馆运营网络，实现业务系统及资源共享；购买安保、保洁等运营服务，维持智慧书房高品质阅览环境；

（2）日常业务经费 45.00 万元，较 2023 年预算 55.00 万元减少 10.00 万元，降幅 18.18%，主要用于常年法律咨询服务、全区图书馆基层馆员业务培训、读者防疫及卫生用品采购、读者饮水机租用特殊人员待遇等费用的支出；

（3）图书购置及运转经费等 200.00 万元，与 2023 年预算持平，主要用于完成区图书、报刊、数据库采购及加工、维护任务，实现图书通借通还，完成过刊装订、内刊印刷等工作，保证文献资源配备的连续性及时效性；

（4）图书馆大楼及专用设备维护费 125.00 万元，与 2023 年预算持平，主要用于保证馆内设施、家具、设备、网站、应用系统、网络系统设备、场馆环境等在 2024 年的正常运作，提供良好的阅读环境氛围；

（5）读者读书活动经费 110.00 万元，与 2023 年预算持平，主要用于开展读者读书活动，引导并提升提辖区读者阅读素养和阅读积极性，提升辖区书香氛围；

（6）“海洋文化园及特色品牌”建设与维护费用 40.00 万元，与 2023 年预算持平，主要用于海洋文化园、4D 影院及 DIY 活动中心等环境、设备、展项更新维护。

2. 上级下达资金项目支出 15.00 万元，较 2023 年增加 15.00 万元，增幅 100%，具体包括：

（1）深财教[2023]150 号下达 2023 年市宣传文化事业发展专项资金（文化事业方向，第五批）8.00 万元，较 2023 年增加 8.00 万元，增幅 100%，主要用于盐田读书会阅读推广；

（2）深财社[2023]128 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金 7.00 万元，较 2023 年增加 7.00 万元，增幅 100%，主要用于完善区图书馆无障碍阅览建设，包括购置盲文书籍、有声读物、无障碍设备，阅览室无障碍设施建设及改造、特殊群体阅读服务活动等。

### 三、深圳市盐田区文化馆

深圳市盐田区文化馆预算 1,025.16 万元，包括人员支出 454.42 万元、公用支出 16.09 万元、对个人和家庭的补助支出 11.65 万元、项目支出 543.00 万元。

（一）人员支出 454.42 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 16.09 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 11.65 万元，主要是离退

休人员经费。

（四）项目支出 543.00 万元，具体包括：

1. 上级下达资金 3.00 万元，与 2023 年预算持平，主要用于深财教[2023]217 号提前下达非物质文化遗产专项经费——盐田山歌 3.00 万元，用于完成文化遗产保护——盐田山歌活动，保证深圳市文化遗产——盐田山歌得于保护延续；

2. 文化中心管理与活动 540.00 万元，较 2023 年增加 20.00 万元，增幅 3.7%，主要用于：

（1）日常业务经费 15.00 万元，与 2023 年预算持平，用于人员体检、编印馆刊、设计制作宣传栏喷绘、订阅报刊、采购书法等活动物料等费用，委托做好财务服务项目；

（2）文化艺术中心运营经费 135.00 万元，与 2023 年预算持平，用于外包服务项目的管理、数字化服务、场馆运营维护；

（3）文化惠民工程 50.00 万元，与 2023 年预算持平，用于 2024 年文化贴心人培训、公益艺术展览、举办社区艺术节、开展传统文化活动费用；

（4）文化馆总分馆制运营经费 96.70 万元，与 2023 年预算持平，用于文化馆总分馆活动、理论研讨交流活动、文化交流活动、馆站人员业务培训等费用；

（5）参加区级以上各类比赛及文艺精品创作经费 50.00 万元，用于文艺精品创作并参加各级比赛、做好鹏城金秋市

民文化节、来深青工文体节参赛工作费用，与 2023 年预算减少 10.00 万元，减幅 16.7%，主要原因是精品创作、参加区级以上比赛相关费用减少了 10.00 万元；

（6）各类演出活动经费 43.30 万元，用于举办 2024 年盐田区春节系列活动、开展周末音乐会、戏曲演出进社区等活动费用，与 2023 年预算减少 20.00 万元，减幅 31.6%，主要原因是压缩减少春节系列活动经费，取消青少年展演活动；减少周末广场音乐会 1 场次。

（7）流行音乐季经费 100 万元，与 2023 年预算持平，用于开展 2024 年流行音乐季活动，打造流行音乐品牌项目，扩大盐田文化影响力。

（8）盐田会堂维护（维修）等专项经费 50.00 万元，用于会堂音响更换及维修费用，保障各级会议、演出、讲座等活动，与 2023 年预算增加 100%，主要原因是该项目为 2024 年新增项目。

#### **四、深圳市中英街历史博物馆**

深圳市中英街历史博物馆预算 609.61 万元，包括人员支出 283.51 万元、公用支出 131.73 万元、对个人和家庭的补助支出 37.37 万元、项目支出 157.00 万元。

（一）人员支出 283.51 万元，主要是实有人员工资福利支出。

（二）公用支出 131.73 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 37.37 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 157.00 万元，具体包括：1. 文物保护及非遗传承 20.00 万元，主要用于全区不可移动文物和可移动文物的保护以及传承非遗等相关活动需要。较 2023 年年初预算减少 20.00 万元，减幅 50.0%，主要减少展厅和文物库房恒温恒湿设备的维修维护经费；2. 上级下达资金 37.00 万元，主要用博物馆场馆维修维护和保障博物馆免费开放运行。较 2023 年年初预算增加 15.00 万元，增幅 68.18%，主要为增加 2024 年革命老区转移支付补助项目。该项目是为促进革命老区各项社会事业发展，支持革命老区改善和保障民生；3. 博物馆管理与活动 100.00 万元，主要用于博物馆日常业务开展、宣传宣教以及大楼日常运维等。较 2023 年年初预算减少 7.00 万元，减幅 7.0%。

## 五、深圳市盐田区体育发展服务中心

深圳市盐田区体育发展服务中心预算 1598.72 万元，包括人员支出 831.25 万元、机构公用经费 164.35 万元、对个人和家庭的补助支出 100.22 万元、项目支出 502.90 万元。

（一）人员经费 831.25 万元，主要是在职人员工资福

利支出和区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

（二）机构公用经费 164.35 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 100.22 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 502.90 万元，具体包括：

1. 体育彩票公益金 60.00 万元，主要用于区“体彩杯”举行，购买比赛材料、裁判员发放补助等。

2. 体育竞赛事业 442.90 万元，主要用于少年体训比赛支出 131.90 万元，教练员、运动员奖金 40.00 万；体育场馆 256.00 万元，主要用于体育馆维持经费支出，支付场馆租金及场馆日常维护；用于日常业务经费支出 15.00 万。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 852.93 万元，其中：货物类项目 403.84 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 449.09 万元。

#### **第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算13.11万元，较2023年年初预算减少0.69万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算持平。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我部门2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算持平，主要是用于相关单位工作交流所发生的接待支出。我部门严格按中共深圳市纪律检查委员会 深圳市财政委员会 深圳市审计局 深圳市机关事务管理局《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》（深纪发〔2013〕16号）实行，2024年无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数13.11万元，其中：

公务用车购置费 2024年预算数0万元，与2023年年初预算持平，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2024年预算数13.11万元，较2023年年初预算减少0.69万元，主要是：盐田区文化广电旅游

体育局（部门本级）公务用车保有量 3 辆，用于执法执勤用车，公务用车运行维护费为 10.26 万元；盐田区图书馆公务用车保有量 1 辆，用于区图书馆智慧总分馆各项业务开展，公务用车运行维护费为 2.85 万元；主要是根据相关文件，局机关保持厉行节约原则，严格控制公务用车支出。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区文化广电旅游体育局本级、深圳市盐田区图书馆、深圳市盐田区文化馆、深圳市盐田区体育发展服务中心、深圳市中英街历史博物馆共 5 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6214.71 万元，设置并编报 23 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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评

