

# 2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

深圳大学城图书馆的主要职能：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68人；离休0人，退休9人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳大学城图书馆2022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. 推动国际科技信息中心建设工作；

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

2022年深圳大学城图书馆部门预算收入9,565万元，比2021年增加955万元，增长11.09%。2022年部门预算支出9,565万元，比2021年增加955万元，增长11.09%。

预算收支增加主要原因：一是由于事业单位机构改革，名家讲座等原来由上级单位承担的经费，2022年起由本单位自行承担；二是文献资源购置项目申请追加经费；三是图书馆阅览家具更新项目申请新增经费；四是由于事业单位机构改革，深圳大学城网络信息中心不再承担大学城图书馆出口带宽费用、网络安全设备维保费用以及科学技术发展趋势研究体系、研究分析系统与网页数据采集挖掘系统运维费，需图书馆自行承担相关费用；五是以前年度结转资金纳入年初部门预算。

## 第三部分部门预算支出具体情况

深圳大学城图书馆预算 9,565 万元，包括人员支出 3,566 万元、公用支出 146 万元、对个人和家庭的补助支出 150 万元、项目支出 5,703 万元。

（一）人员支出 3,566 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 146 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 150 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 5,703 万元，具体包括：

1. 其他教育管理事务支出预算 5,320 万元，主要包括：读者服务工作 1,251 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 30 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 4,039 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。较 2021 年预算增加 634 万元，增长 13.53%，主要原因是由于事业单位机构改革，名家讲座等原来由上级单位承担的经费，2022 年起由本单位自行承担；另外文献资源购置项目申请追加经费 200 万元；图书馆阅览家具更新项目申请新增经费 200 万元。

2. 信息化类预算 321 万元，主要包括：信息安全服务和多媒体系统维保项目 321 万元，用于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等。较 2021 年预算增加 127 万元，增长 65.46%，主要原因是由于事业单位机构改革，深圳大学城网络信息中心不再承担大学城图书馆带宽出口费用、网络安全设备维保费用以及科学技术发展趋势研究体系、研究分析系统与网页数据采集挖掘系统运维费，需图书馆自行承担相关费用。

3. 教育费附加预算 63 万元，主要包括：教育保障项目 63 万元，用于后勤保障。与 2021 年预算持平。

## 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 2022 年部门预算共计 1,042 万元，其中货物采购 1,003 万元、工程采购 0 万元、服务采购 39 万元。

## 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 8.22 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年“三公”经费预算开支方向与 2021 年一致，与 2021 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 1.02 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是 2022 年公务接待费预算开支方向与 2021 年一致，与 2021 年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.2 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年无新增购置公务车辆预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.2 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年运行维护的车辆数量 2 辆，与 2021 年车辆数量一致，公务用车运行维护费与 2021 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

2022 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 5,703 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

2022 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	5,320	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；优化深圳市科技文献信息服务平台；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。
信息化运维项目	321	构建安全的信息网络体系；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	63	用于后勤保障。

备注：无。

## 第八部分其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 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 2021 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 2021 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）。

2022 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

1. 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。

2. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，明细数据之和与所列合计数可能存在微小差异。

## 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	9,526	一、教育支出	8,321
1. 一般公共预算拨款	9,526	教育管理事务	8,259
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	8,259
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	63
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	63
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	367
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	366
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	77
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	96
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	1

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	82
		行政事业单位医疗	82
		事业单位医疗	82
		四、住房保障支出	795
		住房改革支出	795
		住房公积金	275
		购房补贴	520
本年收入合计	9,526	本年支出合计	9,565
上年结余、结转	39	结转下年	0
收入总计	9,565	支出总计	9,565

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	9,565	3,862	5,703	1,042	313	188









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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	9,526	一、教育支出	8,321
一般公共预算拨款	9,526	教育管理事务	8,259
政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	8,259
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	63
		其他教育费附加安排的支出	63
		二、社会保障和就业支出	367
		行政事业单位养老支出	366
		事业单位离退休	77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193
		机关事业单位职业年金缴费支出	96
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	82
		行政事业单位医疗	82
		事业单位医疗	82
		四、住房保障支出	795

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	795
		住房公积金	275
		购房补贴	520
本年收入合计	9,526	本年支出合计	9,565
上年结余、结转	39	结转下年	0
收入总计	9,565	支出总计	9,565

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
深圳大学城图书馆			9,565	3,862	5,703
	205	教育支出	8,321	2,618	5,703
	20501	教育管理事务	8,259	2,618	5,641
	2050199	其他教育管理事务支出	8,259	2,618	5,641
	20509	教育费附加安排的支出	63	0	63
	2050999	其他教育费附加安排的支出	63	0	63
	208	社会保障和就业支出	367	367	0
	20805	行政事业单位养老支出	366	366	0
	2080502	事业单位离退休	77	77	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193	193	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96	96	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	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
	210	卫生健康支出	82	82	0
	21011	行政事业单位医疗	82	82	0
	2101102	事业单位医疗	82	82	0
	221	住房保障支出	795	795	0
	22102	住房改革支出	795	795	0
	2210201	住房公积金	275	275	0
	2210203	购房补贴	520	520	0

表 8

## 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	2021 年	8.22	0	1.02	7.2	0	7.2
	2022 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 9

## 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
深圳大学城图书馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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
深圳大学城图书馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（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	信息化运维	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。	321	321	0
	图书馆研究	主要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。	30	30	0
	读者服务工作	主要用于改善阅览环境，举办各类读者活动，提供读者满意度，保证图书馆楼宇、设施、设备的平稳运转。	1,022	1,022	0
	其他教育管理事务支出	主要用于后勤保障等，保证后勤工作正常进行。	291	291	0
	基本支出	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,862	3,862	0

	文献资源购置	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、人才引进提供参考与依据；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。	4,039	4,039	0
	金额合计		9,565	9,565	0
年度总体目标	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、从辅助提升大学城三校科研成果量、专利申请量与获授权量、读者到馆人次、图书流通册次、讲座培训与学术交流、校园环境与校园文化等方面实现资源采购的经济效益、社会效益与生态效益，保持对大学城教研、深圳市重点产业发展的可持续影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	阅览座位	1800 个	
			员工体检	94 人	
			外文图书	4400	
			存储设备巡检完成率	100%	
			开馆时间	360 天以上	
		质量	验收报告	合格	
			备件质量达标率	100%	
			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	
			修复安全漏洞占比	100%	
			服务质量	读者满意度 90%以上	

		所涉及项目业务质量达标率	100%	
		时效	图书上架周期	30 天
			故障响应及时性，故障处理及时性	符合合同规定
成本	成本控制率	100%		
	社会效益	改善阅览环境	改善阅览环境	
		深圳文献港使用率	100%	
		展览	12 场	
		应用系统安全防护率	100%	
		查收查引：评价科研人员学术水平，为人才引进等提供依据	1500 项	
满意度	服务对象满意度	图书馆工作人员满意度	≥90%	
	其他满意度	读者满意度	≥90%	
		员工满意度	100%	