

2018 年罗湖区图书馆部门预算

目 录

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 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2018 年罗湖区图书馆部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

罗湖区图书馆（及直属街道和社区图书馆）是国家设立的公益性文化事业单位。该馆实行总分馆管理体制，共有 5 个街道图书馆和 4 个悠·图书馆是由区图书馆直接管理、运行与开放服务。图书馆是公众学习知识、文化休闲、查阅文献资料、获取信息及公益性知识援助、参与阅读活动的重要场所，肩负着教育、信息保障、培养阅读兴趣、文化传播、提高信息素养和保障社会和谐与公民权利的职能。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区图书馆事业编制数 10 人，实有在职在编人数 7 人；退休 4 人。从基本支出工资福利列支的雇员 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2018 年主要工作目标

罗湖区图书馆 2018 年主要工作目标包括：

- 1、积极改变采访方式，密切结合读者实际需求，完成年度文献资源的采购与入藏工作；
- 2、继续推进文化惠民工程，推进 2018 年新建 10 个悠·图书馆项目的落地，悠·图书馆的布点、建设、设备、资源的采购等工作，推进总分馆体系建设；
- 3、加强基层图书馆的建设与服务提升工作；做好家庭图书馆建设与服务管理；
- 4、创新阅读推广内容及形式，推动书香罗湖建设。
- 5、加强数字资源服务平台建设，做好网站、微信等多媒介传播服务；
- 6、配合做好“两馆一中心”建设项目的课题调研和落实工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年罗湖区图书馆部门预算收入 2,088.9 万元，比 2017 年增加 534.33 万元，增长 34.37%，其中：财政预算拨款 2,088.9 万元。

2018 年罗湖区图书馆部门预算支出 2,088.9 万元，比 2017 年增加 534.33 万元，增长 34.37%。其中：人员支出 281.3 万元、公用支出 15.3 万元、对个人和家庭的补助支出 24.74 万元、项目支出 1,767.56 万元。

预算收支增加主要原因是：

1. 新增建悠·图书馆建设经费；2. 新增和提高服务外包人员经费（含总分馆）；3. 增加悠·图书馆后续运行经费；4. 增加电子设备、自动化系统软硬件维护、网络租赁、网站运营经费；5. 增加其他各类型文献工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区图书馆预算支出 2,088.9 万元，包括人员支出 281.3 万元、公用支出 15.3 万元、对个人和家庭的补助支出 24.74 万元、项目支出 1,767.56 万元。

（一）人员支出 281.3 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 15.3 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 24.74 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,767.56 万元，具体包括：

一般管理事务 101.11 万元，主要用于图书馆一般管理事务等项目支出。

图书馆 1635.45 万元，主要用于总分馆日常运营经费、文献资源购置费、服务外包人员经费、新建悠·图书馆建设等项目经费支出。

预算准备金 31.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018 年罗湖区图书馆采购项目纳入 2018 年部门预算实际指标 688.24 万元，虚拟指标 1224.72 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算 3.29 万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。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由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018年预算数 0.14 万元，与2017年预算经费持平。主要用于国家、省内外图书馆同行等来深调研、考察人员食宿费等，按照厉行节约加强行政管理节约开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 3.15 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元，与2017年预算经费持平；公务用车运行维护费2018年预算数 3.15 万元，实有定编车辆 1 辆，与2017年预算经费持平，公务用车运行维护费主要用于日常9个直属分馆图书等物资运输车辆维护等相关费用。

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项目情况及工作要求

2018 年罗湖区图书馆将新建悠·图书馆建设经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 357.1 万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于 2019 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费安排情况说明

罗湖区图书馆为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 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。

第八部分 名词解释

一、“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类：

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

附表：

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称： 罗湖区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	2,088.90	文化体育与传媒支出	1,998.70
一般公共预算拨款	2,088.90	文化	1,994.70
一般性经费拨款	2,088.90	图书馆	1,994.70
财政专项资金拨款		其他文化体育与传媒支出	4.00
政府投资项目拨款		其他文化体育与传媒支出	4.00
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	60.59
财政专户拨款		行政事业单位离退休	60.59
二、事业收入		事业单位离退休	24.74
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.61
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	10.24
		住房保障支出	29.61
		住房改革支出	29.61
		住房公积金	6.11
		购房补贴	23.51
本年收入合计	2,088.90	本年支出合计	2,088.90
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	2,088.90	支出总计	2,088.90