价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
综合管理类	58.00	通过完成机关后勤工作任务、完成上级部门交办的文化市场帮扶工作、文化广电旅游体育市场法制审批工作；保障机关各科室日常工作顺利开展。其中第一季度支出进度达30%，第二季度支出进度达47%，第三季度支出进度达87%，第四季度支出达100%。
旅游宣传与推广	478.99	通过承办第二十二届深圳黄金海岸旅游节，包括：基于鲜明活动主题及民众需求策划开展活动，印发不少于15项分项活动，不少于2项重点策划承办活动的《第二十二届深圳黄金海岸旅游节工作方案》，提升区域整体旅游形象，实现“拉长旺季、做热淡季、实现全季”目标。2.联合景区或商业街区优化不少于

		2 个游客咨询点,重点加强旅游公共服务领域建设,做好文明创建工作。3.全年将针对重大活动及节日假期进行推广宣传,同时组织辖区旅游企业参加不少于 2 次展会推介。其中第一季度支出进度达 44%,第二季度支出进度达 68%,第三季度支出进度达 83%,第四季度支出达 100%。
产业发展专项资金	1119.32	按时完成产业发展资金项目的受理、审核和拨付,至少开展 2 次产业资金项目受理工作,完成年度预算资金安排。其中第一季度支出进度达 91%,第二季度支出进度达 91%,第三季度支出进度达 98%,第四季度支出达 100%。
文体旅产业发展	126.00	1.配合深圳市开展辖区“文博会”、创意十二月系列活动,指导文化体育产业园区、基地和公共服务平台建设,服务全区文化体育企业。其中第一季度支出进度达 29%,第二季度支出进度达 75%,第三季度支出进度达 98%,第四季度支出达 100%。
文化管理与服务	100.30	通过完成文化惠民活

		<p>动 3 场，举办深圳海洋诗歌季活动颁奖典礼，实现不断丰富辖区群众的文化内涵，提升群众认同感，挖掘盐田文化历史，举办各类公益文化演出。完成沙头角鱼灯舞 IP 设计、验收。其中第一季度支出进度达 77%，第二季度支出进度达 87%，第三季度支出进度达 87%，第四季度支出达 100%。</p>
<p>文物保护及非遗传承</p>	<p>30.00</p>	<p>通过完成举办盐田区非遗嘉年华活动、非遗在社区等活动，扩大我区非物质文化遗产活动影响力。其中第一季度支出进度达 19%，第二季度支出进度达 53%，第三季度支出进度达 53%，第四季度支出达 100%。</p>
<p>群众体育事业</p>	<p>250.86</p>	<p>通过完成举办群体赛事（活动）不少于 13 项，组织参加各级各类体育赛事（活动）不少于 4 项，购置各类健身路径器材 70 件等群众体育事业工作，展现盐田民众健身风采，鼓励辖区居民积极参加各级各类体育赛事，增强人民体质；不断更新健身器材，对全区室外健身器材日常维护工</p>

		作，实现城市社区 10 分钟健身服务圈，满足民众对全民健身的需求，增强国民体质。其中第一季度支出进度达 33%，第二季度支出进度达 50%，第三季度支出进度达 80%，第四季度支出达 100%。
体育竞赛事业	836.76	通过举办世界水翼帆板亚洲分站赛，重视海岸赛艇项目的普及与推广，加强海岸赛艇专业培训及训练。圆满完成组织队伍参加市运会的任务。其中第一季度支出进度达 25%，第二季度支出进度达 50%，第三季度支出进度达 75%，第四季度支出达 100%。
行政执法与行业综合管理	152.25	开展我区文化广电旅游体育市场的行政执法工作、法规宣传、以及数据统计、安全生产等日常巡察监督管理工作以及建设完成辖区文化娱乐体育场所监控系统，有效保护辖区文化广电旅游体育市场行业日常监管及安全生产工作。其中第一季度支出进度达 42%，第二季度支出进度达 45%，第三季度支出进度达 72%，第四季度支出达 100%。

<p>体育彩票公益金</p>	<p>495.00</p>	<p>通过完成国民体质抽样人数 3500 人以上、扶持非营利体育组织社会体育指导员协会等工作，有效普及科学健身知识和健身方法，组织全区社会体育指导员广泛开展全民健身指导服务。通过建设配备智能健身器材的公园，促进全民健身事业高质量发展。其中第一季度支出进度达 39%，第二季度支出进度达 60%，第三季度支出进度达 80%，第四季度支出达 100%。</p>
<p>上级下达资金</p>	<p>154.33</p>	<p>通过完成发放我区非遗传承人 6 人、非遗项目 3 个补助经费、不可移动文物 2 处保护经费，有效保护我区市级文物建筑安全，更好地弘扬、传承和保护文化遗产。其中第一季度支出进度达 25%，第二季度支出进度达 50%，第三季度支出进度达 75%，第四季度支出达 100%。</p>
<p>图书馆管理与活动 (深圳市盐田区图书馆)</p>	<p>1,195.00</p>	<p>年度目标：通过购置图书和报刊、购买法律咨询服、开展读者服务、举办读者活动、维护场馆正常运行、维护内部机构正常运转等工作，实现</p>

		<p>全区总分馆的通借通还、业务系统及资源共享、智慧书房的正常运转。</p> <p>计划本年度完成重点绩效评价1个。</p> <p>第一季度达到25%支出进度；第二季度达到50%支出进度；第三季度达到75%支出进度；第四季度达到100%支出进度。</p> <p>具体绩效目标为：</p> <p>一、产出指标：1. 数量指标：（1）进行风险评估次数=1次；（2）区图书馆数据库更新数量≥6个；（3）分馆更新图书总册数≥12760册；（4）完成海洋文化宣传活动场次≥15场；（5）接待读者量≥130万人次/年；（6）网站访问量≥120万次/年；2. 质量指标：（1）年度档案核查合格率=100%；（2）图书质量合格率=100%；（3）智慧书房馆舍保洁每月评价质量合格全年占比≥85%；（4）读者服务区无线网覆盖率=100%。</p> <p>3. 时效指标：图书购置及运转经费等项目完成时间=2024年12月31日前完成。4. 成本指标：（1）财政预</p>
--	--	--

		<p>算资金执行率 <math>\geq 95\%</math>;  (2) 成本控制率 <math>\leq 100\%</math>。</p> <p>二、效益指标。社会效益指标: (1) 图书馆正常开放情况下周开放时长达标率 = 100%; (2) 分馆及服务点通借通还达标率 <math>\geq 70\%</math>; (3) 免费开放时间达标率 = 100%。</p> <p>三、满意度指标。服务对象满意度指标: 读者满意度 <math>\geq 85\%</math>。</p>
<p>上级下达资金  (深圳市盐田区图书馆)</p>	<p>15.00</p>	<p>年度目标: 完善区图书馆无障碍阅览建设, 完成盐田读书会阅读推广活动 10 场以上。</p> <p>计划本年度完成重点绩效评价 1 个。</p> <p>按项目推进程度完成支出任务, 第一季度达到 0% 支出进度; 第二季度达到 0% 支出进度; 第三季度达到 0% 支出进度; 第四季度达到 100% 支出进度。</p> <p>具体绩效目标为:</p> <p>一、产出指标。1. 数量指标: (1) 无障碍阅览设施提升数量 <math>\geq 1</math> 个; (2) 完成活动场次 <math>\geq 10</math> 场次。2. 质量指标: (1) 无障碍阅览设施提升质量 = 质量合格; (1) 相关宣传报道篇次 <math>\geq 3</math> 篇次。</p>

