

# 2022 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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、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、机构编制及交通工具情况

市文化广电旅游体育研究中心无下属单位。本单位事业编制数 15 人,实有在编人数 11 人;退休 2 人。已实行公务用车改革,实有车辆 2 辆。

### 三、2022 年主要工作目标

市文化广电旅游体育研究中心 2022 年主要工作目标包括:1、参与完成文体旅游行业相关发展规划编制、政策起草修订和调研等方面的工作;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,开展文化与旅游融合发展的深度研究,参与文化和旅游部主持的相关调研活动;4、完成 2022 年度《深圳文化研究》4 期编印工作;5、完成 2022 年度《文化广电旅游体育动态》全年 12 期编辑工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年市文化广电旅游体育研究中心部门预算收入 708 万元,比 2021 年增加 56 万元,增长 9%,其中:政府预算拨款 708 万元。

2022 年市文化广电旅游体育研究中心部门预算支出 708 万元,比 2021 年增加 56 万元,增长 9%。其中:人员支出 511 万元、公用支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 140 万元。

预算收支增加主要原因是:1、新增广电、旅游、体育方面研究调研等业务工作,经费有所增加;2、新增线上视频会议系统项目经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

市文化广电旅游体育研究中心预算 708 万元,包括人员支出 511 万元、公用支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 140 万元。

(一) 人员支出 511 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 39 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 18 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 140 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 8 万元，主要用于会议视频系统购置。本项目为 2022 年新增项目，主要原因为新增线上视频会议系统项目经费。

2. 文化管理及公共文化服务保障预算 132 万元，主要包括文化研究及内刊出版工作 95 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 29 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。本项目预算较 2021 年无变化。

## 第四部分 政府采购预算情况

市文化广电旅游体育研究中心 2022 年无政府采购项目。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

市文化广电旅游体育研究中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅包括本单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 8 万元，与 2021 年保持一致。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元。与 2021 年保持一致。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 1 万元，与 2021 年保持一致。主要用于相关部门来深交流学习，专题研讨等公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7 万元，与 2021 年保持一致，现有车辆 2 辆。其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，与 2021 年保持一致；公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元，与 2021 年保持一致。车辆运行费主要用于车辆维修费、过桥过路费、

燃油费、停车费、保险费等开支。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市文化广电旅游体育研究中心实施部门预算绩效管理，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

2022年市文化广电旅游体育研究中心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140万元，设置并编报2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
文化管理及公共文化服务保障	132	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。

信息化新建项目（非政府投资项目）	8	本年度购买 1 套高清视频会议设备，视频会议系统建成后要求使用灵活，快捷、视频通畅。系统后期支持平滑扩容，可以实现远程会商、远程培训会议、远程会议精神传达等功能。能为视频系统使用者提供全面、详实、准确的决策依据和信息服务，最大程度发挥信息的效益，让信息沟通更有效率。
------------------	---	---

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

市文化广电旅游体育研究中心无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

市文化广电旅游体育研究中心截至 2021 年 9 月共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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和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资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计

划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

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

表1

## 收支总表

单位名称: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	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	708	文化旅游体育与传媒支出	518
一般公共预算资金	708	文化和旅游	483
一般公共预算资金	708	其他文化和旅游支出	483
		文物	35
		其他文物支出	35
		社会保障和就业支出	44
		行政事业单位养老支出	44
		事业单位离退休	3
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27
		机关事业单位职业年金缴费支出	13
		卫生健康支出	12
		行政事业单位医疗	12
		事业单位医疗	12
		住房保障支出	134
		住房改革支出	134
		住房公积金	32
		购房补贴	102
本年收入合计	708	本年支出合计	708
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	708	支出总计	708

表2

## 收入总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育研究

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		政府预算拨款					财政专户 管理资金	单位资金							
		一般公共预算拨款						政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市文化广电旅游体育研究中心	708	708	567	140											

