2019 年深圳南山图书馆部门预算 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。深圳南山图书馆主要从事图书、文献、报刊、音像资料采编与储存；图书资料借阅，图书资料网络系统维护管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书资料编辑出版；知识培训与社会教育。

二、机构编制及交通工具情况

深圳南山图书馆共设 9 个部门：书刊服务部、团体服务部、公共交流部、特色服务部、信息技术部、读者服务部、基层辅导部、采编中心、办公室。本馆人员编制 37 人，实际在编人员 30 人，退休人员 10 人。现有公务用车 0 台。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 579.36 万元，比 2018 年增加 518.47 万元，增长 851.49%，主要原因是水费增加了 20 万元、电费增加了 170.8 万元、物业管理经费增加了 328.2 万元。运行经费主要包括水费 20 万元、电费 170.8 万元、物业管理费 328.2 万元、培训费 4.81 万元、工会经费 7.33 万元、福利费 2.22 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 9 万元、其他商品服务支出 37 万元，共计 579.36 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 1278.1 万元，其中：政府

采购货物预算 474.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 803.7 万元。

五、名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金收入。

二、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

三、 项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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、 "三公"经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

六、 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减

少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、 机关运行经费：指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

八、 政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

六、2018 年绩效情况

深圳南山图书馆位于南山区常兴路 176 号，全馆占地面积 13728 平方米，建筑面积为 18770 平方米，由深圳市南山区政府投资兴建，截止到 2018 年底，南山图书馆总分馆接待读者 2860236 人次、书刊外借 1493181 册次、290202 人次；办理读者证 17250 个，有效读者证 183743 个。开展各类阅读推广活动 829 场、共 118790 人次参与。有分布在工业区和社区的直属分馆 7 个，45 个集体外借点。每周开放时间 74 小时。全年 365 天，天天开馆。

七、2019 年主要目标

深圳南山图书馆 2019 年主要工作目标：

1、加强安全保卫工作，在总馆主楼、少儿阅览室、亲子阅览室增加安检设备，增加保安定点岗位及巡逻范围及密度。完善总馆监控系统，以达到公安部门的安全要求。

2、完善我馆网络安全整体系统。按相关部门要求，对我

馆网络安全系统进行全面整改。涉及更新审计系统、堡垒机系统、综合日志平台、数据库审计系统、中心机房精密空调、主防火墙系统、整体数据备份系统等。

3、坚持举办各种类型读者活动，并根据实际情况进行适当调整，提高读者活动的质量及影响力，整合现有活动，以品牌方式加以推广。加强活动后的文字、录音、图片、视频等材料的收集整理，以提高读者活动的完整性。

4、完善“南图E借”平台功能，增加相关费用，以满足读者对新书的采购需求。

5、加大力度开展数字化地方文献建设及宣传推广。2019年全面开展“时间馆藏 深圳年书”项目，完成100位各领域代表人物的采访及文字、图片、视频等资料整理入库及发布，并以多种方式与各类媒体合作进行宣传推广活动。

6、及时更新图书馆陈旧设备，维修维护各类计算机、自助设备、网络、安全、消防、机电等机电设备，保障读者体验，提高读者服务，完善读者需求。

7、继续开展数字资源建设及推广工作。在保持现有数字资源延续建设的基础上，探索不同类型、不同使用方式的数字资源建设。加大数字资源阅读推广力度，以适应读者对移动阅读的需求。

8、完成各类纸质图书、数字资源采购及加工工作。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 4472.46 万元。其中财政拨款收入 4472.46 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余结转 0 万元；总支出 4472.46 万元，收支预算平衡。

本部门 2019 年部门预算收支增加 753.84 万元，较上年增加 20.3%，主要原因如下：

1、2019 年预算里增加物业外包经费。根据上级机关对公共场所安全相关要求，拟在总馆主楼、少儿阅览室、亲子阅览室三个读者主要出入口配置安检设备，需增加相应设备及配备足够安保人员；由于博物馆建成时，已将我馆原有围墙拆除，我馆与博物馆间已连成一个大型文化广场，大大增加了安全保护难度并增加了安保巡防工作量；因业务开展需要，规范阅览室内文明行为，拟增加大楼内安保巡视密度，并承担读者指引职能。