		<p>3. 时效指标：项目实施时间=2024年12月31日之前。4. 成本指标：成本控制率<math>\leq</math>100%。</p> <p>二、效益指标。社会效益指标：（1）免费开放时间达标率=100%；（2）成果达标率=100%。</p> <p>三、满意度指标。服务对象满意度指标：读者满意度<math>\geq</math>85%。</p>
<p>文化中心管理与活动 （深圳市盐田区文化馆）</p>	<p>540.00</p>	<p>1. 做好人员体检、编印馆刊、设计制作宣传栏喷绘、订阅报刊、采购书法等活动物料、委托做好财务服务项目。</p> <p>2. 举办2024年盐田区春节系列活动、开展周末音乐会、戏曲演出进社区等活动。</p> <p>3. 做好文艺精品创作并参加各级比赛、做好鹏城金秋市民文化节、来深青工文体节参赛工作。</p> <p>4. 做好2024年文化贴心人培训、公益艺术展览、举办社区艺术节、开展传统文化活动。</p> <p>5. 做好文化馆总分馆活动，开展理论研讨交流活动、文化交流活动、馆站人员培训等活动，开展第三方</p>

		<p>绩效评估工作。</p> <p>6. 做好外包服务项目的管理、数字化服务、场馆运营维护。</p> <p>7. 开展2024年流行音乐季活动，打造流行音乐品牌项目，扩大盐田文化影响力。</p> <p>8. 做好盐田会堂专项维护（维修）保障各级会议、演出、讲座等活动。</p> <p>其中第一季度支出进度达25%，第二季度支出进度达50%，第三季度支出进度达79%，第四季度支出达100%。</p>
<p>上级下达资金 (深圳市盐田区文化馆)</p>	3.00	<p>完成文化遗产保护——盐田山歌，保证深圳市文化遗产——盐田山歌得于保护延续。</p> <p>其中第一季度支出进度达0%，第二季度支出进度达0%，第三季度支出进度达100%。</p>
<p>文物保护及非遗传承 (深圳市中英街历史博物馆)</p>	20.00	<p>完成博物馆基本职能和充分发挥爱国主义教育基地的需要，保护全区不可移动和可移动文物的安全等各项工作任务以及传承好非遗任务。</p>
<p>上级下达资金 (深圳市中英街历史博物馆)</p>	37.00	<p>完成博物馆场馆基础设施维修维护工作，补助博物馆免费开放，保障博物馆正常运转。</p>

博物馆管理与活动 (深圳市中英街历史博物馆)	100.00	完成博物馆大楼日常维护, 日常运转、宣传等工作.
体育竞赛事业 (深圳市盐田区体育发展服务中心)	442.90	全年开放天数: 不少于 330 天; 日常消防安全巡查全年不少于 24 次; 场馆消防事故发生 0 次; 场馆设备完好率 $\geq 90\%$ ; 每日维护场馆; 消防隐患发现及时率 100%; 消防隐患处理及时率 100%; 辖区居民运动健身参与度与身体素质有所提升; 资助我区青少年体育后备人才培养, 搭建学校后备人才培养网络, 积极开展青少年体育竞赛活动。其中第一季度支出进度达 26%, 第二季度支出进度达 59%, 第三季度支出进度达 79%, 第四季度支出达 100%。
体育彩票公益金 (深圳市盐田区体育发展服务中心)	60.00	“体彩杯”项目比赛按时完成, 技能公益培训按时完成, 促进优势项目的开展, 提高全区优秀运动员良性竞争氛围。

备注: 涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算58.89万元，较2023年年初预算减少0.67万元，减少1.1%。主要是在职人员工作调动原因。

## 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门共有车辆4辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是区图书馆智慧总分馆各项业务开展用车；单价100万元及以上设备1台（套）主要为：盐田体育中心室内小间距高清LED显示屏。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

## 三、其他

（一）本部门及各所属预算单位政府性基金预算支出有体育彩票公益金562.00万元，主要用于：建设配备智能健身器材的公园300.00万元；组织举办盐田区第五届全民健身运动会105.00万元、扶持社会体育指导员协会经费14.00万元、盐田区国民体质监测工作经费15.00万元、盐田区国民体质测定与运动健身指导站日常工作经费17.00万元、社会体育指导员服务站点经费32.60万元及参加市级以上各类体育赛事经费11.40万元；完善区图书馆无障碍阅览建设7.00万元。

(二) 上级专项转移支付有 509.33 万元，具体为：

1. 深财教[2023]217号提前下达2024年全市文物保护专项经费86.00万元，主要用于三洲田起义遗址及庚子首义旧址保护利用前期资料调查研究、大梅沙古遗址地标维护项目；

2. 深财教[2023]217号提前下达2024年非物质文化遗产专项经费20.00万元，主要用于非物质文化遗产传承人和非遗项目保护补助经费；

3. 深财教[2023]139号下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金48.33万元，用于支持地方公共文化服务体系建设和；

4. 深财教[2023]123号下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（全民健身事业项目）300.00万元，用于建设配备智能健身器材的公园；

5. 深财教[2022]217号提前下达2024年非物质文化遗产专项经费3.00万元，主要用于盐田山歌；

6. 深财教[2023]150号下达2023年市宣传文化事业发展专项资金（文化事业方向，第五批）8.00万元，比上年0.00万元增加8.00万元，增幅100%，主要用于盐田读书会阅读推广；

7. 深财社[2023]128号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金7.00万元，比上年0.00万元增加7.00

万元，增幅 100%，主要用于完善区图书馆无障碍阅览建设，包括购置盲文书籍、有声读物、无障碍设备，阅览室无障碍设施建设及改造、特殊群体阅读服务活动等；

8. 深财预〔2023〕243 号提前下达 2024 年革命老区转移支付预算 15.00 万元，用于博物馆场馆维修维护；

9. 深财教〔2024〕2 号下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 22.00 万元，用于补助博物馆免费开放，保障博物馆正常运转。

（三）无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	9,560.47	一般公共服务支出	1,119.32
一般公共预算资金	9,298.47	发展与改革事务	1,119.32
一般公共预算资金	9,298.47	日常经济运行调节	1,119.32
政府性基金预算资金	262.00	文化旅游体育与传媒支出	6,979.20
政府性基金预算资金	262.00	文化和旅游	4,104.71
		行政运行	541.86
		一般行政管理事务	127.80
		图书馆	1,699.81
		文化活动	99.33
		群众文化	826.18
		文化创作与保护	248.30
		文化和旅游市场管理	137.45
		旅游宣传	369.44
		其他文化和旅游支出	54.55
		文物	596.22

		博物馆	480.22
		其他文物支出	116.00
		体育	2,267.26
		体育竞赛	931.76
		体育训练	171.90
		体育场馆	328.00
		群众体育	80.86
		其他体育支出	754.75
		其他文化旅游体育与传媒支出	11.00
		宣传文化发展专项支出	8.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00
		社会保障和就业支出	541.44
		行政事业单位养老支出	541.44
		行政单位离退休	10.39
		事业单位离退休	254.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	91.59
		卫生健康支出	78.12
		行政事业单位医疗	78.12
		行政单位医疗	24.66
		事业单位医疗	53.47
		住房保障支出	636.72
		住房改革支出	636.72
		住房公积金	198.01
		购房补贴	438.71

		其他支出	562.00
		彩票公益金安排的支出	562.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	555.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00
本年收入合计	9,560.47	本年支出合计	9,916.80
上年结余、结转	356.33	结转下年	0.00
收入总计	9,916.80	支出总计	9,916.80

