

2024 年深圳市盐田区图书馆部门预算

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) 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

深圳市盐田区图书馆为深圳市盐田区文化广电旅游体育局下属的财政全额拨款事业单位，主要职能为：繁荣文化事业，传播精神文明，服务社区读者，提高公民素质。采购、加工、整理、保存图书文献资料；向广大读者提供借阅、咨询和信息服务。建立图书网络，对文献进行数字化处理，举办各种知识培训，充分发挥社会教育职能的作用。

二、机构设置

深圳市盐田区图书馆无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、业务中心、服务中心、宣传推广中心等，共4个业务部门。)

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

1. 完善推广垂直一体智慧总分馆制“盐田模式”，强化绩效考核引领，以评促建，激发基层图书馆管理服务效能；
2. 持续建设特色馆藏，加强海洋等优质馆藏阅读推广工作；
3. 围绕盐图特色空间、品牌、服务、资源，开展跨界联动的阅读推广活动，推动全民阅读向各领域纵深发展；
4. 加强人才队伍建设，开展基层馆员业务培训，培育阅

读推广专业馆员团队及文化志愿者队伍，提升专业服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 2,001.81 万元，较 2023 年年初预算减少 106.67 万元、下降 5.1%。2024 年部门预算支出 2,001.81 万元，较 2023 年年初预算减少 106.67 万元、下降 5.1%。

预算收支变化的主要原因：

1. 基本支出 791.81 万元，较 2023 年年初预算减少 82.67 万元，主要是人员退休等原因；

2. 本级一般公共预算资金项目支出 1,195.00 万元，较 2023 年年初预算减少 39.00 万元，减幅 3.2%。主要是 2023 年部分项目已结项，相关支出减少；

3. 上级下达资金项目支出 15.00 万元，具体包括：

(1) 一般公共预算资金 8.00 万元。为 2023 年年末下达的深财教[2023]150 号下达 2023 年市宣传文化事业发展专项资金（文化事业方向，第五批），结转至 2024 年初预算经费；

(2) 政府性基金预算资金 7.00 万元。为中央财政残疾人事业发展补助资金，2023 年度于年中下达，2024 年度该项目转为年初预算经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 2,001.81 万元，包括人员支出 612.55 万元、公用经费 88.41 万元、对个人和家庭的补助支出 90.85 万元、项目支出 1,210.00 万元。

（一）人员支出 612.55 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 88.41 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 90.85 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,210.00 万元，具体包括：

1. 图书馆管理与活动 1,195.00 万元，较 2023 年年初预算减少 39.00 万元，减幅 3.2%，具体包括：

（1）图书馆总分馆一体化运营经费 675.00 万元，主要用于开展 2024 年度图书管理服务，保障总分馆场馆正常开放；购买专业物流配送服务，实现全区总分馆的通借通还；配备总分馆运营网络，实现业务系统及资源共享；购买安保、保洁等物业服务，维持智慧书房高品质阅览环境；

（2）日常业务经费 45.00 万元，较 2023 年年初预算减少 10.00 万元，降幅 18.2%。主要用于常年法律咨询服务、全区图书馆基层馆员业务培训、阅览室卫生用品采购、读者饮水机租用等支出；

（3）图书购置及运转经费等 200.00 万元，主要用于完

成全区垂直总分馆图书、报刊、数据库采购及加工、维护任务，完成过刊装订、内刊印刷等工作，保证文献资源配备的连续性及时效性；

（4）图书馆大楼及专用设备维护费 125.00 万元，主要用于保证馆内设施、家具、设备、网站、应用系统、网络系统设备、场馆环境等正常运作；

（5）读者读书活动经费 110.00 万元，主要用于开展读者读书活动，引导并提升提辖区读者阅读素养和阅读积极性，提升辖区书香氛围；

（6）“海洋文化园及特色品牌”建设与维护费用 40.00 万元，主要用于海洋文化园、4D 影院及 DIY 活动中心等环境、设备、展项更新维护及海洋主题相关活动。

2. 上级下达资金项目支出 15.00 万元，具体包括：

（1）深财教[2023]150 号下达 2023 年市宣传文化事业发展专项资金（文化事业方向，第五批）8.00 万元，主要用于盐田读书会阅读推广；

（2）深财社[2023]128 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金 7.00 万元，主要用于完善区图书馆无障碍阅览建设，包括购置盲文书籍、有声读物、无障碍设备，阅览室无障碍设施建设及改造、特殊群体阅读服务活动等。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 549.65 万元，其中：货物类项目 100.56 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 449.09 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2.85万元，较2023年年初预算减少0.15万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。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计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是我单位严格按中共深圳市纪律检查委员会 深圳市财政委员会 深圳市审计局 深圳市机关事务管理局《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》（深纪发〔2013〕16号）实行，2024年无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.85万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初

