

2024 年深圳市罗湖区图书馆部门预算

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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

深圳市罗湖区图书馆是罗湖区政府投资建设的公益性公共图书馆。该馆贯彻落实《深圳市文体旅游局深圳市发展和改革委员会深圳市财政委员会关于转发我省《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施方案》的通知》，实行总分馆管理体制，共有 10 个街道图书馆和 16 个悠·图书馆是由区图书馆直接管理、运行与开放服务。罗湖区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，肩负着文献信息保障、文化教育与传播、培养阅读兴趣、提高信息素养、保障公民基本文化权利公平实现促进社会和谐的职能。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区图书馆包括：深圳市罗湖区图书馆共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区图书馆下设事业发展部、办公室、业务综合部、文献资源建设部、读者工作部、阅读推广部、信息技术部和文化产业部，共 8 个部门。实有在编人数 13 人，事业编制总数 14 人，离休 0 人，退休 5 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区图书馆 2024 年主要工作目标包括：1. 密切结合读者实际需求，完成年度文献资源（包括图书、报刊、数据库、电子图书等）的采购与入藏工作，预计购置纸质中文图书 25000 册，使有限的文献购置费发挥最大的效益；2. 继续推进文化惠民工程，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，对部分直属分馆的阅览环境进行提升改造，加强基层图书馆工作人员的指导与培训工作，提高服务人员的专业素质与能力；4. 创新阅读推广内容及形式，总分馆预计举办各类活动 275 场，推动书香罗湖建设；5. 做好总馆及各直属分馆的日常服务工作，保证 16 个悠·图书馆和 10 个街道图书馆的正常开放与日常运营，优化资源与服务手段，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. 拓展功能，做好延伸服务。定期更新各流动服务站的图书，报刊资源；做好家庭图书馆建设与服务管理，让图书馆服务走进家庭。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区图书馆部门预算收入 3,629.97 万元，较 2023 年年初预算减少 345.49 万元，减少 8.7%。2024 年深圳市罗湖区图书馆部门预算支出 3,629.97 万元，较 2023 年年初预算减少 345.49 万元，减少 8.7 %。

预算收支增（减）主要原因说明：落实过紧日子思想，厉行节约节省开支，核减整体运营经费、“乐读社区”品牌项目经费、文献资源购置费等项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区图书馆预算 3,629.97 万元，包括人员支出 593.97 万元、公用支出 409.57 万元、对个人和家庭的补助支出 44.84 万元、项目支出 2,581.59 万元。

（一）人员支出 593.97 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 409.57 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 44.84 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,581.59 万元，具体包括：

群众文化 2,581.59 万元，主要用于：

1. 图书调配中心运营 204 万元，主要用于图书调配中心的日常运营和服务，以调配和存放由于空间限制区图书馆本馆无法容纳的部分藏书；

2. 文献资源购置 100 万元，主要用于购置更新文献，包括中文图书、数据库资源、港澳台及外文纸质原版图书以及视听、特

藏和地方文献等，并对图书分类加工；

3. 数字图书馆运营 22 万元，主要用于数字图书馆的运行与管理、更新数字资源、购置特色数字化资源和数字图书馆信息化平台的维护与升级；

4. “罗图悦借”后续运营 40 万元，主要用于读者自主采选图书的费用支出；

5. “乐读社区”后续运营 100 万元，主要用于购买“乐读社区”各社区图书室的后续运行和老旧社区图书馆的改造支出；

6. 开展阅读推广活动 22.67 万元，主要用于开展全年预计 75 场各类内容丰富的阅读推广及文化活动；

7. 整体运营 1689.08 万元，主要用于保证 10 个街道图书馆和 16 个悠·图书馆的日常运营和有序发展、保障自动化系统设备的日常维护、网站微信平台的正常运营，以及保证“一馆一中心”建设项目推进期间总馆过渡场址能正常为读者提供图书馆服务；