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区文化广电旅游体育局	9,916.80	9,298.47	3,702.09	4,477.06	1,119.32	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.33
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	4,681.50	4,138.17	879.70	2,139.16	1,119.32	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.33
深圳市盐田区图书馆	2,001.81	1,986.81	791.81	1,195.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
深圳市盐田区文化馆	1,025.16	1,025.16	482.16	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区体育发展服务中心	1,598.72	1,538.72	1,095.82	442.90	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市中英街历史博物馆	609.61	609.61	452.61	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			4,681.50	879.70	3,801.81	0.00	0.00	0.00	302.38	302.38	300.00
	201	一般公共服务支出	1,119.32	0.00	1,119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20104	发展与改革事务	1,119.32	0.00	1,119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010405	日常经济运行调节	1,119.32	0.00	1,119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,729.34	541.86	2,187.49	0.00	0.00	0.00	2.38	2.38	0.00
	20701	文化和旅游	1,525.73	541.86	983.87	0.00	0.00	0.00	2.38	2.38	0.00
	2070101	行政运行	541.86	541.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00









### 表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中:2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	229	其他支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
	22960	彩票公益金安排的支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
深圳市盐田区图书馆			2,001.81	791.81	1,210.00	0.00	0.00	0.00	549.65	0.56	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,707.81	504.81	1,203.00	0.00	0.00	0.00	549.65	0.56	0.00
	20701	文化和旅游	1,699.81	504.81	1,195.00	0.00	0.00	0.00	549.65	0.56	0.00











### 表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区体育发展服务中心			1,598.72	1,095.82	502.90	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
	207	文化旅游体育与传	1,182.65	739.75	442.90	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00











### 表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
		支出									
	22102	住房改革支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





































表四：基本支出总表

单位名称：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
庭的补助												
退休费	37.31	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

















### 表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
博物馆管理与活动	100.00	100.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	9,560.47	一般公共服务支出	1,119.32
一般公共预算资金	9,298.47	发展与改革事务	1,119.32
一般公共预算资金	9,298.47	日常经济运行调节	1,119.32
政府性基金预算资金	262.00	文化旅游体育与传媒支出	6,979.20
政府性基金预算资金	262.00	文化和旅游	4,104.71
		行政运行	541.86
		一般行政管理事务	127.80
		图书馆	1,699.81
		文化活动	99.33
		群众文化	826.18
		文化创作与保护	248.30
		文化和旅游市场管理	137.45
		旅游宣传	369.44
		其他文化和旅游支出	54.55
		文物	596.22
		博物馆	480.22
		其他文物支出	116.00
		体育	2,267.26
		体育竞赛	931.76
		体育训练	171.90
		体育场馆	328.00
		群众体育	80.86
		其他体育支出	754.75

		其他文化旅游体育与传媒支出	11.00
		宣传文化发展专项支出	8.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00
		社会保障和就业支出	541.44
		行政事业单位养老支出	541.44
		行政单位离退休	10.39
		事业单位离退休	254.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	91.59
		卫生健康支出	78.12
		行政事业单位医疗	78.12
		行政单位医疗	24.66
		事业单位医疗	53.47
		住房保障支出	636.72
		住房改革支出	636.72
		住房公积金	198.01
		购房补贴	438.71
		其他支出	562.00
		彩票公益金安排的支出	562.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	555.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00
本年收入合计	9,560.47	本年支出合计	9,916.80
上年结余、结转	356.33	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	56.33		

2. 政府性基金预算拨款结余、结转	300.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,916.80	支出总计	9,916.80

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局			9,354.80	3,702.09	5,652.71
深圳市盐田区文化广电旅游体育局(本级)			4,186.50	879.70	3,306.81
	201	一般公共服务支出	1,119.32	0.00	1,119.32
	20104	发展与改革事务	1,119.32	0.00	1,119.32
	2010405	日常经济运行调节	1,119.32	0.00	1,119.32
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,729.34	541.86	2,187.49
	20701	文化和旅游	1,525.73	541.86	983.87
	2070101	行政运行	541.86	541.86	0.00
	2070102	一般行政管理事务	127.80	0.00	127.80
	2070108	文化活动	99.33	0.00	99.33
	2070111	文化创作与保护	195.30	0.00	195.30
	2070112	文化和旅游市场管理	137.45	0.00	137.45
	2070113	旅游宣传	369.44	0.00	369.44
	2070199	其他文化和旅游支出	54.55	0.00	54.55
	20702	文物	116.00	0.00	116.00
	2070299	其他文物支出	116.00	0.00	116.00
	20703	体育	1,084.62	0.00	1,084.62

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区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
	2070305	体育竞赛	931.76	0.00	931.76
	2070307	体育场馆	72.00	0.00	72.00
	2070308	群众体育	80.86	0.00	80.86
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
	208	社会保障和就业支出	93.36	93.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	93.36	93.36	0.00
	2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	0.00
	210	卫生健康支出	24.66	24.66	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00
	2101101	行政单位医疗	24.66	24.66	0.00
	221	住房保障支出	219.82	219.82	0.00
	22102	住房改革支出	219.82	219.82	0.00
	2210201	住房公积金	59.82	59.82	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区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	160.00	160.00	0.00
深圳市盐田区图书馆			1,994.81	791.81	1,203.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,707.81	504.81	1,203.00
	20701	文化和旅游	1,699.81	504.81	1,195.00
	2070104	图书馆	1,699.81	504.81	1,195.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00
	208	社会保障和就业支出	149.87	149.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	149.87	149.87	0.00
	2080502	事业单位离退休	96.04	96.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	0.00
	210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
	221	住房保障支出	122.04	122.04	0.00
	22102	住房改革支出	122.04	122.04	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区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
	2210201	住房公积金	39.78	39.78	0.00
	2210203	购房补贴	82.25	82.25	0.00
深圳市盐田区文化馆			1,025.16	482.16	543.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	879.18	336.18	543.00
	20701	文化和旅游	879.18	336.18	543.00
	2070109	群众文化	826.18	336.18	490.00
	2070111	文化创作与保护	53.00	0.00	53.00
	208	社会保障和就业支出	52.43	52.43	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	52.43	52.43	0.00
	2080502	事业单位离退休	12.13	12.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00
	210	卫生健康支出	11.25	11.25	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	0.00
	221	住房保障支出	82.30	82.30	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区文化广电旅游体育局

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	82.30	82.30	0.00
	2210201	住房公积金	28.20	28.20	0.00
	2210203	购房补贴	54.10	54.10	0.00
深圳市盐田区体育发展服务中心			1,538.72	1,095.82	442.90
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,182.65	739.75	442.90
	20703	体育	1,182.65	739.75	442.90
	2070306	体育训练	171.90	0.00	171.90
	2070307	体育场馆	256.00	0.00	256.00
	2070399	其他体育支出	754.75	739.75	15.00
	208	社会保障和就业支出	181.18	181.18	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	181.18	181.18	0.00
	2080502	事业单位离退休	106.78	106.78	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	0.00
	210	卫生健康支出	20.40	20.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区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	20.40	20.40	0.00
	221	住房保障支出	154.49	154.49	0.00
	22102	住房改革支出	154.49	154.49	0.00
	2210201	住房公积金	52.21	52.21	0.00
	2210203	购房补贴	102.28	102.28	0.00
深圳市中英街历史博物馆			609.61	452.61	157.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	480.22	323.22	157.00
	20702	文物	480.22	323.22	157.00
	2070205	博物馆	480.22	323.22	157.00
	208	社会保障和就业支出	64.59	64.59	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	0.00
	2080502	事业单位离退休	39.39	39.39	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00
	210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市盐田区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	6.72	6.72	0.00
	221	住房保障支出	58.07	58.07	0.00
	22102	住房改革支出	58.07	58.07	0.00
	2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00
	2210203	购房补贴	40.07	40.07	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局			9,354.80	3,702.09	5,652.71
深圳市盐田区文化广电旅游体育局(本级)			4,186.50	879.70	3,306.81
	301	工资福利支出	813.34	813.34	0.00
	30101	基本工资	116.45	116.45	0.00
	30102	津贴补贴	388.00	388.00	0.00
	30103	奖金	80.09	80.09	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.47	55.47	0.00
	30109	职业年金缴费	27.50	27.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	24.66	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
	30113	住房公积金	59.82	59.82	0.00
	30199	其他工资福利支出	60.82	60.82	0.00
	302	商品和服务支出	2,154.48	56.33	2,098.16
	30201	办公费	13.50	8.50	5.00
	30202	印刷费	22.00	7.50	14.50
	30203	咨询费	0.61	0.00	0.61

