

2018 年深圳南山图书馆部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2017 年绩效情况
- 七、2018 年主要目标

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、2018 年部门预算附录表

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情况

深圳南山图书馆共设 9 个部门：书刊服务部、团体服务部、公共交流部、特色服务部、信息技术部、读者服务部、基层辅导部、采编中心、办公室。本馆人员编制 37 人，实际在编人员 28 人，退休人员 9 人。现有公务用车 0 台。

三、单位运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费预算 60.89 万元，其中：培训费 4.81 万元，工会经费 7.86 万元，福利费 2.22 万元，其他交通费用 9 万元，其他商品和服务支出 37 万元。

2018 年预算单位运行经费比 2017 年预算单位运行公用经费减少 60.12 万元，同比减少 49.7%。主要原因在于图书

馆厉行节约精神，同时，也与人员减少有关。

四、政府采购预算情况说明

2018 年政府采购预算 1000.3 万元，其中政府采购货物类 308.8 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务类 691.5 万元。与 2017 年政府采购预算 1239.28 万元相比，减少 238.98 万元，同比减少 19.28%。主要原因在于 2017 年新建分馆任务，需购置较多设备设施，2018 年无此任务。

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 2017 年，累计总藏量 1964784 册，其中，图书 1307575 册，电子图书 306170 册，视听文献 7124 件，电子期刊 348000 册。有分布在工业区和社区的直属分馆 7 个，45 个集体外借点。每周开放时间 74 小时。全年 365 天，天天开馆。2017 年到馆读者达 2755847 人次，其中，总馆进馆人数 2144083 人次，外借人次为

278889 人，外借册次为 1121453 册，新办证 13572 个；8 个分馆到馆读者有 611764 人次，外借人次 91836 人，外借册次 372981 册，新办证 3495 个。2017 年共开展读者活动 985 场，参加活动人次 143973 人；其中公益讲座 77 场，大众电影 139 场，专题咨询 91 场。

七、2018 年主要目标

深圳南山图书馆 2018 年主要工作目标：

1. 完成图书馆大楼布局改造概念设计，确定设计方案及预算，开始政府投资项目申报流程。
2. 坚持举办种类读者活动，并根据实际情况进行适当调整，提高读者活动的质量及影响力，开发更多品牌阅读推广活动。
3. 探索并确定业务外包模式，申报新的外包项目经费并实施招标。
4. 完成“我的图书馆我做主”读者选书系统开发并验收，增加读者网上选书功能，并长期运行服务广大读者。
5. 对全年 300 场重点活动进行图片、视频等各类资料采集，加强新闻宣传力度。并按新闻稿、业务档案总结、微信推送、网站等不同需求整理并撰写相应文字材料存档。
6. 完成我馆网站安全等保定级工作。
7. 设立专项研究课题，对南山图书馆业务发展取得具

体指导意见。采取与高校、研究所等单位合作的形式，长期进行，每年出科研成果，对图书馆的发展方向、业务规划起指导作用。

8. 及时更新图书馆陈旧设备，维修维护各类计算机、网络、安全、消防、机电等设备，保障读者体验，提高读者服务，完善读者需求。

9. 完成“全省节约型公共机构”创建工作。

10、完成数字化档案管理系统建设，历史档案数字化加工并入库。

11、完成各类纸质图书、数字资源采购及加工工作。

12、完成总馆大楼内无线网改造及扩容项目，以满足读者使用需要。

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018 年，本单位总收入 3,718.62 万元。其中财政拨款收入 3,718.62 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余结转 0 万元；总支出 3,718.62 万元，收支预算平衡。

本部门 2018 年部门预算收支减少 972.44 万元，较上年减少 20.73%，主要原因如下：

1、2017 年预算里有新增开三家分馆的预算，其中新增三家分馆的各种设备设施都需要重新购买，导致 2017 预算较高，而 2018 年预算无此项目，因此 2018 年预算减少。

2、图书馆厉行节约精神，在保障图书馆正常运转的基础上，合理开支，将提高服务能力及质量作为工作重点，最大限度满足群众的公共文化需求。

3、人员减少，2017 年图书馆退休三位老员工，新招考入职 2 位新员工，减少了人员经费。

4、2018 年所需更新设备减少。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018 年，本单位预算支出 3,718.62 万元，较上年减少 972.44 万元，减少 20.73%；其中：工资福利支出 1,089.58 万元；商品和服务支出 60.89 万元；对个人和家庭补助支出 252.17 万元；项目支出 2,315.98 万元。项目支出主要内容有：

