

2022 年深圳少年儿童图书馆 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

贯彻执行国家、省、市有关公共文化、文化和旅游、公共图书馆方面的法律法规和政策；负责国内外少年儿童图书收藏、保护、研究等工作，构建全市少年儿童文献资源保障体系；面向学校、家庭、儿童相关机构等开展文献推介、文献借阅、阅读推广、阅读指导、参考咨询等服务；开展少年儿童图书馆事业发展研究与交流；指导全市中小学图书馆、其他各类型少年儿童图书机构业务工作；完成市文化广电旅游体育局和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳少年儿童图书馆无下属单位，部门预算为本级预算。深圳少年儿童图书馆下设综合部、资源建设部、读者服务部、信息技术部、阅读推广部、事业发展部，共 6 个部门。事业编制数 60 人，实有在编人数 49 人；离休 0 人，退休 10 人，从基本支出工资福利列支的雇员 16 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳少年儿童图书馆 2022 年主要工作目标包括：

1. 协调纸质文献与数字资源，优化馆藏结构，强化文献资源

建设，提高藏书质量；

2. 开展内容丰富、形式多样，有特色的阅读推广活动，提高青少年阅读素养；

3. 以人为本，继续做好图书馆服务工作，继续完善计算机信息系统工作，加强数字图书馆建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳少年儿童图书馆 部门预算收入 4,431 万元，比 2021 年增加 71 万元，1.6%。2022 年部门预算支出 4,431 万元，比 2021 年增加 71 万元，增长 1.6%。

预算收支增加 主要原因：2022 年新增了深圳青少年儿童阅读大数据采集分析、第二少年儿童图书馆项目建议书等项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳少年儿童图书馆

深圳少年儿童图书馆预算 4,431 万元，包括人员支出 2,172 万元、公用支出 631 万元、对个人和家庭的补助支出 63 万元、项目支出 1,566 万元。

（一）人员支出 2,172 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等。

（二）公用支出 631 万元，主要包括：水费，电费，物业管理费，维修（护）费等。

（三）对个人和家庭补助支出 63 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,566 万元，具体包括：

文化管理及公共文化服务保障预算 1,566 万元，主要包括：读者服务和少儿读者活动工作 580 万元，用于读者阅读活动、童书评选活动开展及阅读分析项目等；图书馆研究及图书购置加工工作 579 万元，用于儿童文献资料整理及图书文献音像的采购和加工等；馆舍空调系统维护及文化信息资源共享工程工作 239 万元，用于馆舍空调的日常维护保养、信息技术服务费、网站年度服务费等；安全生产 18 万元，用于保障图书馆的安全运营和维护工作；深圳青少年儿童阅读大数据采集分析 100 万元，用于通过大数据分析研究青少年儿童阅读轨迹，了解青少年儿童阅读需求；第二少年儿童图书馆项目建议书 50 万元，通过实地勘探，结合少儿馆事业发展要求及市民阅读需求，提出科学且有决策性的项目建议。本项目预算较 2021 年增加了 151 万元，增幅 11%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳少年儿童图书馆政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 966 万元，其中货物采购 280 万元、工程采购 0 万元、服务采购 686 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9万元，比2021年预算减少1万元，下降10%，主要是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控接待经费支出。

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2万元，比2021年减少1万元，主要是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控接待经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7万元，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2021年、2022年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费2022年预算数7万元，比2021年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的车辆数量为2辆，与2021年度车辆数保持一致，公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

深圳少年儿童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 年深圳少年儿童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 1,566 万元，设置并编报 1 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

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
文化管理及公共文化服务保障	1,566	改革创新、服务市民，发挥少儿馆的社会教育及专业服务职能，优化资源配置，调整馆藏结构，开展内容丰富、形式

		<p>多样的阅读推广活动，继续完善计算机信息系统工作，加强数字图书馆建设。年度免费开放时间达标率达到 100%，公共文化设施设备完好率达到 98%，读者满意度整体达到 95%以上。</p>
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳少年儿童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 2021 年 10 月，深圳少年儿童图书馆共有车辆 2 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