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区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
	30205	水费	1.50	1.00	0.50
	30207	邮电费	7.96	0.10	7.86
	30209	物业管理费	0.28	0.28	0.00
	30211	差旅费	14.65	1.15	13.50
	30213	维修(护)费	11.50	1.50	10.00
	30214	租赁费	36.00	0.00	36.00
	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	1,989.62	0.00	1,989.62
	30228	工会经费	7.84	7.84	0.00
	30229	福利费	0.17	0.17	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.26	10.26	0.00
	30239	其他交通费用	15.00	15.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	22.59	3.02	19.57
	303	对个人和家庭的补助	15.03	10.03	5.00
	30302	退休费	9.87	9.87	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	0.16	5.00
	310	资本性支出	53.33	0.00	53.33

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区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
	31002	办公设备购置	0.13	0.00	0.13
	31003	专用设备购置	53.20	0.00	53.20
	312	对企业补助	1,117.32	0.00	1,117.32
	31204	费用补贴	1,117.32	0.00	1,117.32
	399	其他支出	33.00	0.00	33.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	33.00	0.00	33.00
深圳市盐田区图书馆			1,994.81	791.81	1,203.00
	301	工资福利支出	612.55	612.55	0.00
	30101	基本工资	68.20	68.20	0.00
	30102	津贴补贴	197.85	197.85	0.00
	30103	奖金	0.90	0.90	0.00
	30107	绩效工资	100.48	100.48	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	36.79	0.00
	30109	职业年金缴费	17.04	17.04	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区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
	30113	住房公积金	39.78	39.78	0.00
	30199	其他工资福利支出	135.85	135.85	0.00
	302	商品和服务支出	1,128.91	88.41	1,040.50
	30201	办公费	5.10	2.50	2.60
	30202	印刷费	42.10	3.00	39.10
	30203	咨询费	5.50	0.00	5.50
	30204	手续费	0.50	0.00	0.50
	30205	水费	0.30	0.30	0.00
	30206	电费	38.23	38.23	0.00
	30207	邮电费	33.80	0.10	33.70
	30209	物业管理费	99.95	20.15	79.80
	30211	差旅费	8.00	8.00	0.00
	30213	维修(护)费	171.30	0.10	171.20
	30214	租赁费	2.10	0.10	2.00
	30216	培训费	3.31	0.31	3.00
	30218	专用材料费	47.10	0.00	47.10
	30226	劳务费	15.20	0.00	15.20

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区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	634.10	0.00	634.10
	30228	工会经费	6.04	6.04	0.00
	30229	福利费	0.02	0.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00
	30299	其他商品和服务支出	13.40	6.70	6.70
	303	对个人和家庭的补助	90.85	90.85	0.00
	30302	退休费	90.84	90.84	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	162.50	0.00	162.50
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
	31003	专用设备购置	32.50	0.00	32.50
	31007	信息网络及软件购置更新	5.00	0.00	5.00
	31099	其他资本性支出	120.00	0.00	120.00
深圳市盐田区文化馆			1,025.16	482.16	543.00
	301	工资福利支出	454.43	454.43	0.00
	30101	基本工资	57.40	57.40	0.00
	30102	津贴补贴	142.10	142.10	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区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
	30107	绩效工资	70.79	70.79	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	26.85	0.00
	30109	职业年金缴费	13.45	13.45	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	11.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
	30113	住房公积金	28.20	28.20	0.00
	30199	其他工资福利支出	104.00	104.00	0.00
	302	商品和服务支出	559.09	16.09	543.00
	30201	办公费	2.68	2.68	0.00
	30202	印刷费	6.14	0.50	5.64
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	2.16	2.16	0.00
	30211	差旅费	1.50	1.50	0.00
	30213	维修(护)费	66.70	1.50	65.20
	30216	培训费	0.50	0.50	0.00
	30218	专用材料费	2.70	0.00	2.70

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区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	99.80	0.00	99.80
	30227	委托业务费	365.00	0.00	365.00
	30228	工会经费	3.73	3.73	0.00
	30299	其他商品和服务支出	6.18	1.52	4.66
	303	对个人和家庭的补助	11.65	11.65	0.00
	30302	退休费	11.61	11.61	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
深圳市盐田区体育发展服务中心			1,538.72	1,095.82	442.90
	301	工资福利支出	831.25	831.25	0.00
	30101	基本工资	95.73	95.73	0.00
	30102	津贴补贴	142.30	142.30	0.00
	30107	绩效工资	278.19	278.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.20	49.20	0.00
	30109	职业年金缴费	25.20	25.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	20.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区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
	30113	住房公积金	52.21	52.21	0.00
	30199	其他工资福利支出	167.29	167.29	0.00
	302	商品和服务支出	426.75	163.85	262.90
	30201	办公费	7.24	4.00	3.24
	30202	印刷费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	9.80	1.80	8.00
	30206	电费	36.00	36.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	94.50	94.50	0.00
	30213	维修(护)费	33.00	0.00	33.00
	30214	租赁费	102.00	0.00	102.00
	30216	培训费	1.50	1.50	0.00
	30218	专用材料费	70.00	0.00	70.00
	30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
	30228	工会经费	8.79	8.79	0.00
	30299	其他商品和服务支出	51.72	11.06	40.66
	303	对个人和家庭的补助	140.22	100.22	40.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区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	100.02	100.02	0.00
	30309	奖励金	40.00	0.00	40.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00
	310	资本性支出	10.50	0.50	10.00
	31003	专用设备购置	10.50	0.50	10.00
	312	对企业补助	130.00	0.00	130.00
	31204	费用补贴	130.00	0.00	130.00
深圳市中英街历史博物馆			609.61	452.61	157.00
	301	工资福利支出	283.51	283.51	0.00
	30101	基本工资	31.21	31.21	0.00
	30102	津贴补贴	99.49	99.49	0.00
	30107	绩效工资	53.22	53.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80	0.00
	30109	职业年金缴费	8.40	8.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区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
	30113	住房公积金	18.00	18.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	49.43	49.43	0.00
	302	商品和服务支出	288.73	131.73	157.00
	30201	办公费	3.20	3.20	0.00
	30202	印刷费	2.20	0.20	2.00
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30205	水费	4.20	4.20	0.00
	30206	电费	28.00	28.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	84.99	84.99	0.00
	30211	差旅费	0.50	0.50	0.00
	30213	维修(护)费	48.74	0.30	48.44
	30214	租赁费	16.56	0.00	16.56
	30227	委托业务费	74.50	0.00	74.50
	30228	工会经费	4.34	4.34	0.00
	30229	福利费	0.02	0.02	0.00
	30299	其他商品和服务支出	18.46	2.96	15.50

