

2024 年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局部门预算(汇
总)

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、旅游和体育工作的法律、法规和政策，制定并监督实施本区文化、体育和旅游行业发展规划和工作计划。管理全区文化艺术、文物、广播电视、旅游和体育行业；统筹全区文化产业发展；按权限负责全区文化艺术、广播电视、旅游、体育和文物的审批和管理；负责文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场、体育综合行政执法工作。承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局包括：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）、深圳市罗湖区图书馆、深圳市罗湖区文化馆、深圳市罗湖区公共体育促进中心共4家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市罗湖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. 深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）下设办公室、文化科（非物质文化遗产保护办）、重点企业招商与服务科、体育科（文体设施管理科）、行政审批科（广电办）、旅游科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队，共十个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共42人；离休0人，退休50人。

2. 深圳市罗湖区图书馆下设事业发展部、办公室、业务综合部、文献资源建设部、读者工作部、阅读推广部、信息技术部和文化产业部，共8个部门。实有在编人数13人，事业编制总数14人，离休0人，退休5人。

3. 深圳市罗湖区文化馆下设办公室、群文部、创编部、事业发展部、音乐工作室、非遗办，共6个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数20人，实有在编人数16人；离休0人，退休24人。

4. 深圳市罗湖区公共体育促进中心无下设部门，按规定设置岗位，定人定岗定责。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数13人，实有在编人数13人；离休0人，退休3人。

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局2024年主要工作目标包括：

1. 加大招商引资力度。坚持“走出去”与“引进来”相结合，赴全国重点城市招商挖掘重点招商项目，拓展市外招商引资渠道；结合罗湖区产业结构特点，积极招引优质产业项目落地罗湖。2024年计划赴外招商10次以上；参加行业相关的大型重点展会5次以上；

2. 加快推进园区建设。推进旅游产业园区、数字创意产业园区建设，依托园区平台，

加速文旅企业在罗湖集聚，打造旅游优质企业集聚区、数字创意产业集群。2024年，计划推动太平洋旅游产业园2024年上半年挂牌；对接10以上家市内外重点旅游企业；

3. 打造潮流商圈文化主题消费活动。结合全区打造五大特色商圈及创建特色文化街区契机，进一步找准流量切入点及商业与文艺结合点，因地制宜系统规划，策划“传统系列”“潮流系列”“时尚系列”“亲子系列”“高雅系列”等各类文艺内容，打造沉浸式、互动型潮流商圈。同时鼓励商圈联合经营商户共同举办品鉴、教学、沙龙、陈列等主题消费活动，拓宽消费体验场景，打造时尚休闲城市生活方式。2024年全年计划在各大商圈、街区举办“传统系列”“潮流系列”“时尚系列”“亲子系列”“高雅系列”等文化活动不少于20场次；

4. 举办第九届毛棉杜鹃节暨2024梧桐山音乐会。立足罗湖“一半山水一半城”优越生态资源禀赋，整合片区文旅资源，结合大望梧桐纳入全市重点开发片区契机，高标准谋划第九届毛棉杜鹃节暨梧桐山音乐会系列活动，充分展示自然生态与高雅音乐相融合的艺术之美，重磅打响“梧桐山+”文化品牌。计划以交响乐、流行乐等形式，为广大市民带来高品质文艺演出约2场，呈现花海与音乐相得益彰，生态与文化交相辉映的盛宴；

5. 推动基层图书馆发展。基层社区图书馆文体空间不足、文体设施老旧，吸引力不足，经费投入不足成为制约社区图书馆发展主要问题。拟通过提升服务、罗湖城市更新计划及联合街道、社区力量不断完善社区图书馆建设，进一步发挥基层图书馆阵地作用。2024年计划联合街道、社区力量，让有条件、有基础、有意愿的街道、社区图书馆先行改造，纳入“图书馆之城”统一服务平台，实现加入率达85%以上。结合罗湖城市更新计划，2024年内实现1个新建的悠图书馆开放运营，实现总分馆管理；

6. 加强不可移动文物保养维护。位于大望村的未定级不可移动文物“仙湖南北炮楼”因历史及产权等原因，尚未得到全面的维修，出现不同程度的损坏，亟待进行修缮。拟于2024年度开展此维保项目，包括拆除屋顶生长树木、修补瓦片、更换新木梁、拆除顶楼电线塔、顶楼安全整治、铲除多余墙皮等。计划2024年11月前完成仙湖南北炮楼保养维护项目；

7. 组织举办罗湖特色群体活动300场。充分利用罗湖禀赋的山水资源及“全民健身日”、“全民健身月”等契机，积极组织举办传统品牌赛事如街头三人篮球赛、“漫步罗湖”城区市民行、校园足球联赛及罗湖区足球、篮球、乒乓球、网球等系列业余公开赛，推动全民健身，促进全民健康；

推进体育事业产业融合发展。充分利用罗湖山水自然禀赋及体育场馆资源，引进适合城区特点的体育竞赛活动，高质量办好梧桐山登高赛、深圳国际标准舞全国公开赛、国际网球巡回赛等重大体育赛事；谋划在大梧桐生态融合区举办大湾区国际无人机竞速邀请赛，协同

推动低空旅游经济业态在罗湖落地发展；筹备引进网球、足球等国际大型体育赛事和QQ飞车巅峰之夜等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局部门预算收入16,610.90万元，较2023年年初预算增加1,316.13万元，增长8.6%。2024年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局部门预算支出16,610.90万元，较2023年年初预算增加1,316.13万元，增长8.6%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 2023年产业扶持资金未纳入到年初预算数，2024年1000万的产业扶持资金纳入了年初预算数；2. 因2023年末资金冻结，有1006.85万元的资金结转至2024年；3. 彩票公益金较2023年增加378万元，该基金为市财委分配预下达的指标；4. 压缩了相关文化活动、体育活动、健身器材购置等项目经费；5. 落实过紧日子思想，厉行节约节省开支，核减整体运营经费、“乐读社区”品牌项目经费、文献资源购置费等项目经费；6. 与2023年预算相比，核减了公共文化服务精品展、重点品牌文化活动经费、公益文化艺术活动、区文化馆法律顾问等延续类项目部分经费；7. 人员经费增加；8. 体育赛事经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）预算9,136.33万元，包括人员支出1,949.52万元、公用支出188.90万元、对个人和家庭的补助支出356.49万元、项目支出6,641.42万元。

（一）人员支出1,949.52万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出188.90万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出356.49万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出6,641.42万元，具体包括：

1. 离退休干部管理11.60万元，主要用于干部健康管理。与2023年预算持平。
2. 预算准备金18.00万元，主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂

补充，以备资金缺口。较 2023 年预算减少 2 万元，减幅 10%，主要原因是厉行节约，缩减预算。

3. 群众文化 130.00 万元,主要用于关心关爱干部职工文体强身服务。与 2023 年预算持平。

4. 宣传及网络安全管理 27.00 万元,主要用于文化宣传活动,该项经费为一次性项目,由我局统筹辖区各相关单位进行申报,经区委宣传部审批后下拨。该项经费总金额为 180 万元,已支付 153 万元,剩余 27 万元,申请结转至 2024 年列支。

5. 文体事业发展 2,523.51 万元,主要用于:(1)罗湖美术馆的运营,开展各类群众文化活动、举办文化艺术类社会组织活动;(2)校园足球各梯队训练及参赛;(3)开展文博会展、组织开展营商环境推介会、做好文化产业规划;(4)开展文物保护管理工作,扶持辖区内 5 家非国有博物馆。较 2022 年预算减少 308.9 万元,减幅 10.9%。主要原因是厉行节约,缩减相关文化活动、美术馆运营、校园足球梯队训练等项目预算。

