

2022 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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳少年儿童图书馆的主要职责是：1、负责国内外少年儿童图书文献收藏、保护、研究等工作，构建全市少年儿童文献资源保障体系。2、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。3、开展少年儿童图书馆事业发展研究与交流。4、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。5、完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳少年儿童图书馆无下属单位。本单位事业编制数 60 人，实有在编人数 49 人；退休 10 人，从基本支出工资福利列支的雇员 16 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳少年儿童图书馆 2022 年主要工作目标包括：1. 我馆将继续优化采访工作，完善藏书结构，突出馆藏重点与馆藏特色，使文献资源建设更趋合理、科学和规范；2. 以人为本，继续做好图书馆服务工作，开展内容丰富、形式多样的线上阅读推广活动；3. 整合资源，加强延伸服务，继续完善计算机信息系统工作，加强智慧图书馆建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳少年儿童图书馆部门预算收入 4,431 万元，比 2021 年增加 71 万元，增长 1.6%，其中：政府预算拨款 4,431 万元。

2022 年市财政局部门预算支出 4,431 万元，比 2021 年增加 71 万元，增长 1.6%。其中：人员支出 2,172 万元、公用支出 631 万元、对个人和家庭的补助支出 63 万元、项目支出 1,566 万元。

预算收支增加主要原因是 2022 年新增了深圳青少年儿童阅读大数据采集分析、第二少年儿童图书馆等项目。

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 4,431 万元，包括人员支出 2,172 万元、公用支出 631 万元、对个人和家庭的补助支出 63 万元、项目支出 1,566 万元。

（一）人员支出 2,172 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 631 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 63 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,566 万元，具体为文化管理及公共文化服务保障预算 1,566 万元，主要包括读者服务和少儿读者活动工作 580 万元，用于读者阅读活动、童书评选活动开展及阅读分析项目等；图书馆研究及图书购置加工工作 579 万元，用于儿童文献资料整理及图书文献音像的采购和加工等；馆舍空调系统维护及文化信息资源共享工程工作 239 万元，用于馆舍空调的日常维护保养、信息技术服务费、网站年度服务等；安全生产 18 万元，用于保障图书馆的安全运营和维护工作；深圳青少年儿童阅读大数据采集分析 100 万元，用于通过大数据分析研究青少年儿童阅读轨迹，了解青少年儿童阅读需求；第二少年儿童图书馆项目建议书 50 万元，通过实地勘探，结合少儿馆事业发展要求及市民阅读需求，提出科学且有决策性的项目建议。本项目预算较 2021 年增加了 151 万元，增幅 11%。

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 2022 年部门预算共计 966 万元，其中货物采购 280 万元、服务采购 686 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 9 万元，比 2021 年预算减少 1 万元。减少主要原因是按照中央和省、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。2022 年预算数 0 万元。与 2021 年保持一致。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 2022 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。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年预算减少 1 万元。主要用于招待其他省市

图书馆经费，减少主要原因是按照中央和省、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。2022年预算数7万元，与2021年保持一致，现有车辆2辆。其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年保持一致；公务用车运行维护费2022年预算数7万元，与2021年保持一致。车辆运行费主要用于车辆维修费、过桥过路费、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2022年市深圳少年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1,566万元设置并编报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，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

2022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	1,566	改革创新、服务市民，发挥少儿馆的社会教育及专业服务职能，优化资源配置，调整馆藏结构，开展内容丰富、形式多样的阅读推广活动，继续完善计算机信息系统工作，加强数字图书馆建设。年度免费开放时间达标率达到100%，公共文化设施设备完好率达到98%，读者满意度整体达到95%以上。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

本单位截至 2021 年共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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和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 to 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

表1

收支总表

单位名称:深圳少年儿童图书馆

单位:万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	4,431	文化旅游体育与传媒支出	3,552
一般公共预算资金	4,431	文化和旅游	3,552
一般公共预算资金	4,431	图书馆	3,552
		社会保障和就业支出	231
		行政事业单位养老支出	231
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163
		机关事业单位职业年金缴费支出	68
		卫生健康支出	64
		行政事业单位医疗	64
		事业单位医疗	64
		住房保障支出	585
		住房改革支出	585
		住房公积金	229
		购房补贴	356
本年收入合计	4,431	本年支出合计	4,431
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,431	支出总计	4,431

表2

收入总表

单位名称:深圳少年儿童图书馆

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									
深圳少年儿童图书馆	4,431	4,431	2,866	1,566											

表3

支出总表

单位名称:深圳少年儿童图书馆

单位:万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022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	4,431	2,866	1,566	966	300	

