

2021年深圳市福田区图书馆部门预算报告

目 录

- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

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。事业编制总数 20 人，实有在编人数 19 人；退休 8 人；雇员 11 人、劳务派遣人员 41 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区图书馆 2021 年主要工作目标包括：（一）提升核心能力，坚定贯彻习近平总书记关于深圳讲话的重要精神。（二）坚持图书馆阅读推广的重要职能，打造在全国范围内有影响力的图书馆品牌。（三）持续更新文献资源规模，提升公共服务水平。（四）大力推进社会力量参与福田区公共图书馆建设。（五）推进香蜜湖公园主题图书馆建设，打造福田文化高地。（六）加强制度建设，抓好安全管理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区图书馆部门预算收入 3,950.49 万元，比 2020 年减少 579.05 万元，减少 12.78%，其中：政府预算拨款 3,950.49 万元，。

2021 年深圳市福田区图书馆部门预算支出 3,950.49 万元，比 2020 年减少 579.05 万元，减少 12.78%。其中：人员支出 880.40 万元、公用支出 161.19 万元、离退休人员支出 19.08 万元、项目支出 2,889.81 万元。

预算收支减少主要原因说明：为贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区图书馆预算 3,950.49 万元，包括人员支出 880.40 万元、公用支出 161.19 万元、离退休人员支出 19.08 万元、项目支出 2,889.81 万元。

一、人员支出 880.40 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 161.19 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、离退休人员支出 19.08 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 2,889.81 万元，具体包括：

1. 购置费 495.20 万元，主要用于政府采购图书 313 万元、少儿 DV 机 0.7 万元、非政府采购音像及报刊采购经费、数字资源、数据库采购经费 181.5 万元， 2. 一般管理事务 1,816.41 万元，主要用于大厦维护费、摆花费、劳务派遣费、公务接待费、绩效考核费、公务交通补贴费、理事会、保税区、香蜜湖自然馆运营费、住房维修与物业管理补贴费、基层党建费、物业管理费等， 3. 图书馆 577.20 万元，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。 4. 预算准备金 1.00 万元，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10%以内的规模预留。

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 2021 年部门预算共计 680.70 万元，其中：货物采购 313.70 万元、服务采购 367.00 万元。

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

深圳市福田区图书馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区图书馆共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 4.41 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 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）经费完全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 2021 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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.74 万元，与 2020 年持平，无增减变化原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节约”要求，从严控制接待费开支。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，与 2020

年预算数持平。本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

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，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021 年深圳市福田区图书馆所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 2,889.81 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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

无

二、国有资产占用情况说明

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

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。

第八部分 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：深圳市福田区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	3,950.49	文化旅游体育与传媒支出	3,694.04
1.一般公共预算拨款	3,950.49	文化和旅游	3,694.04
2.政府性基金预算拨款		图书馆	3,694.04
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	103.44
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	103.44
三、单位资金		事业单位离退休	19.08
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	27.36
		卫生健康支出	22.80
		行政事业单位医疗	22.80
		事业单位医疗	22.80
		住房保障支出	130.20
		住房改革支出	130.20
		住房公积金	79.80
		购房补贴	50.40
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	3,950.49	本年支出合计	3,950.49
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,950.49	支出总计	3,950.49

表 2

收入总表

单位名称：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
		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									
深圳市福田区文化广电旅游体育局	3,950.49	3,950.49	1,060.68	2,889.81											
深圳市福田区图书馆	3,950.49	3,950.49	1,060.68	2,889.81											

表 3

支出总表

单位名称：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	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区文化广电旅游体育局	3,950.49	1,060.68	2,889.81	680.70
深圳市福田区图书馆	3,950.49	1,060.68	2,889.81	680.70

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区图书馆

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	
深圳市福田区文化广电旅游体育局	1,060.68	1,060.68	1,060.68									
深圳市福田区图书馆	1,060.68	1,060.68	1,060.68									
工资福利支出	866.15	866.15	866.15									
基本工资	449.35	449.35	449.35									
津贴补贴	50.40	50.40	50.40									
奖金	5.70	5.70	5.70									
机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00	57.00									
职业年金缴费	27.36	27.36	27.36									
职工基本医疗保险缴费	22.80	22.80	22.80									
其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67									
住房公积金	79.80	79.80	79.80									
其他工资福利支出	173.08	173.08	173.08									
商品和服务支出	161.19	161.19	161.19									
办公费	3.13	3.13	3.13									
水费	8.00	8.00	8.00									

电费	102.00	102.00	102.00									
邮电费	20.00	20.00	20.00									
差旅费	8.00	8.00	8.00									
工会经费	15.26	15.26	15.26									
福利费	1.14	1.14	1.14									
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67									
对个人和家庭的补助	33.33	33.33	33.33									
退休费	19.08	19.08	19.08									
奖励金	14.25	14.25	14.25									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区图书馆