6. 综合事务 172.04 万元,主要用于(1)配置辅助性人员,协助我局工作开展,充实人力,确保工作任务顺利开展并高效完成以及购买专业、及时、有效的法律咨询服务;(2)组织学习培训,开展主题党日活动,购买相关书籍。(3)进行档案管理工作,配合档案数字化工作开展。较 2023 年预算减少 1.62 万元,下降 1%。主要原因是我局共有辅助人员 6 人,根据人力资源局发布的薪酬费用安排进行薪资调整。

7. 彩票公益金 1,913.36 万元,主要用于推动我区体育事业的深入发展,满足人民群众日益增长的健身需求,举办大型系列体育赛事、街道(社区)系列群体活动,组织来深青工开展体育活动,开展公益国民体质测试活动。较 2023 年预算增长 621.06 万元,增长 48.1%。体育彩票公益金为市财委分配预下达的指标,2024 年市财委分配预下达的指标数高于 2023 年。

8. 文化广电旅游体育市场管理 50.00 万元,主要用于(1)提高旅游投诉处理效率、落实旅游行业安全生产工作、开展旅游宣传营销推广工作、开展行业交流活动,举办旅游推广系列活动。较 2023 年预算减少 20 万元,下降 28.6%,主要是厉行节约,压缩相关活动经费。

9. 产业专项资金 1,498.23 万元,主要用于辖区产业扶持。较 2023 年预算增加 1398.23 万元,增长 1398.2%,主要是 2023 年产业扶持资金 3204.63 万元未纳入年初预算数。

10. 转移支付项目 167.68 万元,主要包括来深青工文体节、国民体质测定与科学健身指导(国民体质测试补助经费)、中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金、全市文物保护专项经费。较 2023 年增加 93.68 万元,增长 126.6%。主要原因是:该项目多为 2023 年结转项目,其中全市文物保护专项经费为市财委提前下达的专项经费。

11. 文化广电旅游体育市场执法 130.00 万元,主要用于履行文体旅游市场综合行政执法

法定职责、做好文体经营单位安全生产培训工作。较 2023 年预算减少 20 万元，减幅 13.33%，主要原因为缩减了文化市场管理经费。

二、深圳市罗湖区图书馆

深圳市罗湖区图书馆预算 3,629.97 万元，包括人员支出 593.97 万元、公用支出 409.57 万元、对个人和家庭的补助支出 44.84 万元、项目支出 2,581.59 万元。

(一) 人员支出 593.97 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 409.57 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 44.84 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,581.59 万元，具体包括：

群众文化 2,581.59 万元，主要用于：

1. 图书调配中心运营 204 万元，主要用于图书调配中心的日常运营和服务，以调配和存放由于空间限制区图书馆本馆无法容纳的部分藏书；

2. 文献资源购置 100 万元，主要用于购置更新文献，包括中文图书、数据库资源、港澳台及外文纸质原版图书以及视听、特藏和地方文献等，并对图书分类加工；

3. 数字图书馆运营 22 万元，主要用于数字图书馆的运行与管理、更新数字资源、购置特色数字化资源和数字图书馆信息化平台的维护与升级；

4. “罗图悦借”后续运营 40 万元，主要用于读者自主采选图书的费用支出；

5. “乐读社区”后续运营 100 万元，主要用于购买“乐读社区”各社区图书室的后续运行和老旧社区图书馆的改造支出；

6. 开展阅读推广活动 22.67 万元，主要用于开展全年预计 75 场各类内容丰富的阅读推广及文化活动；

7. 整体运营 1689.08 万元，主要用于保证 10 个街道图书馆和 16 个悠·图书馆的日常运营和有序发展、保障自动化系统设备的日常维护、网站微信平台的正常运营，以及保证“一馆一中心”建设项目推进期间总馆过渡场址能正常为读者提供图书馆服务；

8. 党建工作 3 万元，主要用于组织开展党日活动、参加专题展览、学习交流，以及慰问党员同志，以提升党性修养，提高凝聚力；

9. 预算准备金 10 万元，主要用于应付突发事件和应急工作的补充，作为费用支出的调剂补充；

10. 新增街道图书馆开办经费 100 万元，主要用于新增街道图书馆开办所需的文献资源、电子设备等支出；

11. 罗湖莲塘图书调配中心迁移经费 60 万元，主要用于莲塘图书调配中心图书、设备、家具等搬迁所需支出；

12. 翠竹街道图书馆建设经费 214.84 万元，主要用于翠竹街道图书馆（珠宝图书馆）的建设；

13. 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 16 万元，主要用于采购公共图书馆中文图书、数字文献资源等以保存借阅图书资料、满足群众文献借阅、信息咨询等文化服务需求。

较 2023 年预算减少 345.49 万元，下降 8.7%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约节省开支，核减整体运营经费、“乐读社区”品牌项目经费、文献资源购置费等项目经费。

三、深圳市罗湖区文化馆

深圳市罗湖区文化馆预算 2,175.76 万元，包括人员支出 915.47 万元、公用支出 442.37 万元、对个人和家庭的补助支出 218.63 万元、项目支出 599.29 万元。

（一）人员支出 915.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 442.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 218.63 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 599.29 万元，具体包括：

1. 预算准备金 10.00 万元，主要用于主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。较 2023 年预算减少 5.00 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约，保持该预算不增长。

2. 群众文化 361.00 万元，主要用于主要用于群众文化活动的举办，如重点品牌文化活动、09 剧场示范项目、公共文化艺术活动、发掘优秀非遗文化等。较 2023 年预算减少 210.00 万元，下降 36.78%，主要原因是核减了公共文化服务精品展、重点品牌文化活动经费、公益文化艺术活动等延续类项目部分经费。

3. 宣传及网络安全管理 6.00 万元，主要用于礼乐（非遗音乐会）的举办。较 2023 年预算增加 6.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年年初未安排预算。

4. 综合事务 161.29 万元，主要用于辅助性人力资源经费、食堂经费、过渡场地安置、档案整理服务等。较 2023 年预算减少 12.93 万元，下降 7.42%，主要原因是减少了区文化

馆法律顾问项目等费用。

5. 转移支付项目 61.00 万元,主要用于主要用于非物质文化遗产保护。较 2023 年预算减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因 2023 年年初深圳市提前下达转移支付项目金额也为 61.00 万元。

四、深圳市罗湖区公共体育促进中心

深圳市罗湖区公共体育促进中心预算 1,668.84 万元,包括人员支出 679.29 万元、公用支出 32.45 万元、对个人和家庭的补助支出 32.32 万元、项目支出 924.78 万元。

(一) 人员支出 679.29 万元,主要包括:在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 32.45 万元,主要包括:办公费、邮电费、水电费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 32.32 万元,主要包括:离退休人员经费。

(四) 项目支出 924.78 万元,具体包括:

1. 预算准备金 10.00 万元,主要用于应付突发事件,应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口。较 2023 年预算增加 0 万元,增幅 0%。

2. 综合事务 204.78 万元,主要用于运营经费 170 万元,用于保障区公共体育促进中心正常运营,为开展青少年竞技体育工作提供后勤保障,以及训练场地的保障;一般行政管理 34.78 万元,主要用于辅助性人力资源和基层党组织党建工作。较 2023 年预算增加 8.78 万元,增长 4.2%。