表.2

收入预算表

单位名称： 罗湖区图书馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上级补助收入	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	其他收入		
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
罗湖区图书馆	2,088.90	2,088.90	2,088.90	2,088.90								

表.3

支出预算表

单位名称： 罗湖区图书馆

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2018 政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区图书馆	2,088.90	321.34	1,767.56	688.24	1,160.44

表.4

项目支出预算表

单位名称： 罗湖区图书馆

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	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	财政 专户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
罗湖区图书馆	1,767.56	1,767.56	1,767.56	1,767.56								

单位名称： 罗湖区图书馆

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	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	财政 专户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
一般性项目	1,767.56	1,767.56	1,767.56	1,767.56								
一般管理事务	101.11	101.11	101.11	101.11								
图书馆	1,635.45	1,635.45	1,635.45	1,635.45								
预算准备金	31.00	31.00	31.00	31.00								

表.5

基本支出预算表

单位名称： 罗湖区图书馆

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	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	财政 专户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
罗湖区图书馆	321.34	321.34	321.34	321.34								
工资福利支出	281.30	281.30	281.30	281.30								
基本工资	30.87	30.87	30.87	30.87								
津贴补贴	120.43	120.43	120.43	120.43								
奖金	22.56	22.56	22.56	22.56								
机关事业单位基本 养老保险缴费	25.61	25.61	25.61	25.61								
职业年金缴费	10.24	10.24	10.24	10.24								
职工基本医疗保险 缴费	3.64	3.64	3.64	3.64								

单位名称： 罗湖区图书馆

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	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	财政 专户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
住房公积金	23.51	23.51	23.51	23.51								
其他工资福利支出	44.46	44.46	44.46	44.46								
商品和服务支出	15.30	15.30	15.30	15.30								
办公费	1.00	1.00	1.00	1.00								
水费	1.00	1.00	1.00	1.00								
电费	1.00	1.00	1.00	1.00								
邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00								
物业管理费	0.63	0.63	0.63	0.63								
差旅费	0.67	0.67	0.67	0.67								
维修(护)费	1.28	1.28	1.28	1.28								
会议费	0.63	0.63	0.63	0.63								
培训费	0.86	0.86	0.86	0.86								
公务接待费	0.14	0.14	0.14	0.14								
工会经费	2.10	2.10	2.10	2.10								
福利费	0.98	0.98	0.98	0.98								
公务用车运行维护 费	3.15	3.15	3.15	3.15								
办公设备购置	0.86	0.86	0.86	0.86								
对个人和家庭的补助	24.74	24.74	24.74	24.74								
退休费	24.74	24.74	24.74	24.74								

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗湖区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,088.90	文化体育与传媒支出	1,998.70
一般性经费拨款	2,088.90	文化	1,994.70
财政专项资金拨款		图书馆	1,994.70
政府投资项目拨款		其他文化体育与传媒支出	4.00
二、政府性基金预算拨款		其他文化体育与传媒支出	4.00
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	60.59
		行政事业单位离退休	60.59
		事业单位离退休	24.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.24
		住房保障支出	29.61
		住房改革支出	29.61
		住房公积金	6.11
		购房补贴	23.51
本年收入合计	2,088.90	本年支出合计	2,088.90
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,088.90	支 出 总 计	2,088.90

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称： 罗湖区图书馆

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
罗湖区图书馆			2,088.90	321.34	1,767.56
	207	文化体育与传媒支出	1,998.70	231.14	1,767.56
	20701	文化	1,994.70	231.14	1,763.56
	2070104	图书馆	1,994.70	231.14	1,763.56
	20799	其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00
	208	社会保障和就业支出	60.59	60.59	
	20805	行政事业单位离退休	60.59	60.59	
	2080502	事业单位离退休	24.74	24.74	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
	221	住房保障支出	29.61	29.61	
	22102	住房改革支出	29.61	29.61	
	2210201	住房公积金	6.11	6.11	
	2210203	购房补贴	23.51	23.51	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗湖区图书馆

