

2022 年深圳市南山区图书馆 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“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

深圳市南山区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、机构设置情况

深圳市南山区图书馆无下属单位，部门预算为本级预算。下设书刊服务部、基层服务部、特色服务部、技术服务部、阅读推广部、资源建设部、办公室，共 7 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 34 人，实有在编人数 25 人；离休 0 人，退休 11 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市南山区图书馆 2022 年主要工作目标包括：

2022 年，我馆将以南山书房、布局改造、智慧化建设“三大工程”为抓手，以促进图书馆智慧化转型为目标，提升图书馆软硬件环境，夯实服务基础，提升服务质量，努力实现图书馆服务的规范化、特色化、智能化。

一是加快书房建设。建好酷派大厦、丽雅苑、华侨城等 3

个南山书房，进一步构筑“十分钟文化圈”。推动区、街、社区三级公共文化服务体系整体实现普惠性、高质量、可持续发展目标，完善总分馆服务体系建设。

二是推动布局改造。我馆现有建筑状况制约了图书馆事业的进一步发展，2022年将推进旧馆布局改造和新馆规划建设工作。

三是规划智慧化建设。做好智慧图书馆系统平台规划，结合旧馆改造、新馆建设项目，规划智能楼宇、智能设备配置方案，并与智慧图书馆方案整合，形成整体的智慧图书馆方案。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市南山区图书馆部门预算收入4,726.76万元，比2021年增加304.62万元，增长6%。2022年部门预算支出4,726.76万元，比2021年增加304.62万元，增长6%。

预算收支增加主要原因：一是读者服务经费增加，增加原因为新开南山书房运维费、开办费及分馆运维费；二是总分馆修缮维护经费增加，增加原因为总馆楼体检测存在安全隐患，主要增加项目为总馆大型机电设备维护、楼体安全监测、给排水系统维护及其他设备维护。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区图书馆预算4,726.76万元，包括人员支出

1056.60 万元、公用支出 536.92 万元、对个人和家庭的补助支出 411.38 万元、项目支出 2,721.85 万元。

（一）人员支出 1056.60 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出。

（二）公用支出 536.92 万元，主要包括：水费，电费，物业管理费，培训费，工会经费，其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 411.38 万元，主要包括：退休费，奖励金，其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,721.85 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 10.00 万元，主要包括：用于年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足等。较 2021 年预算减少 10.00 万元，减少 50%，主要原因是 2022 年预算准备金减少。

2. 图书馆服务预算 2,711.85 万元，主要包括：主要用于购置阅览室书车、报夹、宣传屏；开展成人及少儿读者活动、馆情宣传、标识指引设计制作、读者活动宣传推广；完成图书、报刊、电子图书、电子期刊等馆藏资源的采购工作；网络设备维护、耗材采购、网络安全经费；房屋补漏修缮及厕所革命等费；总分馆物流费；分馆综合运维费；街道分馆日常运营经费；总馆网络使用费和电话费；总馆及街道分馆公众责任险；南山书房运维费；节能改造等。较 2021 年预算增加 371.10 万元，增长 15%，主要

原因是新开南山书房增加运维费、开办费；增加总馆大型机电设备维护、楼体安全监测费

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区图书馆政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1291.67 万元，其中货物采购 535.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 756.67 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 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增加 0%，主要是与 2021 年预算相比持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是与 2021 年预算相比持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年预算相比持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是与 2021 年预算相比持平。

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

深圳市南山区图书馆实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括深圳市南山区图书馆本单位，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财政部门备案。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 年深圳市南山区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 2721.85 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财政部门备案。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
图书馆服务	2711.85	主要工作任务有购置阅览室书车、报夹、宣传屏；开展成人及少儿读者活动、馆情宣传、标识指引设计制作、读者活动宣传推广；完成图书、报刊、电子图书、电子期刊等馆藏资源的采购工作；网络设备维护、耗材采购、网络安全经费；房屋补漏修缮及厕所革命等费；总分馆物流费；分馆综合运维费；街道分馆日常运营经费；总馆网络使用费+电话费；总馆及街道分馆公众责任险；南山书房运维费；节能改造等。
预算准备金	10.00	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市南山区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--(基数为 0,不可比)%。主要是本单位为非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。财政拨款预算 536.92 万元,主要用于商品和服务支出。比 2021 年预算减少 36.13 万元,减少 7%。主要是图书馆因布局改造,物业管理费有所核减。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市南山区图书馆共有车辆 0 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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： 深圳市南山区图书馆

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	4,726.76	一、文化旅游体育与传媒支出	4,093.34
1. 一般公共预算拨款	4,726.76	文化和旅游	4,093.34
2. 政府性基金预算拨款	0.00	图书馆	4,093.34
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	267.83
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	267.45
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	143.45
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	41.33
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.38
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.38
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	71.49

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		公共卫生	35.00
		突发公共卫生事件应急处理	35.00
		行政事业单位医疗	36.49
		事业单位医疗	36.49
		四、住房保障支出	294.10
		住房改革支出	294.10
		住房公积金	120.17
		购房补贴	173.93
本年收入合计	4,726.76	本年支出合计	4,726.76
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,726.76	支出总计	4,726.76