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区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	37.37	37.37	0.00
	30302	退休费	37.31	37.31	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市中英街历史博物馆	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市盐田区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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局			562.00	0.00	562.00
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			495.00	0.00	495.00
	229	其他支出	495.00	0.00	495.00
	22960	彩票公益金安排的支出	495.00	0.00	495.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	495.00	0.00	495.00
深圳市盐田区图书馆			7.00	0.00	7.00
	229	其他支出	7.00	0.00	7.00
	22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00
深圳市盐田区文化馆			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区体育发展服务中心			60.00	0.00	60.00
	229	其他支出	60.00	0.00	60.00
	22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00
深圳市中英街历史博物馆			0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区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
深圳市盐田区文化广电旅游体育局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区图书馆			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区文化馆			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区体育发展服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市中英街历史博物馆			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）	主管部门	深圳市盐田区文化广电旅游体育局	
		深圳市盐田区图书馆			
		深圳市盐田区文化馆			
		深圳市盐田区体育发展服务中心			
		深圳市中英街历史博物馆			
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	保障机构正常运转、基本工作正常进行，以及在职人员、退休人员工资福利正常发放。	482.16	482.16	0.00
	开展日常业务	做好人员体检、编印馆刊、设计制作宣传栏喷绘，订阅报刊、采购书法等活动物料，委托做好财务服务项目。	15.00	15.00	0.00
	开展演出活动	举办 2024 年盐田区春节系列线上活动，开展周末音乐会、青少年才艺展演、戏曲演出进社区等活动。	43.30	43.30	0.00
	参加各类比赛及文艺精品创作	做好文艺精品创作并参加各级比赛，做好鹏城金秋市民文化节、来深青工文体节参赛工作。	50.00	50.00	0.00
	实施文化惠民工程	做好 2024 年文化贴心人培训，公益艺术展览，举办社区艺术节、开展传统文化活动。	50.00	50.00	0.00

文化馆总分馆制建设运营	做好盐田区文化馆社会分馆免费开放及开展公共文化服务；开展街道分馆活动，做好社会分馆宣传，开展理论研讨交流活动、文化交流活动、馆站人员培训等活动，邀请第三方进行绩效评估。	96.70	96.70	0.00
场馆运营管理	做好 13 个外包服务岗位的管理，数字化服务，场馆运营维护。	135.00	135.00	0.00
流行音乐季经费	打造流行音乐品牌项目，扩大盐田文化影响力	100.00	100.00	0.00
盐田会堂维护（维修）专项经费	做好盐田会堂专项维护（维修）	50.00	50.00	0.00
盐田山歌演出活动	做好盐田山歌演出活动，保证深圳市文化遗产——盐田山歌得以保护延续	3.00	3.00	0.00
日常业务经费	主要包括员工食堂食材、博物馆清洁消杀等易耗品、工作人员馆际学术交流，业务培训委托、临聘体检等费用。	15.00	15.00	0.00
大楼日常运维经费	博物馆展楼维修保养，文物仓库及职工食堂的租金	30.00	30.00	0.00
深财预（2023）243 号提前下达 2024 年革命老区转移支付预算	博物馆场馆开放各项基础设施正常使用。	15.00	15.00	0.00
文物保护管理经费	全区不可移动文物的日常检查和维护，文物保护、防护等费用。	20.00	20.00	0.00
基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括在职人员、退休人员的支出和公用支出。	452.61	452.61	0.00
	保障机构正常运转完成日常工作任务，包括在职人员支出和公用支出	1095.82	1095.82	0.00

宣教宣教与临时展览	博物馆、爱国主义教育宣传基地；馆刊，博物馆活动、讲解团队传播深港爱国主义教育	55.00	55.00	0.00
深财教[2024]2号下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	保障博物馆免费开放后正常运转，提升公共服务能力。	22.00	22.00	0.00
少年体训比赛经费	1. 购置运动员训练比赛服装费及器材一批 2. 运动员比赛用水、体检费、保险费、外用药品费 3. 参加省、市赛事及交流赛事 4. 各项目教练员业务培训费一年一次	131.90	131.90	0.00
盐田区“体彩杯”比赛经费	运动项目办公费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出	40.00	40.00	0.00
体育馆维持经费	体育场馆维护费、网球场全年租金、区盐田体育中心与游泳馆的运营经费	256.00	256.00	0.00
无障碍阅览建设	完善区图书馆无障碍阅览建设，包括购置盲文书籍、有声读物、无障碍设备，阅览室无障碍设施建设及改造、特殊群体阅读服务活动等。	7.00	7.00	0.00
日常业务费	单位人员饭堂价差款、体教结合交流会、总结表彰会，消防安全及其他费用。	15.00	15.00	0.00
盐田区运动员、教练员奖金	根据深盐府[2013]47号文《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区运动员教练员奖励办法》，对教练员与运动员进行奖励。	40.00	40.00	0.00
技能公益培训（体彩金）	运动培训项目专用材料费	20.00	20.00	0.00
图书馆大楼及专用设备维护	保证馆内设施、家具、设备、网站、应用系统、网络系统设备、场馆环境等的正常运作，提供良好的阅读环境氛围。	125.00	125.00	0.00

图书馆总分馆一体化运营与免费开放	完成图书管理服务及安保服务工作；购买专业物流配送服务，实现全区总分馆的通借通还；配备总分馆运营网络，实现业务系统及资源共享；购买保洁等运营服务，实现智慧书房的正常运转；实现图书馆免费开放。	675.00	675.00	0.00
日常业务开展	通过完成全区图书馆基层馆员业务培训、办公用品耗材及读者卫生用品、法律咨询服务、内部控制编制、读者饮水机租用、党支部日常运行及人员待遇等费用的支出，有效地保障图书馆日常基本业务的正常运行。	45.00	45.00	0.00
图书购置及运转	完成区图书、报刊、数据库采购及加工、维护任务，实现图书通借通还，完成过刊装订、内刊印刷等工作，保证文献资源配备的连续性及时性。	200.00	200.00	0.00
机构基本运转保障	保障机构正常运转、基本工作正常进行，以及在职人员、退休人员工资福利正常发放。	791.81	791.81	0.00
“海洋文化园及特色品牌”建设与维护	完成海洋文化宣传活动，培育具有盐田特色海洋文化品牌，提升辖区海洋人文素养。	40.00	40.00	0.00
读者读书活动开展	完成读者读书活动，引导并提升提辖区读者阅读素养和阅读积极性，提升辖区书香氛围。	118.00	118.00	0.00
机构运行基本支出	保障机构正常运转，完成日常履职工作任务，包括人员支出、公用支出和公务车运维支出等	879.70	879.70	0.00
日常业务经费	确保我局日常机构正常运行、后勤保障等工作所需经费。	20.00	20.00	0.00

法制审批工作经费	用于聘请法律顾问，对行政执法、规范性文件、合同、协议等工作的合法性审查。开展年度依法行政培训，不断提升国家工作人员的依法行政水平；开展普法宣传，提高经营单位和居民的守法意识，减少违法行为；委托专业机构开展市场审批、执法卷宗规范化整理、存档、统计等实现档案整理规范化、标准化；开展年报统计工作，完成国家统计任务，为出台文化、广电、旅游、体育产业政策提供数据支持。	23.00	23.00	0.00
盐田区沙头角鱼灯舞 IP 形象设计经费	该项目将深入调研文创市场，提供科学的策略诊断，形成多元立体的鱼灯舞 IP 形象，开发包括纪念品、手办、文具在内的多种类文创产品，满足不同传播渠道的需要。下一步，还将依托国内权威媒体和各类新媒体，集中推广盐田沙头角鱼灯舞原创 IP，打造享誉全国的盐田手信、“深圳礼物”	49.30	49.30	0.00
文化市场帮扶专项经费	以对口交流协作为契机，进一步强化本级队伍建设，提高队伍规范化巡查和执法办案水平，以与协作方的交流学习，进一步提升市场监管能力，有效提升该地区文化市场综合执法能力。	15.00	15.00	0.00
2024 年深圳市第十一届运动会（含竞技组和群众组）	根据《深圳市文化广电旅游体育局关于征求深圳市第十一届运动会工作方案（征求意见稿）等相关文件意见的函》，组队参加市第十一届运动会。	230.00	230.00	0.00