预算数持平，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费2024年预算数2.85万元，较2023年年初预算减少0.15万元，主要是我单位公务车1辆用于区图书馆智慧总分馆各项业务开展，根据相关文件，保持厉行节约原则，严格控制公务用车支出较2023年年初预算减少0.15万元，减幅5%。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并将按要求开展单位整体绩效自评。区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1,210.00万元，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，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
图书馆管 理与活动	1,195.00	<p>年度目标：通过购置图书和报刊、购买法律咨询服务、开展读者服务、举办读者活动、维护场馆正常运行、维护内部机构正常运转等工作，实现全区总分馆的通借通还、业务系统及资源共享、智慧书房的正常运转。计划本年度完成重点绩效评价1个。</p> <p>第一季度达到25%支出进度；第二季度达到50%支出进度；第三季度达到75%支出进度；第四季度达到100%支出进度。</p> <p>具体绩效目标为：</p> <p>一、产出指标：1.数量指标：（1）进行风险评估次数=1次；（2）区图书馆数据库更新数量≥6个；（3）分馆更新图书总册数≥12760册；（4）完成海洋文化宣传活动场次≥15场；（5）接待读者量≥130万人次/年；（6）网站访问量≥120万次/年；2.质量指标：（1）年度档案核查合格率=100%；（2）图书质量合格率=100%；（3）智慧书房馆舍保洁每月评价质量合格全年占比≥85%；（4）读者服务区无线网覆盖率=100%。3.时效指标：图书购置及运转经费等项目完成时间=2024年12月31日前完成。4.成本指标：（1）财政预算资金执行率≥95%；（2）成本控制率≤100%。</p> <p>二、效益指标。社会效益指标：（1）图书馆正常开放情况下周开放时长达标率=100%；（2）分馆及服务点通借通还达标率≥70%；（3）免费开放时间达标率=100%。</p> <p>三、满意度指标。服务对象满意度指标：读者满意度≥85%。</p>
上级下达 资金	15.00	<p>年度目标：完善区图书馆无障碍阅览建设，完成盐田读书会阅读推广活动10场以上。</p>

		<p>计划本年度完成重点绩效评价1个。</p> <p>按项目推进程度完成支出任务，第一季度达到0%支出进度；第二季度达到0%支出进度；第三季度达到0%支出进度；第四季度达到100%支出进度。</p> <p>具体绩效目标为：</p> <p>一、产出指标。1.数量指标：（1）无障碍阅览设施提升数量≥1个；（2）完成活动场次≥10场次。2.质量指标：（1）无障碍阅览设施提升质量验收合格率=100%；（1）相关宣传报道质量合格率=100%。3.时效指标：项目实施时间=2024年12月31日之前。4.成本指标：成本控制率≤100%。</p> <p>二、效益指标。社会效益指标：（1）免费开放时间达标率=100%；（2）成果达标率=100%。</p> <p>三、满意度指标。服务对象满意度指标：读者满意度≥85%。</p>
--	--	--

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2023年年初预算数持平。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆1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1辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元；单价100万元

及以上设备台（套）、0.00 万元。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

本单位上级专项转移支付支出 15.00 万元，比上年 0.00 万元增加 15.00 万元，具体包括：

（1）一般公共预算资金 8.00 万元，比上年 0.00 万元增加 8.00 万元，为深财教[2023]150 号下达 2023 年市宣传文化事业发展专项资金（文化事业方向，第五批）；

（2）政府性基金预算资金 7.00 万元，比上年 0.00 万元增加 7.00 万元，为深财社[2023]128 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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。

表1

收支总表

单位名称:深圳市盐田区图书馆

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
一、财政拨款	1,993.81	一、文化旅游体育与传媒支出	1,707.81
1. 一般公共预算拨款	1,986.81	文化和旅游	1,699.81
2. 政府性基金预算拨款	7.00	图书馆	1,699.81
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00
二、财政专户管理资金	0.00	宣传文化发展专项支出	8.00
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	149.87
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	149.87
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	96.04
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	15.10
...		行政事业单位医疗	15.10
		事业单位医疗	15.10
		四、住房保障支出	122.04
		住房改革支出	122.04
		住房公积金	39.78
		购房补贴	82.25
		五、其他支出	7.00
		彩票公益金安排的支出	7.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00
本年收入合计	1,993.81	本年支出合计	2,001.81
上年结余、结转	8.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	8.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		

收 入 总 计	2,001.81	支 出 总 计	2,001.81

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:深圳市盐田区图书馆

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									
深圳市盐田区图书馆	2,001.81	1,986.81	791.81	1,195.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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：深圳市盐田区图书馆