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： 深圳市南山区图书馆

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
深圳市南山区图书馆	4,726.76	2,004.91	2,721.85	1,291.67	890.31	890.31

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区图书馆

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	4,726.76	一、文化旅游体育与传媒支出	4,093.34
一般公共预算拨款	4,726.76	文化和旅游	4,093.34
政府性基金预算拨款	0.00	图书馆	4,093.34
国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	267.83
		行政事业单位养老支出	267.45
		事业单位离退休	143.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.33
		其他社会保障和就业支出	0.38
		其他社会保障和就业支出	0.38
		三、卫生健康支出	71.49
		公共卫生	35.00
		突发公共卫生事件应急处理	35.00
		行政事业单位医疗	36.49
		事业单位医疗	36.49
		四、住房保障支出	294.10

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区图书馆

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	294.10
		住房公积金	120.17
		购房补贴	173.93
本年收入合计	4,726.76	本年支出合计	4,726.76
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,726.76	支出总计	4,726.76

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山区图书馆

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
深圳市南山区图书馆			4,726.76	2,004.91	2,721.85
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,093.34	1,406.49	2,686.85
	20701	文化和旅游	4,093.34	1,406.49	2,686.85
	2070104	图书馆	4,093.34	1,406.49	2,686.85
	208	社会保障和就业支出	267.83	267.83	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	267.45	267.45	0.00
	2080502	事业单位离退休	143.45	143.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.33	41.33	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
	210	卫生健康支出	71.49	36.49	35.00
	21004	公共卫生	35.00	0.00	35.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区图书馆

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	0.00	35.00
	21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	0.00
	2101102	事业单位医疗	36.49	36.49	0.00
	221	住房保障支出	294.10	294.10	0.00
	22102	住房改革支出	294.10	294.10	0.00
	2210201	住房公积金	120.17	120.17	0.00
	2210203	购房补贴	173.93	173.93	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市南山区图书馆

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
深圳市南山区图书馆	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南山区图书馆

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
深圳市南山区图书馆			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市南山区图书馆

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
深圳市南山区图书馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11：部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称：深圳市南山区图书馆			主管部门	：深圳市南山区文化广电旅游体育局	
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	
对个人和家庭补助	退休人员住房维修金和物业补贴、对个人和家庭补助	411.38	411.38	0.00	
读者服务经费	开展成人及少儿读者活动、馆情宣传、标识指引设计制作、读者活动宣传推广、南山书房及直属分馆运维	743.84	743.84	0.00	
设备购置经费	购置阅览室书车、报夹、宣传屏；图书馆专用设备更新维护等。	19.64	19.64	0.00	
书刊服务经费	完成电子图书、电子期刊等数字资源的采购工作；完成总分馆年度中、外文图书采购及加工任务；完成地方文献收集及宣传利用工作；完成年度总分馆报刊订购工作；完成年度地方特色数字资源建设工作	990.00	990.00	0.00	
一般管理事务经费	总分馆服务外包人员经费、安全生产和安全管理工工作，保障总分馆正常运行，员工外出学术交流培训经费，理事会工作，退休干部慰问工作，员工保障健康、文化志愿者服务与管理	533.73	533.73	0.00	
总分馆修缮维护经费	保障总分馆正常运行，消防安全和三防管理，总馆网络及电话费用，总馆及书房公众责任险，厕所革命等	424.64	424.64	0.00	
预算准备金	在预算执行最后，预算用完情况下，以备使用。	10.00	10.00	0.00	
在职人员经费	基本工资、公积金、工资福利支出等	1,056.60	1,056.60	0.00	
机构公用经费	商品和服务支出、物业管理费、培训费、办公费	536.92	536.92	0.00	
金额合计		4,726.76	4,726.76	0.00	

年度主要任务

年度总体目标	目标 1: 完成读者活动 450 场以上, 新闻宣传报道 50 次以上, 展览 30 次, 大型活动 5 次。读者满意度达到 90% 以上。 目标 2: 完成对图书馆专用设备的采购与安装, 对现有设备的定期维护, 保障各项设备的正常运行。 目标 3: 完善和丰富图书馆总分馆馆藏资源, 保证南山区人均藏书量达到标准。 目标 4: 保障总分馆正常运行, 满足员工外出学习的需求, 退休员工的正常慰问, 员工的健康保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	街道分馆开办数量	≥5 个
			图书物流次数	≥50 次
			全年举办读者活动场次	≥800 场
		质量	年度展览、讲座任务完成率 (%)	100%
			年度免费开放时间达标率 (%)	100%
			免费网络覆盖率	100%
		时效	经费支出及时性	及时
			读者活动完成时间	2022 年 12 月 30 日前
		成本	支出进度达标率	100%
			项目成本控制率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升图书馆文化品牌	提升
			提高读者精神文化素养	有效提高
		可持续影响	不适用	不适用
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	≥90%	
	其他满意度	不适用	不适用	

