

2023 年深圳大学城图书馆部门预算

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（按功能分类）
- (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) 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

深圳大学城图书馆（深圳市科技图书馆）的主要职责：承担建设适应大学城教学以及我市科研与科技产业发展需要的馆藏体系工作；联合深圳地区主要图书情报机构，依托国家科技图书文献中心和驻大学城院校本部图书馆的资源，建立我市公共科技文献信息服务平台，承担科技文献信息服务工作；承担科技情报搜集与分析工作；开展与国内外图书馆系统之间以及各专业图书情报机构的协作与交流，实现科技信息资源共建共享；完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳大学城图书馆无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、资源建设部、用户服务部、信息情报部、系统网络部，共5个部门。事业编制总数71人，实有在编人数67人；离休0人，退休10人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）26人，从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。

三、2023年主要工作目标

深圳大学城图书馆2023年主要工作目标包括：

1. 持续建立和完善深圳大学城驻城院校教研活动和深圳市

科技工作和科技创新活动的科技文献保障体系；

2. 优化深圳市科技文献信息服务平台，促进科技信息资源共享；

3. 深化科技情报搜集分析服务能力，重点加强对深圳重点科技创新主体的精准服务以及政府部门决策参考咨询服务；

4. 继续通过数据信息服务战略推动智慧图书馆条件建设，构建安全的信息网络体系；

5. 持续落实国际科技信息中心建设工作，进一步完善文献资源保障和服务能力；

6. 继续做好疫情防控工作。

第二部分部门预算收支总体情况

2023 年深圳大学城图书馆部门预算收入 19,975 万元，比 2022 年增加 10,410 万元，增长 109%。2023 年部门预算支出 19,975 万元，比 2022 年增加 10,410 万元，增长 109%。

预算收支增加主要原因：2023 年新增科技文献中心文献资源购置项目经费 10,460 万元。

第三部分部门预算支出具体情况

深圳大学城图书馆预算 19,975 万元，包括人员支出 4,033

万元、公用支出 161 万元、对个人和家庭的补助支出 101 万元、项目支出 15,680 万元。

（一）人员支出 4,033 万元，主要包括：在职人员基本工资以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 161 万元，主要包括：咨询费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 101 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 15,680 万元，具体包括：

1. 信息化类预算 353 万元，主要包括：信息安全服务和多媒体系统维保工作 353 万元，用于构建安全的信息网络体系，保证读者的个人信息安全，优化深圳市科技文献信息服务平台，推进数据信息服务战略部署，支撑读者对电子资源的方便快捷使用，开展科技情报搜集分析，促进科技信息资源共享等。较 2022 年预算增加 1 万元。

2. 其他教育管理事务支出预算 15,264 万元，主要包括：读者服务工作 778 万元，用于改善阅览环境，举办各类读者活动，提高读者满意度，保证图书馆楼宇、设施、设备的平稳运转；图书馆研究工作 27 万元，用于推动图书馆创新与实践探索，建立更完善的协作机制，改进图书馆业务工作，使图书馆的资源利用和服务效益得到进一步提升；文献资源购置工作 4,000 万元，用

于采购中外文图书期刊和数据库等文献资源，满足读者文献需求；科技文献中心文献资源购置工作 10,460 万元，用于建立面向深圳市科技创新的开放型科技文献信息资源保障体系、机制及服务能力，帮助科技创新主体实现对科技文献信息的便捷获取，全面提升科研人员科技信息素养。较 2022 年预算增加 9,944 万元，增长 187%，主要原因是本年度新增科技文献中心文献资源购置项目经费 10,460 万元，故项目经费增加幅度较大。

3. 教育费附加预算 62 万元，主要包括：教育保障工作 62 万元，用于后勤保障。较 2022 年预算减少 1 万元。

第四部分政府采购预算情况

深圳大学城图书馆政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 11,584 万元，其中货物采购 877 万元、工程采购 0 万元、服务采购 10,708 万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 8.22 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年“三公”经费预算开支方向与 2022 年一致，与 2022 年预算持平。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，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2023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。2023年预算数1.02万元，比2022年增加0万元，主要是2023年公务接待费开支方向为接待专家指导图书馆工作，兄弟省市高校图书馆业务交流等，与2022年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.2万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费2023年预算数7.2万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年运行维护的车辆数量2辆，与2022年车辆数量一致，公务用车运行维护费与2022年预算持平。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳大学城图书馆，无下属预算单位。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部