2、图书馆在保障图书馆正常运行的基础上，把提高读者服务需求放在首位，为读者服务创造更好的阅览、借阅的条件，提高服务质量，对借还书机、读者电脑进行了更新。

3、人员经费增加，2018 年图书馆，新招考入职 3 位新员工，增加了人员经费。

4、设备更新在 2019 年增加较多，对于一些年久失修的

设备，必须进行更换和维修，保障读者的服务和图书馆正常运行。

5、增加总分馆中文图书购置经费 145 万元，我馆与电商平台合作，整合南山书城模式，推出了“南图 E 借”品牌服务，可实现持证读者线上、线下选书，并快递到家的借书服务。此服务于 2018 年 3 月底推出，读者反响良好，使用量可观，按目前的使用量估算，每月需 15 万元，全年共需约 180 万元。

6、增加信息安全等级保护经费 217 万元。经咨询专业信息安全公司，需增加或更新审计系统、堡垒机系统、综合日志平台、数据库审计系统、中心机房精密空调、主防火墙系统、整体数据备份系统等，以达到信息安全要求。共计需 177 万。

7、增加“时间馆藏 深圳年书”项目费用 334.2 万元。

“时间馆藏 深圳年书”是关于深圳城市创业发展的时间馆藏，回顾昨天、记录今天，致敬未来、宣传深圳。该数字化地方文献建设项目除进行数据收集制作，使其成为具有文献价值的数字化馆藏外，还应向公众和业界提供统一揭示服务，使公众及业界能利用年书内容，最终将以数据库系统的方式向社会提供公共检索和数据服务，并通过各类渠道开展多媒体信息推广应用。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019年，本单位预算支出4472.46万元，较上年增加753.84万元，增加20.3%；其中：工资福利支出1053.07万元；商品和服务支出579.36万元；对个人和家庭补助支出392.25万元；项目支出2447.78万元。项目支出主要内容有：

1、一般管理事务经费802.71万元，主要工作任务有党建经费、中图学会等学术交流经费、基层馆员岗前、一体化管理及业务培训经费、总馆及7家分馆日常运营经费、馆情宣传、标识指引设计制作经费、总馆及分馆网络电话使用经费、7家分馆房屋、设施设备维护经费、2019年度全市图书馆系统运动会经费、总馆及7家分馆公众责任险、OA系统完善、退休干部春节慰问金、报刊经费、总馆及7家分馆图书物流经费、总分馆业务外包服务经费；

2、总分管修缮维护经费71.7万元，主要工作任务有橡胶地板蜡水阅览室地垫水池药水、变压器换温控器+新装特种散热通风装置、消防保养+中央空调换过滤器阀门补冷媒+门禁保养、已使用21年电梯安全性整改和购置、新购烟感灭火器换粉等消防器材+直饮水滤芯备件、厕所革命所需费用、公共机构节能；

3、书刊服务经费920.67万元，主要工作任务有数字资源建设经费、总分馆中文图书馆购置经费、地方文献资料收集、购置经费、总分馆外文图书馆购置经费、总分馆音像资

料购置经费、书刊加工材料购置经费、总分馆报刊购置经费、时间馆藏 深圳年书项目数据收集及加工；

4、读者服务经费 166.1 万元，主要工作任务有成人、儿童读者活动、活动图片、视频拍摄及整理制作经费、RFID 读者证制作经费、数字年书项目服务推广、读者活动信息收集及整理；

5、设备购置经费 427.6 万元，主要工作任务网络设备维护、耗材采购经费，自助借还书机 4 台，自助办证机 1 台，自助复印、打印系统，存贮系统更新，监控系统二期，数字图书阅读器，安检设备，信息安全，信息无障碍培训+咨询+测试，购置读者上网电脑 30 台经费，购置阅览室家具经费，购置笔记本电脑 2 台经费，办公电脑 10 台，空调，交换机六台；

6、大型设备购置 35 万元，用于购置新电梯。

7、预算准备金 20 万元，用于新增政策性开支。

8、2019 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金 4 万元，用于免费开放、读者活动。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，与 2018 年持平。

1. 因公出国（境）费用。2019 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

完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2019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。2019年预算数0万元。与2018年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数0万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平。公务用车运行维护费2019年预算数0万元，与2018年持平。我单位现有公车0辆，无公务用车运行维护费。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2018年12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1辆（单位1辆公务用车正在办理调拨手续）、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。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）。