8. 党建工作 3 万元，主要用于组织开展党日活动、参加专题展览、学习交流，以及慰问党员同志，以提升党性修养，提高凝聚力；

9. 预算准备金 10 万元，主要用于应付突发事件和应急工作的补充，作为费用支出的调剂补充；

10. 新增街道图书馆开办经费 100 万元，主要用于新增街道图书馆开办所需的文献资源、电子设备等支出；

11. 罗湖莲塘图书调配中心迁移经费 60 万元，主要用于莲塘

图书调配中心图书、设备、家具等搬迁所需支出；

12. 翠竹街道图书馆建设经费 214.84 万元，主要用于翠竹街道图书馆（珠宝图书馆）的建设；

13. 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 16 万元，主要用于采购公共图书馆中文图书、数字文献资源等以保存借阅图书资料、满足群众文献借阅、信息咨询等文化服务需求。

较 2023 年预算减少 345.49 万元，下降 8.7%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约节省开支，核减整体运营经费、“乐读社区”品牌项目经费、文献资源购置费等项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区图书馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,256.86 万元，其中：货物类项目 144.00 万元、工程类项目 181.86 万元、服务类项目 931.00 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 2.65 万元，较 2023 年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023

年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.65 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于购置公务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于 1 辆公务用车的燃料费、维修费、保险费等。

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单位范围

深圳市罗湖区图书馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区图书馆共 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。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区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 2,581.59 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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门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
群众文化	2,581.59	目标 1: 密切结合读者实际需求, 完成年度文献资源(包括图书、报刊、数据库、电子图书等)的采购与入藏工作, 使有限的文献购置费发挥最大的效益; 目标 2: 继续推进文化惠民工程, 推进总分馆体系建设; 目标 3: 加强基层图书馆的建设与服务提升工作, 对阅览环境进行提升改造, 加强基层图书馆工作人员的指导与培训工 作, 提高服务人员的专业素质与能力; 目标 4: 创新阅读推广内容及形式, 推动书香罗湖建设;

		目标 5: 做好总馆及各直属分馆的日常服务工作, 优化资源与服务手段, 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; 目标 6: 拓展功能, 做好延伸服务。定期更新各流动服务站的图书, 报刊资源; 做好家庭图书馆建设与服务管理, 让图书馆服务走进家庭。
--	--	--

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区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%。主要是深圳市罗湖区图书馆是非参公管理事业单位, 不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月, 深圳市罗湖区图书馆共有车辆 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 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆; 单价 100 万元以上设备 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、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。

附表：

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	3, 415. 13	文化旅游体育与传媒支出	3, 370. 82
一般公共预算资金	3, 415. 13	文化和旅游	3, 370. 82
一般公共预算资金	3, 415. 13	图书馆	3, 370. 82
		社会保障和就业支出	112. 91
		行政事业单位养老支出	112. 64
		事业单位离退休	46. 73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 94
		机关事业单位职业年金缴费支出	21. 97
		其他社会保障和就业支出	0. 27
		其他社会保障和就业支出	0. 27
		卫生健康支出	18. 71
		行政事业单位医疗	18. 71
		事业单位医疗	18. 71
		住房保障支出	127. 53
		住房改革支出	127. 53
		住房公积金	42. 72
		购房补贴	84. 81
本年收入合计	3, 415. 13	本年支出合计	3, 629. 97
上年结余、结转	214. 84	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	214. 84		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	3, 629. 97	支出总计	3, 629. 97

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区图书馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		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									
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	3,629.97	3,415.13	1,048.38	2,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.84
深圳市罗湖区图书馆	3,629.97	3,415.13	1,048.38	2,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.84

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	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			
									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
深圳市罗湖区图书馆			3,629.97	1,048.38	2,581.59	0.00	0.00	0.00	1,256.86	186.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,370.82	789.23	2,581.59	0.00	0.00	0.00	1,256.86	186.00	0.00
	20701	文化和旅游	3,370.82	789.23	2,581.59	0.00	0.00	0.00	1,256.86	186.00	0.00
	2070104	图书馆	3,370.82	789.23	2,581.59	0.00	0.00	0.00	1,256.86	186.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	112.91	112.91	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	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	46.73	46.73	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	43.94	43.94	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	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出									
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区图书馆

