

2023 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) 部门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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。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，部门预算为本级预算。下设办公室、技术部、宣传策划部、业务辅导部、采编部和读者服务部，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19人；离休0人，退休8人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区图书馆2023年主要工作目标包括：

1. 打造跨界合作、多业态融合的“图书馆+”阅读空间模式，建设5-10所具有城市特色、功能多样的新型图书馆。
2. 打造图书智能立体书库，内含自动上架机器人和1.2万个书架，提升馆内空间质量及馆藏图书质量。

3. 试点建设智慧型图书馆，创新图书馆服务模式，把智能空间管理技术、AI 技术等应用到图书馆的场馆管理和流通等领域。

4. 强化品牌效应，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、“童阅福田”阅读点灯人培训项目、读书月主题活动等，为市民读者提供琳琅满目的阅读盛宴。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区图书馆部门预算收入 4,102 万元，比 2022 年减少 183 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 4,102 万元，比 2022 年减少 183 万元，下降 4%。

预算收支减少主要原因：项目支出减少 183 万元，主要包括减少疫情防控经费支出、减少图书馆安保服务经费支出、减少文献购置经费支出等。

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预算 4,102 万元，包括人员支出 1,043 万元、公用支出 147 万元、对个人和家庭的补助支出 67 万元、项目支出 2,845 万元。

（一）人员支出 1,043 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 147 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 67 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,845 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）预算 10 万元，主要包括：疫情防控（非政府投资项目）工作 10 万元，用于福田区图书馆 108 个总分馆防疫物资和设备购置，对阅览区进行防疫消杀等。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 33%，主要原因是响应政策号召调整疫情防控措施，该项经费随政策减少。

2. 图书馆预算 987 万元，主要包括：图书馆工作 987 万元，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。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 2022 年预算增加 68 万元，增长 7%，主要原因是图书馆活动模式、活动项目类型及活动场次均有所增加，故增加活动经费支出。

3. 一般管理事务预算 1,848 万元，主要包括：一般管理事务工作 1,848 万元，用于大厦维护费、劳务派遣费、理事会、保税

区、香蜜湖自然馆运营费、基层党建费、物业管理费、购置图书报刊、数字资源等。较 2022 年预算减少 276 万元，下降 13%，主要原因是减少绩效考核经费、减少图书馆安保服务经费支出、减少文献购置经费支出等。

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 2023 年部门预算共计 864 万元，其中货物采购 349 万元、工程采购 0 万元、服务采购 515 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2022 年预算减少 0.89 万元，下降 20.2%，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“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023年预算数 0.5 万元，比 2022 年减少 0.22 万元，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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无新增购置车辆，经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减公务用车经费开支，无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数减少 0.67 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 1 台，经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减公务用车经费开支。

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

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

2023年深圳市福田区图书馆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4,102万元，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，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

2023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
疫情防控（非政府投资项目）	10	购置防控物资及设备，保障福田区公共图书馆108个总分馆防疫工作。
图书馆	987	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	1848	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:

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023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2022年预算0万元,%。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2022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）。

2023 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,102	一、文化旅游体育与传媒支出	3,778
1. 一般公共预算拨款	4,102	文化和旅游	3,778
2. 政府性基金预算拨款	0	图书馆	3,778
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	162
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	162
三、单位资金	0	事业单位离退休	65
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	33
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	39
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	10
5. 其他收入	0	突发公共卫生事件应急处理	10

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		四、住房保障支出	123
		住房改革支出	123
		住房公积金	75
		购房补贴	48
本年收入合计	4,102	本年支出合计	4,102
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,102	支出总计	4,102

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			4,102	1,257	2,845	864	2	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,778	943	2,835	864	2	0
	20701	文化和旅游	3,778	943	2,835	864	2	0
	2070104	图书馆	3,778	943	2,835	864	2	0
	208	社会保障和就业支出	162	162	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	162	162	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	65	65	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	39	29	10	0	0	0
	21004	公共卫生	10	0	10	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10	0	0	0

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	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	221	住房保障支出	123	123	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	123	123	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	75	75	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	48	48	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,102	一、文化旅游体育与传媒支出	3,778
一般公共预算拨款	4,102	文化和旅游	3,778
政府性基金预算拨款	0	图书馆	3,778
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	162
		行政事业单位养老支出	162
		事业单位离退休	65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		三、卫生健康支出	39
		公共卫生	10
		突发公共卫生事件应急处理	10
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		四、住房保障支出	123
		住房改革支出	123
		住房公积金	75

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		购房补贴	48
本年收入合计	4,102	本年支出合计	4,102
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,102	支出总计	4,102

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			4,102	1,257	2,845
深圳市福田区图书馆			4,102	1,257	2,845
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,778	943	2,835
	20701	文化和旅游	3,778	943	2,835
	2070104	图书馆	3,778	943	2,835
	208	社会保障和就业支出	162	162	0
	20805	行政事业单位养老支出	162	162	0
	2080502	事业单位离退休	65	65	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	210	卫生健康支出	39	29	10
	21004	公共卫生	10	0	10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	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
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0
	221	住房保障支出	123	123	0
	22102	住房改革支出	123	123	0
	2210201	住房公积金	75	75	0
	2210203	购房补贴	48	48	0

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
深圳市福田区文化广电旅游体育局			4,102	1,257	2,845
深圳市福田区图书馆			4,102	1,257	2,845
	301	工资福利支出	1,043	1,043	0
	30101	基本工资	385	385	0
	30102	津贴补贴	153	153	0
	30103	奖金	105	105	0
	30107	绩效工资	8	8	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65	65	0
	30109	职业年金缴费	33	33	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	29	29	0
	30113	住房公积金	75	75	0
	30199	其他工资福利支出	192	192	0
	302	商品和服务支出	2,987	144	2,844

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	5	5	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	94	94	0
	30207	邮电费	20	20	0
	30209	物业管理费	466	0	466
	30211	差旅费	2	2	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	589	0	589
	30227	委托业务费	365	0	365
	30228	工会经费	22	12	10
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	1,417	3	1,414
	303	对个人和家庭的补助	72	70	2

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
	30302	退休费	68	68	0
	30304	抚恤金	2	2	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	0	2

表9

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	2022年	4.39	0	0.72	3.67	0	3.67
	2023年	3.5	0	0.5	3	0	3
	增减变化金额	-0.89	0	-0.22	-0.67	0	-0.67

注：2023年“三公”经费预算3.5万元，比2022年预算减少0.89万元，下降20.3%，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“三公”经费开支。

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
深圳市福田区文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市福田区图书馆			0	0	0

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
深圳市福田区文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市福田区图书馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

附2

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区图书馆	主管部门		深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1257	1257	0
	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	1848	1848	0
	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	987	987	0
	疫情防控	主要用于购置福田区公共图书馆总分馆防疫物资	10	10	0
	金额合计：		4102	4102	0
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 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	指标值	
绩效指标	产出	数量	文献采购及加工	14万册	
			总分馆读者活动举办场次	1000	
			读者阅读满意率	>95%	
		质量	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%	
			工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	>95%	
			支出进度达标率	>95%	
			经济效益	不适用	不适用
			社会效益	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%
	效益	可持续影响	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	
		生态效益	不适用	不适用	
		满意度	服务对象满意度	读者满意度、读者活动参与人员满意度	>95%
		其他满意度	不适用	不适用	