

2022 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“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

深圳图书馆负责收集各种类型文献信息资源，对资源进行科学加工、整理、开发和管理，构建全市文献信息资源保障体系，促进本地区资源共建、共享。提供文献推介、文献借阅、阅读推广、阅读指导、信息咨询、政府信息公开信息查询等公益服务。组织开展各类型读者阅读活动，履行社会教育职能。履行中心图书馆职能，协调推进城市图书馆一体化建设，指导本地区公共图书馆业务工作。牵头组织本地区各项文化工程建设与服务工作，开展图书馆管理与服务理论研究，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，部门预算为本级预算。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 260 人；离休 0 人，退休 156 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳图书馆 2022 年主要工作目标包括：

1. 推进条例修订、规划实施和重大项目建设，打造高质量、可持续发展的“图书馆之城”；
2. 承担粤港澳大湾区公共图书馆联盟轮值主持职责，加强湾区文化交流融合、互动合作；
3. 深入推进服务迭代升级和效能提升，打造公共文化服务标杆；
4. 聚焦文献资源智慧化和体系化建设，打造共建共享新路径；
5. 推进阅读推广向质量型内涵式发展，增强文化引领辐射力；
6. 深化科技赋能、平台赋能，夯实智慧基础推进“图书馆之城”数据中台全面投入使用。持续提升网络信息系统安全水平和推动二馆信息化立项；
7. 着眼高品质业务研究，激发事业发展新动能；
8. 全面试行创新项目管理和员工业绩量化管理，激发组织活力；
9. 加强预算执行管理，全面提升财务工作质量；
10. 坚持做好场馆常态化疫情防控及安全生产。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳图书馆部门预算收入 20,885 万元，比 2021 年减少 755 万元，下降 3%。2022 年部门预算支出 20,885 万元，比

2021年减少755万元，下降3%。

预算收支减少主要原因：节能减排，减少水电费等基本支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳图书馆

深圳图书馆预算20,885万元，包括人员支出10,182万元、公用支出1,991万元、对个人和家庭的补助支出932万元、项目支出7,780万元。

（一）人员支出10,182万元，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1,991万元，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932万元，主要包括：退休费、生活补助等。

（四）项目支出7,780万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障预算7,752万元，主要包括图书购置、加工及储存工作3,134万元，用于中外文图书报刊购置、书标加工及保存工作。自助图书馆工作1,974万元，用于城市街区自助图书馆机运营与维护。读者服务工作开展2,644万元，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，设备维修和修缮；全市图书馆界学术研究与交流；图书文献储存仓库租赁等。较 2021 年预算减少了 45 万元，减幅 1%。

2. 上级下达资金 28 万元，主要用于开展知识资源细颗粒度建设和标签标引工作。较 2021 年预算减少了 127 万元，减幅 82%。按要求项目将于 2022 年验收，结转资金 28 万元将于项目验收通过后支付。

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 2022 年部门预算共计 5,412 万元，其中货物采购 2,503 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,909 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 20 万元，比 2021 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。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 6 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于国内图书馆以及各级文化部门交流合作等的公务接待支出。与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增加公务接待费用。

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

公务用车运行维护费 2022 年预算数 14 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 4 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 7,780 万元，设置并编报 2 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	7,752	计划全年度全市统一服务网点达到 550 个以上，纸质图书年入藏量达到 25 万册以上，不断提升服务水平，周开馆时间不少于 72 小时，年进馆不少于 150 万人次，数字资源采购量达到 30 个以上，统一服务年外借服务总量不少于 1000 万册/件，本馆年外借服务总量不少于 380 万册/件，年网站访问量不少于 200 万人次，年数字阅读量不少于 2000 万篇/册次，参与活动读者不少于 200 万人次，年媒体报道数量不少于 800 篇次，年读者满意

		度不低于 90%。
上级下达资金	28	完成不少于 10.5 万条标签标引信息；进行主题化和专题化分类揭示，实现智能化知识发现；项目成果通过后，须提供本项目所有软硬件平台及环境、相关数据、项目成果至少 3 年免费维护及保修。

