

2023 年深圳图书馆 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) 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

深圳图书馆负责国内外图书文献收藏、保护、研究等工作，构建全市文献资源保障体系。面向社会公众开展文献推介、文献借阅、阅读推广等社会教育活动。为政府机构、社会各界及公众提供文献信息与参考咨询服务。协调推进城市图书馆一体化建设，指导本市图书馆业务工作。开展图书馆学理论与图书馆事业发展研究，开展国内外图书馆的交流与合作。

二、机构设置情况

深圳图书馆无下属单位。下设综合部、人事部、财务部、行政部、书刊采编部、典藏保障部、书刊借阅部、数字图书馆部、文献参考部、信息开发部、读者服务部、阅读推广部、系统与网络部、事业发展部，共 14 个部门。本单位事业编制数 260 人，实有在编人数 244 人；离休 0 人，退休 166 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳图书馆 2023 年主要工作目标包括：

1. 健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程；
2. 以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化；

3. 讲好深圳故事，传播深圳声音，提升深圳形象；
4. 深化全民阅读活动，提高全社会文明程度；
5. 建设具有强大支撑的图书馆学术体系和人才队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳图书馆 部门预算收入 21,162 万元，比 2022 年增加 277 万元，增长 1%。2023 年部门预算支出 21,162 万元，比 2022 年增加 277 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：2022 年深圳图书馆知识资源细颗粒度建设和标签标引项目建设经费和深圳第二图书馆信息化工程项目前期经费结转至 2023 年。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳图书馆预算 21,162 万元，包括人员支出 11,082 万元、公用支出 1,957 万元、对个人和家庭的补助支出 1,408 万元、项目支出 6,714 万元。

（一）人员支出 11,082 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 1,957 万元，主要包括：水费、电费、物业

管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 1,408 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

（四）项目支出 6,714 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 2,504 万元，主要包括：自助图书馆运营维护工作 1,924 万元，用于城市街区 24 小时自助图书馆日常运营的物流服务费、网络租赁费、电费和其他费用；设备设施维修维护工作 580 万，用于深圳图书馆全馆各类设施设备日常的维修维护费用。较 2022 年预算减少 40 万元，减幅 2%。

2. 上级下达资金预算 100 万元，主要是深圳图书馆知识资源细颗粒度建设和标签标引建设经费。较 2022 年预算减少 93 万元，减幅 48%，主要原因是 2023 年部分上级资金尚未下达。

3. 文化管理及公共文化服务保障预算 4,011 万元，主要包括：图书购置、加工及储存工作 2,752 万元，用于中外文图书报刊购置、书标加工及保存工作。阅读推广和图书管理服务等工作 1,258 万元，用于开展读者活动、展览、图书书刊整理及辅助服务；馆内新设备购置；图书文献储存仓库租赁等。较 2022 年预算减少了 487 万元，减幅 11%。

4. 政府投资项目预算 100 万元，主要是深圳第二图书馆信息化工程项目前期经费。与 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳图书馆政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,753 万元，其中货物采购 1,790 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,963 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 20 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，暂不增加“三公”经费。

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 6 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于国内图书馆界交流活动的公务接待费，与上年持平，主要原因是另行节约，暂不增加公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 14 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 2022 年、2023 年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 14 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 4 辆，与 2022 年车辆数保持一致，公务用车运行维护费预算规模不变。

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

深圳图书馆实施部门预算绩效管理的单位仅为本单位，无下属单位，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市财政部门备案。市财政部门将根据需要对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 6,714 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市财政部门备案。市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
文化管理及公共文化服务保障	4,011	<p>全市图书馆统一服务网点大于 600 个，全年纸质图书文献入藏数量大于 29 万册，举办各类阅读推广活动场次大于 1200 场；图书文献编目规范，编目时效小于 15 天，排架正确率大于 85%；周开馆时间大于 72 小时，全年统一服务年外借总量大于 1200 万册/件；全年媒体报道数量大于 1000 篇次，年读者满意度大于 95%；</p> <p>项目完成及时率达到 100%。</p>
信息化运维项目	2,504	<p>全年自助图书馆物流配送次数不少于 7 万次，全年自助图书馆上架图书数量册次不少于 100 万册，全年运维信息系统数量大于 14 个；全年预借图书上架至自助图书馆准确率大于 95%，设备设施维修维护验收合格率大于 90%；维护商接到自助图书馆故障反映时响应时间小于 0.5 小时，可远程处理的自助图书馆一般故障处理时间小于 2 小时，需现场处理的自助</p>