1、一般管理事务经费 1413.22 万元，主要工作任务有档案管理系统及数字化经费、党建经费、总馆及 8 家分馆日常运营经费、总分馆业务外包、物业外包服务经费；

2、总分管修缮维护经费 33 万元，主要工作任务有大楼零星修缮维护经费、新购烟感灭火器换粉等消防器材经费、供电设备及中央空调维护经费、消防保养外包服务经费、橡胶地板蜡水阅览室地垫水池药水经费；

3、书刊服务经费 588.67 万元，主要工作任务有电子资源购置经费、总、分馆音像资料购置经费、地方文献资料收集、购置经费、总、分馆中文图书馆购置经费、总、分馆外文图书馆购置经费、总、分馆报刊购置经费、书、刊加工材料购置经费、总、分馆中文图书馆购置经费；

4、读者服务经费 77 万元，主要工作任务有成人、儿童读者活动、活动图片、视频拍摄及整理制作经费、RFID 读者证制作经费；

5、设备购置经费 180.1 万元，主要工作任务有购置 VMware 控制器存储扩容经费、购置无盘工作站系统控制器两套经费、购置自助借还书机 2 台经费、网络设备维护、耗材采购经费、购置 UPS 电池组经费、总馆馆区内门禁系统改造工程经费、购置总分馆无线网络系统扩容经费、购置阅览室家具经费、购置读者上网电脑 30 台经费、购置 6 台空调经费、购置笔记本电脑 3 台经费；

6、2018 年预算准备金 20 万元,用于新增政策性开支。

7、2018 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（预下达）4 万元，用于图书馆全年免费开放的开支。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，与 2017 年持平。

1. 因公出国（境）费用。2018 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）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2018 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。2018 年预算数 0 万元。与 2017 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。公务用车运行维护费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。我单位现有车辆 0 辆，无公务用车运行维护费。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆（单位 2 辆公务用车正在办理调拨手续）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车

辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、2018 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：项目预算绩效目标填报表

表十二：政府采购方式情况表

表十三：国有资本经营预算支出情况表

表十四：政府投资项目计划

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

表十六：2017 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：深圳南山图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	3,718.62	一，工资福利支出	1,089.58
一般公共预算拨款	3,718.62	二，商品和服务支出	60.89
一般性经费拨款	3,718.62	三，对个人和家庭补助支出	252.17
政府投资项目拨款	0	四，项目支出	2,315.98
政府性基金拨款	0	其中：政府性基金支出	0
二，事业收入	0		0
三，事业单位经营收入	0		0
四，其他收入	0		0
本年收入合计	3,718.62	本年支出合计	3,718.62
五，上级补助收入	0	五，对附属单位补助支出	0
六，附属单位上缴收入	0	一般事业发展性项目	0
七，用事业基金弥补收支差额	0	六，上缴上级支出	0
八，上年结余结转	0	七，结转下年	0
其中：上年专项结转	0		
收入总计	3,718.62	支出总计	3,718.62

表二：部门收入总体情况表

单位名称：深圳南山图书馆												单位：万元				
单位代码	单位名称	总计	本年收入									上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	
			合计	财政预算拨款						事业收 入	事业单 位经营 收入					其他收 入
				合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款									
			小计		一般性经 费拨款	政府投 资项目										
006003	深圳南山图书馆	3,718.62	3,718.62	3,718.62	3,718.62	3,718.62		0	0		0			0		

表三：预算支出表（按功能科目分类）

单位名称：深圳南山图书馆

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		3,718.62	1,402.64	2,315.98
207	文化体育与传媒支出	3,491.15	1,326.99	2,164.16
20701	文化	3,491.15	1,326.99	2,164.16
2070104	图书馆	2,164.16	0	2,164.16
2070104	图书馆	1,326.99	1,326.99	0
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64	0
20805	行政事业单位离退休	75.64	75.64	0
2080502	事业单位离退休	75.64	75.64	0
221	住房保障支出	151.83	0	151.83
22102	住房改革支出	151.83	0	151.83
2210203	购房补贴	151.83	0	151.83