3. 青少年体育训练及竞技比赛 710.00 万元,主要包括:体育项目日常训练及参赛工作 410 万元,用于保障全年 25 个项目运动员日常训练工作;下拨经费给深圳市高水平运动项目学校、体育传统项目学校 32 所;承办青少年竞技体育赛事;组队参加的青少年竞技体育赛事;深圳市第十一届运动会专项经费 300 万,用于 2024 年深圳市第十一届运动会参赛工作。较 2023 年预算增加 130 万元,增长 18.3%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,719.37 万元,其中:货物类项目 301.51 万元、工程类项目 181.86 万元、服务类项目 1,235.99 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32.65万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2023年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数32.65万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元；

公务用车运行维护费2024年预算数32.65万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是主要用于1辆一般公务用车、8辆行政综合执法用车、1辆其他用车的公车维修、保险费用、燃油费等费用支出。

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

深圳市罗湖区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：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）、深圳市罗湖区图书馆、深圳市罗湖区文化馆、深圳市罗湖区公共体育促进中心共4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。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金10,747.08万元，设置并编报22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。区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

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
文化广电旅游体育市场管理	50	<p>目标 1：改善辖区旅游投诉专业、有效、快速、公平协调，提高旅游投诉处理效率；落实旅游行业安全生产工作，保障辖区旅游安全；旅游宣传，营销推广工作，扩大辖区的影响力和辐射力；行业培训和行业研究，提高旅游业服务质量；鼓励行业内旅行社、酒店、景区转型升级，促进行业发展。</p> <p>目标 2：贯彻落实深圳市罗湖区精神文明建设委员会关于印发《罗湖区 2021—2023 年全国文明城市创建任务分工表》及《操作手册》的通知；开展核心价值观建设的培育工作，配合建立长效常态的文明城市创建工作机制；宣传社会主义核心价值观、文明用餐、道德模范等文明精神，在星级宾馆酒店、景区景点、美术馆、文化馆和图书馆等文体场馆、网吧等场所营造浓厚的文明创建宣传氛围；形成一组创文巡查队伍，对罗湖区星级宾馆酒店、网吧、文体场馆等全年开展常态化文明城市创建巡查。</p>
宣传及网络安全管理	27	高质量完成各项申报项目，开展非遗展演、戏曲晚会、潮流

		音乐会、精品戏剧演出等各类文化活动,编撰罗湖黄金珠宝文化产业相关书籍 1 部,充分展示罗湖区群文创作成果及文化风采。
综合事务	172.04	<p>一、辅助性人力资源经费</p> <p>目标 1: 协助我局工作开展,充实人力,确保工作任务顺利开展并高效完成;</p> <p>目标 2. 根据各科室需求,合理配置专业的人员,确保做到规范岗位、分工明确,提高工作效率、服务质量,确保我局工作正常开展。</p> <p>二、离退休老干部活动经费</p> <p>目标 1: 表示对离退休老干部的尊重、关心和爱护,让离退休干部健康愉快地度过节日</p> <p>目标 2: 了解老干部的思想、家庭、生活和健康状况,询问其相关待遇是否正常享受,以及生活上遇到了什么困难等等,切实落实好老干部相关政策和待遇,帮助他们解决生活中遇到的实际困难</p> <p>三、法律咨询经费</p> <p>提高行政执法能力水平,促进严格规范公正文明执法,保护公民、法人和其他组织的合法权益。</p> <p>四、执法大队食堂经费</p> <p>保障执法大队工作人员早午</p>

		<p>餐就餐问题</p> <p>五、基层党组织党建工作经费</p> <p>目标 1. 通过组织学习培训，不断提高党员干部的政治觉悟和文化知识水平，加强党员队伍建设。</p> <p>目标 2. 通过开展主题党日活动，强化党员党性修养。</p> <p>目标 3. 购买相关书籍，加强理论学习。</p>
彩票公益金	1913.36	<p>按照《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》支持深圳举办国际大型体育赛事和文化交流活动，2024 年计划举办大型系列体育赛事，不断提升罗湖城区品牌形象。为深入贯彻《深圳经济特区促进全民健身条例》，推动我区体育事业的深入发展，不断满足人民群众日益增长的健身需求，2024 年度计划举办全民健身日、全民健身月等系列活动，营造浓厚的全民健身氛围。</p> <p>为深入贯彻《深圳经济特区促进全民健身条例》，推动我区体育事业的深入发展，不断满足人民群众日益增长的健身需求，2024 年计划举办街道（社区）系列群体活动，倡导科学健身，促进全民健康。</p>

群众文化	130	通过大数据及前期调研,根据干部职工实际需求,2024年计划推出最受欢迎和认可的关爱服务。一是采购高端剧场的热门文艺演出,为干部职工提供观摩票;二是协调辖区重点旅游企业,针对干部职工提供优惠折扣旅游产品;三是推出图书悦借专场活动,提升干部职工幸福感、满足感和获得感。
预算准备金	18	应付突发事件,应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口。
转移支付项目	127.68	1、开展国民体质测试,促进全民健康。 2、开展来深青工文体节活动。
文体事业发展	2523.51	近年来,罗湖先后举办了经文化和旅游部批复的深圳国际水彩画双年展和深圳国际摄影周,以及第十三届全国美术作品展览等国际性、高水准、辐射广的文化活动,有效提升了我区文化软实力和影响力,先锋城区形象也得到进一步增强。根据国家、省、市相关文件要求,每年区级配送给基层的文化活动应不少于200场。2023年将持续开展丰富多彩的文化活动,打造辖区普惠性、高质量、可持续的公共文化服务体系。本项预算所列

		<p>活动都是近年来举办的,比较受群众欢迎、社会效果比较好的活动品牌,计划继续举办。</p> <p>举办形式多样、内容丰富的展览活动,提升国民素质、激发创新精神、促进文化交流;</p> <p>对文物建筑本体存在较大安全隐患的不可移动文物开展维修保养工作。</p>
文化广电旅游体育市场执法	130	<p>目标 1: 保障辖区文体旅游市场有序、安全。</p> <p>目标 2: 做好文体经营单位安全生产培训工作。通过培训提高辖区文体经营行业者应对突发事件处置能力,增强公共安全意识,使娱乐场所从业人员消防安全素质得到全面提升,增强抗御火灾事故能力,为广大市民营造良好、安全的娱乐环境。</p>
产业专项资金	1000	<p>目标 1: 鼓励企业做大做强</p> <p>目标 2: 鼓励企业创优评级</p> <p>目标 3: 支持重点行业发展</p> <p>目标 4: 推动旅游企业优质集聚</p> <p>目标 5: 扶持企业满意度不低于 90%。</p>
转移支付项目	40	完成罗湖改革开放史迹游径建设项目。
离退休干部管理	11.6	表示对干部的尊重、关心和爱护,主要用于干部健康管理,为每人每年提供一次健康管

		理,提升干部生活幸福度,使干部投诉率为0。资金使用合规率及工作完成及时率均达100%。
产业专项资金	498.23	目标1:鼓励企业做大做强 目标2:鼓励企业创优评级 目标3:支持重点行业发展 目标4:推动旅游企业优质集聚 目标5:扶持企业满意度不低于90%。
群众文化	2,581.59	目标1:密切结合读者实际需求,完成年度文献资源(包括图书、报刊、数据库、电子图书等)的采购与入藏工作,使有限的文献购置费发挥最大的效益; 目标2:继续推进文化惠民工程,推进总分馆体系建设; 目标3:加强基层图书馆的建设与服务提升工作,对阅览环境进行提升改造,加强基层图书馆工作人员的指导与培训 工作,提高服务人员的专业素质与能力; 目标4:创新阅读推广内容及形式,推动书香罗湖建设; 目标5:做好总馆及各直属分馆的日常服务工作,优化资源与服务手段,加强数字资源服务平台建设,做好网站、微信等多媒介传播服务;

