

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

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、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。下设

书刊服务部、基层服务部、技术服务部、阅读推广部、资源建设部、办公室，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

2024 年，南山图书馆将紧密结合上级工作部署，深化公共文化传播软实力，加强图书馆智慧建设硬实力，持续开展品牌惠民活动，以高质量文化服务助推南山高质量发展。

1. 完善服务体系建设，促进文教融合。多方调研学校图书馆现状，探索公共图书馆与学校图书馆的合作发展新模式，促进文教深度融合，开启未来生态新起点；继续推进社区图书馆“通借通还”建设，打造“图书馆+教育”新型阅读空间品牌，加强总馆与基层馆活动联动，提升图书馆服务影响力；

2. 探索空间提容增效，创新应用智慧赋能，实现高质量发展。依托现有馆舍条件，进行布局提容改造，融入智慧化元素；做好南山书房建设运营工作，做好智慧文化标准、标本；

3. 全面提升服务质量，多方位强化读者阅读体验。分析馆藏文献结构，结合区域用户特点，紧抓主要需求，优化南图 E 借，推出多系列特色馆藏，充实少儿分级阅读馆藏，深化分级阅读结构，为不同年龄段读者提供专业的阅读指引；梳理整合现有读者活动，为活动赋予专业内涵，线上线下集中力量打造知名度，形成阅读活动头部系列，创新阅读推广方式，发出南山阅读更强音；加强书刊服务管理，优化提升外包服务项目资源，分路径、分重点梳理提升服务质量，打造书刊服务新面貌；

4. 加强社会宣传力度，充实品牌形象，彰显南山特色。全平台加大媒体宣传曝光度，抓亮点、分主题定期推广，强化方向引领，注重品牌效应；持续打造南山特色标签，勇担文化传承使命，建设区域文化主题特色馆，加强“年书”地方特藏文献库的建设和实际应用，储存“南山记忆”；丰富“中国文化第一课”的内涵和内容，编辑出版少儿图书《典籍里的“礼”》等系列，精选古代典籍中关于六艺等文明传承的内容，汇编成册，开发浦江学堂等知名经典文化课程，帮助读者融通典籍、认识中华文化、增强文化自信，夯实精神文明建设基础；

5. 推进专业技术人才队伍建设，激活人才引擎，助力事业发展。加强馆员业务培训与提高队伍专业水平并重，完善馆员培训计划，充分利用问学问道平台，邀请行业专家传道授业，引入行业新理念，提高馆员的职业认同感和专业服务能力，助力图书馆事业发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年本单位部门预算收入4,249.00万元，比2023年年初预算增加182.54万元，增长4.5%。2024年本单位部门预算支出4,249.00万元，比2023年年初预算增加182.54万元，增长4.5%。

预算收支增加主要原因说明:1. 新员工入职，在职人员经费增加17.17万元；2. 增加南山书房开放服务，读者服务经费增加

209.50 万元；3. 减少公共文化教育经费，一般管理事务经费减少 41.50 万元；4. 结转 2023 年上级转移支付支出预算，上级专项转移支付经费增加 12.00 万元。

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 4,249.00 万元，包括人员支出 1,043.17 万元、公用支出 580.23 万元、对个人和家庭的补助支出 139.61 万元、项目支出 2,486.00 万元。

（一）人员支出 1,043.17 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 580.23 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 139.61 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,486.00 万元，具体包括：

1. 预算准备金 7.50 万元，主要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。

2. 图书馆服务 2,466.50 万元，主要用于开展读者服务、总分馆修缮维护、书刊服务、设备购置等。

3. 上级专项转移支付 12.00 万元，主要用于开展全民阅读典范城市推广系列活动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区图书馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,547.57 万元，其中货物采购 480.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 1,067.57 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3.88 万元，较 2023 年年初预算增加 3.88 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是新调入 1 辆公务用车，经费主要用于新增加 1 辆公务用车的日常使用和维护。

（一）因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2024 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。

（二）公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平。“三公”经费持平的主要原因为继续贯彻落实过紧日子。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.88 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持