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
深圳市盐田区图书馆			2,001.81	791.81	1,210.00	0.00	0.00	0.00	549.65	0.56	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,707.81	504.81	1,203.00	0.00	0.00	0.00	549.65	0.56	0.00
	20701	文化和旅游	1,699.81	504.81	1,195.00	0.00	0.00	0.00	549.65	0.56	0.00
	2070104	图书馆	1,699.81	504.81	1,195.00	0.00	0.00	0.00	549.65	0.56	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	149.87	149.87	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	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	96.04	96.04	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	36.79	36.79	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	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市盐田区图书馆

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	
深圳市盐田区图书馆	791.81	791.81	791.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	612.55	612.55	612.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	68.20	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	197.85	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100.48	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	36.79	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39.78	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	135.85	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	88.41	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90.85	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90.84	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.01	0.01	0.01	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

单位名称：深圳市盐田区图书馆

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									
深圳市盐田区图书馆	1,210.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
上级下达资金	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
图书馆管理与活动	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
财政拨款	1,993.81	一、文化旅游体育与传媒支出	1,707.81
1. 一般公共预算拨款	1,986.81	文化和旅游	1,699.81
2. 政府性基金预算拨款	7.00	图书馆	1,699.81
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00
		宣传文化发展专项支出	8.00
		二、社会保障和就业支出	149.87
		行政事业单位养老支出	149.87
		事业单位离退休	96.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.04
		三、卫生健康支出	15.10
		行政事业单位医疗	15.10
		事业单位医疗	15.10
		四、住房保障支出	122.04
		住房改革支出	122.04
		住房公积金	39.78
		购房补贴	82.25
		五、其他支出	7.00
		彩票公益金安排的支出	7.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00
本年收入合计	1,993.81	本年支出合计	2,001.81
上年结余、结转	8.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	8.00		
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	2,001.81	支 出 总 计	2,001.81

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：深圳市盐田区图书馆

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
深圳市盐田区图书馆			1,994.81	791.81	1,203.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,707.81	504.81	1,203.00
	20701	文化和旅游	1,699.81	504.81	1,195.00
	2070104	图书馆	1,699.81	504.81	1,195.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00
	208	社会保障和就业支出	149.87	149.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	149.87	149.87	0.00
	2080502	事业单位离退休	96.04	96.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	0.00
	210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
	221	住房保障支出	122.04	122.04	0.00
	22102	住房改革支出	122.04	122.04	0.00
	2210201	住房公积金	39.78	39.78	0.00
	2210203	购房补贴	82.25	82.25	0.00

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：深圳市盐田区图书馆

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
深圳市盐田区图书馆			1,994.81	791.81	1,203.00
	301	工资福利支出	612.55	612.55	0.00
	30101	基本工资	68.20	68.20	0.00
	30102	津贴补贴	197.85	197.85	0.00
	30103	奖金	0.90	0.90	0.00
	30107	绩效工资	100.48	100.48	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	36.79	0.00
	30109	职业年金缴费	17.04	17.04	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
	30113	住房公积金	39.78	39.78	0.00
	30199	其他工资福利支出	135.85	135.85	0.00
	302	商品和服务支出	1,128.91	88.41	1,040.50
	30201	办公费	5.10	2.50	2.60
	30202	印刷费	42.10	3.00	39.10
	30203	咨询费	5.50	0.00	5.50
	30204	手续费	0.50	0.00	0.50
	30205	水费	0.30	0.30	0.00
	30206	电费	38.23	38.23	0.00
	30207	邮电费	33.80	0.10	33.70

	30209	物业管理费	99.95	20.15	79.80
	30211	差旅费	8.00	8.00	0.00
	30213	维修（护）费	171.30	0.10	171.20
	30214	租赁费	2.10	0.10	2.00
	30216	培训费	3.31	0.31	3.00
	30218	专用材料费	47.10	0.00	47.10
	30226	劳务费	15.20	0.00	15.20
	30227	委托业务费	634.10	0.00	634.10
	30228	工会经费	6.04	6.04	0.00
	30229	福利费	0.02	0.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00
	30299	其他商品和服务支出	13.40	6.70	6.70
	303	对个人和家庭的补助	90.85	90.85	0.00
	30302	退休费	90.84	90.84	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	162.50	0.00	162.50
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
	31003	专用设备购置	32.50	0.00	32.50
	31007	信息网络及软件购置更新	5.00	0.00	5.00
	31099	其他资本性支出	120.00	0.00	120.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区图书馆

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
深圳市盐田区图书馆	2023年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00

表10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市盐田区图书馆

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
深圳市盐田区图书馆			7.00	0.00	7.00
	229	其他支出	7.00	0.00	7.00
	22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区图书馆