		目标 6: 拓展功能, 做好延伸服务。定期更新各流动服务站的图书, 报刊资源; 做好家庭图书馆建设与服务管理, 让图书馆服务走进家庭。
转移支付项目	61.00	补助 11 项市级非遗代表性项目; 补助 2 项省级非遗代表性项目; 补助 1 项国家级非遗代表性项目; 补助 14 个市级非遗代表性传承人; 补助发放到位率为 100%; 成本控制率为 100%; 提升非遗项目社会关注度, 推动非遗保护传承工作。
宣传及网络安全管理	6.00	上年结转
预算准备金	10.00	资金使用完成度 \leq 100%; 资金支出合规率为 100%; 能及时应付经费调剂和补充经费缺口; 支出进度与用款计划达标率为 100%; 有效保障单位各项工作正常开展。
综合事务	161.29	文化馆办公和提供群众文化服务过渡场地数量为 3 个; 事业正常运行率为 100%; 能及时提供服务或保障; 资金使用率为 100%; 基本满足工作需要, 保障工作正常运行。
群众文化	361.00	文化惠民活动、公益培训课程科目、公益表演等场数 \geq 60 场; 群众文化活动完成率为 100%; 能及时开展群众文化项目; 资金使用率 \leq 100%; 丰富群众精神文化生活, 促进社会主义和谐社会及精神文明建设。
青少年体育训练及竞技比赛	710	完成全年 25 个项目运动员日常训练工作; 传统体育特色学校扶持经费的下拨; 承办青少年竞技体育赛事; 组队参加的

		青少年竞技体育赛事及 2024 深圳市第十一届运动会
预算准备金	10	应付突发事件, 应急工作的补充, 费用支出的调剂补充, 以备资金缺口。
综合事务	204.78	保障日常工作的正常运营, 为开展青少年竞技体育工作提供后勤保障, 以及训练场地的保障; 辅助性人员补充, 保障单位日常工作的正常运作; 通过开展主题党日活动, 强化党员党性修养。

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）机关运行经费财政拨款预算 540.24 万元, 较 2023 年年初预算减少 162.43 万元, 压缩 23.12%。主要是厉行节约, 压缩了公用支出、专用设备购置等经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月, 深圳市罗湖区文化广电旅游体育局共有车辆 10 辆, 其中: 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆; 单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆, 0 万元; 单价 100 万元以上设备 0 台（套）, 0 万元。

三、其他

1、2024 年深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）政府性基金预算拨款 1913.36 万元, 主要用于全民健身工作、开展大型体育运动、社区群体活动等。

2、2023 年罗湖区文化馆上级专项转移支付支出预算为 61 万元, 主要用于非物质文化遗产保护。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市罗湖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
政府预算资金	15,316.28	一般公共服务支出	11.60
一般公共预算资金	13,646.28	组织事务	11.60
一般公共预算资金	13,646.28	其他组织事务支出	11.60
政府性基金预算资金	1,670.00	文化旅游体育与传媒支出	12,383.14
政府性基金预算资金	1,670.00	文化和旅游	10,026.69
		行政运行	1,424.35
		一般行政管理事务	25.50
		图书馆	3,370.82
		文化展示及纪念机构	1.90
		文化活动	675.78
		群众文化	2,126.11
		文化和旅游市场管理	180.00
		其他文化和旅游支出	2,222.23
		文物	270.00

		文物保护	40.00
		其他文物支出	230.00
		体育	2,036.45
		体育竞赛	300.00
		体育训练	1,108.93
		群众体育	157.51
		其他体育支出	470.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
		社会保障和就业支出	1,149.60
		行政事业单位养老支出	1,148.68
		行政单位离退休	374.69
		事业单位离退休	307.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	154.63
		其他社会保障和就业支出	0.92
		其他社会保障和就业支出	0.92
		卫生健康支出	131.85
		行政事业单位医疗	131.85
		行政单位医疗	65.81
		事业单位医疗	66.04
		住房保障支出	1,021.35
		住房改革支出	1,021.35

		住房公积金	321.88
		购房补贴	699.47
		其他支出	1,913.36
		彩票公益金安排的支出	1,913.36
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,913.36
本年收入合计	15,316.28	本年支出合计	16,610.90
上年结余、结转	1,294.62	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1,294.62		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,610.90	支出总计	16,610.90

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖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									
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	16,610.90	13,646.28	5,863.82	6,782.46	1,000.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.62
深圳市罗湖区文化广电旅游	9,136.33	6,392.55	2,494.91	2,897.64	1,000.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.78

体育局 (本级)															
深圳市罗湖区图书馆	3,629.97	3,415.13	1,048.38	2,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.84
深圳市罗湖区文化馆	2,175.76	2,169.76	1,576.47	593.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心	1,668.84	1,668.84	744.06	924.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项” 级)	科目名称 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	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			
									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 罗湖区 文化广 电旅游 体育局 (本 级)			9,136.33	2,494.91	6,641.42	0.00	0.00	0.00	294.19	136.68	0.00

	201	一般公共服务支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,989.28	1,272.82	4,716.46	0.00	0.00	0.00	294.19	136.68	0.00
	20701	文化和旅游	5,041.76	1,272.82	3,768.94	0.00	0.00	0.00	136.68	136.68	0.00
	2070101	行政运行	1,424.35	1,272.82	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070102	一般行政管理事务	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070105	文化展示及纪念机构	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070108	文化活动	675.78	0.00	675.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	136.68	136.68	0.00
	2070112	文化和旅游市场管理	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	2,161.23	0.00	2,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20702	文物	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070204	文物保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070299	其他文物支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	627.51	0.00	627.51	0.00	0.00	0.00	157.51	0.00	0.00
	2070308	群众体育	157.51	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00	157.51	0.00	0.00
	2070399	其他体育支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	606.56	606.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	606.56	606.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	374.69	374.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.72	549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	549.72	549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	390.97	390.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,913.36	0.00	1,913.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,913.36	0.00	1,913.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,913.36	0.00	1,913.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区图书馆			3,629.97	1,048.38	2,581.59	0.00	0.00	0.00	1,256.86	186.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,370.82	789.23	2,581.59	0.00	0.00	0.00	1,256.86	186.00	0.00
	20701	文化和旅游	3,370.82	789.23	2,581.59	0.00	0.00	0.00	1,256.86	186.00	0.00
	2070104	图书馆	3,370.82	789.23	2,581.59	0.00	0.00	0.00	1,256.86	186.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市 罗湖区			2,175.76	1,576.47	599.29	0.00	0.00	0.00	168.32	168.32	0.00