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
		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									
深圳市福田区文化广电旅游体育局	2,889.81	2,889.81	2,889.81											
深圳市福田区图书馆	2,889.81	2,889.81	2,889.81											
一般性项目	2,889.81	2,889.81	2,889.81											
购置费	495.20	495.20	495.20											
一般管理事务	1,816.41	1,816.41	1,816.41											
图书馆	577.20	577.20	577.20											
预算准备金	1.00	1.00	1.00											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区图书馆		单位：万元	
收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	3,950.49	文化旅游体育与传媒支出	3694.04
一般公共预算拨款	3,950.49	文化和旅游	3694.04
政府性基金预算拨款		图书馆	3694.04
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	103.44
		行政事业单位养老支出	103.44
		事业单位离退休	19.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.36
		卫生健康支出	22.80
		行政事业单位医疗	22.80
		事业单位医疗	22.80
		住房保障支出	130.20
		住房改革支出	130.20
		住房公积金	79.80
		购房补贴	50.40
本年收入合计	3950.49	本年支出合计	3950.49
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3950.49	支出总计	3950.49

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：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			3,950.49	1,060.68	2,889.81
深圳市福田区图书馆			3,950.49	1,060.68	2,889.81
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,694.04	804.23	2,889.81
	20701	文化和旅游	3,694.04	804.23	2,889.81
	2070104	图书馆	3,694.04	804.23	2,889.81
	208	社会保障和就业支出	103.44	103.44	
	20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44	
	2080502	事业单位离退休	19.08	19.08	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	
	210	卫生健康支出	22.80	22.80	
	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	
	2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	
	221	住房保障支出	130.20	130.20	
	22102	住房改革支出	130.20	130.20	
	2210201	住房公积金	79.80	79.80	
	2210203	购房补贴	50.40	50.40	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：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

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：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

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市福田区图书馆				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区文化广电旅游体育局			680.70
深圳市福田区图书馆			680.70
	A	货物	313.70
	A02	通用设备	0.70
	A05	图书和档案	313.00
	C	服务	367.00
	C99	其他服务	367.00

表 12

一般公共预算“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
深圳市福田区文化广电旅游体育局	2020	4.41		0.74	3.67		3.67
深圳市福田区文化广电旅游体育局	2021	4.41		0.74	3.67		3.67
深圳市福田区图书馆	2020	4.41		0.74	3.67		3.67
深圳市福田区图书馆	2021	4.41		0.74	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区图书馆		2,889.81	2,889.81		
深圳市福田区图书馆	一般管理事务	1,816.41	1,816.41		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区图书馆	图书馆	577.20	577.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区图书馆	购置费	495.20	495.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区图书馆	预算准备金	1.00	1.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区图书馆		主管部门		深圳市福田区图书馆	
年度总体目标		（一）提升核心能力，坚定不移为国家和我市的重大战略服务。（二）进一步深化“法人治理结构”改革，推动“共同治理，社会参与”。（三）聚焦文献质量，建立质效兼优的馆藏资源体系。（四）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。（五）夯实基础工作，驱动业务发展，提高公共服务水平。（六）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		
年度主要任务	基本支出事项	1.根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费；2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额，包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工会经费。3.离退休人员经费。	1,060.68	1,060.68	0.00		
	购置费	主要用于其中属于政府采购313.7万元，主要用于少儿DV摄像器材0.7万元；图书314万元；非政府采购项目211.5万元，主要用于总馆、音像及报刊采购经费18.5万元；、音像采购经费5万元；数字资源、数据库采购经费138万元。数据库建设50万元	495.20	495.20	0.00		
	一般管理事务	主要用于公用经费、大厦维护费、摆花费、劳务派遣费、公务接待费、绩效考核费、公务交通补贴费、理事会、保税区、香蜜湖自然馆运营费、住房维修与物业管理补贴费、基层党建费、物业管理费等。	1,816.41	1,816.41	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。	577.20	577.20	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
	合计		3,950.49	3,950.49	0.00
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	读者阅读满意率		95%
			研究课题项目立项数		n
			研究课题项目立项数		n
			图书馆购置次数		n
			微信公众号日平均访问量		n
		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%
			读书月、读者活动场次		100%
			物业管理		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		>95%	
社会效益指标		既丰富图书馆馆藏资源，提高文献利用率；又激发市民阅读热情，满足读者的精神文化需求，降低读者阅读成本。		>95%	
		人文社科基地新增数量		n	

		生态效益指标	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。	
		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。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度、读者活动参与与人员满意度	读者活动参与人员满意度