

2024 年深圳市坪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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市坪山区图书馆主要职责为：传播知识，传承文明，发展公益文化事业，促进文化繁荣，为人民群众提供优质高效的公共文化服务。深圳市坪山区图书馆的业务范围包括：开展文献资源建设、图书资料借阅、阅读推广、学术研究和交流及其他读者服务等。

二、机构设置

深圳市坪山区图书馆无下属单位，部门预算为图书馆本级预算。下设综合办公室、读者服务部、阅读推广部、少儿馆、典藏保障部、信息系统部，共6个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区图书馆2024年主要工作目标包括：

1 持续深化改革。坪山图书馆2024年深化改革将在以下几项工作中探索：一是拓展馆校融合发展的深度和广度，打造全新的具有改革意义的全市领先的全民阅读示范项目；二是充分发挥员额人员队伍的专业潜能，充实街道社区图书馆服务力量，提升已建成图书馆服务效能；三是尝试探索建立基金会，弥补活动经费财政投入不足；

2. 完善总分馆服务体系建设。坪山图书馆将助力构建坪山市民品质生活“幸福地”，通过加强社区图书馆建设，以及深入推动公共图书馆与中小学图书馆开展共建共享，将有条件的校园图书馆打造为社区图书馆，纳入坪山图书馆总分馆体系，争取在全市率先实现社区级图书馆 100%覆盖，让“家门口的图书馆”更广泛、更便利覆盖辖区居民，构建形成全域化精细化的阅读服务体系；

3. 持续深化全民阅读。发挥品质引领作用。坪山图书馆将持续发挥文化品牌标杆引领作用，全域引领阅读风尚。依托总馆品牌优势，统筹直属分馆，继续常态化开展全域阅读推广活动。持续做好各项读者服务工作，吸引市民群众更多参与阅读。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区图书馆部门预算收入 2,283.26 万元，比 2023 年减少 350.74 万元，下降 13.3%。2024 年深圳市坪山区图书馆部门预算支出 2283.26 万元，比 2023 年减少 350.74 万元，下降 13.3%。

预算收支减少主要原因：一是落实过“紧日子”要求，进一步降低读者活动等业务活动成本；二是进一步压缩一般性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区图书馆

深圳市坪山区图书馆预算 2283.26 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 481.94 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1801.32 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 481.94 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,801.32 万元，具体包括：

1. 图书馆管理事务项目预算 1,801.32 万元，主要包括：图书馆管理事务 1,801.32 万元，用于电话网络费、公共责任保险费、人员经费等日常运转支出以及读者服务、文献购置、办公室事务、场馆维护等。较 2023 年预算减少 215 万元，下降 10.7%，主要原因：一是落实过“紧日子”要求，进一步降低读者活动等业务活动成本；二是进一步压缩一般性支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区图书馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 886.97 万元，其中：货物类项目 96.5 万元、工程类项目 0

万元、服务类项目 790.47 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 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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根据区因公出国（境）计划动态调配使用，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从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是本单位无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区图书馆，均已编制整体支出绩效目标并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年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1801.32万元，设置并编报1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，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
图书馆管理实务	1801.32	1. 通过按时发放工资、缴纳公共责任险保费、电话及网络费、租赁费等保障场馆正常运转。 2. 通过开展文献资源建设、图书馆资料借阅、阅读推广、学术研究和交流等读者服务，满足读者对高品质文化生活的美好需求。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月，本部门共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元及以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本部门2024年无新增公务车辆计划；计划新增单价100万元及以上设备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、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称： 深圳市坪山区图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,283.26	文化旅游体育与传媒支出	2,283.26
一般公共预算资金	2,283.26	文化和旅游	2,283.26
一般公共预算资金	2,283.26	图书馆	2,283.26
本年收入合计	2,283.26	本年支出合计	2,283.26
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
本年收入总计	2,283.26	支出总计	2,283.26

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结转
		财政拨款							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									
深圳市坪山区图书馆	2,283.26	2,283.26	481.94	1,801.32	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 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	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
深圳市坪山区图书馆			2,283.26	481.94	1,801.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,283.26	481.94	1,801.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	2,283.26	481.94	1,801.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070104	图书馆	2,283.26	481.94	1,801.32	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				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	
深圳市坪山区图书馆	481.94	481.94	481.94	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	481.94	481.94	481.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	307.43	307.43	307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.10	15.10	15.10	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2024 年预算														
	总计	财政拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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				政府投资 项目拨款				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											
深圳市坪山区图书馆	1,801.32	1,801.32	1,801.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆管理事务 (运转)	994.54	994.54	994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆管理事务	806.78	806.78	806.78	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	2,283.26	文化旅游体育与传媒支出	2,283.26
一般公共预算资金	2,283.26	文化和旅游	2,283.26
一般公共预算资金	2,283.26	图书馆	2,283.26
本年收入合计	2,283.26	本年支出合计	2,283.26
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
收入总计	2,283.26	支出总计	2,283.26