平，主要原因是：为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

2. 公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.88 万元，较 2023 年年初预算增加 3.88 万元，主要是本单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于新增加 1 辆公务用车的日常使用和维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区图书馆共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,486.00 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时将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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位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	2,466.50	本年度预计于1至12月份开展成人及少儿读者活动、南山书房运维、总分馆体系物流费、智能密集书库服务项目等；完成电子图书、电子期刊等数字资源的采购工作、总分馆中文图书采购项目等；网络设备维护、耗材采购、网络安全、房屋补漏修缮等；总馆网络使用费及电话费等工作，通过项目的开展，提升读者满意度，保障保证南山区人均

		藏书量达到标准，保障各项设备的正常运行。
预算准备金	7.50	本年度预计于1至12月份用于弥补项目资金不足、完成年度预算执行中临时增加的工作，通过项目的开展，提高预算的执行合理性，保障预算执行最优化。
上级专项转移支付	12.00	本年度预计于1至12月份完成全民阅读典范城市推广系列活动工作，通过项目的开展，提升读者满意度、南山图书馆的品牌知名度，保障图书馆的正常运行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为全额事业单位，因此 2024 年部门预算中的机关运行经费为 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中：**事业单位**的后勤服务及综合业务用车 1 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是我单位 2024 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

2024 年上级专项转移支付支出预算为 12.00 万元，本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称：深圳市南山区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	4237.00	一、教育支出	2.86
1. 一般公共预算拨款	4237.00	进修及培训	2.86
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.86
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	3,691.36
二、财政专户管理资金	0.00	文化和旅游	3,679.36
三、单位资金	0.00	图书馆	3,679.36
1. 事业收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00
2. 事业单位经营收入	0.00	宣传文化发展专项支出	12.00
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	269.21
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	267.44
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	144.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.86
		抚恤	0.83
		其他优抚支出	0.83
		其他社会保障和就业支出	0.94
		其他社会保障和就业支出	0.94
		四、卫生健康支出	35.52
		行政事业单位医疗	35.52
		事业单位医疗	35.52
		五、住房保障支出	250.05
		住房改革支出	250.05
		住房公积金	90.63
		购房补贴	159.41
本年收入合计	4,237.00	本年支出合计	4,249.00
上年结余、结转	12.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	12.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		

收 入 总 计	4,249.00	支 出 总 计	4,249.00
---------	----------	---------	----------

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称：深圳市南山区图书馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市南山区图书馆	4,249.00	4,237.00	1,763.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市南山区图书馆			4,249.00	1,763.00	2,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,691.36	1,205.36	2,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	3,679.36	1,205.36	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070104	图书馆	3,679.36	1,205.36	2,474.00	0.00	0.00	0.00	1,547.57	1,547.57	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	269.21	269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	267.44	267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	250.05	250.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	250.05	250.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市南山区图书馆

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市南山区图书馆												
工资福利支出	1,043.17	1,043.17	1,043.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	112.38	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	175.25	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	112.30	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	345.59	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	81.73	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	40.86	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	35.52	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	90.63	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	580.23	580.23	580.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	345.90	345.90	345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	28.38	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	139.61	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	138.77	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
生活补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区图书馆

