

2022 年深圳市福田区图书馆 部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和政府有关基本公共文化服务的路线、方针和政策；组织实施各种知识、信息载体贯彻执行党和政府有关基本公共文化服务的路线、方针和政策；组织实施各种知识、信息载体的收集、整理、加工、存贮、开发、利用工作，面向全区民众开展各种形式的阅读推广活动，免费提供文献查询、借阅和信息咨询服务；负责全区公共图书馆总分馆体系的文献资源建设、业务运营与读者服务的统一管理和培训辅导。

二、机构设置情况

深圳市福田区图书馆无下属单位，部门预算为厅本级预算。深圳市福田区图书馆下设办公室、技术部、宣传策划部、业务辅导部、采编部、信息研究部和读者服务部，共 7 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 20 人；离休 0 人，退休 8 人；雇员 11 人，劳务派遣 41 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区图书馆 2022 年主要工作目标包括：

1. 搭建图书智能立体书库，内含 3 组自动上架机器人和

1.2 万个书架；

2. 构建“公共图书馆+校园”服务新模式，实现公共图书馆的馆藏资源和阅读活动配送至学习图书馆“零距离”“高精度”服务；

3. 完成区图书馆理事会换届选举，推进事业单位法人治理结构改革；

4. 继续打造在全国范围内有影响力的图书馆品牌——绘本剧嘉年华活动；

5. 紧抓疫情防控，全力做好安全管理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区图书馆 部门预算收入 4,285 万元，比 2021 年增加 334.51 万元，增长 8.50%。2022 年部门预算支出 4,285 万元，比 2021 年增加 334.51 万元，增长 8.50%。

预算收支增加 主要原因：项目支出增加 334.51 万元，主要包括图书馆安保服务升级、网络升级、立体书库建设、增加文献购置经费等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区图书馆

深圳市福田区图书馆年初预算支出 4,285.00 万元，调整后

预算 3,979.62 万元，包括人员支出 1049.00 万元、公用支出 162.87 万元、项目支出 2,767.75 万元。

（一）人员支出 1049.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 162.87 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）项目支出 2,767.75 万元，具体包括：大家讲坛、读者服务 321.7 万元、地方文献 36.30 万元、基层图书馆后续运营 525.50 万元、设备维护 166.00 万元、购置费 519.57 万元、基层党建 3.00 万元、绩效考核经费 0.00 万元、劳务派遣 582.10 万元、离退休干部节日慰问金（科级及以下）1.50 万元、离退休慰问金 0.00 万元、其他一般管理事务 123.45 万元、物业管理费 422.63 万元、疫情防控 59.00 万元、预算准备金 1.00 万元、公共文化服务体系建设 6.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区图书馆政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 867 万元，其中货物采购 351.50 万元、工程采购 0 万元、服

务采购 515.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4.39 万元，比 2021 年预算减少 0.02 万元，下降 0.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减公务接待经费开支。。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.72 万元，比 2021 年减少 0.02 万元，主要是用于日常接待市外各级各地人员来深交流学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本年度无新增公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.67 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年预算较 2021 年预算持平，无增减变化。其中，公务车数量为 1 台。

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

深圳市福田区图书馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区图书馆共 1 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022 年深圳市福田区图书馆所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,979.62 万元，设置并编报 4 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区财政部门备案。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

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
图书馆	918.50	1. 配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏

		发展与读者借阅需求基本保持一致； 2. 精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求； 3. 加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。拟完成图书采购、报刊订阅50种，采购的文献能保障读者的阅读需求，保障图书馆的各项服务正常开展；满足读者的阅读需求，降低读者阅读成本，提高资源共享的效益； 4. 保障基层分馆的发展，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求，读者对文献工作的满意度为90%以上，满足90%以上读者的阅读需求。
--	--	--

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区图书馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区图书馆为非参公管理事业单位，无机关运行经费。。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区图书馆 共有车辆 1 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）。

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

三、其他

本部门无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： 深圳市福田区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	4,285.00	一、文化旅游体育与传媒支出	3,963.75
1. 一般公共预算拨款	4,285.00	文化和旅游	3,963.75
2. 政府性基金预算拨款	0	图书馆	3,963.75
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	145.20
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	145.20
三、单位资金	0	事业单位离退休	56.40
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	39.00
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	15.00
5. 其他收入	0	突发公共卫生事件应急处理	15.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	24. 00
		事业单位医疗	24. 00
		四、住房保障支出	137. 05
		住房改革支出	137. 05
		住房公积金	84. 13
		购房补贴	52. 92
本年收入合计	4, 285. 00	本年支出合计	4, 285. 00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4, 285. 00	支出总计	4, 285. 00