		图书馆较大故障处理时间小于 24 小时，设备设施维修维护项目计划完成率大于 90%；全年自助图书馆借还图书大于 200 万册，公共文化设施有效使用率大于 90%；年读者满意度大于 95%。
政府投资项目	100	完成深圳第二图书馆信息化工程项目可研报告 1 份，初设与概算报告 1 份，报告质量合格，以达到有效提高图书馆信息化、智能化水平。
上级下达资金	100	深圳图书馆知识资源细颗粒度建设和标签标引项目对馆藏古籍、地方文献等资源进行细颗粒度内容标识、关键知识点的标签标引建设，形成 10 万条细粒度标签标引数据，标引正确率达到 96% 以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳图书馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位非行政机关或

参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳图书馆 共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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	20,962	一、教育支出	1
1. 一般公共预算拨款	20,962	进修及培训	1
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	1
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	15,390
二、财政专户管理资金	0	文化和旅游	15,390
三、单位资金	0	图书馆	15,290
1. 事业收入	0	其他文化和旅游支出	100
2. 事业单位经营收入	0	三、社会保障和就业支出	2,539
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	2,539
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	1,405
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760

表 1

收支总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		对机关事业单位职业年金的补助	374
		四、卫生健康支出	320
		行政事业单位医疗	320
		事业单位医疗	320
		五、住房保障支出	2,912
		住房改革支出	2,912
		住房公积金	1,040
		购房补贴	1,872
本年收入合计	20,962	本年支出合计	21,162
上年结余、结转	200	结转下年	0
收入总计	21,162	支出总计	21,162

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
深圳图书馆			21,162	14,447	6,714	3,753	1,921	0
	205	教育支出	1	0	1	0	0	0
	20508	进修及培训	1	0	1	0	0	0
	2050803	培训支出	1	0	1	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	15,390	8,676	6,713	3,753	1,921	0
	20701	文化和旅游	15,390	8,676	6,713	3,753	1,921	0
	2070104	图书馆	15,290	8,676	6,613	3,653	1,921	0
	2070199	其他文化和旅游支出	100	0	100	100	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,539	2,539	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,539	2,539	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,405	1,405	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760	760	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳图书馆

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
	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	374	374	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	320	320	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	320	320	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	320	320	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,912	2,912	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,912	2,912	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,040	1,040	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,872	1,872	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳图书馆

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	20,962	一、教育支出	1
一般公共预算拨款	20,962	进修及培训	1
政府性基金预算拨款	0	培训支出	1
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	15,390
		文化和旅游	15,390
		图书馆	15,290
		其他文化和旅游支出	100
		三、社会保障和就业支出	2,539
		行政事业单位养老支出	2,539
		事业单位离退休	1,405
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	760
		对机关事业单位职业年金的补助	374
		四、卫生健康支出	320
		行政事业单位医疗	320
		事业单位医疗	320
		五、住房保障支出	2,912

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	2,912
		住房公积金	1,040
		购房补贴	1,872
本年收入合计	20,962	本年支出合计	21,162
上年结余、结转	200	结转下年	0
收入总计	21,162	支出总计	21,162

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳图书馆

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
深圳市文化广电旅游体育局			21,162	14,447	6,714
深圳图书馆			21,162	14,447	6,714
	205	教育支出	1	0	1
	20508	进修及培训	1	0	1
	2050803	培训支出	1	0	1
	207	文化旅游体育与传媒支出	15,390	8,676	6,713
	20701	文化和旅游	15,390	8,676	6,713
	2070104	图书馆	15,290	8,676	6,613
	2070199	其他文化和旅游支出	100	0	100
	208	社会保障和就业支出	2,539	2,539	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,539	2,539	0
	2080502	事业单位离退休	1,405	1,405	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760	760	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳图书馆

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
	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	374	374	0
	210	卫生健康支出	320	320	0
	21011	行政事业单位医疗	320	320	0
	2101102	事业单位医疗	320	320	0
	221	住房保障支出	2,912	2,912	0
	22102	住房改革支出	2,912	2,912	0
	2210201	住房公积金	1,040	1,040	0
	2210203	购房补贴	1,872	1,872	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳图书馆

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
深圳市文化广电旅游体育局			21,162	14,447	6,714
深圳图书馆			21,162	14,447	6,714
	301	工资福利支出	11,082	11,082	0
	30101	基本工资	5,400	5,400	0
	30102	津贴补贴	1,872	1,872	0
	30103	奖金	1,310	1,310	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	760	760	0
	30109	职业年金缴费	374	374	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	320	320	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	1,040	1,040	0
	302	商品和服务支出	5,817	1,937	3,879
	30201	办公费	25	25	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳图书馆

