

2024 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 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

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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

三、2024年主要工作目标

深圳少年儿童图书馆2024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

2024 年深圳少年儿童图书馆部门预算收入 4,966.14 万元，较 2023 年年初预算增加 255.43 万元，增长 5.4%。2024 年部门预算支出 4,966.14 万元，较 2023 年年初预算增加 255.43 万元，增长 5.4%。

预算收支增加主要原因：新增调入人员及人员正常晋升。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳少年儿童图书馆

深圳少年儿童图书馆预算 4,966.14 万元，包括人员支出 2,959.09 万元、公用经费 644.92 万元、对个人和家庭的补助支出 107.87 万元、项目支出 1,254.27 万元。

（一）人员支出 2,959.09 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 644.92 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 107.87 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,254.27 万元，具体包括：

1. 文化管理及公共文化服务保障 1,080.79 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；保障阅读推广，阅读活动及各项相关业务的正常开展。较 2023 年年初预算增加 18.89 万元，增幅 1.8%。

2. 信息化运维项目 173.48 万元，主要用于少儿馆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 2023 年年初预算减少 19.28 万元，减幅 10.0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳少年儿童图书馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 895.00 万元，其中：货物类项目 280.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 615.00 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8.51万元，较2023年年初预算增加0.81万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，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0.51万元，较2023年年初预算增加0.01万元，主要是2022年编制2023年预算时考虑疫情影响，公务接待预算规模大幅压减，现文化交流活动恢复正常，适当增加文化交流活动国内外宾客的公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8.00万元，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年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数8.00万元，较2023年年初预算增加0.8万元，主要是存量运行维护车辆数量为2辆，

与 2023 年度车辆数保持一致，但部分车辆购置年限较长，维护频率较高，相应增加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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳少年儿童图书馆共 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 1,254.27 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
文化管理及公共文化服务保障	1,080.79	采购中文图书约 7.8 万册，电子资源及数据库 9 个、中外文报刊 1200 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大于 90%，服务对象满意度大于 95%。
信息化运维项目	173.48	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。

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 年深圳少年儿童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，深圳少年儿童图书馆共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 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 万元以上设备 0 台（套）。

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

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、上

级专项转移支付预算支出。

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：深圳少年儿童图书馆

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	4,966.14	一、文化旅游体育与传媒支出	3,752.64
1. 一般公共预算拨款	4,966.14	文化和旅游	3,752.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	图书馆	3,752.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	441.02
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	441.02
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	112.05
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.86
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	98.11
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	101.35
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	101.35
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	101.35
		四、住房保障支出	671.13

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	671.13
		住房公积金	235.95
		购房补贴	435.18
本年收入合计	4,966.14	本年支出合计	4,966.14
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,966.14	支出总计	4,966.14

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
		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									
深圳少年儿童图书馆	4,966.14	4,966.14	3,711.87	1,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
深圳少年儿童图书馆			4,966.14	3,711.87	1,254.27	0.00	0.00	0.00	895.00	580.00	300.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,752.64	2,498.37	1,254.27	0.00	0.00	0.00	895.00	580.00	300.00
	20701	文化和旅游	3,752.64	2,498.37	1,254.27	0.00	0.00	0.00	895.00	580.00	300.00
	2070104	图书馆	3,752.64	2,498.37	1,254.27	0.00	0.00	0.00	895.00	580.00	300.00
	208	社会保障和就业支出	441.02	441.02	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	441.02	441.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	112.05	112.05	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	230.86	230.86	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	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	101.35	101.35	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	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
	2101102	事业单位医疗	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	671.13	671.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	671.13	671.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	435.18	435.18	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：深圳少年儿童图书馆

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	
深圳少年儿童图书馆	3,711.87	3,711.87	3,711.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,959.09	2,959.09	2,959.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	399.97	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	435.18	435.18	435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	28.78	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,161.88	1,161.88	1,161.88	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	230.86	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	98.11	98.11	98.11	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	101.35	101.35	101.35	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	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	235.95	235.95	235.95	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	263.41	263.41	263.41	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：深圳少年儿童图书馆

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	
商品和服务支出	644.92	644.92	644.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	171.58	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	325.05	325.05	325.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
租赁费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.51	0.51	0.51	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：深圳少年儿童图书馆

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	
专用材料费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.44	4.44	4.44	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.00	8.00	8.00	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	16.44	16.44	16.44	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	107.87	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	107.87	107.87	107.87	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：深圳少年儿童图书馆

