

深圳南山图书馆 2017 年部门预算说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳南山图书馆主要从事图书、文献、报刊、音像资料采编与储存；图书资料借阅，图书资料网络系统维护管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书资料编辑出版；知识培训与社会教育。

二、机构编制及交通工具使用情况

深圳南山图书馆共设 9 个部门。

书刊服务部：成人图书、期刊的阅览管理、借还服务；

团体服务部：负责地下书库整理，集体证、团体证办理借阅等；

公共交流部：少儿、亲子图书、期刊阅览管理，公益讲座、读者活动组织策划、学会工作；

特色服务部：海外报刊、工具书、经典图书阅览管理，读者沙龙活动组织策划，信息检索、旅游、装修、汽车、影视光盘借还服务；

信息技术部：全馆计算机设备、网络、图书馆网站维护，特色数据库建设；

读者服务部：物业管理、维护、修缮、安全；

基层辅导部： 帮建、管理、业务指导分馆和基层图书馆；

采编中心： 图书采访、编目；

办公室： 日常管理、协调、接待来访、财务管理。

截止到 2017 年 3 月，本馆人员编制 37 人，实际在编人员 30 人，项目外包服务人员 70 人。退休人员 7 人。现有公务用车 0 台。

三、2016 年绩效情况

深圳南山图书馆位于南山区常兴路 176 号，全馆占地面积 13728 平方米，建筑面积为 18770 平方米，由深圳市南山区政府投资兴建，截止 2016 年底，累计总藏量 1956359 册，其中，图书 1313992 册，电子图书 300244 册，视听文献 6123 件，电子期刊 336000 册。有分布在工业区和社区的直属分馆 7 个，40 个集体外借点。每周开放时间 74 小时。全年 365 天，天天开馆。2016 年到馆读者达 2524459 人次，其中，总馆进馆人数 1897165 人次，外借人次为 302809 人，外借册次为 1177612 册，新办证 13891 个；7 个分馆到馆读者有 627294 人次，外借人次 96790 人，外借册次 388366 册，新办证 4032 个。全年开展读者活动 1068 场，参加活动人次 136858 人；其中公益讲座 65 场，大众电影 209 场，专题咨询 87 场。

四、2017 年主要工作目标

深圳南山图书馆 2017 年主要工作目标：

1. 2017 年实现各类读者活动场次、人次都比上年增加 8%。

2. 坚持举办种类读者活动，并根据实际情况进行适当调整。逐年加大经费投入，提高读者活动的质量及影响力。

3. 继续提高专业素质，以专业知识指导读者阅读、吸引读者进馆，提高公众文化知识水平。

4. 专题咨询 108 期、沙龙活动（心灵、读书 104 场、英语 52 场），4.23 世界阅读日活动，外来青工知识竞赛，悦读有约系列，“南图书友会”座谈，分馆读者电脑培训、讲座，读者之星评选，南图视窗等读者活动刊物设计、制作、宣传、老师课酬、接待等经费；儿童名师读名著，小书虫成长计划暨小书虫俱乐部户外读书会，家庭读书竞赛，儿童读书会（“我爱阅读”儿童读书会 12 期，“星星点灯”自闭儿童读书会 12 期）、六一配套活动，读书月配套活动，馆员故事会活动绘本、国学故事、英文活动 36 场，隐形的翅膀闲置童书征集计划 4 期，公益讲座 10 场，4.23 全市统一阅读推广活动、悦读父母成长沙龙 6 场等活动。

5. 布局分馆基层建设，完善七家分馆管理，新增三家分馆做好开馆建设安排，继续服务好基层广大人民群众，做好知识传播者和守护的职责。

6. 增加员工培训课程和讲座，提高员工业务水平和专业素质，提高员工服务水平。

第二部分 2017 年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

2017 年总收入 4691.06 万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入 4691.06 万元，上年结余结转 0 万元。总支出 4691.06 万元。收支预算平衡。

本部门 2017 年部门预算收支增加 2031.61 万元，较上年增 76%，主要原因如下：

1、新增三家分馆，新增加的三家分馆费用较大，需要采购的商品较多。

2、人员经费增加。

3、政府采购商品增加。

4、图书馆活动增加，吸引读者参与其中。

二、支出预算情况

2017 年部门预算支出 4691.06 万元，比 2016 年增加 2031.61 万元，增长 76%。按预算项目划分，其中：其中工资福利支出 1820.45 万元；商品和服务支出 121.01 万元；对个人和家庭的补助支出 297.08 万元。项目支出 2452.51 万元。项目支出主要内容有：

1. 一般管理事务经费 1283.56 万元；

2. 书刊服务经费 686.97 万元；

3. 读者服务经费 77 万元；

4. 设备购置经费 286.48 万元；

5. 总分馆修缮维护经费 114.5 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2017 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2017 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编制，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。按照厉行节约的精神，我馆进一步降低各项公务接待标准，2017 年预算数 0 万元，比 2016 年增加 0 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，比 2016 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2017 年预算数 0 万元，比 2016 年预算数增加 0 万元。我单位现有车辆 0 辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因 2014 年我单位已实行公务用车改革，按照厉行节约的精神 2017 年对公务用车运行维护费进行压缩。

四、其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2017 年度机关运行经费预算 121.01 万元，比 2016 年增加 64.33 万元，增长 109.6%。主要原因是：图书馆活动增加；读者增加；图书馆工作人员增加；规模扩大，新增三家分馆。

2. 政府采购预算情况说明。本部门 2017 年度政府采购预算总额 1239.28 万元,其中:政府采购货物预算 489.7 万元、政府采购服务预算 749.58 万元。

五、名词解释

- 一、 财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金收入。
- 二、 基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。
- 三、 项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
- 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、 “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
- 六、 结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、 机关运行经费：指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

八、 政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

六、2017 年部门预算附表

表一：收支预算总表

表二：预算支出表（按功能科目）

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

表四：预算支出表（按项目分类）

表五：政府性基金预算支出表

表六：政府采购项目经费预算表

表七：“三公”经费预算表

表八：社区工作站各项经费明细表

表九：项目支出绩效目标表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表十二：部门收入预算总表