门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳大学城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 15,680 万元，设置并编报 3 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 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
其他教育管理事务支出	15,264	持续建立和完善深圳大学城驻城院校教研活动和深圳市科技工作和科技创新活动的科技文献保障体系；保障本馆正常有序地对外服务；加强智慧图书馆条件建设；保障本馆全年日常办公、公共关系、业务研究、员工队伍素质提升等工作顺利进行。
信息化类	353	构建安全的信息网络体系；优化深圳市科技文献信息服务平台；继续推进数据信息服务战略部署；开展科技情报搜集

		分析；促进科技信息资源共享。
教育费附加	62	用于后勤保障。

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

2023 年深圳大学城图书馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳大学城图书馆共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门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一般公共预算资金。

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、结转到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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳大学城图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	19,975	一、教育支出	18,527
1. 一般公共预算拨款	19,975	教育管理事务	18,465
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	18,465
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	62
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	62
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	509
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	498
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	105
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	97
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	11

表 1

收支总表

部门名称：深圳大学城图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	11
		三、卫生健康支出	99
		行政事业单位医疗	99
		事业单位医疗	99
		四、住房保障支出	839
		住房改革支出	839
		住房公积金	342
		购房补贴	497
本年收入合计	19,975	本年支出合计	19,975
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,975	支出总计	19,975

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 3

支出总表

部门名称：深圳大学城图书馆

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	2023 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
深圳大学城图书馆			19,975	4,295	15,680	11,584	4,634	3,244
	205	教育支出	18,527	2,848	15,680	11,584	4,634	3,244
	20501	教育管理事务	18,465	2,848	15,618	11,584	4,634	3,244
	2050199	其他教育管理事务支出	18,465	2,848	15,618	11,584	4,634	3,244
	20509	教育费附加安排的支出	62	0	62	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	62	0	62	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	509	509	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	498	498	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	105	105	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296	296	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	11	11	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳大学城图书馆

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	2023 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
	2089999	其他社会保障和就业支出	11	11	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	99	99	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	99	99	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	99	99	0	0	0	0
	221	住房保障支出	839	839	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	839	839	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	342	342	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	497	497	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳大学城图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	19,975	一、教育支出	18,527
一般公共预算拨款	19,975	教育管理事务	18,465
政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	18,465
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	62
		其他教育费附加安排的支出	62
		二、社会保障和就业支出	509
		行政事业单位养老支出	498
		事业单位离退休	105
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	296
		机关事业单位职业年金缴费支出	97
		其他社会保障和就业支出	11
		其他社会保障和就业支出	11
		三、卫生健康支出	99
		行政事业单位医疗	99
		事业单位医疗	99
		四、住房保障支出	839

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳大学城图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	839
		住房公积金	342
		购房补贴	497
本年收入合计	19,975	本年支出合计	19,975
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,975	支出总计	19,975

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大学城图书馆

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
深圳市教育局			19,975	4,295	15,680
深圳大学城图书馆			19,975	4,295	15,680
	205	教育支出	18,527	2,848	15,680
	20501	教育管理事务	18,465	2,848	15,618
	2050199	其他教育管理事务支出	18,465	2,848	15,618
	20509	教育费附加安排的支出	62	0	62
	2050999	其他教育费附加安排的支出	62	0	62
	208	社会保障和就业支出	509	509	0
	20805	行政事业单位养老支出	498	498	0
	2080502	事业单位离退休	105	105	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296	296	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0
	20899	其他社会保障和就业支出	11	11	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大学城图书馆

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	11	11	0
	210	卫生健康支出	99	99	0
	21011	行政事业单位医疗	99	99	0
	2101102	事业单位医疗	99	99	0
	221	住房保障支出	839	839	0
	22102	住房改革支出	839	839	0
	2210201	住房公积金	342	342	0
	2210203	购房补贴	497	497	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大学城图书馆

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
深圳市教育局			19,975	4,295	15,680
深圳大学城图书馆			19,975	4,295	15,680
	301	工资福利支出	4,034	4,034	0
	30101	基本工资	649	649	0
	30102	津贴补贴	1,312	1,312	0
	30103	奖金	300	300	0
	30107	绩效工资	354	354	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296	296	0
	30109	职业年金缴费	97	97	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	99	99	0
	30112	其他社会保障缴费	11	11	0
	30113	住房公积金	342	342	0
	30199	其他工资福利支出	573	573	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大学城图书馆