表4

基本支出总表

单位名称:深圳少年儿童图书馆

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	
深圳少年儿童图书馆	2,866	2,866	2,866									
工资福利支出	2,172	2,172	2,172									
基本工资	367	367	367									
津贴补贴	904	904	904									
奖金	21	21	21									
绩效工资	263	263	263									
机关事业单位基本养老保险缴费	163	163	163									
职业年金缴费	68	68	68									
职工基本医疗保险缴费	64	64	64									
其他社会保障缴费	6	6	6									
住房公积金	229	229	229									
其他工资福利支出	88	88	88									
商品和服务支出	631	631	631									
办公费	15	15	15									
印刷费	1	1	1									
咨询费	2	2	2									
手续费	2	2	2									
水费	19	19	19									
电费	172	172	172									
邮电费	4	4	4									
物业管理费	325	325	325									
差旅费	3	3	3									

表4

基本支出总表

单位名称:深圳少年儿童图书馆

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	
维修(护)费	3	3	3									
租赁费	7	7	7									
公务接待费	2	2	2									
专用材料费	4	4	4									
劳务费	5	5	5									
委托业务费	5	5	5									
工会经费	34	34	34									
福利费	4	4	4									
公务用车运行维护费	7	7	7									
其他交通费用	7	7	7									
其他商品和服务支出	11	11	11									
对个人和家庭的补助	63	63	63									
退休费	62	62	62									
其他对个人和家庭的补助	0	0	0									

表5

项目支出总表

单位名称:深圳少年儿童图书馆

单位:万元

支出项目类别	2021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	较2021年截至10月末调整预算数		增减幅超20% 或增减额超500万元 的说明原因		
	年初 预算数	2021年 截至10月末 调整预算数		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		增减金额	增减幅(%)			
				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													2022年预算数- 2021年截至10月 末调整预算数	(2022年预算数 ÷2021年截至10月 末调整预算数)-1
深圳少年儿童图书馆	1,415	1,415	1,566	1,566	1,566										151	11%					
文化管理及公共文化服务保障	1,415	1,415	1,566	1,566	1,566										151	11%					

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳少年儿童图书馆

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	4,431	文化旅游体育与传媒支出	3,552
一般公共预算资金	4,431	文化和旅游	3,552
一般公共预算资金	4,431	图书馆	3,552
		社会保障和就业支出	231
		行政事业单位养老支出	231
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163
		机关事业单位职业年金缴费支出	68
		卫生健康支出	64
		行政事业单位医疗	64
		事业单位医疗	64
		住房保障支出	585
		住房改革支出	585
		住房公积金	229
		购房补贴	356
本年收入合计	4,431	本年支出合计	4,431
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,431	支出总计	4,431

表7

一般公共预算支出表

单位名称: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
深圳少年儿童图书馆			4,431	2,866	1,566
	2070104	图书馆	3,552	1,986	1,566
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163	163	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	
	2101102	事业单位医疗	64	64	
	2210201	住房公积金	229	229	
	2210203	购房补贴	356	356	

表8

政府性基金预算支出表

单位名称: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
深圳少年儿童图书馆					

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称: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

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称: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	项目名称	项目金额
深圳少年儿童图书馆				

表11

政府采购项目支出表

单位名称:深圳少年儿童图书馆

单位: 万元

预算单位	品目编码	采购品目	金额
深圳少年儿童图书馆			966
	A	货物	280
	A05	图书和档案	280
	A0501	图书	280
	A050101	普通图书	280
	C	服务	686
	C12	房地产服务	315
	C1204	物业管理服务	315
	C99	其他服务	371

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳少年儿童图书馆

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
深圳少年儿童图书馆	2021年	10	0	3	7	0	7
	2022年	9	0	2	7	0	7
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳少年儿童图书馆

单位:万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳少年儿童图书馆		1,566	1,566		
	文化管理及公共文化服务保障	1,566	1,566		2022.1.1-2022.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022 年度）

部门（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	财政拨款	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		2,866	2,866	-
	履职类项目	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		1,566	1,566	-
	金额合计：		4,431	4,431	-	
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。					
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	产出	数量		信息系统运维完成率	>95%	
				“我最喜爱的童书”阅读推广活动全国参与学校	>200所	
				新购置图书、数字资源、报刊等采购、验收、加工	>90%	
		质量		信息系统维护工作质量达标率	>95%	
				“我最喜爱的童书”阅读推广活动受欢迎程度	>90万人次	
				购置图书、数字资源、报刊加工程度	>90%	
				读者活动完成及时率（%）	>80%	
		时效		信息系统故障排除及时性	>95%	
				预算执行率	>95%	
		成本				
	效益	社会效益		少年儿童阅读兴趣与阅读能力提升	>80%	
满意度	服务对象满意度		少儿读者的服务对象满意度	>80分		