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)。

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。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	20,847	一、教育支出	7
1. 一般公共预算拨款	20,847	进修及培训	7
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	7
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	15,461
二、财政专户管理资金	0	文化和旅游	15,461
三、单位资金	0	图书馆	15,433
1. 事业收入	0	其他文化和旅游支出	28
2. 事业单位经营收入	0	三、社会保障和就业支出	2,093
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	2,093
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	963
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		对机关事业单位职业年金的补助	380
		四、卫生健康支出	304
		行政事业单位医疗	304
		事业单位医疗	304
		五、住房保障支出	3,020
		住房改革支出	3,020
		住房公积金	1,070
		购房补贴	1,950
本年收入合计	20,847	本年支出合计	20,885
上年结余、结转	38	结转下年	0
收入总计	20,885	支出总计	20,885

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	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
深圳图书馆	20,885	13,105	7,780	5,412	1,941	1,576

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	20,847	一、教育支出	7
一般公共预算拨款	20,847	进修及培训	7
政府性基金预算拨款	0	培训支出	7
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	15,461
		文化和旅游	15,461
		图书馆	15,433
		其他文化和旅游支出	28
		三、社会保障和就业支出	2,093
		行政事业单位养老支出	2,093
		事业单位离退休	963
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	750
		对机关事业单位职业年金的补助	380
		四、卫生健康支出	304
		行政事业单位医疗	304
		事业单位医疗	304
		五、住房保障支出	3,020

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	3,020
		住房公积金	1,070
		购房补贴	1,950
本年收入合计	20,847	本年支出合计	20,885
上年结余、结转	38	结转下年	0
收入总计	20,885	支出总计	20,885

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
深圳图书馆			20,885	13,105	7,780
	205	教育支出	7	0	7
	20508	进修及培训	7	0	7
	2050803	培训支出	7	0	7
	207	文化旅游体育与传媒支出	15,461	7,688	7,773
	20701	文化和旅游	15,461	7,688	7,773
	2070104	图书馆	15,433	7,688	7,745
	2070199	其他文化和旅游支出	28	0	28
	208	社会保障和就业支出	2,093	2,093	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,093	2,093	0
	2080502	事业单位离退休	963	963	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750	750	0
	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	380	380	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
	210	卫生健康支出	304	304	0
	21011	行政事业单位医疗	304	304	0
	2101102	事业单位医疗	304	304	0
	221	住房保障支出	3,020	3,020	0
	22102	住房改革支出	3,020	3,020	0
	2210201	住房公积金	1,070	1,070	0
	2210203	购房补贴	1,950	1,950	0

表 8

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	2021 年	20	0	6	14	0	14
	2022 年	20	0	6	14	0	14
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

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
	基本支出事项	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	13,105	13,105	0
	读者服务工作	按照 2022 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。	2,672	2,672	0
	图书音像购置及文献加工	按照 2022 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。	3,134	3,134	0
自助图书馆运营与维护	按照 2022 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。	1,974	1,974	0	

	金额合计:		20,885	20,885	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、满足视频信息系统的服务需求，解决多渠道获取、编辑整理、定题开发及定向推送服务等。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	统一服务网点数量（个）		>550
			举办各类阅读推广活动场次（场次）		>1000
			纸质图书年入藏量（万册）		>25
			数字资源年采购量（个）		>30
			报刊年订购种数（种）		>5000
		质量	文献编目标准化		规范
			排架正确率		>85%
			文献编目时效（天）		<20
		时效	项目完成及时率		100%
			成本		预算执行率
效益	社会效益	周开馆时间（小时）		>72	

		可持续影响	年度服务读者（万人）	>20
			年进馆总人次（万人次）	>150
			统一服务年外借总量（万册/件）	>1000
			本馆年外借总量（万册/件）	>380
			年媒体报道数量（篇次）	>800
			年数字阅读量（万篇/册次）	>2000
			参加各类阅读推广活动人次（万人次）	>200
			年网站访问量（万人次）	>200
	满意度	服务对象满意度	年读者满意度	>90%