

2023 年深圳少年儿童图书馆 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 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

贯彻执行国家、省、市有关公共文化、文化和旅游、公共图书馆方面的法律法规和政策；负责国内外少年儿童图书收藏、保护、研究等工作，构建全市少年儿童文献资源保障体系；面向学校、家庭、儿童相关机构等开展文献推介、文献借阅、阅读推广、阅读指导、参考咨询等服务；开展少年儿童图书馆事业发展研究与交流；指导全市中小学图书馆、其他各类型少年儿童图书机构业务工作；完成市文化广电旅游体育局和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳少年儿童图书馆无下属单位。深圳少年儿童图书馆下设综合部、资源建设部、读者服务部、信息技术部、阅读推广部、事业发展部，共6个部门。事业编制数60人，实有在编人数56人；离休0人，退休11人。

三、2023年主要工作目标

深圳少年儿童图书馆2023年主要工作目标包括：

1. 强化文献资源建设，提高藏书质量。协调纸质文献与数字资源，优化馆藏结构。

2. 继续开展阅读推广服务，提高青少年阅读素养。开展我最喜爱的童书阅读推广活动、喜阅 365 亲子阅读计划、文创科创、图书馆之夜、等内容丰富、形式多样的阅读活动。

3. 继续推动馆校合作，致力于构建深圳少儿文献服务保障体系。深入开展“常青藤”行动计划及“共享图书”项目，加强阅读进校园与业务交流合作。

4. 推进深圳少年儿童图书馆改建项目，加快我馆加入统一服务平台工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳少年儿童图书馆 部门预算收入 4,711 万元，比 2022 年增加 280 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 4,711 万元，比 2022 年增加 280 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：部分人员正常晋升增资。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳少年儿童图书馆预算 4,711 万元，包括人员支出 2,695 万元、公用支出 633 万元、对个人和家庭的补助支出 112 万元、项目支出 1,270 万元。

（一）人员支出 2,695 万元，主要包括：基本工资，机关

事业单位基本养老保险缴费， 职工基本医疗保险缴费等。

（二）公用支出 633 万元， 主要包括：水费， 电费， 物业管理费， 维修（护）费等。

（三）对个人和家庭补助支出 112 万元， 主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,270 万元， 具体包括：

1. 信息化运维项目预算 193 万元， 主要包括：计算机信息系统工作， 加强数字图书馆建设， 保障工作人员业务办公和少儿、 家长及教育工作者服务设备的正常运行， 为广大读者提供各类信息服务。较 2022 年预算减少了 7 万元， 减幅 4%。

2. 文化管理及公共文化服务保障预算 1,062 万元， 主要包括图书购置和图书加工 528 万元， 主要用于购置和加工图书馆所需的各类文献， 包括中外文图书、 报刊等， 为广大少年儿童读者及成人读者提供阅读资料； 图书馆维护与消防安全 37 万元， 主要用于空调维护， 消防安全保障； 阅读推广与读者服务 497 万元， 主要用于保障阅读推广， 阅读活动及各项相关业务的正常开展。较 2022 年预算减少了 100 万元， 减幅 9%。

3. 修缮维护类预算 16 万元， 主要包括：图书馆的修缮维护， 保证拥有完善的配电系统、 照明系统、 消防报警系统、 安防监控系统、 给排水系统， 保证馆舍建筑、 设备设施及场地环境的安全和正常运转， 让读者拥有阅读的舒适安全的环境。较 2022 年预算减少了 38 万元， 减幅 71%。主要原因是厉行节约， 减少修缮支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳少年儿童图书馆政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 895 万元，其中货物采购 280 万元、工程采购 0 万元、服务采购 615 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 7.7 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 11.5%，主要是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控接待经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0.5 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控接待经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.2 万元，其

中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年、2023 年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.2 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 2 辆，与 2022 年度车辆数保持一致，公车运行维护费预算规模不变。

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

深圳少年儿童图书馆实施部门预算绩效管理的单位仅为本单位，无下属单位，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市财政部门备案。市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

2023 年深圳少年儿童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 1,270 万元，设置并编报 3 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，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市财政部门备案。市财政部门将选

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

2023 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
文化管理及公共文化服务保障	1,062	采购中文图书约 8 万册、电子资源及数据库 10 个、中外文报刊 1300 份、港台外文图书 1553 册。图书质量验收合格率为 100%，图书验收后加工、上架流通及交付阅读推广活动的及时率为 100%。
信息化运维项目	193	确保深圳少年儿童图书馆信息化系统安全、稳定、高效运行，系统故障排除率达 95%以上。
修缮维护类	16	保质保量，及时完成各项维修工作，保证少儿图书馆馆舍建筑、设备设施及场地环境的安全和正常运转。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳少年儿童图书馆机关运行经费财政拨款预算 0

万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳少年儿童图书馆 共有车辆 2 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）。