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市南山区图书馆	2,486.00	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
图书馆服务	2,466.50	2,466.50	2,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
预算准备金	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	4,237.00	一、教育支出	2.86
一般公共预算拨款	4,237.00	进修及培训	2.86
政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.86
国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	3,691.36
		文化和旅游	3,679.36
		图书馆	3,679.36
		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00
		宣传文化发展专项支出	12.00
		三、社会保障和就业支出	269.21
		行政事业单位养老支出	267.44
		事业单位离退休	144.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.86
		抚恤	0.83
		其他优抚支出	0.83
		其他社会保障和就业支出	0.94
		其他社会保障和就业支出	0.94
		四、卫生健康支出	35.52
		行政事业单位医疗	35.52
		事业单位医疗	35.52
		五、住房保障支出	250.05
		住房改革支出	250.05
		住房公积金	90.63
		购房补贴	159.41
本年收入合计	4,237.00	本年支出合计	4,249.00
上年结余、结转	12.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	12.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	4,249.00	支 出 总 计	4,249.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			4,249.00	1,763.00	2,486.00
	205	教育支出	2.86	2.86	0.00
	20508	进修及培训	2.86	2.86	0.00
	2050803	培训支出	2.86	2.86	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,691.36	1,205.36	2,486.00
	20701	文化和旅游	3,679.36	1,205.36	2,474.00
	2070104	图书馆	3,679.36	1,205.36	2,474.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	0.00	12.00
	208	社会保障和就业支出	269.21	269.21	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	267.44	267.44	0.00
	2080502	事业单位离退休	144.85	144.85	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	0.00
	20808	抚恤	0.83	0.83	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
	210	卫生健康支出	35.52	35.52	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52	0.00
	2101102	事业单位医疗	35.52	35.52	0.00
	221	住房保障支出	250.05	250.05	0.00
	22102	住房改革支出	250.05	250.05	0.00
	2210201	住房公积金	90.63	90.63	0.00
	2210203	购房补贴	159.41	159.41	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			4,249.00	1,763.00	2,486.00
	301	工资福利支出	1,043.17	1,043.17	0.00
	30101	基本工资	112.38	112.38	0.00
	30102	津贴补贴	175.25	175.25	0.00
	30103	奖金	112.30	112.30	0.00
	30107	绩效工资	345.59	345.59	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	81.73	81.73	0.00
	30109	职业年金缴费	40.86	40.86	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	35.52	35.52	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
	30113	住房公积金	90.63	90.63	0.00
	30199	其他工资福利支出	47.96	47.96	0.00
	302	商品和服务支出	2,481.23	580.23	1,901.00
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30202	印刷费	190.00	0.00	190.00
	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	162.00	162.00	0.00
	30207	邮电费	86.83	0.00	86.83
	30209	物业管理费	345.90	345.90	0.00
	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
	30213	维修（护）费	305.00	0.00	305.00
	30216	培训费	2.86	2.86	0.00
	30226	劳务费	546.67	0.00	546.67
	30227	委托业务费	715.00	0.00	715.00
	30228	工会经费	10.89	10.89	0.00
	30229	福利费	1.32	1.32	0.00

	30231	公务用车运行维护费	3.88	3.88	0.00
	30299	其他商品和服务支出	67.88	28.38	39.50
	303	对个人和家庭的补助	141.61	139.61	2.00
	30302	退休费	138.77	138.77	0.00
	30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
	310	资本性支出	583.00	0.00	583.00
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
	31099	其他资本性支出	580.00	0.00	580.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区图书馆

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	增减变化金额	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：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

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：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

备注：本表本年度无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 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	深圳市南山区图书馆			
年度主要任务	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	
	读者服务经费	成人、少儿读者活动经费、南山书房运维费用、读者活动文创用品、智能密集书库服务项目、总分馆读者服务流通运营经费、新媒体运维经费、总分馆服务体系物流服务费等	1,099.67	1,099.67	0.00	
	设备购置经费	购置书车等图书馆专用设备。	3.00	3.00	0.00	
	书刊服务经费	完成电子书、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。	920.00	920.00	0.00	
	一般管理事务经费	党建经费；安全生产和安全管理、读者服务调查和总分馆体系发展调研咨询服务、基层图书馆监督考核、理事会工作经费、内部审计资产管理等经费；	92.00	92.00	0.00	
	总分馆修缮维护经费	房屋补漏及修缮、馆舍内部区域安全改造、网络设备维护、消防安全等。	351.83	351.83	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。	7.50	7.50	0.00	
	在职人员经费	基本工资、公积金、工资福利支出等	1,043.17	1,043.17	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	580.23	580.23	0.00	
	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	139.61	139.61	0.00	
金额合计		4,237.00	4,237.00	0.00		
年度总体目标	目标 1: 完成读者活动 400 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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	产出指标	数量指标	全年举办读者活动场次		≥ 400 场	
		质量指标	年度免费开放时间达标率（%）		100%	
			年度展览、讲座任务完成率（%）		100%	
			特色活动、品牌活动比例达标		100%	
			服务人员到岗率		达标	
文化志愿者年度服务时长达标率（%）		100%				

		时效指标	读者活动完成时间	2024年12月30日前
			经费支出及时性	及时
		成本指标	支出进度达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	不适用	不适用
			提高读者精神文化素养	有效提高
		可持续影响指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%
			不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。