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
			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗湖区图书馆

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称： 罗湖区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区图书馆	2079999	其他文化体育与传媒支出	深财教[2017]96 号、财文[2017]155 号提前下达 2018 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金	4

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 罗湖区图书馆

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
新建悠.图书馆建设经费	预算金额在 20 万元以上（含 20 万元）的非进口图书	1	116.00	116.00	2018-08	服务期 1 年
文献资源购置费	其他专用及特种设备	2	220.00	660.00	往年采购	2017 年 04 月招标，合同期限 2 年，延续合同
物业管理费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的物业管理	1	56.00	56.00	2018-07	服务期 1 年
服务外包人员经费（含总分馆）	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	2	296.24	328.44	往年采购	2016 年 06 月招标，合同期限 2 年，延续合同

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称： 罗湖区图书馆

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
罗湖区图书馆	2017	3.29		0.14	3.15		3.15
罗湖区图书馆	2018	3.29		0.14	3.15		3.15

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区图书馆

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	
罗湖区图书馆	新建悠. 图书馆建设经费	357.10	357.10		2018.01.01-2018.12.31

表. 14

项目支出绩效目标表					
2018 年					
项目名称	新建悠•图书馆建设经费		项目类别	一次性	
项目主管部门	罗湖区文化体育局		项目实施单位	罗湖区图书馆	
项目周期	1 年		项目属性	新增项目	
预算金额	357.10	其中：财政拨款	357.10	其它资金	
中期目标 总体描述	悠•图书馆建设目标：计划在“十三五”期间每年建设 3 个悠•图书馆，在全区形成以悠•图书馆为核心的特色基层公共文化服务体系。根据悠•图书馆建设规划及总分馆建设标准，笋岗、黄贝、莲塘、翠竹、东湖、清水河街道辖区有 8 个场馆符合建设要求，计划 2 年完成建设目标，其中 2018 年完成 4 个悠•图书馆建设。				
年度目标 总体描述	2018 年完成 4 个悠•图书馆建设，并对外开放。届时将为市民读者提供免费图书借阅、活动沙龙等服务，让悠•图书馆成为社区公共文化空间。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	宁水社区悠图书馆：1.文献 15 万元，电子设备 17.8 万元，图书馆自动化管理 6.1 万元，装饰 17 万元，专用家具及设备 20 万元，合计 75.9 万元； 莲花社区悠图书馆：1.文献 15 万元，电子设备 17.8 万元，图书馆自动化管理 6.1 万元，装饰 13 万元，专用家具及设备 15 万元，合计 66.9 元； 银湖社区悠图书馆：1.文献 84 万元，电子设备 15.3 万元，图书馆自动化管理 6.1 万元，装饰 17 万元，专用家具及设备 25 万元，合计 147.4 万元； 金湖社区悠图书馆：1.文献 15 万元，电子设备 17.8 万元，图书馆自动化管理 6.1 万元，装饰 13 万元，专用家具及设备 15 万元，合计 66.9 万元。			
	资金支出进度	第一季度完成 80 万，第二季度完成 90 万，第三季度完成 90 万，第四季度完成 97.1 万，合计 357.1 万。			
产出目标	数量目标	2018 年完成 4 个悠•图书馆建设			
	质量目标	建成 4 个悠•图书馆并对外开放，为市民读者提供免费图书借阅、活动沙龙等服务，让悠•图书馆成为社区公共文化空间。			
	工作时效	中文图书采购 5 月完成，文献采购 5 月底之前完成，电子设备自动化管理设备第二季度完成采购，装饰等第三、第四季度完成采购。专用家居及设备第四季度完成采购。			

效益目标	悠·图书馆发展理念与服务模式是对原有社区图书馆从理念定位到空间、资源、服务策略进行全方位变革与创新，其显著推动了基层公共文化资源的整合，理顺了基层公共文化设施运营管理的体制机制，极大地提升了基层公共图书馆的服务效能，在社区深受居民读者欢迎。对于当前罗湖区加快推动“文化强区”建设，构建现代公共文化服务体系，完成基层综合性文化服务中心建设任务，扎实推进“十三五”规划相关任务目标，顺利实现全区公共图书馆服务转型提升具有重要的意义。
------	---