

2023 年深圳市文化广电旅游体育研究  
中心 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 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) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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

### 二、机构设置情况

深圳市文化广电旅游体育研究中心无下属单位。深圳市文化广电旅游体育研究中心内设综合部和研究咨询部；事业编制总数 15 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 2 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市文化广电旅游体育研究中心 2023 年主要工作目标包括：

1、积极参与市委市政府和局党组交办的重大课题调研和政策起草工作，参与局重大活动的筹办工作；2、完成深圳市文化服务质量指数测评报告；3、根据文化和旅游部的要求，做好文化和旅游研究基地研究调研工作，围绕文体旅游融合发展开展专题和个案研究，健全特约研究员制度；4、办好“两刊一平台”，

《深圳文化研究》内刊全年拟编印 4 期，《文化广电旅游体育动态》全年拟编印 10 期，“深文荟”全年拟举办 6 期，完善专家委员会专家名录。

## 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研究中心部门预算收入 735 万元，比 2022 年增加 27 万元，增长 3.8%。2023 年部门预算支出 735 万元，比 2022 年增加 27 万元，增长 3.8%。

预算收支增加主要原因：部分人员正常晋升增资。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

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，具体包括：

1. 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%。主要原因是厉行节约，压减一般性经费支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市文化广电旅游体育研究中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 7.5 万元，比 2022 年预算减少 0.48 万元，下降 6%，主要是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控接待经费支出。

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 0.3 万元，比 2022 年减少 0.98 万元，主要是按照中央和省、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 7.2 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 2022 年、2023 年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.2 万元，比 2022 年预算数增加 0.5 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 2 辆，与 2022 年度车辆数保持一致；公务用车运行维护费增加的主要原因是根据公务用车运行维护费支出标准，本单位公务用车运行维护费预算应为 7.2 万元，2022 年将部分支出列为其他交通费，2023 年据实调整到公务用车运行维护费。

## **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**

深圳市文化广电体育旅游研究中心实施部门预算绩效管理的单位仅为本单位，无下属单位，已编制整体支出绩效目标，按

要求开展部门整体绩效自评，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

深圳市文化广电体育旅游研究中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 95 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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
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
--	--	---------------------

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市文化广电旅游体育研究中心财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市文化广电旅游体育研究中心共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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

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

## 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研究中心

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	735	一、文化旅游体育与传媒支出	506
1. 一般公共预算拨款	735	文化和旅游	506
2. 政府性基金预算拨款	0	其他文化和旅游支出	506
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	61
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	61
三、单位资金	0	事业单位离退休	8
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	18
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	15
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	15
5. 其他收入	0	事业单位医疗	15

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	153
		住房改革支出	153
		住房公积金	51
		购房补贴	102
本年收入合计	735	本年支出合计	735
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	735	支出总计	735

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研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	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

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	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











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研究中心

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	735	一、文化旅游体育与传媒支出	506
一般公共预算拨款	735	文化和旅游	506
政府性基金预算拨款	0	其他文化和旅游支出	506
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	61
		行政事业单位养老支出	61
		事业单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		三、卫生健康支出	15
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	153
		住房改革支出	153
		住房公积金	51
		购房补贴	102
本年收入合计	735	本年支出合计	735

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研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	735	支出总计	735

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			735	640	95
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
	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

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			735	640	95
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
	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

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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
	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

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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

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研究中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
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

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研究中心

单位： 万元

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

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位： 万元

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

注：本表本年无发生额。

表 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%