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
	30202	印刷费	96	9	87
	30203	咨询费	10	10	0
	30205	水费	30	30	0
	30206	电费	565	520	45
	30207	邮电费	505	35	470
	30209	物业管理费	1,000	1,000	0
	30211	差旅费	40	22	18
	30213	维修（护）费	1,007	12	995
	30214	租赁费	395	0	395
	30215	会议费	10	5	5
	30216	培训费	6	0	6
	30217	公务接待费	6	6	0
	30218	专用材料费	46	0	46
	30226	劳务费	37	10	27

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳图书馆

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
	30227	委托业务费	1,680	40	1,640
	30228	工会经费	131	131	0
	30229	福利费	15	15	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30239	其他交通费用	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	189	43	146
	303	对个人和家庭的补助	1,408	1,408	0
	30302	退休费	1,405	1,405	0
	30304	抚恤金	0	0	0
	30305	生活补助	3	3	0
	310	资本性支出	2,855	20	2,835
	31002	办公设备购置	110	20	90
	31099	其他资本性支出	2,745	0	2,745

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳图书馆

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
深圳图书馆	2022 年	20	0	6	14	0	14
	2023 年	20	0	6	14	0	14
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳图书馆

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
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳图书馆			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
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳图书馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

单位名称		深圳图书馆	主管部门	深圳市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。	14447	14447	0
	读者服务工作	按照 2023 年工作计划安排，项目经费用于以下方面：开展形式多样的阅读推广活动，完成讲座、展览、对话、沙龙、读书会、比赛等各类读者活动的组织实施；馆内新设备购置、设备维修和修缮；全市图书馆界学术研究与交流；馆内文献的储存；承担“深圳市领导办公决策信息服务系统”视频信息子系统日常节目更新和维护工作等。	2039	2039	0
	图书音像购置及文献加工	按照 2023 年工作计划安排，购置深圳图书馆服务所需各类文献，包括中外文图书、报刊等，用于完成深圳图书馆对市民提供基本文化需求服务，满足市民各类文献的日常服务，为市民的研究、学习提供文献资源保障，为深圳市经济建设、科研文化建设等多方面提供文献支撑。	2752	2752	0
	自助图书馆运营与维护	按照 2023 年工作计划安排，及时完成全市自助图书馆的日常运营，包括全市自助图书馆的物流配送、服务机的日常维护、自助图书馆的网络和电力供给、部分自助图书馆服务点优化迁移和环境改造等，为读者提供便捷的图书馆服务。	1924	1924	0
金额合计			21162	21162	0

年度总体目标	<p>1、购置深圳图书馆服务所需各类文献，满足市民各类文献的日常服务，为市民的研究、学习提供文献资源保障，为深圳市经济建设、科研文化建设等多方面提供文献支撑。</p> <p>2、完成“城市街区 24 小时自助图书馆”的日常运营，包括全市自助图书馆的物流配送、服务机的日常维护、自助图书馆的网络和电力供给、部分自助图书馆服务点优化迁移和环境改造等，为广大市民营造不受时空限制、方便舒适的图书馆服务环境。</p> <p>3、开展形式多样的阅读推广活动，完成讲座、展览、对话、沙龙、读书会、比赛等各类读者活动的组织实施，推广全民阅读，营造全民学习的良好学习氛围。</p> <p>4、保障深圳图书馆日常对外开放运营管理，涉及物业管理费、水电费、设备购置、设备设施维修维护、文献仓储、文献加工、书刊整理及辅助服务等。</p> <p>5、依据深圳市建设“图书馆之城”的建设规划要求，推进全市图书馆统一服务，促进全市公共图书馆学术研究、业界交流。</p> <p>6、配合“深圳市领导办公决策信息系统视频信息子系统”需要，满足面向党政机关开展音视频信息服务，解决多渠道获取、编辑整理、定题开发及定向推送服务等。</p>			
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	统一服务网点数量（个）	≥600
			举办各类阅读推广活动场次（场次）	≥1200
			纸质图书年入藏量（万册）	≥29
			中外文数据库年采购量（个）	≥60
			报刊年订购数量（份）	≥6000
		质量指标	文献编目标准化	规范
			排架正确率（%）	≥85%
			文献编目时效（天）	<15
		时效指标	项目完成及时率（%）	100%
	成本控制率（%）		≤100%	
	成本指标	成本控制率（%）	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	周开馆时间（小时）	74
年度服务读者（万人）			≥60	

			年进馆总人次（万人次）	≥100
			统一服务年外借总量(万册/件)	≥1200
			本馆年外借总量（万册/件）	≥400
		可持续影响指标	年媒体报道数量（篇次）	≥1000
			年数字资源全文下载量（万篇/册次）	≥2800
			参加各类阅读推广活动人次（万人次）	≥500
			年网站访问量（万人次）	≥1000
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度（%）	≥95%