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	
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	1,048.38	1,048.38	1,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区图书馆	1,048.38	1,048.38	1,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	593.97	593.97	593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	238.81	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	65.91	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	56.99	56.99	56.99	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	43.94	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	21.97	21.97	21.97	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	17.33	17.33	17.33	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	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	42.72	42.72	42.72	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	49.12	49.12	49.12	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	409.57	409.57	409.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	302.25	302.25	302.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区图书馆

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	
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	1,048.38	1,048.38	1,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.78	0.78	0.78	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	2.65	2.65	2.65	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	8.05	8.05	8.05	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	44.84	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	44.83	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区图书馆

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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										
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	2,581.59	2,366.75	2,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.84
深圳市罗湖区图书馆	2,581.59	2,366.75	2,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.84
群众文化	2,581.59	2,366.75	2,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.84

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预 算数	项 目	2024 年预 算数
政府预算资金	3, 415. 13	文化旅游体育与传媒支出	3, 370. 82
一般公共预算资金	3, 415. 13	文化和旅游	3, 370. 82
一般公共预算资金	3, 415. 13	图书馆	3, 370. 82
		社会保障和就业支出	112. 91
		行政事业单位养老支出	112. 64
		事业单位离退休	46. 73
		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43. 94
		机关事业单位职业年金缴 费支出	21. 97
		其他社会保障和就业支出	0. 27
		其他社会保障和就业支出	0. 27
		卫生健康支出	18. 71
		行政事业单位医疗	18. 71
		事业单位医疗	18. 71
		住房保障支出	127. 53
		住房改革支出	127. 53
		住房公积金	42. 72
		购房补贴	84. 81
本年收入合计	3, 415. 13	本年支出合计	3, 629. 97
上年结余、结转	214. 84	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结 转	214. 84		
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	3, 629. 97	支出总计	3, 629. 97

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区图书馆

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
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			3,629.97	1,048.38	2,581.59
深圳市罗湖区图书馆			3,629.97	1,048.38	2,581.59
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,370.82	789.23	2,581.59
	20701	文化和旅游	3,370.82	789.23	2,581.59
	2070104	图书馆	3,370.82	789.23	2,581.59
	208	社会保障和就业支出	112.91	112.91	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	112.64	112.64	0.00
	2080502	事业单位离退休	46.73	46.73	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
	210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	0.00
	221	住房保障支出	127.53	127.53	0.00
	22102	住房改革支出	127.53	127.53	0.00
	2210201	住房公积金	42.72	42.72	0.00
	2210203	购房补贴	84.81	84.81	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区图书馆

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
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			3,629.97	1,048.38	2,581.59
深圳市罗湖区图书馆			3,629.97	1,048.38	2,581.59
	301	工资福利支出	593.97	593.97	0.00
	30101	基本工资	55.53	55.53	0.00
	30102	津贴补贴	238.81	238.81	0.00
	30103	奖金	65.91	65.91	0.00
	30107	绩效工资	56.99	56.99	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	43.94	0.00
	30109	职业年金缴费	21.97	21.97	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	0.00
	30113	住房公积金	42.72	42.72	0.00
	30199	其他工资福利支出	49.12	49.12	0.00
	302	商品和服务支出	2,827.96	409.57	2,418.39
	30203	咨询费	1.15	0.00	1.15
	30205	水费	2.50	2.50	0.00
	30206	电费	79.40	79.40	0.00
	30209	物业管理费	302.25	302.25	0.00
	30213	维修（护）费	184.92	0.50	184.42
	30214	租赁费	0.96	0.96	0.00
	30226	劳务费	687.21	0.00	687.21
	30227	委托业务费	834.10	6.50	827.60
	30228	工会经费	10.86	5.99	4.87
	30229	福利费	0.78	0.78	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	721.18	8.05	713.14
	303	对个人和家庭的补助	44.84	44.84	0.00
	30302	退休费	44.83	44.83	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	163.20	0.00	163.20
	31099	其他资本性支出	163.20	0.00	163.20

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区图书馆

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
深圳市罗湖区图书馆	2023 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变 化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区图书馆

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
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区图书馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区图书馆

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
深圳市罗湖区文化广电旅游体育 局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区图书馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				0.00
深圳市罗湖区图书馆				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区图书馆