表3

## 支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位：万元

预算单位	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研究中心	708	567	140			

表4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市文化广电旅游体育研究中心	567	567	567									
工资福利支出	511	511	511									
基本工资	324	324	324									
津贴补贴	98	98	98									
奖金	5	5	5									
机关事业单位基本养老保险缴费	27	27	27									
职业年金缴费	13	13	13									
职工基本医疗保险缴费	12	12	12									
住房公积金	32	32	32									
商品和服务支出	39	39	39									
办公费	3	3	3									
水费	1	1	1									
电费	5	5	5									
邮电费	3	3	3									
物业管理费	8	8	8									
维修（护）费	2	2	2									
公务接待费	1	1	1									
工会经费	6	6	6									
福利费	1	1	1									
公务用车运行维护费	7	7	7									
其他交通费用	1	1	1									
其他商品和服务支出	2	2	2									

表4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
对个人和家庭的补助	18	18	18									
退休费	18	18	18									
其他对个人和家庭的补助	0	0	0									

表5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育研究中

单位：万元

支出项目类别	2021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	较2021年截至10月末调整预算数		增减幅超20% 或增减额超500万元 的说明原因		
	年初 预算数	2021年 截至10月末 调整预算数		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		增减金额	增减幅（%）			
				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													2022年预算数- 2021年截至10月 末调整预算数	（2022年预算数 ÷2021年截至10月 末调整预算数）-1
深圳市文化广电旅游体育研究中心	132	132	140	140	140										8	6%					
信息化新建项目（非政府投资项目）			8	8	8										8		主要原因：新增线上视频会议系统项目经费。				
文化管理及公共文化服务保障	132	132	132	132	132										0	0%					

表6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	708	文化旅游体育与传媒支出	518
一般公共预算资金	708	文化和旅游	483
一般公共预算资金	708	其他文化和旅游支出	483
		文物	35
		其他文物支出	35
		社会保障和就业支出	44
		行政事业单位养老支出	44
		事业单位离退休	3
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27
		机关事业单位职业年金缴费支出	13
		卫生健康支出	12
		行政事业单位医疗	12
		事业单位医疗	12
		住房保障支出	134
		住房改革支出	134
		住房公积金	32
		购房补贴	102
本年收入合计	708	本年支出合计	708
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	708	支出总计	708

表7

## 一般公共预算支出表

单位名称:深圳市文化广电旅游体育研究中心

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研究中心			708	567	140
	2070199	其他文化和旅游支出	483	378	105
	2070299	其他文物支出	35		35
	2080502	事业单位离退休	3	3	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	
	2101102	事业单位医疗	12	12	
	2210201	住房公积金	32	32	
	2210203	购房补贴	102	102	

表8

### 政府性基金预算支出表

单位名称: 深圳市文化广电旅游体育研究中心

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

表9

### 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市文化广电旅游体育研究中心

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

表10

### 上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额

表11

### 政府采购项目支出表

单位名称:深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位: 万元

预算单位	品目编码	采购品目	金额

表12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市文化广电旅游体育研究中心	2021年	8	0	1	7	0	7
	2022年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市文化广电旅游体育研究中心

单位:万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市文化广电旅游体育研究中心		140	140		
	信息化新建项目(非政府投资项目)	8	8		2022.1.1-2022.12.31
	文化管理及公共文化服务保障	132	132		2022.1.1-2022.12.31

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门（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	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		567	567		
	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。		132	132		
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于视频会议系统建成后要求使用灵活，快捷、视频通畅。系统后期支持平滑扩容，可以实现远程会商、远程培训会议、远程会议精神传达等功能。能为视频系统使用者提供全面、详实、准确的决策依据和信息服务，最大程度发挥信息的效益，让信息沟通更有效率。		8	8		
	金额合计：		708	708			
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，完成中国特色社会主义文化研究、文化深圳发展战略研究、文化软实力研究、特区文化移民文化研究和《深圳文化研究》内刊编辑出版发行工作。						
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		
	产出	数量			文化研究内刊期数	≥4期	
					社会主义文化研究报告（份）	≥1份	
		质量			社会评价	100%	
		时效			文化研究内刊印刷及时	及时性	
					研究报告及时性	及时性	
	成本			预算资金下达率	100%		
	效益	社会效益		为社会提供文化研究成果	有效提供成果		
满意度	服务对象满意度		社会满意度	社会满意			