

2024 年深圳图书馆 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) 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

深圳图书馆负责国内外图书文献收藏、保护、研究等工作，构建全市文献资源保障体系。面向社会公众开展文献推介、文献借阅、阅读推广等社会教育活动。为政府机构、社会各界及公众提供文献信息与参考咨询服务。协调推进城市图书馆一体化建设，指导本市图书馆业务工作。开展图书馆学理论与图书馆事业发展研究，开展国内外图书馆的交流与合作。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、人事部、财务部、行政部、书刊采编部、典藏保障部、书刊借阅部、数字图书馆部、文献参考部、信息开发部、读者服务部、阅读推广部、系统与网络部、事业发展部，共 14 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳图书馆 2024 年主要工作目标包括：

1. 大力加强宣传思想文化工作；
2. 全面推进中心馆-北馆协同运营发展；
3. 着力推动“图书馆之城”重大项目；
4. 持续实施文化惠民工程；

5. 深入开展全民阅读活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳图书馆部门预算收入 26,928.44 万元，较 2023 年年初预算增加 5,766.77 万元，增长 27.3%。2024 年部门预算支出 26,928.44 万元，较 2023 年年初预算增加 5,766.77 万元，增长 27.3%。

预算收支增加主要原因：深圳图书馆北馆 2023 年底开馆，2024 年新增安排北馆运营等经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳图书馆

深圳图书馆预算 26,928.44 万元，包括人员支出 11,583.90 万元、公用经费 4,463.82 万元、对个人和家庭的补助支出 1,452.91 万元、项目支出 9,427.81 万元。

（一）人员支出 11,583.90 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 4,463.82 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 1,452.91 万元，主要是离退

休人员经费。

（四）项目支出 9,427.81 万元，具体包括：

1. 上级下达资金 72.52 万元，主要包括：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，用于深圳图书馆知识资源细颗粒度建设和标签标引建设。较 2023 年年初预算减少 27.30 万元，下降 27.3%，主要原因是该项目为 2022 年和 2023 年上级下达结转的金额，2024 年上级资金尚未下达。

2. 文化管理及公共文化服务保障 9,355.29 万元，主要包括：图书购置、加工及储存工作 2,752.40 万元，用于中外文图书报刊购置、书标加工及保存。读者服务工作 4,816.20 万元，用于开展读者活动、展览、辅助专业服务；馆内新设备购置；网络租赁等。自助图书馆运营维护工作 1,786.69 万元，用于城市街区 24 小时自助图书馆日常运营的物流服务费、网络租赁费、电费等。较 2023 年年初预算增加 2840.81 万元，增长 43.6%，主要原因是深圳图书馆北馆 2023 年底开馆，2024 年增加深圳图书馆北馆运营经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳图书馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 8,801.79 万元，其中：货物类项目 1,775.90 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 7,025.89 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33.6万元，较2023年年初预算增加13.6万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数16.8万元，较2023年年初预算增加16.8万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数6万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于国内图书馆界交流活动的公务接待费，与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增加公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.8万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2024年无购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数10.8万元，较2023年年初预算减少3.2万元，主要是存量运行维护的车辆数量为3辆，比2023年车辆数减少1辆，公务用车运行维护费预算相应减少。

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：深圳图书馆共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、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 9,427.81 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（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。

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 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
上级下达资金	72.52	完成 2022 年知识资源细颗粒度建设和标签标引项目要求的 10 万条标签标引数据的审校和提交，2023 年知识资源细颗粒度建设和标签标引项目要求的 14 万条标签标引数据的审校和提交，并在主题化、专题化分类揭示以及实现智能化知识发

		现方面取得相应成果，分别完成广东省文化和旅游厅、文化和旅游部等组织对两个项目的验收。
文化管理及公共文化服务保障	9,355.29	全市图书馆统一服务网点大于 650 个，全年纸质图书订购数量大于 28 万册，举办各类阅读推广活动场次大于 1200 场；图书文献编目规范，编目时效小于 15 天，排架正确率大于 95%；周开馆时间大于 72 小时，全年统一服务年外借总量大于 1500 万册/件；全年媒体报道数量大于 1000 篇次，读者满意度大于 95%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳图书馆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 2023 年 10 月，深圳图书馆共有车辆 3 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 3 辆；单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置计划。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	26,749.52	一、文化旅游体育与传媒支出	20,881.95
1. 一般公共预算拨款	26,749.52	文化和旅游	20,881.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	图书馆	20,881.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,879.49
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	2,876.58
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	1,518.78
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901.80
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	456.00
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	2.91
4. 附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	0.27
5. 其他收入	0.00	其他优抚支出	2.64
		三、卫生健康支出	380.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	380.00
		事业单位医疗	380.00
		四、住房保障支出	2,787.00
		住房改革支出	2,787.00
		住房公积金	917.00
		购房补贴	1,870.00
本年收入合计	26,749.52	本年支出合计	26,928.44
上年结余、结转	178.92	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	178.92		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	26,928.44	支出总计	26,928.44