文化馆											
	207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,614.11	1,014.82	599.29	0.00	0.00	0.00	168.32	168.32	0.00
	20701	文化和旅 游	1,614.11	1,014.82	599.29	0.00	0.00	0.00	168.32	168.32	0.00
	2070109	群众文化	1,553.11	1,014.82	538.29	0.00	0.00	0.00	168.32	168.32	0.00
	2070199	其他文化 和旅游支 出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障 和就业支 出	327.58	327.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业 单位养老 支出	327.20	327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位 离退休	227.74	227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出									
	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市 罗湖区 公共体育促进			1,668.84	744.06	924.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中心											
	207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,408.93	484.15	924.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	1,408.93	484.15	924.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070305	体育竞赛	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070306	体育训练	1,108.93	484.15	624.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障 和就业支 出	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业 单位养老 支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位 离退休	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		保障和就业支出									
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	138.81	138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	138.81	138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖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	
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	5,863.82	5,863.82	5,863.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	2,494.91	2,494.91	2,494.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,949.52	1,949.52	1,949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	211.35	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,057.67	1,057.67	1,057.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	224.06	224.06	224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	154.58	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴	77.29	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

费												
职工基本医疗保险缴费	59.90	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	158.75	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	188.40	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	34.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家	356.49	356.49	356.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

庭的补助												
退休费	356.45	356.45	356.45	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	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区图书馆	1,048.38	1,048.38	1,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	593.97	593.97	593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	238.81	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	65.91	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	56.99	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	42.72	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	409.57	409.57	409.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	302.25	302.25	302.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.84	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	44.83	44.83	44.83	0.00	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市罗湖区文化馆	1,576.47	1,576.47	1,576.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	915.47	915.47	915.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	107.20	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	425.26	425.26	425.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	95.67	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	87.12	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	66.31	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	442.37	442.37	442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

物业管理费	330.06	330.06	330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	218.63	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	218.62	218.62	218.62	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心	744.06	744.06	744.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	679.29	679.29	679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	249.81	249.81	249.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	67.11	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	66.13	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

职业年金缴费	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助	32.32	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	32.32	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位: 万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	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										
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	10,747.08	7,782.46	6,782.46	1,000.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.62	

深圳市罗湖区文化广电旅游体育局(本级)	6,641.42	3,897.64	2,897.64	1,000.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.78
转移支付项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化广电旅游体育市场管理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业专项资金	498.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.23
文化广电旅游体育	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

市场 执法														
离退 休干 部管 理	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合 事务	172.04	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票 公益 金	1,913.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.36
预算 准备 金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传 及网 络安 全管 理	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
文体 事业 发展	2,523.51	2,346.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.51
产业 专项 资金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

群众文化	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.68
深圳市罗湖区图书馆	2,581.59	2,366.75	2,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.84
群众文化	2,581.59	2,366.75	2,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.84
深圳市罗湖区文化馆	599.29	593.29	593.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
转移支付项目	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	161.29	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

宣传及网络安全管理	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
群众文化	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心	924.78	924.78	924.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青少年体育训练及竞技比赛	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	204.78	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖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
政府预算资金	15,316.28	一般公共服务支出	11.60
一般公共预算资金	13,646.28	组织事务	11.60
一般公共预算资金	13,646.28	其他组织事务支出	11.60
政府性基金预算资金	1,670.00	文化旅游体育与传媒支出	12,383.14
政府性基金预算资金	1,670.00	文化和旅游	10,026.69
		行政运行	1,424.35
		一般行政管理事务	25.50
		图书馆	3,370.82
		文化展示及纪念机构	1.90
		文化活动	675.78
		群众文化	2,126.11
		文化和旅游市场管理	180.00
		其他文化和旅游支出	2,222.23
		文物	270.00
		文物保护	40.00
		其他文物支出	230.00
		体育	2,036.45
		体育竞赛	300.00

		体育训练	1,108.93
		群众体育	157.51
		其他体育支出	470.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
		社会保障和就业支出	1,149.60
		行政事业单位养老支出	1,148.68
		行政单位离退休	374.69
		事业单位离退休	307.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	154.63
		其他社会保障和就业支出	0.92
		其他社会保障和就业支出	0.92
		卫生健康支出	131.85
		行政事业单位医疗	131.85
		行政单位医疗	65.81
		事业单位医疗	66.04
		住房保障支出	1,021.35
		住房改革支出	1,021.35
		住房公积金	321.88
		购房补贴	699.47
		其他支出	1,913.36
		彩票公益金安排的支出	1,913.36

		用于体育事业的彩票公益金支出	1,913.36
本年收入合计	15,316.28	本年支出合计	16,610.90
上年结余、结转	1,294.62	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,051.26		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	243.36		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,610.90	支出总计	16,610.90

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			14,697.54	5,863.82	8,833.72
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			7,222.97	2,494.91	4,728.06
	201	一般公共服务支出	11.60	0.00	11.60
	20132	组织事务	11.60	0.00	11.60
	2013299	其他组织事务支出	11.60	0.00	11.60

	207	文化旅游体育与传媒支出	5,989.28	1,272.82	4,716.46
	20701	文化和旅游	5,041.76	1,272.82	3,768.94
	2070101	行政运行	1,424.35	1,272.82	151.54
	2070102	一般行政管理事务	25.50	0.00	25.50
	2070105	文化展示及纪念机构	1.90	0.00	1.90
	2070108	文化活动	675.78	0.00	675.78
	2070109	群众文化	573.00	0.00	573.00
	2070112	文化和旅游市场管理	180.00	0.00	180.00
	2070199	其他文化和旅游支出	2,161.23	0.00	2,161.23
	20702	文物	270.00	0.00	270.00
	2070204	文物保护	40.00	0.00	40.00
	2070299	其他文物支出	230.00	0.00	230.00
	20703	体育	627.51	0.00	627.51
	2070308	群众体育	157.51	0.00	157.51
	2070399	其他体育支出	470.00	0.00	470.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
	208	社会保障和就业支出	606.56	606.56	0.00

	20805	行政事业单位养老支出	606.56	606.56	0.00
	2080501	行政单位离退休	374.69	374.69	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.58	154.58	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	77.29	77.29	0.00
	210	卫生健康支出	65.81	65.81	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81	0.00
	2101101	行政单位医疗	65.81	65.81	0.00
	221	住房保障支出	549.72	549.72	0.00
	22102	住房改革支出	549.72	549.72	0.00
	2210201	住房公积金	158.75	158.75	0.00
	2210203	购房补贴	390.97	390.97	0.00
深圳市罗湖区图书馆			3,629.97	1,048.38	2,581.59
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,370.82	789.23	2,581.59
	20701	文化和旅游	3,370.82	789.23	2,581.59
	2070104	图书馆	3,370.82	789.23	2,581.59
	208	社会保障和就业支出	112.91	112.91	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	112.64	112.64	0.00
	2080502	事业单位离退休	46.73	46.73	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险	43.94	43.94	0.00

		缴费支出			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
	210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	0.00
	221	住房保障支出	127.53	127.53	0.00
	22102	住房改革支出	127.53	127.53	0.00
	2210201	住房公积金	42.72	42.72	0.00
	2210203	购房补贴	84.81	84.81	0.00
深圳市罗湖区文化馆			2,175.76	1,576.47	599.29
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,614.11	1,014.82	599.29
	20701	文化和旅游	1,614.11	1,014.82	599.29
	2070109	群众文化	1,553.11	1,014.82	538.29
	2070199	其他文化和旅游支出	61.00	0.00	61.00
	208	社会保障和就业支出	327.58	327.58	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	327.20	327.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	227.74	227.74	0.00