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳南山图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政拨款（补助）	3,718.62	一，工资福利支出	1,089.58
一般公共预算拨款	3,718.62	二，商品和服务支出	60.89
一般性经费拨款	3,718.62	三，对个人和家庭补助支出	252.17
政府投资项目拨款	0	四，项目支出	2,315.98
政府性基金拨款	0	其中：政府性基金支出	0
本年收入合计	3,718.62	本年支出合计	3,718.62
上年结余结转	0	五，对附属单位补助支出	0
		一般事业发展性项目	0
		六，上缴上级支出	0
		七，结转下年	0
收入总计	3,718.62	支出总计	3,718.62

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳南山图书馆

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		3,718.62	1,402.64	2,315.98
207	文化体育与传媒支出	3,491.15	1,326.99	2,164.16
20701	文化	3,491.15	1,326.99	2,164.16
2070104	图书馆	2,164.16	0	2,164.16
2070104	图书馆	1,326.99	1,326.99	0
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64	0
20805	行政事业单位离退休	75.64	75.64	0
2080502	事业单位离退休	75.64	75.64	0
221	住房保障支出	151.83	0	151.83
22102	住房改革支出	151.83	0	151.83
2210203	购房补贴	151.83	0	151.83

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：深圳南山图书馆

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		1,402.64
301	工资福利支出	1,089.58
30101	基本工资	106.34
30102	津贴补贴	293.07
30103	奖金	65.38
30107	绩效工资	142.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.59
30109	职业年金缴费	38.64
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07
30113	住房公积金	88.3
30199	其他工资福利支出	232.1
302	商品和服务支出	60.89
30216	培训费	4.81
30228	工会经费	7.86
30229	福利费	2.22
30239	其他交通费用	9
30299	其他商品和服务支出	37
303	对个人和家庭的补助支出	252.17
30302	退休费	75.64
30309	奖励金	176.52

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：深圳南山图书馆

单位：万元

2017 年预算						2018 年预算					
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费
	小计	公车购置费	公务用车运行维护费				小计	公车购置费	公务用车运行维护费		
合计：0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳南山图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0

注：本部门 2018 年部门预算无政府性基金支出预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：深圳南山图书馆

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入
合计	3,718.62	3,718.62	0	0
基本支出	1,402.64	1,402.64	0	0
项目支出	2,315.98	2,315.98	0	0
2018年书刊服务经费	588.67	588.67	0	0
2018年读者服务经费	77	77	0	0
2018年设备购置经费	180.1	180.1	0	0
2018年一般管理事务经费	1413.22	1413.22	0	0
2018年总、分馆修缮维护经费	33	33	0	0
2018年预算准备金经费	20	20	0	0
2018年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（预下达）	4	4	0	0

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：深圳南山图书馆

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
A 货物类	308.8	308.8	0	0	0	0
A03 一般设备	38.8	38.8	0	0	0	0
A0301 电器设备	2.4	2.4	0	0	0	0
A0302 办公自动化设备	18	18	0	0	0	0
A0303 家俱	16	16	0	0	0	0
A0304 手提电脑	2.4	2.4	0	0	0	0
A10 专用设备	15	15	0	0	0	0
A1004 网络设备	15	15	0	0	0	0
A9900 其他货物	255	255	0	0	0	0
C 服务类	691.5	691.5	0	0	0	0
C1000 物业管理	216	216	0	0	0	0
C9900 其他服务	475.5	475.5	0	0	0	0
合计	1,000.30	1,000.30	0	0	0	0