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
	302	商品和服务支出	14,753	161	14,592
	30201	办公费	47	0	47
	30202	印刷费	4	0	4
	30203	咨询费	3	3	0
	30205	水费	12	0	12
	30206	电费	180	0	180
	30207	邮电费	7	5	3
	30211	差旅费	7	0	7
	30213	维修（护）费	288	23	264
	30214	租赁费	13,658	0	13,658
	30216	培训费	1	0	1
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	40	32	8
	30227	委托业务费	249	2	248

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大学城图书馆

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
	30228	工会经费	58	58	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	186	27	160
	303	对个人和家庭的补助	101	101	0
	30302	退休费	101	101	0
	310	资本性支出	1,088	0	1,088
	31002	办公设备购置	22	0	22
	31007	信息网络及软件购置更新	75	0	75
	31099	其他资本性支出	990	0	990

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳大学城图书馆

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
深圳大学城图书馆	2022 年	8.22	0	1.02	7.2	0	7.2
	2023 年	8.22	0	1.02	7.2	0	7.2
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳大学城图书馆

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
深圳市教育局			0	0	0
深圳大学城图书馆			0	0	0

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：深圳大学城图书馆

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
深圳市教育局			0	0	0
深圳大学城图书馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳大学城图书馆	主管部门	深圳市教育局		
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	主要用于在职人员工资福利支出、公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费、离退休人员经费。	4,295	4,295	-	
	其他教育管理事务支出	主要用于采购中外文图书期刊和数据库等文献资源，满足读者文献需求。为深圳市政府决策、科研评价、人才引进提供参与与依据；满足大学城乃至深圳市在信息素养教育、资讯服务、知识产权信息服务、学科文献分析、读者培训等方面的多层次需求。改善阅览环境，举办各类读者活动等，保证图书馆楼宇、设施、设备的平稳运转。	15,264	15,264	-	
	信息化类	主要用于深圳大学城图书馆网站（包括移动网站）安全防护，保证读者的个人信息安全、支撑读者对电子资源的方便快捷使用、应用系统及设备维保，网络带宽租赁费用等。	353	353	-	
	教育费附加	主要用于后勤保障等，保证后勤工作正常进行。	62	62	-	
	金额合计		19,975	19,975	-	

年度总体目标	通过对年度经费的合理安排和使用，达到以下效果：1、保证图书馆正常运转平稳顺利；2、促进馆员整体业务素质提升；3、提高图书馆学术研究能力与水平；4、支撑深圳大学城教学科研的发展；5、为深圳市政府决策、科研评价、人才引进提供参考与依据；6、满足大学城乃至深圳市在信息素养教育、资讯服务、知识产权信息服务、学科文献分析、读者培训等方面的多层次需求。			
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	可外借图书总量	≥150 万册
			开馆时间	≥360 天
			读者办证量	≥9000 人次
			查收查引	≥1500 项
			科技查新	≥290 项
			政府决策参考	≥10 期
			读者活动	≥50 场
			展览	≥12 场
			中文图书购置	约 5.1 万册
			外文图书购置	约 4400 册
			电子资源	约 280 种
			中外文报刊	约 360 种
			科技文献中心服务站	6-8 所
应用系统安全防护完成数	20			
存储设备、服务器巡检完成率	100%			

		质量指标	馆藏利用率、电子资源下载量与读者反馈	提交重要资源评估报告
			纸本报刊正版率	100%
			书刊完好率	100%
			架位准确率	≥95%
			重大信息安全事故发生率	0
			主干网络畅通率	100%
		时效指标	图书上架周期	≤30 天
			预借书提供时效	≤5 个工作日
			系统故障响应及时性	≤1 小时
		成本指标	成本超支率	0
			馆外书库图书管理成本	≤3 元/册/年
			三线馆藏图书架位管理外包服务成本	≤0.6 元/册/年
		效益指标	社会效益指标	读者到馆人次
	主页访问量			≥200 万人次
	参加各类读者活动的总人次			≥6000 人次
	培训			≥90 场
	新媒体关注量			≥7 万人
	科研产出综合分析		深圳市年度科研产出综合分析报告	
	可持续影响指标	—		

			—	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%
			—	