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.31	66.31	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
	210	卫生健康支出	28.78	28.78	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.78	28.78	0.00
	221	住房保障支出	205.28	205.28	0.00
	22102	住房改革支出	205.28	205.28	0.00
	2210201	住房公积金	71.60	71.60	0.00
	2210203	购房补贴	133.68	133.68	0.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心			1,668.84	744.06	924.78
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,408.93	484.15	924.78
	20703	体育	1,408.93	484.15	924.78
	2070305	体育竞赛	300.00	0.00	300.00
	2070306	体育训练	1,108.93	484.15	624.78
	208	社会保障和就业支出	102.55	102.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	102.28	102.28	0.00
	2080502	事业单位离退休	33.46	33.46	0.00

	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.61	46.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.21	22.21	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
	210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	0.00
	221	住房保障支出	138.81	138.81	0.00
	22102	住房改革支出	138.81	138.81	0.00
	2210201	住房公积金	48.80	48.80	0.00
	2210203	购房补贴	90.01	90.01	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖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
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			14,697.54	5,863.82	8,833.72
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局(本级)			7,222.97	2,494.91	4,728.06
	301	工资福利支出	1,949.52	1,949.52	0.00
	30101	基本工资	211.35	211.35	0.00
	30102	津贴补贴	1,057.67	1,057.67	0.00
	30103	奖金	224.06	224.06	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.58	154.58	0.00
	30109	职业年金缴费	77.29	77.29	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	59.90	59.90	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	0.00
	30113	住房公积金	158.75	158.75	0.00
	302	商品和服务支出	2,793.32	188.40	2,604.92
	30201	办公费	21.80	14.00	7.80

	30202	印刷费	2.50	0.50	2.00
	30205	水费	17.00	0.00	17.00
	30206	电费	38.86	0.00	38.86
	30207	邮电费	9.00	9.00	0.00
	30209	物业管理费	137.09	0.41	136.68
	30211	差旅费	52.75	2.75	50.00
	30213	维修（护）费	19.00	0.00	19.00
	30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
	30226	劳务费	94.17	6.00	88.17
	30227	委托业务费	2,234.71	50.00	2,184.71
	30228	工会经费	18.46	17.96	0.50
	30229	福利费	2.70	2.70	0.00
	30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00
	30239	其他交通费用	34.52	34.52	0.00
	30299	其他商品和服务支出	65.76	20.56	45.20
	303	对个人和家庭的补助	363.89	356.49	7.40
	30302	退休费	362.25	356.45	5.80
	30305	生活补助	1.60	0.00	1.60
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

	310	资本性支出	158.01	0.50	157.51
	31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.00
	31003	专用设备购置	157.51	0.00	157.51
	312	对企业补助	1,928.23	0.00	1,928.23
	31204	费用补贴	1,698.23	0.00	1,698.23
	31299	其他对企业补助	230.00	0.00	230.00
	399	其他支出	30.00	0.00	30.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30.00	0.00	30.00
深圳市罗湖区图书馆			3,629.97	1,048.38	2,581.59
	301	工资福利支出	593.97	593.97	0.00
	30101	基本工资	55.53	55.53	0.00
	30102	津贴补贴	238.81	238.81	0.00
	30103	奖金	65.91	65.91	0.00
	30107	绩效工资	56.99	56.99	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	43.94	0.00
	30109	职业年金缴费	21.97	21.97	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	0.00

	30113	住房公积金	42.72	42.72	0.00
	30199	其他工资福利支出	49.12	49.12	0.00
	302	商品和服务支出	2,827.96	409.57	2,418.39
	30203	咨询费	1.15	0.00	1.15
	30205	水费	2.50	2.50	0.00
	30206	电费	79.40	79.40	0.00
	30209	物业管理费	302.25	302.25	0.00
	30213	维修（护）费	184.92	0.50	184.42
	30214	租赁费	0.96	0.96	0.00
	30226	劳务费	687.21	0.00	687.21
	30227	委托业务费	834.10	6.50	827.60
	30228	工会经费	10.86	5.99	4.87
	30229	福利费	0.78	0.78	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	721.18	8.05	713.14
	303	对个人和家庭的补助	44.84	44.84	0.00
	30302	退休费	44.83	44.83	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	163.20	0.00	163.20

	31099	其他资本性支出	163.20	0.00	163.20
深圳市罗湖区文化馆			2,175.76	1,576.47	599.29
	301	工资福利支出	915.47	915.47	0.00
	30101	基本工资	107.20	107.20	0.00
	30102	津贴补贴	425.26	425.26	0.00
	30103	奖金	95.67	95.67	0.00
	30107	绩效工资	87.12	87.12	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	66.31	66.31	0.00
	30109	职业年金缴费	33.16	33.16	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
	30113	住房公积金	71.60	71.60	0.00
	302	商品和服务支出	980.66	442.37	538.29
	30201	办公费	6.92	6.92	0.00
	30205	水费	2.40	2.40	0.00
	30206	电费	75.60	75.60	0.00
	30207	邮电费	11.75	7.95	3.80
	30209	物业管理费	330.06	330.06	0.00

	30211	差旅费	2.06	2.06	0.00
	30213	维修（护）费	17.20	0.00	17.20
	30226	劳务费	81.43	0.00	81.43
	30227	委托业务费	400.00	0.00	400.00
	30228	工会经费	7.60	7.18	0.42
	30229	福利费	1.08	1.08	0.00
	30299	其他商品和服务支出	44.56	9.12	35.44
	303	对个人和家庭的补助	232.63	218.63	14.00
	30302	退休费	218.62	218.62	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	14.01	0.01	14.00
	312	对企业补助	47.00	0.00	47.00
	31204	费用补贴	47.00	0.00	47.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心			1,668.84	744.06	924.78
	301	工资福利支出	679.29	679.29	0.00
	30101	基本工资	64.80	64.80	0.00
	30102	津贴补贴	249.81	249.81	0.00
	30103	奖金	67.11	67.11	0.00
	30107	绩效工资	66.13	66.13	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	46.61	46.61	0.00

	30109	职业年金缴费	22.21	22.21	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
	30113	住房公积金	48.80	48.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	95.00	95.00	0.00
	302	商品和服务支出	957.23	32.45	924.78
	30201	办公费	3.00	3.00	0.00
	30205	水费	0.63	0.63	0.00
	30206	电费	7.20	7.20	0.00
	30207	邮电费	1.44	1.44	0.00
	30211	差旅费	21.20	0.00	21.20
	30213	维修（护）费	0.38	0.38	0.00
	30214	租赁费	109.76	0.00	109.76
	30226	劳务费	73.70	2.16	71.54
	30227	委托业务费	456.40	9.00	447.40
	30228	工会经费	6.95	6.78	0.17
	30229	福利费	0.72	0.72	0.00
	30239	其他交通费用	23.10	0.00	23.10
	30299	其他商品和服务支出	252.75	1.14	251.61

	303	对个人和家庭的补助	32.32	32.32	0.00
	30302	退休费	32.32	32.32	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

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
深圳市罗湖区文化广电旅 游体育局（本级）	2023年	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
	2024年	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
	增减变化金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区图书馆	2023年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	2024年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变化金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文化馆	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	额						
深圳市罗湖区公共体育促进中心	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

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			1,913.36	0.00	1,913.36
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			1,913.36	0.00	1,913.36
	229	其他支出	1,913.36	0.00	1,913.36
	22960	彩票公益金安排的支出	1,913.36	0.00	1,913.36
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,913.36	0.00	1,913.36
深圳市罗湖区图书馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文化馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

深圳市罗湖区图书馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文化馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市罗湖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	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				391.67
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 (本级)				330.67