2023 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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：深圳少年儿童图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,711	一、一般公共服务支出	345
1. 一般公共预算拨款	4,711	人大事务	345
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	345
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	4,366
二、财政专户管理资金	0	文化和旅游	4,366
三、单位资金	0	图书馆	4,366
本年收入合计	4,711	本年支出合计	4,711
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,711	支出总计	4,711

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：深圳少年儿童图书馆

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	2023 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
深圳少年儿童图书馆			4,711	3,440	1,270	895	580	280
	201	一般公共服务支出	345	345	0	0	0	0
	20101	人大事务	345	345	0	0	0	0
	2010101	行政运行	345	345	0	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,366	3,096	1,270	895	580	280
	20701	文化和旅游	4,366	3,096	1,270	895	580	280
	2070104	图书馆	4,366	3,096	1,270	895	580	280

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳少年儿童图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,711	一、一般公共服务支出	345
一般公共预算拨款	4,711	人大事务	345
政府性基金预算拨款	0	行政运行	345
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	4,366
		文化和旅游	4,366
		图书馆	4,366
本年收入合计	4,711	本年支出合计	4,711
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,711	支出总计	4,711

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳少年儿童图书馆

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
深圳市文化广电旅游体育局			4,711	3,440	1,270
深圳少年儿童图书馆			4,711	3,440	1,270
	201	一般公共服务支出	345	345	0
	20101	人大事务	345	345	0
	2010101	行政运行	345	345	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	4,366	3,096	1,270
	20701	文化和旅游	4,366	3,096	1,270
	2070104	图书馆	4,366	3,096	1,270

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳少年儿童图书馆

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
深圳市文化广电旅游体育局			4,711	3,440	1,270
深圳少年儿童图书馆			4,711	3,440	1,270
	301	工资福利支出	2,695	2,695	0
	30101	基本工资	1,351	1,351	0
	30102	津贴补贴	391	391	0
	30103	奖金	291	291	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217	217	0
	30109	职业年金缴费	73	73	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	72	72	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	219	219	0
	30199	其他工资福利支出	79	79	0
	302	商品和服务支出	1,402	633	768

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳少年儿童图书馆

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
	30201	办公费	24	15	9
	30202	印刷费	8	1	7
	30203	咨询费	24	2	22
	30204	手续费	2	2	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	172	172	0
	30207	邮电费	117	4	113
	30209	物业管理费	325	325	0
	30211	差旅费	9	3	6
	30213	维修（护）费	68	3	65
	30214	租赁费	24	7	17
	30215	会议费	3	0	3
	30216	培训费	2	0	2
	30217	公务接待费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳少年儿童图书馆

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
	30218	专用材料费	81	4	77
	30226	劳务费	22	5	17
	30227	委托业务费	337	5	332
	30228	工会经费	35	35	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	112	12	100
	303	对个人和家庭的补助	112	112	0
	30302	退休费	112	112	0
	310	资本性支出	502	0	502
	31007	信息网络及软件购置更新	32	0	32
	31099	其他资本性支出	470	0	470

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳少年儿童图书馆

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
深圳少年儿童图书馆	2022 年	8.7	0	1.5	7.2	0	7.2
	2023 年	7.7	0	0.5	7.2	0	7.2
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳少年儿童图书馆

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
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳少年儿童图书馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳少年儿童图书馆

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
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳少年儿童图书馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳少年儿童图书馆	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3440	3440	
	图书馆运营与维护	主要用于馆舍维护，空调维护，信息网络，消防安全保障等	245	245	
	图书购置及图书加工	主要用于购置和加工图书馆所需的各类文献，包括中外文图书、报刊等，为广大少年儿童读者及成人读者提供阅读资料服务	528	528	
	读者服务	主要用于保障阅读推广，阅读活动及各项相关业务的正常开展	497	497	
	金额合计			4711	4711
年度总体目标	深圳少年儿童图书馆的服务对象为少年儿童，以及广大市民读者，设有图书外借阅览区、低幼阅览区、经典读物阅览区、国学馆、读画世界、网络区、报告厅等 12 个阅览区室。为广大少年儿童读者以及需要利用有关少年儿童文献的成人读者提供服务的大型公共图书馆。我馆作为引领和塑造少儿阅读的前沿阵地，长期以读者为中心，开展图书馆基础服务以及阵地活动，同时开拓创新，创建并打造各类全市乃至全国范围的少儿阅读活动品牌。用符合少儿身心发展规律的方法，指导并引领其阅读行为；让少儿在不同的年龄阶段，享有不同形式、丰富多彩的阅读活动。从而提升少儿的阅读习惯和能力，培养亲子阅读的家庭和社会氛围，带动全社会少儿阅读的发展。				
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	信息系统运维完成率		≥95%
			各类读者活动场次		≥80 场

	质量指标	新购置图书	8 万册	
		信息系统维护工作质量达标率	≥95%	
		举办各类活动场次	100 场	
		购置图书、数字资源、报刊加工的完成率	≥90%	
	时效指标	读者活动完成及时率（%）	≥90%	
		信息系统故障排除及时性	≥95%	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提升少年儿童阅读兴趣与阅读能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	少儿读者的服务对象满意度	≥90%