

2024 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 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) 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

深圳市福田区图书馆包括：深圳市福田区图书馆共 1 家基层单位。

深圳市福田区图书馆下设办公室、技术部、采编部、宣传策划部、读者服务部及业务辅导部，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区图书馆 2024 年主要工作目标包括：

1. 推进分馆提升、打造特色馆藏、提升服务水平；
2. 突出深港对视，展示湾区人文，以河套深港科技创新合作区图书馆为阵地，设立容量 6 万册图书的深港专业文献库，展现深港两岸文献，助力文化创新；

3. 聚焦数字阅读，顺应多元趋势，引领智慧阅读；

4. 展现福田特色，盘活区域资源，提升城市形象。通过 city walk（城市漫游）形式，让深圳人“阅读”自己的城市，让深圳城市文化“活”起来，激活深圳的城市文化资源；

5. 推动全民阅读，强化功能定位，提升活动品牌。通过多种形式，利用阅读展示福田的文化影响力，重点打造 4.23 读书日共读活动，擦亮“书香福田读书月”名片，广泛开展图书漂流、图书互换等系列活动，引领全民参与阅读、学习，将公共图书馆打造成为市民精神殿堂。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区图书馆部门预算收入 4,305.10 万元，较 2023 年年初预算增加 203.10 万元，增长 5.0%。2024 年部门预算支出 4,305.10 万元，较 2023 年年初预算增加 203.10 万元，增长 5.0%。

预算收支增加主要原因：一是增加一般管理事务项目支出经费，为配合社区图书馆提升工作，需采购图书智能化设备，增加经费预算；二是调减图书馆项目支出经费，压减图书馆讲坛、读者沙龙、创意生活空间、数字化阅读空间等常规活动支出经费；三是取消疫情防控项目相关经费支出；四是因 2023 年中央补助

地方公共文化服务体系建设补助资金下达时间较晚无法按计划开展项目，故结转该项目资金至 2024 年支出。

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预算 4,305.10 万元，包括人员支出 1,107.50 万元、公用经费 159.10 万元、对个人和家庭的补助支出 91.40 万元、项目支出 2,947.10 万元。

（一）人员支出 1,107.50 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 159.10 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 91.40 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,947.10 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 2,011.54 万元，主要用于大厦维护费、劳务派遣费、理事会、基层党建费、物业管理费、购置图书报刊、数字资源等。较 2023 年年初预算增加 163.71 万元，增长 8.9%，主要原因是为配合社区图书馆提升工作，需采购图书智能化设备，增加经费预算。

2. 图书馆 830.46 万元，主要用于大家讲坛、书香福田读书

月、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。根据《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》等文件要求开展相关活动。较2023年年初预算减少156.74万元，下降15.9%，主要原因是压减图书馆大家讲坛、读者沙龙、创意生活空间、数字化阅读空间等常规活动支出经费。

3. 上级转移支付项目105.10万元，主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、参加文化活动和获取资讯服务等基本文化权益；满足市民就近阅读和享受基层公共文化空间的需求，提升阅读服务影响力。较2023年年初预算增加105.1万元，增长100%，主要原因是2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金下达时间较晚无法按计划开展项目，故结转该项目资金至2024年支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区图书馆纳入2024年部门预算的政府采购项目共计812.00万元，其中：货物类项目342.00万元、工程类项目0万元、服务类项目470.00万元。

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 4.17 万元，较 2023 年年初预算增加 0.67 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费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，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 0.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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。2024 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.67 万元，较 2023 年年初预算增加 0.67 万元，主要是该公务车使用年限已超 15 年，故障频率增多，故增加维护经费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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。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 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,947.10 万元，设置并编报 3 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
上级转移支付项目	105.10	通过预算资金投入，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、参加文化活动和获取资讯服务等基本文化权益；满足市民就近阅读和享受基层公共文化空间的需求，提升阅读服务影响力。

图书馆	830.46	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；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；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。
一般管理事务	2,011.54	完成智能化设备与服务和数字资源服务采购任务，进一步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；确保落实劳务派遣人员应有薪酬福利待遇；保证图书馆总馆、保税区主题图书馆保安保洁，为读者提供安全、优美的读书环境；保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展；全天保障图书馆安全、整洁。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区图书馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2023 年 10 月，深圳市福田区图书馆共有车辆 1 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 0 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

1 台（套）。

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

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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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 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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	4,200.00	一、文化旅游体育与传媒支出	3,864.00
1. 一般公共预算拨款	4,200.00	文化和旅游	3,864.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	图书馆	3,864.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	179.50
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	177.00
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	53.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	2.50
4. 附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	2.50
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	41.00
		行政事业单位医疗	41.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	41.00
		四、住房保障支出	220.60
		住房改革支出	220.60
		住房公积金	85.00
		购房补贴	135.60
本年收入合计	4,200.00	本年支出合计	4,305.10
上年结余、结转	105.10	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	105.10		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,305.10	支出总计	4,305.10

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 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							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									
深圳市福田区图书馆	4,305.10	4,200.00	1,358.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.10