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 2

收入总表

部门名称：深圳图书馆

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									
深圳图书馆	26,928.44	26,749.52	17,500.63	9,248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.92

表 3

支出总表

部门名称：深圳图书馆

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：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
深圳图书馆			26,928.44	17,500.63	9,427.81	0.00	0.00	0.00	8,801.79	1,753.75	1,416.10
	207	文化旅游体育与传媒支出	20,881.95	11,454.14	9,427.81	0.00	0.00	0.00	8,801.79	1,753.75	1,416.10
	20701	文化和旅游	20,881.95	11,454.14	9,427.81	0.00	0.00	0.00	8,801.79	1,753.75	1,416.10
	2070104	图书馆	20,881.95	11,454.14	9,427.81	0.00	0.00	0.00	8,801.79	1,753.75	1,416.10
	208	社会保障和就业支出	2,879.49	2,879.49	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	2,876.58	2,876.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,518.78	1,518.78	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	901.80	901.80	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	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳图书馆

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：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
	2080899	其他优抚支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,787.00	2,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,787.00	2,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	917.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳图书馆	17,500.63	17,500.63	17,500.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,583.90	11,583.90	11,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	5,146.00	5,146.00	5,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,295.00	1,295.00	1,295.00	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	901.80	901.80	901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	456.00	456.00	456.00	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	380.00	380.00	380.00	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	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	917.00	917.00	917.00	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	603.90	603.90	603.90	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	4,443.82	4,443.82	4,443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

支出项目类别	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	
办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

支出项目类别	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	
委托业务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	127.90	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	14.88	14.88	14.88	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	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.20	13.20	13.20	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	126.24	126.24	126.24	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	1,452.91	1,452.91	1,452.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳图书馆	9,427.81	9,248.89	9,248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.92
上级下达资金	72.52	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
文化管理及公共文化服务保障	9,355.29	9,220.37	9,220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.92

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	26,749.52	一、文化旅游体育与传媒支出	20,881.95
1. 一般公共预算拨款	26,749.52	文化和旅游	20,881.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	图书馆	20,881.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,879.49
		行政事业单位养老支出	2,876.58
		事业单位离退休	1,518.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	901.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	456.00
		抚恤	2.91
		死亡抚恤	0.27
		其他优抚支出	2.64
		三、卫生健康支出	380.00
		行政事业单位医疗	380.00
		事业单位医疗	380.00
		四、住房保障支出	2,787.00
		住房改革支出	2,787.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	917.00
		购房补贴	1,870.00
本年收入合计	26,749.52	本年支出合计	26,928.44
上年结余、结转	178.92	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	178.92		
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	26,928.44	支出总计	26,928.44

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳图书馆

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
深圳图书馆			26,928.44	17,500.63	9,427.81
	207	文化旅游体育与传媒支出	20,881.95	11,454.14	9,427.81
	20701	文化和旅游	20,881.95	11,454.14	9,427.81
	2070104	图书馆	20,881.95	11,454.14	9,427.81
	208	社会保障和就业支出	2,879.49	2,879.49	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,876.58	2,876.58	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,518.78	1,518.78	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901.80	901.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.00	456.00	0.00
	20808	抚恤	2.91	2.91	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.64	2.64	0.00
	210	卫生健康支出	380.00	380.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳图书馆

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
	21011	行政事业单位医疗	380.00	380.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	380.00	380.00	0.00
	221	住房保障支出	2,787.00	2,787.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,787.00	2,787.00	0.00
	2210201	住房公积金	917.00	917.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,870.00	1,870.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳图书馆

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
深圳图书馆			26,928.44	17,500.63	9,427.81
	301	工资福利支出	11,583.90	11,583.90	0.00
	30101	基本工资	5,146.00	5,146.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,870.00	1,870.00	0.00
	30107	绩效工资	1,295.00	1,295.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	901.80	901.80	0.00
	30109	职业年金缴费	456.00	456.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	380.00	380.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	14.20	14.20	0.00
	30113	住房公积金	917.00	917.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	603.90	603.90	0.00
	302	商品和服务支出	11,071.63	4,443.82	6,627.81
	30201	办公费	25.00	25.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳图书馆

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
	30202	印刷费	120.10	9.00	111.10
	30203	咨询费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	90.00	90.00	0.00
	30206	电费	1,303.80	1,260.00	43.80
	30207	邮电费	631.30	35.00	596.30
	30209	物业管理费	2,600.00	2,600.00	0.00
	30211	差旅费	43.00	22.00	21.00
	30212	因公出国（境）费用	16.80	16.80	0.00
	30213	维修（护）费	957.55	22.00	935.55
	30214	租赁费	134.00	0.00	134.00
	30215	会议费	15.00	5.00	10.00
	30216	培训费	12.00	0.00	12.00
	30217	公务接待费	6.00	6.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳图书馆