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： 深圳市福田区图书馆

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
深圳市福田区图书馆	4,285.00	1,226.87	3,058.13	867.00	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区图书馆

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,285.00	一、文化旅游体育与传媒支出	3,963.75
一般公共预算拨款	4,285.00	文化和旅游	3,963.75
政府性基金预算拨款	0	图书馆	3,963.75
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	145.20
		行政事业单位养老支出	145.20
		事业单位离退休	56.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.80
		三、卫生健康支出	39.00
		公共卫生	15.00
		突发公共卫生事件应急处理	15.00
		行政事业单位医疗	24.00
		事业单位医疗	24.00
		四、住房保障支出	137.05
		住房改革支出	137.05
		住房公积金	84.13

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	52.92
本年收入合计	4,285.00	本年支出合计	4,285.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,285.00	支出总计	4,285.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区图书馆

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
深圳市福田区文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市福田区图书馆			4,285.00	1,226.87	3,058.13
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,964.00	920.62	3,043.13
	20701	文化和旅游	3,964.00	920.62	3,043.13
	2070104	图书馆	3,964.00	920.62	3,043.13
	208	社会保障和就业支出	145.20	145.20	0
	20805	行政事业单位养老支出	145.20	145.20	0
	2080502	事业单位离退休	56.40	56.40	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	0
	210	卫生健康支出	39.00	24.00	15.00
	21004	公共卫生	15.00	0	15.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0	15.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区图书馆

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
	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0
	2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	0
	221	住房保障支出	137.05	137.05	0
	22102	住房改革支出	137.05	137.05	0
	2210201	住房公积金	84.13	84.13	0
	2210203	购房补贴	53.92	53.92	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区图书馆

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
深圳市福田区图书馆	2021 年	4. 41	0	0. 74	3. 67	0. 00	3. 67
	2022 年	4. 39	0	0. 72	3. 67	0. 00	3. 67
	增减变化金额	-0. 02	0	-0. 02	0. 00	0. 00	0. 00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区图书馆

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
深圳市福田区图书馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区图书馆

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
深圳市福田区图书馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市福田区图书馆		主管部门	深圳市福田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	1,226.87	1,226.87	0.00
	一般管理事务	主要用于图书馆物业管理费、保税区运营费、香蜜湖自然馆运营费、摆花费、绩效考核费、离退休慰问金、理事会、住房维修与物业管理补贴费、基层党建费、文献及设备购置经费等	2,123.63	2,123.63	0.00
	图书馆	主要用于大家讲坛、读书月、文体通、一间书房等阅读推广活动费、文献加工经费、设备更新维护费、基层图书馆后续运营费、业务交流及研究费等，《福田区公共图书馆管理办法》、深圳市文体局《关于在各级公共图书馆开设公益讲座的通知》（深文[2006]141号），区图书馆《关于“大家讲坛”活动的请示》等	918.50	918.50	0.00
	疫情防控	主要用于防控物资、一线疫情防控人员补助	15.00	15.00	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。	1.00	1.00	0.00
	金额合计		4,285.00	4,285.00	0.00
	年度总体目标	1.提升核心能力，坚定不移为国家和我市的重大战略服务； 2.进一步深化“法人治理结构”改革，推动“共同治理，社会参与”；			

	3.聚焦文献质量，建立质效兼优的馆藏资源体系； 4.打造精细化、高品质的图书馆服务，全力全面促进全民阅读工作； 5.夯实基础工作，驱动业务发展，提高公共服务水平； 6.加强制度建设，全力抓好安全管理工作，为图书馆发展提供持续保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>文献采购及加工</u>	14 万册
			<u>总分馆读者活动举办场次</u>	1000
			<u>读者阅读满意率</u>	>95%
		质量	<u>采购的文献能保障读者的阅</u>	100%
			<u>读需求，保障图书馆的各项</u>	
			<u>服务正常开展。</u>	
			<u>图书馆运营管理</u>	100%
			<u>读书月、读者活动场次</u>	100%
		时效	<u>工作计划完成及时性</u>	100%
		成本	<u>预算执行率</u>	>95%
			<u>支出进度达标率</u>	>95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>丰富图书馆馆藏资源，提高文献利用率；激发市民阅读热情，满足读者的精神文化需求，降低读者阅读成本。</u>	>95%
		可持续影响	<u>保障图书馆的馆藏发展，不</u>	不断优化

			<u>断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求。</u>	
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>读者满意度、读者活动参与 人员满意度</u>	>95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用