表十一：项目预算绩效目标申报表

单位名称：深圳南山图书馆

单位：万元

项目名称	2018 年读者服务经费		项目类别	经常性项目	
项目实施单位	深圳南山图书馆		项目主管部门		
项目周期	1		项目属性	新增项目	
预算金额	77	其中：财政拨款	77	其它资金	0
中期目标总体描述	我馆年读者活动 1000 余场，重点活动 300 余场。需支付读者活动中的老师劳务费、宣传品设计及制作等费用。2018 年开始，为健全读者活动的资料收集及整理，需引入专业公司对全年重点 300 场活动跟踪拍摄图片、视频、速记现场文字，并按业务档案要求整理入档，撰写新闻稿以供平面媒体、网络媒体等媒体使用。				
年度目标总体描述	我馆年读者活动 1000 余场，重点活动 300 余场。需支付读者活动中的老师劳务费、宣传品设计及制作等费用。2018 年开始，为健全读者活动的资料收集及整理，需引入专业公司对全年重点 300 场活动跟踪拍摄图片、视频、速记现场文字，并按业务档案要求整理入档，撰写新闻稿以供平面媒体、网络媒体等媒体使用。全年共记 500 篇新闻稿、4 期季度活动回顾、1 期半年活动回顾、1 期全年活动回顾，分别做成文字纸质及电子版。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	专题咨询 108 期/年、沙龙活动：（心灵、读书 104 场/年、英语 52 场/年），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/年，“星星点灯”自闭儿童读书会 12 期/年）、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/年，隐型的翅膀闲置童书征集计划 4 期/年，公益讲座 10 场/年，4.23 全市统一阅读推广活动、悦读父母成长沙龙 6 场/年、等活动宣传、设计、制作、老师课酬、接待等经费。2018 年起增加对全年 300 场重点读者活动进行照片、视频同步拍摄，以及对活动现场进行速记、文字整理，按业务档案管理要求撰写活动总结、宣传稿件，并将文字、图片、视频资料入档。			
	资金支出进度	一季度投入 19.25 万 二季度投入 19.25 万 三季度投入 19.25 万 四季度投入 19.25 万			
产出目标	数量目标	我馆年读者活动 1000 余场，重点活动 300 余场。 年重点 300 场活动跟踪拍摄图片、视频、速记现场文字，并按业务档案要求整理入档，撰写新闻稿以供平面媒体、网络媒体等媒体使用。全年共记 500 篇新闻稿、4 期季度活动回顾、1 期半年活动回顾、1 期全年活动回顾，分别做成文字纸质及电子版。全年图片约 3000 张、视频 3000 小时、文字 60 万字。			

	质量目标	提高读者活动质量，做好活动前计划方案及活动后总结，将读者活动品牌化、系列化，加强读者活动资料整理及归档，充分利用各类媒体进行宣传，扩大读者活动影响力，以达到指导读者阅读、吸引读者更多读者进馆的目的。
	工作时效	一季度对全馆各类活动进行科学规划，保证重点活动的常规化、高质量。并确定后期图片、视频及文字资料收集整理的方式，部分常规活动开始实施。二、三季度全面开展各类活动，并开始在各类媒体及网站发布活动预告、活动回顾，并按业务档案要求及时将活动资料入档，按我馆多媒体数据库要求录入数据库。二季度重点活动有 4.23 及 5 月的图书馆宣传周系列活动。四季度有 11 月读书月系列活动，各类活动正常开展，开始对各类活动资料进行总结，并结集成册。
效益目标	开展读者满意度调查，了解读者对读者活动的满意程度，并根据意见进行调整。力争达到最高的读者满意度。	

表十二：政府采购方式情况表

单位名称：深圳南山图书馆

单位：元

单位名称	项目名称	工作任务	采购品目名称	资 金 来 源						采购方式
				总计	财政拨款	教育费附加	非税收入	上年结转	基金	
合计：				10,003,001.00	10,003,001.00	-	-	-	-	
南山区图书馆	2018 年设备购置经费	购置 6 台空调经费	空调	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	集中采购
	2018 年设备购置经费	购置笔记本电脑三台经费	手提电脑	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	集中采购
	2018 年设备购置经费	购置读者上网电脑 30 台经费	台式计算机	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-	集中采购
	2018 年设备购置经费	购置阅览室家具经费	其他家俱	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	分散采购
	2018 年设备购置经费	购置总分馆无线网络系统扩容经费	其他网络设备	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	分散采购
	2018 年书刊服务经费	总、分馆中文图书购置经费	其他货物	1.00	1.00	-	-	-	-	集中采购
	2018 年书刊服务经费	总、分馆中文图书购置经费	其他货物	2,550,000.00	2,550,000.00	-	-	-	-	集中采购
	2018 年一般管理事务经费	总分馆业务外包服务经费	其他服务	4,755,000.00	4,755,000.00	-	-	-	-	集中采购
	2018 年一般管理事务经费	总馆物业外包服务经费	物业管理	2,160,000.00	2,160,000.00	-	-	-	-	集中采购

表十三：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳南山图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2018 年部门预算无国有资本经营预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：深圳南山图书馆

单位：元

预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
	0.00		

注：本部门 2018 年部门预算无政府投资项目计划预算。

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：深圳南山图书馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
			0.00

注：本部门 2018 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十六：2017 年预算项目结转表

单位名称：深圳南山图书馆

单位：元

	功能分类	预算项目	结转指标

注：本部门无 2017 年预算项目结转。