2019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 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）。

二、部门预算绩效管理情况说明

深圳南山图书馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括

1个本级、0个下属事业单位。2019年深圳南山图书馆选取一个支出规模相对较大的、重要职能履职类预算项目（读者服务经费项目）申报预算绩效目标，深圳南山图书馆单位选取1个预算项目（读者服务经费项目）申报预算绩效目标（见附表），所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我部门及下属单位次年分别对单位整体支出和纳入绩效管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2019年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标申报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目计划表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区图书馆		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	4,472.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	4,472.46	二、外交支出	
一般性经费拨款	4,472.46	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入		六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4,185.36
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	142.25
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	144.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	4,472.46	本年支出合计	4,472.46
五、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
六、上年结转			
收入总计	4,472.46	支出总计	4,472.46

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区图书馆		单位：万元		
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		4,472.46	2,024.69	2,447.78
207	文化旅游体育与传媒支出	4,185.35	1,737.58	2,447.78
20701	文化和旅游	4,185.35	1,737.58	2,447.78
2070104	图书馆	4,185.35	1,737.58	2,447.78
208	社会保障和就业支出	142.25	142.25	-
20805	行政事业单位离退休	142.25	142.25	-
2080502	事业单位离退休	142.25	142.25	-
221	住房保障支出	144.86	144.86	-
22102	住房改革支出	144.86	144.86	-
2210203	购房补贴	144.86	144.86	-

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区图书馆		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	4,472.46	一、一般公共服务支出	-
一般公共预算财政拨款	4,472.46	二、外交支出	-
一般性经费拨款	4,472.46	三、国防支出	-
政府投资项目拨款	-	四、公共安全支出	-
政府性基金预算财政拨款	-	五、教育支出	-
	-	六、科学技术支出	-
	-	七、文化旅游体育与传媒支出	4,185.36
	-	八、社会保障和就业支出	142.25
	-	九、卫生健康支出	-
	-	十、节能环保支出	-
	-	十一、城乡社区支出	-
	-	十二、农林水支出	-
	-	十三、交通运输支出	-
	-	十四、资源勘探信息等支出	-
	-	十五、商业服务业等支出	-
	-	十六、金融支出	-
	-	十七、援助其他地区支出	-
	-	十八、自然资源海洋气象等支出	-
	-	十九、住房保障支出	144.86
	-	二十、粮油物资储备支出	-
	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	-
	-	二十二、其他支出	-
	-	二十三、债务还本支出	-
	-	二十四、债务付息支出	-
	-		-
本年收入合计	4,472.46	本年支出合计	4,472.46
二、上年结转	-	结转下年	-
一般公共预算财政拨款	-		-
政府性基金预算财政拨款	-		-
收入总计	4,472.46	支出总计	4,472.46

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区图书馆					单位：万元
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出	
合计：		4,472.46	2,024.69	2,447.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,185.35	1,737.58	2,447.78	
20701	文化和旅游	4,185.35	1,737.58	2,447.78	
2070104	图书馆	4,185.35	1,737.58	2,447.78	
208	社会保障和就业支出	142.25	142.25	-	
20805	行政事业单位离退休	142.25	142.25	-	
2080502	事业单位离退休	142.25	142.25	-	
221	住房保障支出	144.86	144.86	-	
22102	住房改革支出	144.86	144.86	-	
2210203	购房补贴	144.86	144.86	-	

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区图书馆		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		2,024.69
301	工资福利支出	1,053.07
30101	基本工资	110.26
30102	津贴补贴	458.52
30103	奖金	9.19
30107	绩效工资	149.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.24
30109	职业年金缴费	38.10
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10
30113	住房公积金	104.14
30199	其他工资福利支出	54.66
302	商品和服务支出	579.36
30205	水费	20.00
30206	电费	170.80
30209	物业管理费	328.20
30216	培训费	4.81
30228	工会经费	7.33
30229	福利费	2.22
30239	其他交通费用	9.00
30299	其他商品和服务支出	37.00
303	对个人和家庭的补助支出	392.25
30302	退休费	142.25
30309	奖励金	250.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区图书馆												单位：万元
2018年预算						2019年预算						
“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 (境)费	“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国 (境)费	
	小计	公车购置费	公务用车运行 维护费				小计	公车购置费	公务用车运行 维护费			
合计：0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：本部门2019年部门预算无一般公共预算“三公”经费