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	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：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			4,305.10	1,358.00	2,947.10	0.00	0.00	0.00	812.00	162.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,864.00	916.90	2,947.10	0.00	0.00	0.00	812.00	162.00	0.00
	20701	文化和旅游	3,864.00	916.90	2,947.10	0.00	0.00	0.00	812.00	162.00	0.00
	2070104	图书馆	3,864.00	916.90	2,947.10	0.00	0.00	0.00	812.00	162.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	179.50	179.50	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	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	53.00	53.00	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	92.00	92.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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：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
	210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市福田区图书馆	1,358.00	1,358.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,107.50	1,107.50	1,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	150.60	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	377.80	377.80	377.80	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	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	32.00	32.00	32.00	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	41.00	41.00	41.00	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	85.00	85.00	85.00	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	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
商品和服务支出	159.10	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.14	1.14	1.14	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	3.67	3.67	3.67	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	6.90	6.90	6.90	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	91.40	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
抚恤金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区图书馆

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									
深圳市福田区图书馆	2,947.10	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.10
上级转移支付项目	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.10
图书馆	830.46	830.46	830.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	2,011.54	2,011.54	2,011.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	4,200.00	一、文化旅游体育与传媒支出	3,864.00
1. 一般公共预算拨款	4,200.00	文化和旅游	3,864.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	图书馆	3,864.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	179.50
		行政事业单位养老支出	177.00
		事业单位离退休	53.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.00
		抚恤	2.50
		死亡抚恤	2.50
		三、卫生健康支出	41.00
		行政事业单位医疗	41.00
		事业单位医疗	41.00
		四、住房保障支出	220.60
		住房改革支出	220.60
		住房公积金	85.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	135.60
本年收入合计	4,200.00	本年支出合计	4,305.10
上年结余、结转	105.10	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	105.10		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,305.10	支出总计	4,305.10

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
深圳市福田区图书馆			4,305.10	1,358.00	2,947.10
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,864.00	916.90	2,947.10
	20701	文化和旅游	3,864.00	916.90	2,947.10
	2070104	图书馆	3,864.00	916.90	2,947.10
	208	社会保障和就业支出	179.50	179.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	177.00	177.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	53.00	53.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00
	20808	抚恤	2.50	2.50	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00
	210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00

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
	2101102	事业单位医疗	41.00	41.00	0.00
	221	住房保障支出	220.60	220.60	0.00
	22102	住房改革支出	220.60	220.60	0.00
	2210201	住房公积金	85.00	85.00	0.00
	2210203	购房补贴	135.60	135.60	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
深圳市福田区图书馆			4,305.10	1,358.00	2,947.10
	301	工资福利支出	1,107.50	1,107.50	0.00
	30101	基本工资	100.00	100.00	0.00
	30102	津贴补贴	150.60	150.60	0.00
	30103	奖金	10.10	10.10	0.00
	30107	绩效工资	377.80	377.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.00	92.00	0.00
	30109	职业年金缴费	32.00	32.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	0.00
	30113	住房公积金	85.00	85.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	208.00	208.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,774.10	159.10	2,615.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	6.00	6.00	0.00
	30205	水费	5.23	5.23	0.00
	30206	电费	98.00	98.00	0.00
	30207	邮电费	19.00	19.00	0.00
	30209	物业管理费	428.00	0.00	428.00
	30211	差旅费	7.06	7.06	0.00
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	630.00	0.00	630.00
	30227	委托业务费	575.10	0.00	575.10
	30228	工会经费	31.60	11.60	20.00
	30229	福利费	1.14	1.14	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67	0.00
	30299	其他商品和服务支出	968.80	6.90	961.90

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	303	对个人和家庭的补助	93. 50	91. 40	2. 10
	30302	退休费	84. 00	84. 00	0. 00
	30304	抚恤金	2. 50	2. 50	0. 00
	30305	生活补助	4. 90	4. 90	0. 00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2. 10	0. 00	2. 10
	310	资本性支出	330. 00	0. 00	330. 00
	31099	其他资本性支出	330. 00	0. 00	330. 00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区图书馆	2023 年	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024 年	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区图书馆整体支出绩效目标表

		2024 年度	单位：万元		
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、公用经费及对个人和家庭补助支出等	1,358.00	1,358.00	0.00
	一般管理事务	主要用于图书馆物业管理费、摆花费、理事会、基层党建费、文献及设备购置经费等	2,011.54	2,011.54	0.00
	图书馆	主要用于大家讲坛、读书月、图书馆微信公众号托管经费、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	830.46	830.46	0.00
	上级转移支付项目	通过预算资金投入，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、参加文化活动和获取资讯服务等基本文化权益；满足市民就近阅读和享受基层公共文化空间的需求，提升阅读服务影响力。	105.10	105.10	0.00
	金额合计		4,305.10	4,305.10	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。			
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	文献采购及加工	14 万册
			总分馆读者活动举办场次	2000
			读者阅读满意率	95%
		质量指标	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。	100%
			图书馆运营管理	100%
			读书月、读者活动场次	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	>95%
			支出进度达标率	>95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	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。	>95%

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障图书馆的馆藏发展，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。	不断优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度、读者活动参与人员满意度	>95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。