本单位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：深圳少年儿童图书馆

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	4,431	一、文化旅游体育与传媒支出	3,552
1. 一般公共预算拨款	4,431	文化和旅游	3,552
2. 政府性基金预算拨款	0	图书馆	3,552
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	231
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	231
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163
		机关事业单位职业年金缴费支出	68
		三、卫生健康支出	64
		行政事业单位医疗	64
		事业单位医疗	64
		四、住房保障支出	585

表 1

收支总表

部门名称：深圳少年儿童图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	585
		住房公积金	229
		购房补贴	356
本年收入合计	4,431	本年支出合计	4,431
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,431	支出总计	4,431

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：深圳少年儿童图书馆

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
深圳少年儿童图书馆	4,431	2,866	1,566	966	651	351

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳少年儿童图书馆

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	4,431	一、文化旅游体育与传媒支出	3,552
一般公共预算拨款	4,431	文化和旅游	3,552
政府性基金预算拨款	0	图书馆	3,552
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	231
		行政事业单位养老支出	231
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163
		机关事业单位职业年金缴费支出	68
		三、卫生健康支出	64
		行政事业单位医疗	64
		事业单位医疗	64
		四、住房保障支出	585
		住房改革支出	585
		住房公积金	229
		购房补贴	356
本年收入合计	4,431	本年支出合计	4,431

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳少年儿童图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,431	支出总计	4,431

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳少年儿童图书馆

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
深圳少年儿童图书馆			4,431	2,866	1,566
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,552	1,986	1,566
	20701	文化和旅游	3,552	1,986	1,566
	2070104	图书馆	3,552	1,986	1,566
	208	社会保障和就业支出	231	231	0
	20805	行政事业单位养老支出	231	231	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163	163	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
	210	卫生健康支出	64	64	0
	21011	行政事业单位医疗	64	64	0
	2101102	事业单位医疗	64	64	0
	221	住房保障支出	585	585	0
	22102	住房改革支出	585	585	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳少年儿童图书馆

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
	2210201	住房公积金	229	229	0
	2210203	购房补贴	356	356	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳少年儿童图书馆

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
深圳少年儿童图书馆	2021 年	10	0	3	7	0	7
	2022 年	9	0	2	7	0	7
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳少年儿童图书馆

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
深圳少年儿童图书馆			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：深圳少年儿童图书馆

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
深圳少年儿童图书馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

(2022 年度)

单位名称		深圳少年儿童图书馆		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	财政拨款	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		2,866	2,866	-	
	履职类项目	主要用于保障阅读推广，阅读活动及各项相关业务的正常开展		1,566	1,566	-	
	金额合计：		4,431	4,431	-		
年度 总体 目标	深圳少年儿童图书馆的服务对象为少年儿童，以及广大市民读者，设有图书外借阅览区、低幼阅览区、经典读物阅览区、国学馆、读画世界、网络区、报告厅等 12 个阅览区室。为广大少年儿童读者以及需要利用有关少年儿童文献的成人读者提供服务的大型公共图书馆。我馆作为引领和塑造少儿阅读的前沿阵地，长期以读者为中心，开展图书馆基础服务以及阵地活动，同时开拓创新，创建并打造各类全市乃至全国范围的少儿阅读活动品牌。用符合少儿身心发展规律的方法，指导并引领其阅读行为；让少儿在不同的年龄阶段，享有不同形式、丰富多彩的阅读活动。从而提升少儿的阅读习惯和能力，培养亲子阅读的家庭和社会氛围，带动全社会少儿阅读的发展。						
绩效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出	数量		信息系统运维完成率		>95%	
				“我最喜爱的童书”阅读推广活动全国参与学校		>200 所	
				新购置图书、数字资源、报刊等采购、验收、加工		>90%	

		质量	信息系统维护工作质量达标率	>95%
			“我最喜爱的童书”阅读推广活动受欢迎程度	>90 万人次
			购置图书、数字资源、报刊加工程度	>90%
		时效	读者活动完成及时率（%）	>80%
			信息系统故障排除及时性	>95%
		成本	预算执行率	>95%
	效益	社会效益	少年儿童阅读兴趣与阅读能力提升	>80%
	满意度	服务对象满意度	少儿读者的服务对象满意度	>80 分