盐田区第五届全民健身运动会	根据《深圳市全民健身实施计划（2022-2025年）》要求，各区（含新区）、各街道应根据辖区实际，举办综合性全民健身比赛活动和单项体育竞赛活动，为进一步推动全民健身活动开展，倡导科学健身方式，展现盐田人民良好的精神风貌，增强全区人民的凝聚力。根据《盐田区全民健身实施计划（2022-2025年）》，并经区领导同意，2024年举办盐田区第五届全民健身运动会。	200.00	95.00	105.00
文博会及文产经费	“通过本项目实施，联合景区或商业街区优化不少于2个游客咨询点，重点加强旅游公共服务领域建设，做好文明创建工作。 配合深圳市开展辖区“文博会”、创意十二月系列活动，指导文化体育产业园区、基地和公共服务平台建设，服务全区文化体育企业。”	126.00	126.00	0.00
国家全域旅游示范区优化提升	通过本项目实施，联合景区或商业街区优化不少于2个游客咨询点，重点加强旅游公共服务领域建设，做好文明创建工作。	54.55	54.55	0.00
第二十二届深圳黄金海岸旅游节	基于鲜明活动主题及民众需求策划开展活动，印发不少于15项分项活动，不少于2项重点策划承办活动的《第二十二届深圳黄金海岸旅游节工作方案》，提升区域整体旅游形象，实现“拉长旺季、做热淡季、实现全季”目标。	123.25	123.25	0.00

旅游策划、宣传推介等活动经费	本项目全年将针对重大活动及节日假期进行推广宣传，同时组织辖区旅游企业参加不少于2次展会推介。	101.19	101.19	0.00
2024年旅游市场分析大数据服务	委托专业大数据公司每月对辖区游客数据信息进行抓取，对辖区游客数量、结构及消费金额进行数据分析，更好了解当下盐田旅游市场情况及下一步发展趋势，从而实现促进产业发展，加强行业管理的目标。	55.00	55.00	0.00
公共文化建设经费	用于举办公益文化演出，丰富辖区居民文化业余生活	51.00	51.00	0.00
非遗传承经费	为了扩大我区非物质文化遗产活动影响力，2022年拟开展非遗活动和非遗在社区等活动，对区内非物质文化遗产开展传承活动。	30.00	30.00	0.00
盐田区全民健身活动经费	用于举办盐田区群众体育赛事或活动，鼓励辖区居民积极参加各级各类体育赛事，增强人民体质。	83.86	83.86	0.00
体育场馆及体育设施费用	用于采购辖区各街道需求室外健身器材费用，聘请专业公司对全区室外健身器材进行日常巡查维护费等工作	72.00	72.00	0.00
大型特色体育赛事和国家级基地建设	用于举办大型体育赛事所产生的的业务经费及宣传费用	606.76	606.76	0.00
结转2023年体育彩票公益金	用于2024年购置智能化健身设备	300.00	0.00	300.00

2024 年体彩公益金经费	通过本项目的实施。依据体育彩票“取之于民、用之于民”的宗旨，坚持面向大众、统筹规划、科学合理、讲求实效的原则，用于开展群众体育工作和资助竞技体育工作等方面。	90.00	0.00	90.00
文化广电旅游体育市场安全生产工作经费	委托专业安全咨询服务公司对辖区文化广电旅游体育市场的安全生产等信息进行抓取，全面准确地了解市场安全生产结构变化，同时也为进一步加强行业管理；安全生产可分享人员密集型等场所经营单位以更加清楚了解盐田文体旅游市场的安全生产情况，有效提升辖区文体旅游市场的安全绩效。	84.80	84.80	0.00
文化广电旅游体育市场执法工作经费	完成特定的行政执法工作，依法开展行政执法建设和日常执法工作需要，逐步提升我区的行政执法综合水平。	67.45	67.45	0.00
盐 i 游项目经费	依托“盐 i 游”小程序及文旅宣传矩阵，采购盐田文旅公共服务，做好盐田文旅资源数字化建设，打造盐田全域文旅数字化服务平台。	145.00	145.00	0.00
结转上级下达下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金	用于 2024 年开展公共文化服务活动	48.33	48.33	0.00
上级下达 2024 年全市文物保护专项经费	保障我区文物日常养护、文物安全防治，开展三洲田起义遗址及庚子首义旧址保护利用前期资料调查研究工作	86.00	86.00	0.00

	上级下达 2024 年非物质文化遗产专项经费	为了扩大我区非物质文化遗产活动影响力，2024 年拟继续开展各项非遗活动，对区内非物质文化遗产开展传承活动	20.00	20.00	0.00
	盐田区产业发展资金	根据《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区构建现代产业体系促进经济高质量发展扶持办法的通知》（深盐府规〔2022〕2 号），对盐田区文体旅商品品牌活动和赛事等项目给予资助。	1119.32	1119.32	0.00
	金额合计		9916.81	9421.81	495.00
年度总体目标 (深圳市盐田区文化广电旅游体育局本级)	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话重要指示批示精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，认真落实中央和省、市、区部署要求，以全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际旅游消费合作区建设为抓手，加快完善现代公共文体服务体系，着力提升文体旅游服务和产品供给质量，全力推动文体旅游产业提质增效，努力打造展示“滨海文化体育高地、世界级旅游目的地”的新实践新样板新风貌。</p>				
年度总体目标 (深圳市盐田区图书馆)	<p>目标 1: 机构基本运转保障 保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括在编人员、退休人员、临聘人员、雇员及公辅员工资福利发放和公用支出等。</p> <p>目标 2: 图书馆总分馆一体化运营与免费开放 一是完成图书管理服务；二是完成安保服务工作；三是购买专业物流配送服务，实全区总分馆的通借通还；四是配备总分馆运营网络，实现业务系统及资源共享；五是购买保洁等运营服务，实现无人值守智慧书房的正常运转；六是完成图书馆免费开放业务。</p> <p>目标 3: 日常业务开展 通过完成购买办公用品耗材、法律咨询服务、内部控制编制、读者饮用水机租用、全区图书馆基层馆员业务培训以及人员待遇等费用的支出，有效地保障图书馆日常基本业务的正常运行。</p> <p>目标 4: 图书购置及运转 完成区图书馆图书、报刊、数据库采购及加工、维护任务，实现图书通借通还，完成过刊装订、内刊印刷等工作，保证文献资源配备的连续性及时性，实现人均年新增馆藏 0.09 册。</p> <p>目标 5: 图书馆大楼及专用设备维护 保证馆内设施、家具、设备、网站、应用系统、网络系统设备在 2024 年的正常运作，提供良好的阅读环境氛围。</p> <p>目标 6: “海洋文化园及特色品牌”建设与维护 完成海洋文化宣传活动 15 场以上。</p> <p>目标 7: 读者读书活动开展 完成读者读书活动 90 场以上，完成读书月相关活动与海洋文化、阅读推广等活动。</p>				