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	46.00	0.00	46.00
	30226	劳务费	57.70	10.00	47.70
	30227	委托业务费	4,340.44	40.00	4,300.44
	30228	工会经费	127.90	127.90	0.00
	30229	福利费	14.88	14.88	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.80	10.80	0.00
	30239	其他交通费用	13.20	13.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	496.16	126.24	369.92
	303	对个人和家庭的补助	1,452.91	1,452.91	0.00
	30302	退休费	1,450.00	1,450.00	0.00
	30304	抚恤金	0.27	0.27	0.00
	30305	生活补助	2.64	2.64	0.00
	310	资本性支出	2,820.00	20.00	2,800.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳图书馆

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
	31002	办公设备购置	74.00	20.00	54.00
	31099	其他资本性支出	2,746.00	0.00	2,746.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳图书馆

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		
		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	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
深圳图书馆	2023 年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	2024 年	33.60	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
	增减变化金额	13.60	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	0.00	0.00

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

部门名称：深圳图书馆

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
深圳图书馆			0.00	0.00	0.00

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
深圳图书馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳图书馆整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳图书馆	主管部门	深圳市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	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	17,500.63	17,500.63	0.00
	读者服务工作	按照 2024 年工作计划安排，项目经费用于以下方面：开展形式多样的阅读推广活动，完成讲座、展览、对话、沙龙、读书会、比赛等各类读者活动的组织实施；馆内新设备购置、设备维修和修缮；全市图书馆界学术研究与交流；馆内文献的储存；承担“深圳市领导办公决策信息服务系统”视频信息子系统日常节目更新和维护工作等。	4,816.20	4,816.20	0.00
	图书音像购置及文献加工	按照 2024 年工作计划安排，购置深圳图书馆服务所需各类文献，包括中外文图书、报刊等，为市民的研究、学习提供文献资源保障，为深圳市经济建设、科研文化建设等多方面提供文献支撑。	2,752.40	2,752.40	0.00
	自助图书馆运营与维护	按照 2024 年工作计划安排，及时完成全市自助图书馆的日常运营，包括全市自助图书馆的物流配送、服务机的日常维护、自助图书馆的网络和电力供给、部分自助图书馆服务点优化迁移和环境改造等，为读者提供便捷的图书馆服务。	1,786.69	1,786.69	0.00
	知识资源细颗粒度建设	开展知识资源细颗粒度建设和标签标引。对基础数字资源开展细颗粒度内容标识、关键知识点的标签标引等；对文本类资源实现	72.52	72.52	0.00

		篇章级、段落级的标引，实现主题词、关键词级的标引建设；对音视频类资源做关键词、主题词控制的内容标引。			
	金额合计		26,928.44	26,928.44	0.00
年度总体目标	1、购置深圳图书馆服务所需各类文献，为市民的研究、学习提供文献资源保障，为深圳市经济建设、科研文化建设等多方面提供文献支撑。2、完成“城市街区24小时自助图书馆”的日常运营，包括全市自助图书馆的物流配送、服务机的日常维护、自助图书馆的网络和电力供给、部分自助图书馆服务点优化迁移和环境改造等，为广大市民营造不受时空限制、方便舒适的图书馆服务环境。3、开展形式多样的阅读推广活动，完成讲座、展览、对话、沙龙、读书会、比赛等各类读者活动的组织实施，推广全民阅读，营造全民学习的良好学习氛围。4、保障深圳图书馆日常对外开放运营管理，涉及物业管理费、水电费、设备购置、设备设施维修维护、文献仓储、文献加工、书刊整理及辅助服务等。5、依据深圳市建设“图书馆之城”的建设规划要求，推进全市图书馆统一服务，促进全市公共图书馆学术研究、业界交流。6、配合“深圳市领导办公决策信息系统视频信息子系统”需要，面向党政机关开展音视频信息服务，解决多渠道获取、编辑整理、定题开发及定向推送服务等。				
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	统一服务网点数量（个）		≥650
			纸质图书年订购数量（万册）		≥28
			报刊年订购数量（份）		≥7000
			中外文数据库年采购量（个）		≥60
			举办各类阅读推广活动场次（场次）		≥1200
		质量指标	排架正确率（%）		≥95%
			文献编目标准化		规范
		时效指标	项目完成及时率（%）		100%
			文献编目时效（天）		≤15
		成本指标	部门总成本（万元）		≤26929

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	统一服务年外借总量(万册/件)	≥1500
			本馆年外借总量(万册/件)	≥600
			进馆总人次(万人次)	≥300
			年度服务读者(万人)	≥80
			周开馆时间(小时)	≥72
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	年网站访问量(万人次)	≥1000
			参加各类阅读推广活动人次(万人次)	≥500
			数字资源全文下载量(万篇/册次)	≥4000
	媒体报道数量(篇次)		≥1000	
	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	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。