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									
深圳少年儿童图书馆	1,254.27	1,254.27	1,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化管理及公共文化服务保障	1,080.79	1,080.79	1,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	173.48	173.48	173.48	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

部门名称：深圳少年儿童图书馆

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	4,966.14	一、文化旅游体育与传媒支出	3,752.64
1. 一般公共预算拨款	4,966.14	文化和旅游	3,752.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	图书馆	3,752.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	441.02
		行政事业单位养老支出	441.02
		事业单位离退休	112.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	98.11
		三、卫生健康支出	101.35
		行政事业单位医疗	101.35
		事业单位医疗	101.35
		四、住房保障支出	671.13
		住房改革支出	671.13
		住房公积金	235.95
		购房补贴	435.18
本年收入合计	4,966.14	本年支出合计	4,966.14

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳少年儿童图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	4,966.14	支出总计	4,966.14

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
深圳少年儿童图书馆			4,966.14	3,711.87	1,254.27
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,752.64	2,498.37	1,254.27
	20701	文化和旅游	3,752.64	2,498.37	1,254.27
	2070104	图书馆	3,752.64	2,498.37	1,254.27
	208	社会保障和就业支出	441.02	441.02	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	441.02	441.02	0.00
	2080502	事业单位离退休	112.05	112.05	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.86	230.86	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.11	98.11	0.00
	210	卫生健康支出	101.35	101.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	101.35	101.35	0.00
	2101102	事业单位医疗	101.35	101.35	0.00
	221	住房保障支出	671.13	671.13	0.00

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
	22102	住房改革支出	671.13	671.13	0.00
	2210201	住房公积金	235.95	235.95	0.00
	2210203	购房补贴	435.18	435.18	0.00

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
深圳少年儿童图书馆			4,966.14	3,711.87	1,254.27
	301	工资福利支出	2,959.09	2,959.09	0.00
	30101	基本工资	399.97	399.97	0.00
	30102	津贴补贴	435.18	435.18	0.00
	30103	奖金	28.78	28.78	0.00
	30107	绩效工资	1,161.88	1,161.88	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.86	230.86	0.00
	30109	职业年金缴费	98.11	98.11	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	101.35	101.35	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	0.00
	30113	住房公积金	235.95	235.95	0.00
	30199	其他工资福利支出	263.41	263.41	0.00
	302	商品和服务支出	1,428.79	644.92	783.87

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	19.60	15.00	4.60
	30202	印刷费	22.60	1.00	21.60
	30203	咨询费	22.00	2.00	20.00
	30204	手续费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	22.20	22.20	0.00
	30206	电费	171.58	171.58	0.00
	30207	邮电费	130.50	6.50	124.00
	30209	物业管理费	325.05	325.05	0.00
	30211	差旅费	10.95	4.63	6.32
	30213	维修（护）费	51.89	5.00	46.89
	30214	租赁费	11.50	6.50	5.00
	30215	会议费	7.70	0.00	7.70
	30216	培训费	3.19	0.00	3.19

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
	30217	公务接待费	0.51	0.51	0.00
	30218	专用材料费	70.92	4.50	66.42
	30226	劳务费	10.80	5.00	5.80
	30227	委托业务费	323.00	5.00	318.00
	30228	工会经费	31.57	31.57	0.00
	30229	福利费	4.44	4.44	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	170.79	16.44	154.35
	303	对个人和家庭的补助	107.87	107.87	0.00
	30302	退休费	107.87	107.87	0.00
	310	资本性支出	470.40	0.00	470.40
	31099	其他资本性支出	470.40	0.00	470.40

表 9

财政拨款“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	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
深圳少年儿童图书馆	2023 年	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	2024 年	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	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			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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳少年儿童图书馆整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳少年儿童图书馆	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	3,711.87	3,711.87	0.00
	图书馆运营与维护	图书馆运营与维护	283.85	283.85	0.00
	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	527.06	527.06	0.00
	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	443.36	443.36	0.00
	金额合计			4,966.14	4,966.14
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	信息系统运维完成次数		≥109 次
			新购置图书		≥8 万册

			各类读者活动场次	≥80 场
		质量指标	购置图书、数字资源、报刊加工的完成率	≥90%
			信息系统维护工作质量达标率	≥95%
		时效指标	信息系统故障排除及时率	≥95%
			读者活动完成及时率	≥90%
	成本指标	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	提升少年儿童阅读兴趣与阅读能力	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	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	≥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。