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			1,256.86
深圳市罗湖区图书馆			1,256.86
	A	货物	144.00
	A04000000	图书和档案	144.00
	A04010000	图书	144.00
	A04010100	普通图书	144.00
	A04010199	其他普通图书	144.00
	B	工程	181.86
	B07000000	装修工程	181.86
	C	服务	931.00
	C21000000	房地产服务	202.10
	C21040000	物业管理服务	202.10
	C99000000	其他服务	728.90

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区图书馆	主管部门	深圳市罗湖区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	其中：财政拨款	其中：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。	1,048.38	1,048.38	0.00	
	基层党组织党建工作经费	保障单位党支部各项工作、活动正常开展	3.00	3.00	0.00	
	“罗图悦借”微改革项目后续运营经费	打破传统图书馆采访、编目、典藏、借阅的服务流程，让读者在“罗图悦借”平台中自主选书，通过物流快递到家实现先借阅再归还图书馆入藏的服务模式，建立图书馆、书店、平台、读者之间的无缝连接	40.00	40.00	0.00	
	数字图书馆运营经费	用于“罗湖区图书馆”网站、微信公众号等信息化平台的运营，向社会公众提供线上阅读服务	22.00	22.00	0.00	
	阅读推广活动经费	开展全民阅读、阅读推广活动，满足人民群众的精神文化需求，是图书馆履行自身职责、落实上级部门关于“全民阅读月”等工作部署的要求	22.67	22.67	0.00	
	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	为图书馆正常开放提供资金保障	16.00	16.00	0.00	
	预算准备金	经常性项目，应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口	10.00	10.00	0.00	
	罗湖区公共图书馆图书调配中心运营服务经费	保证新增纸质文献的存放流通，保证读者的借阅需求，在保证图书资产安全前提下，提供日常文献的整理、上下架、预约处理、物流交接等服务。	204.00	204.00	0.00	
	整体运营经费	该项目包括悠·图书馆后续运行经费、街道图书馆后续运行经费、电子设备、自动化系统软硬件维护费、网络租赁、网站运营等、食堂用餐服务经费和辅助性人力资源经费五个子项目	1689.08	1689.08	0.00	
	“乐读社区”品牌项目经费	建设“乐读社区”品牌项目，建立社区图书循环共享平台，开展阅读主题活动	100.00	100.00	0.00	

	文献资源购置费	用于采购中文图书、数字文献资源等以保存借阅图书资料、满足群众文献借阅、信息咨询等文化服务需求	100.00	100.00	0.00
	翠竹街道图书馆建设经费	用于翠竹街道图书馆的建设。	214.84	214.84	0
	新增街道图书馆开办经费	购置文献资源、电子设备等，保证新建街道分馆的正常开放	100.00	100.00	0.00
	罗湖莲塘图书调配中心迁移经费	完成图书文献、密集书架、设备、家具等打包、搬运、装卸、下架上架、运输等	60.00	60.00	0.00
	金额合计		3629.97	3629.97	0.00
年度总体目标	目标 1：密切结合读者实际需求，完成年度文献资源（包括图书、报刊、数据库、电子图书等）的采购与入藏工作，使有限的文献购置费发挥最大的效益； 目标 2：继续推进文化惠民工程，推进总分馆体系建设； 目标 3：加强基层图书馆的建设与服务提升工作，对阅览环境进行提升改造，加强基层图书馆工作人员的指导与培训工作，提高服务人员的专业素质与能力； 目标 4：创新阅读推广内容及形式，推动书香罗湖建设； 目标 5：做好总馆及各直属分馆的日常服务工作，优化资源与服务手段，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； 目标 6：拓展功能，做好延伸服务。定期更新各流动服务站的图书，报刊资源；做好家庭图书馆建设与服务管理，让图书馆服务走进家庭。				
	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	订购、续订数据库资源服务	≥5 种	
			购置纸质中文图书数量	≥25000 册	
		质量指标	新购置馆藏图书正版率	100%	
		时效指标	保证各分馆按计划正常开馆，各项活动正常开展。	100%完成	
		成本指标	平均每本纸质中文图书成本价格	≤55 元/本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	总分馆进馆人次	≥130 万人次	
			年度微信访问量	≥18 万次	
		可持续影响指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	≥85%	
		其他满意度指标			