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
深圳市盐田区图书馆			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表12

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区图书馆		主管部门	深圳市盐田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			
机构基本运转保障	保障机构正常运转、基本工作正常进行，以及在编人员、退休人员、公共事务辅助员等编外人员工资福利正常发放。	791.81	791.81	0.00			
图书馆总分馆一体化运营与免费开放	完成图书管理服务及安保服务工作；购买专业物流配送服务，实现全区总分馆的通借通还；配备总分馆运营网络，实现业务系统及资源共享；购买保洁等运营服务，实现智慧书房的正常运转；实现图书馆免费开放。	675.00	675.00	0.00			
日常业务开展	通过完成全区图书馆基层馆员业务培训、办公用品耗材及读者卫生用品、法律咨询服务、内部控制编制、读者饮水机租用、党支部日常运行及人员待遇等费用的支出，有效地保障图书馆日常基本业务的正常运行。	45.00	45.00	0.00			
图书购置及运转	完成区图书、报刊、数据库采购及加工、维护任务，实现图书通借通还，完成过刊装订、内刊印刷等工作，保证文献资源配备的连续性及时性。	200.00	200.00	0.00			
图书馆大楼及专用设备维护	保证馆内设施、家具、设备、网站、应用系统、网络系统设备、场馆环境等的正常运作，提供良好的阅读环境氛围。	125.00	125.00	0.00			
“海洋文化园及特色品牌”建设与维护	完成海洋文化宣传活动，培育具有盐田特色海洋文化品牌，提升辖区海洋人文素养。	40.00	40.00	0.00			
读者读书活动开展	完成读者读书活动，引导并提升辖区读者阅读素养和阅读积极性，提升辖区书香氛围。	118.00	118.00	0.00			
无障碍阅览建设	完善区图书馆无障碍阅览建设，包括购置盲文书籍、有声读物、无障碍设备，阅览室无障碍设施建设和改造、特殊群体阅读服务活动等。	7.00	7.00	0.00			
金额合计		2,001.81	2,001.81	0.00			
年度总体目标	<p>目标1：机构基本运转保障 保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括在编人员、退休人员、临聘人员、雇员及公辅员工资福利发放和公用支出等。</p> <p>目标2：图书馆总分馆一体化运营与免费开放 一是完成图书管理服务；二是完成安保服务工作；三是购买专业物流配送服务，实现全区总分馆的通借通还；四是配备总分馆运营网络，实现业务系统及资源共享；五是购买保洁等运营服务，实现无人值守智慧书房的正常运转；六是完成图书馆免费开放业务。</p> <p>目标3：日常业务开展 通过完成购买办公用品耗材、法律咨询服务、内部控制编制、读者饮水机租用、全区图书馆基层馆员业务培训以及人员待遇等费用的支出，有效地保障图书馆日常基本业务的正常运行。</p> <p>目标4：图书购置及运转 完成区图书馆图书、报刊、数据库采购及加工、维护任务，实现图书通借通还，完成过刊装订、内刊印刷等工作，保证文献资源配备的连续性及时性，实现人均年新增馆藏0.09册。</p> <p>目标5：图书馆大楼及专用设备维护 保证馆内设施、家具、设备、网站、应用系统、网络系统设备在2024年的正常运作，提供良好的阅读环境氛围。</p> <p>目标6：“海洋文化园及特色品牌”建设与维护 完成海洋文化宣传活动15场以上。</p> <p>目标7：读者读书活动开展 完成读者读书活动90场以上，完成读书月相关活动与海洋文化、阅读推广等活动。</p> <p>目标8：无障碍阅览建设 完善总分馆无障碍阅览建设，购置盲文书籍，建设及改造阅览室无障碍设施、举办特殊群体阅读服务活动等。</p>						
	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	进行风险评估次数		1次		
			区图书馆数据库更新数量		≥6个		
			分馆更新图书总册数		≥12760册		
			完成海洋文化宣传活动场次		≥15场		
			接待读者量		≥130万人次/年		
			网站访问量		≥120万次/年		
		质量指标	年度档案核查合格率		100%		
			图书质量合格率		100%		
			智慧书房馆舍保洁每月评价质量合格全年占比		≥85%		
			读者服务区无线网覆盖率		100%		
	时效指标	图书购置及运转经费等项目完成时间		2024年12月31日前完成			
		成本指标		财政预算资金执行率		≥95%	
		成本控制率		≤100%			
效益指标	经济效益指标		不适用		不适用		
	社会效益指标		图书馆正常开放情况下周开放时长达标率		100%		
			分馆及服务点通借通还达标率		≥70%		
		免费开放时间达标率		100%			

		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	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	≥85%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。