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项” 级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项” 级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区图书馆			2,283.26	481.94	1,801.32
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,283.26	481.94	1,801.32
	20701	文化和旅游	2,283.26	481.94	1,801.32
	2070104	图书馆	2,283.26	481.94	1,801.32

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区图书馆			2,283.26	481.94	1,801.32
	301	工资福利支出	754.53	0.00	754.53
	30199	其他工资福利支出	754.53	0.00	754.53
	302	商品和服务支出	1,432.23	481.94	950.29
	30201	办公费	15.60	0.00	15.60
	30205	水费	9.41	9.41	0.00
	30206	电费	150.00	150.00	0.00
	30207	邮电费	24.55	0.00	24.55
	30209	物业管理费	307.43	307.43	0.00
	30213	维修(护)费	85.52	0.00	85.52
	30214	租赁费	187.65	0.00	187.65
	30227	委托业务费	602.76	0.00	602.76
	30228	工会经费	15.10	15.10	0.00
	30299	其他商品和服务支出	34.21	0.00	34.21
	310	资本性支出	96.50	0.00	96.50
	31002	办公设备购置	76.50	0.00	76.50
	31003	专用设备购置	20.00	0.00	20.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山区图书馆

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市坪山区图书馆	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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 10

政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区图书馆

单位： 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区图书馆			0.00	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 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区图书馆			0.00	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 12

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		深圳市坪山区图书馆	主管部门	深圳市坪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	
年度主要任务	办公室事务	通过购买专业化的内控建设、档案管理服务，确保各项专业化出具报告并达到标准，以此提高办公室事务效率和综合管理水平，规避各种风险。	1.65	1.65	0
	文献资源购置	通过采购文献、征订报刊、购买数字资源，丰富馆藏资源，提升馆藏质量。	121.57	121.57	0
	设备购置及维护费	通过总、分馆信息设备维护，保障和支撑图书馆及服务体系的各项业务工作；总馆信息业务建设，满足线上线下互动服务创新	77.42	77.42	0
	读者服务	通过邀请全国著名专家学者及开展形式丰富的读者活动，丰富读者业余文化生活；通过做好读者服务宣传推广，推动	72.2	72.2	0
	机构公用经费	主要包括工会经费、物业管理费、水电费等	481.94	481.94	0
	图书馆研究与业务交流	通过缴交各级各类单位的年费、会费，有效参与图书馆研究与业务交流，掌握图书馆行业发展动态，提升馆员专业化视角和水平。	0.8	0.8	0
	社区图书馆管理	通过购买读者服务相关用品或服务，推动、引导、服务读者利用图书馆各项资源，让阅读成为市民群众的生活方式，不断丰富精神文化生活、提高个人综合素养，增强社会道德力量。	22	22	0
	一般事务管理	通过做好人员、场馆日常管理工作，保障总分馆的正常运营	1505.68	1505.68	0
	金额合计		2283.26	2283.26	0
	年度总体目标	通过购买报刊图书，丰富馆藏资源；通过开展各类阅读推广活动，丰富读者的业余文化生活，满足读者对高品质文化生活的美好需求；通过建设客家特色资源平台，加强图书馆文献资源建设、提升馆藏品质。			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电子图书总量	≥10 万册
			新增纸本图书数量	≥1.5 万册
			新增客家图书及大家书房专家著述数量	≥150 册、件
			年入馆读者人次	≥70 万人次
			每周开放时间	≥72 小时
			全年阅读推广活动开展数量	≥10 场
		质量指标	全年月提供服务人数	≥招标人数*90%
			采购资源正版率	100%
			各项专业化出具报告服务达标率	100%
			系统可用率	≥80%
			品牌阅读活动开展率	≥95%
			阅读活动参与率	≥95%
		时效指标	特藏区资源更新	每季度
			各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤100%
		效益指标	经济指标	不适用
	社会指标		图书馆文化影响力提升情况	显著提升
	生态指标		不适用	不适用
	可持续影响指标		全区阅读文化氛围提升情况	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%
其他满意度指标		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。