	229	其他支出		162.99
	22960	彩票公益金安排的支出		162.99
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	彩票公益金	162.99
	207	文化旅游体育与传媒支出		167.68
	20701	文化和旅游		127.68
	2070108	文化活动	财教〔2022〕237号、深财教〔2023〕73号 深圳市财政局关于下达中央、省、市文化体育有关资金的通知	30.45
	2070105	文化展示及纪念机构	财教〔2022〕213号、深财教〔2023〕36号 深圳市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知	1.90
	2070108	文化活动	财教〔2023〕54号、深财教〔2023〕48号、深财教〔2023〕139号 深圳市财政局关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知	95.33
	20702	文物		40.00
	2070204	文物保护	全市文物保护专项经费	40.00

			(市下达)	
深圳市罗湖区图书馆				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
深圳市罗湖区文化馆				61.00
	207	文化旅游体育与传媒支出		61.00
	20701	文化和旅游		61.00
	2070199	其他文化和旅游支出	深财预〔2023〕217号深圳市财政局关于提前下达2024年对区转移支付的通知(非物质文化遗产专项经费)	61.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			1,719.37
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			294.19
	A	货物	157.51
	A02000000	设备	157.51
	A02460000	体育设备设施	157.51
	A02469900	其他体育设备设施	157.51
	C	服务	136.68
	C21000000	房地产服务	136.68
	C21040000	物业管理服务	136.68
深圳市罗湖区图书馆			1,256.86
	A	货物	144.00
	A04000000	图书和档案	144.00
	A04010000	图书	144.00
	A04010100	普通图书	144.00
	A04010199	其他普通图书	144.00
	B	工程	181.86
	B07000000	装修工程	181.86

	C	服务	931.00
	C21000000	房地产服务	202.10
	C21040000	物业管理服务	202.10
	C99000000	其他服务	728.90
深圳市罗湖区文化馆			168.32
	C	服务	168.32
	C21000000	房地产服务	168.32
	C21040000	物业管理服务	168.32

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区文化馆	主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局		
		深圳市罗湖区公共体育促进中心	主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局		
		深圳市罗湖区图书馆	主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局		
		深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）	主管部门	深圳市罗湖区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	1576.47	1576.47	0.00	

综合事务	1. 法律服务保障。2. 建设好三个文化馆过渡场地，提供良好履职基础。3. 保障文化馆工作正常有效运行。	161.29	161.29	0.00
文化事业发展支出	1. 应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。2. 做好公益艺术性培训、辅导、讲座。 3. 推进 09 剧场等示范项目各项工作再提高。 4. 组织文艺作品的创作参加省、市、国家的各项比赛活动。5. 在群文工作中深入实施文化惠民工程、丰富群众性文化活动。6. 普查、收集、发掘优秀非遗文化，扩大罗湖的影响力。7. 做好展览工作，宣传罗湖、为罗湖、粤港澳美丽风光征集优秀作品。8. 对国家级、省级、市级非遗代表性项目和传承人进行年度补助，推动非遗保护传承工作。	438.00	438.00	0.00
基本支出	主要用于人员经费、公用及对个人和家庭补助支出等	744.06	744.06	0.00
项目支出	1. 主要组织辖区青少年业余体育训练及竞技比赛，为国家、省和上级体育部门培养输送体育运动后备人才；2. 在辖区内学校推广普及体育运动项目 3. 承办各级、各类项目竞技比赛。4. 为开展青少年竞技体育工作提供后勤保障，以及训练场地的保障。	924.78	924.78	0.00
基层党组织党建工作经费	保障单位党支部各项工作、活动开展	3.00	3.00	0.00
“罗图悦借”微改革项目后续运营经费	打破传统图书馆采访、编目、典藏、借阅的服务流程，让读者在O2O“罗图悦借”平台中自主	40.00	40.00	0.00

		选书,通过物流快递到家实现先借阅再归还图书馆入藏的服务模式,建立图书馆、书店、平台、读者之间的无缝连接			
数字图书馆运营经费		用于“罗湖区图书馆”网站、微信公众号等信息化平台的运营,向社会公众提供线上阅读服务	22.00	22.00	0.00
阅读推广活动经费		开展全民阅读、阅读推广活动,满足人民群众的精神文化需求,是图书馆履行自身职责、落实上级部门关于“全民阅读月”等工作部署的要求	22.67	22.67	0.00
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		为图书馆正常开放提供资金保障	16.00	16.00	0.00
预算准备金		经常性项目,应付突发事件,应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口	10.00	10.00	0.00
罗湖区公共图书馆图书调配中心运营服务经费		保证新增纸质文献的存放流通,保证读者的借阅需求,在保证图书资产安全前提下,提供日常文献的整理、上下架、预约处理、物流交接等服务。	204.00	204.00	0.00
整体运营经费		该项目包括悠·图书馆后续运行经费、街道图书馆后续运行经费、电子设备、自动化系统软硬件维护费、网络租赁、网站运营等、食堂用餐服务经费和辅助性人力资源经费五个子项目	1689.08	1689.08	0.00
“乐读社区”品牌项目经费		建设“乐读社区”品牌项目,建立社区图书循环共享平台,开展阅读主题活动	100.00	100.00	0.00
文献资源购置费		用于采购中文图书、数字文献资源等以保存借阅图书资料、满足群众文献借阅、信息咨询等文化服务需求	100.00	100.00	0.00

	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1048.38	1048.38	0.00
	项目支出	<p>通过开展一系列高水准、辐射广的群众文化活动，丰富群众文化生活、提升城区文化品位，全面推进罗湖公共文化服务，提升我区文化软实力和影响力，进一步增强先锋城区形象。</p> <p>举办形式多样、内容丰富的展览活动，提升国民素质、激发创新精神、促进文化交流</p> <p>文物等历史文化得到宣传及传承。</p> <p>做好文体经营单位安全生产培训工作。通过培训提高辖区文体经营场所应对突发事件处置能力，增强公共安全意识，使娱乐场所从业人员消防安全素质得到全面提升，增强抗御火灾事故能力，为广大市民营造良好、安全的娱乐环境。</p> <p>履行文体旅游市场综合行政执法法定职责，保障辖区文体旅游市场有序、安全</p> <p>以推动文化和旅游产业融合发展为目标，鼓励引导辖区文旅企业转型升级，保障文体娱、旅行社及相关行业营收指标增长，推动文旅产业高质量发展。</p> <p>为深入贯彻《深圳经济特区促进全民健身条例》，推动我区体育事业的深入发展，不断满足人民群众日益增长的健身需求，2024年计划举办街道（社区）系列群体活动，倡导科学健身，促进全民健康。</p>	6641.42	4728.06	1913.36