	<p>目标 8: 无障碍阅览建设 完善总分馆无障碍阅览建设, 购置盲文书籍, 建设及改造阅览室无障碍设施、举办特殊群体阅读服务活动等。</p>
<p>年度总体目标 (深圳市盐田区文化馆)</p>	<p>一是做好公共文化场馆免费开发, 为市民提供场馆预订、活动预约等公共文化服务。二是大力实施文化惠民工程, 继续开展“文艺精品演出季”、“文化贴心人”行动、精品文化展览、基层巡演等活动, 为不同群体提供针对性的文化服务, 满足群众所需。三是加大文化精品创作力度, 组织专业人士创作音乐、舞蹈、小品及美术、书法、摄影作品, 参加各类展演和比赛, 取得优异成绩。四是开展迎春惠民活动, 营造了团结、和谐、进步、欢快、和睦的节日氛围。五是开展戏曲进社区活动, 为传承和发展优秀戏曲艺术, 弘扬中华优秀传统文化。六是组织开展各类文艺比赛及活动, 组织开展深圳市外来青工才艺大赛、鹏城金秋市民文化节的初赛复赛, 并报送优秀节目参加市里的决赛, 组织开展盐田区社区艺术节, 为辖区群众提供展示才艺的平台。七是加大非物质文化遗产保护工作, 在做好挖掘、保护、收集、整理的前提下, 广泛地传播本土民间文化, 使客家山歌艺术传承发展。八是加强青少年艺术培训工作, 充分利用文化馆活动阵地, 针对我区青少年开展各种类别的艺术培训, 提高其艺术素养。九是继续推进总分馆制建设, 促进公共文化服务精准配送, 推进我区公共文化服务均等化和标准化。</p>
<p>年度总体目标 (深圳市盐田区体育发展服务中心)</p>	<p>目标 1: 基本支出 通过预算执行, 保障在职人员、退休人员、公辅员及临聘人员的正常办公、维持生活秩序。</p> <p>目标 2: 体育馆维持经费 根据场地所属单位沙头角林场向我局发出租金的要求, 网球场全年租金 90 万元, 以及 2 个场馆日常维护费、沙头角体育馆维修。根据区财政局对我文体局游泳馆运营经费的批示, 场馆合同期间的财产保险、水电费等。根据国家体育总局印发《体育场馆运营管理办法》、市文体旅游局“关于印发《深圳市公共体育场馆惠民开放指导意见》的通知”等要求, 按照市场价五折向盐田体育中心、盐田区游泳馆运营单位购买服务。</p> <p>目标 3: 少年体训比赛经费 根据深圳市第十届运动会等文件的通知, 组队参加 25 个项目代表区参加比赛任务。</p> <p>目标 4: 日常业务费 消防安全业务培训、业务拓展, 完成体教结合交流会议, 备战市运会筹备会, 总结表彰会议费用指出。</p> <p>目标 5: 盐田区“体彩杯”比赛经费 完成盐田区“体彩杯”9 个项目的赛事费用。</p> <p>目标 6: 盐田区运动员、教练员奖金 根据深盐府[2013]47 号文《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区运动员教练员奖励办法》, 对教练员与运动员进行奖励。</p> <p>目标 7: 技能公益培训(体彩金) 完成 10 个项目技能公益培训。</p>
<p>年度总体目标 (深圳市中英街历史博物馆)</p>	<p>目标 1. 大楼日常运维经费: 博物馆展楼维修、保养, 文物仓库及职工食堂的租金, 确保全年全馆正常运行;</p> <p>目标 2. 文物保护管理经费: 全区不可移动文物的日常检查和维护, 文物保护、防护等费用;</p> <p>目标 3. 宣传宣教与临时展览经费: 更好宣传推介中英街历史文化: “百年中英街”陈列展览, 以大量的史实和图文记载和反映了中英街形成变迁和发展的历史, 充分发挥其社会效益;</p> <p>目标 4. 日常业务经费: 主要包括职工食堂的食材费, 工作人员的馆际、学术交流、业务培训委托、临聘体检等费用, 确保博物馆正常运行;</p> <p>目标 5. 基本支出: 保障机构正常运转, 完成日常工作任务, 包括在职人员、临聘人员以及退休人员的支出和公用支出;</p> <p>目标 6. 深财教[2024]2 号下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金: 保障博物馆免费开放后正常运转, 提升公共服务能力;</p> <p>目标 7. 深财预〔2023〕243 号提前下达 2024 年革命老区转移支付预算: 博物馆场馆开放各项基础设施正常使用。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编印馆刊数量	2 期
			宣传栏设计喷绘数量	4 期
			订阅报刊杂志	一批
			购买书法等活动物料	一批
			完成财务服务项目	一项
			举办春节系列文艺活动	一项
			开展周末音乐会场次	20 场
			开展戏曲进社区场次	5 场
			完成文艺作品创作\参加区级以上比赛	2 首
			举办鹏城金秋市民文化节活动	一项
			举办来深青工文体节活动	一项
			开展展览活动	12 场
			举办幸福盐田之文化贴心人公益培训	600 课时
			举办社区艺术节活动	一项
			运营社会分馆	7 个
			举办总分馆活动	10 项
			举办理论研讨交流活动	2 次
举办馆站文化交流活动及人员培训	5 次			
开展第三方绩效评估	一项			
保障场馆服务岗位	13 个			

开展数字化服务项目	4 项
开展场馆运营维护（维修）	一项
举办流行音乐季活动场次	≥4 场
进行盐田会堂音响维护（维修）及更换	一项
开展盐田山歌活动	一项
开展博物馆场馆维修设施数量	1 个
可移动和不可移动文物点维护完成率	90%
开展爱国主义教育讲解数量	≤200 场次
举办文化体育活动及培训（场次）	≥3000 场次
公共文化体育设施免费开放接待人次	≥20 万人次
开展国民体质测定人数	≥3500 人
开展单位日常消杀除四害次数	≥12 次
盐田区参加省、市赛事及交流赛事项目数量	25 个项目
排查单位日常安全隐患次数	≥12 次
培训单位教练员业务次数	35 人/次/年
单位全体人员消防安全生产业务培训次数	2 次
开展盐田区体教结合交流会议次数	3 次
开展盐田区“体彩杯”青少年儿童锦标赛项目数量	9 个项目
进行风险评估次数	1 次

区图书馆数据库更新数量	≥6 个
分馆更新图书总册数	≥12760 册
完成海洋文化宣传活动场次	≥15 场
区图书馆接待读者量	≥130 万人次/年
区图书馆网站访问量	≥120 万次/年
项目成功完成率	≥90%
读者服务区无线网覆盖率	100%
文化惠民活动举办成功率	≥90%
展览、演出、培训、比赛执行率	100%达标
参加比赛或文艺创作质量良好率	≥90%
演出活动举办成功率	≥90%
博物馆场馆维修设施验收合格率	100%
博物馆场馆维修保养达标率	100%
博物馆文化活动项目完成率	100%
举办文体活动及培训合格率	≥90%
旅游投资受理率	100%
日常除四害消杀率	100%
日常安全隐患排查率	100%
各类项目按计划完成率	100%
举办投诉处理率	100%处理
整改安全隐患整改率	同比提高

质量指标

			年度档案核查合格率	100%		
			图书质量合格率	100%		
			智慧书房馆舍保洁每月评价质量合格全年占比	≥85%		
			时效指标	开展项目完成及时性	≤2024年12月31日	
				公共文化体育设施每周开放时间	≥36小时/周	
				安全生产事故及时处理率	100%	
				公共文化体育设施免费开放天数	≥330天/年	
			成本指标	经费项目成本控制率	≤100%	
				财政预算资金执行率	≥95%	
				支出进度达标率	≥96%	
			效益指标	经济效益指标	服务全区文产企业，带动产业发展	显著提升
				社会效益指标	提升群众文化素养	显著提升
					扩大博物馆文化活动影响力	90%
					预防文化旅游体育纳管企业安全生产事故发生率	控制0起发生
					运动队竞技成绩	同比去年团体总分上升20%
免费开放时间达标率	100%					
辖区内全民健身参与程度	参与运动人数较去年有所上升10%					
体育场馆安全事故发生率	0%					
图书馆正常开放情况下周开放时长达标	100%					

			率		
			分馆及服务点通借通还达标率	≥70%	
			对单位履职、促进体育事业发展的影响	明显	
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	长效	
			持续中英街文化形象力	100%	
			提高竞技成绩，服务全民健身，传播终身体育思想	长效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%