	新增街道图书馆开办经费	购置文献资源、电子设备等，保证新建街道分馆的正常开放	100.00	100.00	0.00
	罗湖莲塘图书调配中心迁移经费	完成图书文献、密集书架、设备、家具等打包、搬运、装卸、下架上架、运输等	60.00	60.00	0.00
	翠竹街道图书馆建设经费	用于翠竹街道图书馆的建设。	214.84	214.84	0.00
	基本支出	保障机关工作正常运转，人员经费、综合事务等	2494.91	2494.91	0.00
	金额合计		16,610.90	14,697.54	1,913.36
年度总体目标	1、做好常态化培训、辅导、讲座、展览工作。2、推进09剧场示范项目各项工作再提高。3、继续组织文艺作品的创作参加省、市、国家的各项比赛活动。4、完成数字化文化馆的阶段性工作，构建具有罗湖区文化馆创新性服务特色品牌化的工作，树立文化馆新形象。5、在群文工作中深入实施文化惠民工程、丰富群众性文化活动。在创作中要坚持社会主义文艺是人民的文艺，坚持以人民为中心的创作导向，深入生活，扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造。把宣传实践社会主义核心价值观做为今后群文工作的引领和方向，为罗湖群文工作再上新台阶而努力。				
	1、为开展青少年竞技体育工作提供后勤保障，以及训练场地的保障。 2、完成全年25个项目（足球、篮球、网球、帆船帆板、乒乓球、羽毛球、田径、武术、游泳、击剑、高尔夫、摔跤、柔道、跆拳道、排球、射箭等）运动员日常训练工作。 3、完成深圳市文化广电旅游体育局深圳市教育局关于命名深圳市高水平运动项目学校、体育传统项目学校，传统体育特色学校扶持工作。 4、承办青少年竞技体育赛事。 5、组队参加的青少年竞技体育赛事。 6、完成2024年深圳市第十一届运动会的参赛工作 7、为国家、省和上级体育部门培养输送体育运动后备人才				
	目标1：密切结合读者实际需求，完成年度文献资源（包括图书、报刊、数据库、电子书等）的采购与入藏工作，使有限的文献购置费发挥最大的效益； 目标2：继续推进文化惠民工程，推进总分馆体系建设； 目标3：加强基层图书馆的建设与服务提升工作，对阅览环境进行提升改造，加强基层图书馆工作人员的指导与培训工作，提高服务人员的专业素质与能力； 目标4：创新阅读推广内容及形式，推动书香罗湖建设； 目标5：做好总馆及各直属分馆的日常服务工作，优化资源与服务手段，加强数字资源服务平台建设，做好网站、微信等多媒介传播服务；				

<p>目标 6：拓展功能，做好延伸服务。定期更新各流动服务站的图书，报刊资源；做好家庭图书馆建设与服务管理，让图书馆服务走进家庭。</p> <p>以推动文化和旅游产业融合发展为目标，鼓励引导辖区文旅企业转型升级，保障文体娱、旅行社及相关行业营收指标增长，推动文旅产业高质量发展。通过组织学习培训，不断提高党员干部的政治觉悟和文化知识水平,加强党员队伍建设。</p> <p>改善辖区旅游投诉专业、有效、快速、公平协调，提高旅游投诉处理效率；落实旅游行业安全生产工作，保障辖区旅游安全；旅游宣传，营销推广工作，扩大辖区的影响力和辐射力；行业培训和行业研究，提高旅游业服务质量；鼓励行业内旅行社、酒店、景区转型升级，促进行业发展。</p> <p>做好文体经营单位安全生产培训工作。通过培训提高辖区文体经营场所应对突发事件处置能力，增强公共安全意识，使娱乐场所从业人员消防安全素质得到全面提升，增强抗御火灾事故能力，为广大市民营造良好、安全的娱乐环境。</p> <p>履行文体旅游市场综合行政执法法定职责，保障辖区文体旅游市场有序、安全。</p> <p>为深入贯彻《深圳经济特区促进全民健身条例》，推动我区体育事业的深入发展，不断满足人民群众日益增长的健身需求，2024 年计划举办街道（社区）系列群体活动，倡导科学健身，促进全民健康。</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	日常训练体育项目	25 个
			群众文化活动场次	≥35 场
			承办青少年竞技体育赛事	10 场
			下拨经费涉及体育传统项目学校	32 所
			在训运动员人数	>1000 人
			组队参加的青少年竞技体育赛事人数	>1000 人
			过渡场地安置费服务地点	3 个
			文化惠民活动、公益表演等场数	≤60 场
			全年开设公益培训课程科目数量	≤10 个
			购置纸质中文图书数量	≥25000 册
			订购、续订数据库资源服务	≥5 种

			扶持企业数目	不低于 10 个
			人员经费发放完成率	99%
			主题党日活动	12 次
			调解旅游投诉	不超过 1000 宗
			对经营场所检查覆盖率	30%
			安全生产培训次数	≥ 4
			全民健身体育活动场次	≥600 场
			组队参加的青少年竞技体育赛事	25 个
		质量指标	日常训练提高运动员技战术水平	深圳市运动会参赛项目达 25 项，奖牌数达 150 枚
			承办体育赛事推广和普及青少年体育活动宣传推广覆盖率	≥90%
			资金支出合规率	100%
			项目竣工、活动验收合格率	100%
			线上线下灵活举行惠民活动或公益表演	100%
			新购置馆藏图书正版率	100%
			群众文化活动完成率	≥95%
			年度考核称职及以上的比例	100%
			党员覆盖率	≥90%
			旅游服务质量	改善辖区旅游服务

				质量	
			举报投诉处置率	≥90%	
			安全生产培训：增强经营单位公共安全意识，提高对突发事件处置能力。	≥60%	
			活动内容及开展情况	活动内容、形式多样、满足市民群众体育活动需求	
			扶持企业总营收	≥5个亿	
	时效指标			工作计划完成及时性	100%
				工作计划完成及时性	及时
				保证各分馆按计划正常开馆，各项活动正常开展。	100%完成
				目审批及扶持资金拨付实效	按时拨付
				项按月度发放工资，按季度对辅助性人员进行考核	按时完成
				活动完成时间	2024年12月30日前
				旅游投诉处理	时效办结率100%
				举报投诉	受理时限≤7个工作日
				开展应急演练活动	第二、三季度开展
				活动开展时间	全年开展

			在市内、外选取主题教育点开展主题党日活动	全年有计划地开展	
		成本指标	成本控制率	小于等于 100%	
			项目实际支出费用	控制在预算金额内	
			平均每本纸质中文图书成本价格	≤55 元/本	
			成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
			不适用	不适用	不适用
			促进旅行社转型发展提质升级	有所提升	有所提升
			数字创意产业经济贡献	有所提升	有所提升
		社会效益指标	加强青少年竞技体育的全面提升，为青少年运动员提供更高水平的训练。	有效提升	有效提升
			提升文化品位，打造本土品牌，面向社区百姓，坚持公益服务。	效果显著	效果显著
			推动群众文化活动蓬勃发展，推动非遗保护传承工作，丰富辖区群众的文化生活	效果显著	效果显著
			总分馆进馆人次	≥130 万人次	≥130 万人次
			年度微信访问量	≥18 万次	≥18 万次
数字创意企业创意设计能力	有所提升		有所提升		
文化产业营商环境	有所提升		有所提升		

			增强“四个意识”坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”	≥90%	
			企业服务质量	提升辖区旅游服务质量	
			市场平稳有序经营	有所提升	
			提升居民科学健身意识，国民体质测试合格率	≥85%	
			切实增强群众文化获得感、幸福感	有效提升	
			保障机关工作正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	体教融合	人才储备输送	
			不适用	不适用	
		生态效益指标			
			不适用	人才储备输送	
			不适用	不适用	
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	≥85%
				扶持企业满意度	≥90%
群众对辖区群众文化活动等公共文化服务满意度	反映群众对辖区公共文化的满意度				

			群众对活动的满意度	≥85%
			干部投诉率	0
			青少年运动员对竞技体育训练及竞赛满意度 95%	95%
			不适用	不适用
			游客满意度	90%以上
			文体经营者相应满意度	≧60%
		其他满意度指标		
			全年投诉件数量	<12 件