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区图书馆			单位：万元
科目编码	科目名称	基金预算支出数	
合计		-	
-	-	-	

注：本部门2019年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区图书馆							
预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
合计	4,472.46	4,472.46	-	-	-	-	-
基本支出	2,024.69	2,024.69	-	-	-	-	-
项目支出	2,447.78	2,447.78	-	-	-	-	-
一般管理事务	802.71	802.71	-	-	-	-	-
总、分馆修缮维护经费	71.70	71.70	-	-	-	-	-
书刊服务经费	920.67	920.67	-	-	-	-	-
读者服务经费	166.10	166.10	-	-	-	-	-
设备购置经费	427.60	427.60	-	-	-	-	-
预算准备金	20.00	20.00	-	-	-	-	-
2019年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（预下达）	4.00	4.00	-	-	-	-	-
大型设备购置	35.00	35.00	-	-	-	-	-

单位：万元

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区图书馆							单位：万元
采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A货物类	474.40	474.40	-	-	-	-	-
A03一般设备	34.60	34.60	-	-	-	-	-
A0301电器设备	2.00	2.00	-	-	-	-	-
A0302办公自动化设备	24.00	24.00	-	-	-	-	-
A0303家俱	7.00	7.00	-	-	-	-	-
A0304手提电脑	1.60	1.60	-	-	-	-	-
A07专用材料	400.00	400.00	-	-	-	-	-
A0703图书资料	400.00	400.00	-	-	-	-	-
A10专用设备	39.80	39.80	-	-	-	-	-
A1004网络设备	4.80	4.80	-	-	-	-	-
A1027电梯和起重机	35.00	35.00	-	-	-	-	-
C服务类	803.70	803.70	-	-	-	-	-
C1000物业管理	328.20	328.20	-	-	-	-	-
C9900其他服务	475.50	475.50	-	-	-	-	-
合计	1,278.10	1,278.10	-	-	-	-	-

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区图书馆		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		2,024.69
505	对事业单位经常性补助	1,632.43
50501	工资福利支出	1,053.07
50502	商品和服务支出	579.36
509	对个人和家庭的补助	392.25
50901	社会福利和救助	250.00
50905	离退休费	142.25

表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区图书馆		单位：元	
单位名称：	南山区图书馆		
项目名称：	读者服务经费		
项目属性：	新增项目		
存取期限：	一般事业发展性项目		
项目负责人：	谌纛	填报人：何端	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	1661000	本年度预算总金额：	1661000
其中：财政拨款总金额：	1661000	其他资金：	0
项目概况：	我馆年读者活动1000余场，重点活动300余场。需支付读者活动中的老师劳务费、宣传品设计及制作等费用。数字年书宣传服务推广经费，为数字年书的发展提供宣传平台和媒介。2019年开始，为健全读者活动的资料收集及整理，需引入专业公司对全年重点300场活动跟踪拍摄图片、视频、速记现场文字，并按业务档案要求整理入档，撰写新闻稿以供平面媒体、网络媒体等媒体使用。		
项目申报依据：	图书馆行业要求、创新文化项目及结合市民所需。		
项目设立的必要性：	保障公共图书馆为读者提供读者服务，满足读者需求；为读者服务项目宣传推广，让更多的读者参与其中；为数字年书的宣传推广提供保障，让更多的市民群众了解深圳文化、南山文化。		
保证项目实施的制度、措施：	《深圳南山图书馆行政管理制度》、《深圳南山图书馆内控管理制度》、《2019年深圳南山图书馆项目实施规划》。		
项目实施计划：	我馆年读者活动1000余场，重点活动300余场，数字年书项目80余个。		
资金支出进度：	第一季度完成25%；第二季度完成55%；第三季度完成85%；第四季度完成100%。		
项目总目标：	我馆年读者活动1000余场，重点活动300余场。需支付读者活动中的老师劳务费、宣传品设计及制作等费用。数字年书宣传服务推广经费，为数字年书的发展提供宣传平台和媒介。2019年开始，为健全读者活动的资料收集及整理，需引入专业公司对全年重点300场活动跟踪拍摄图片、视频、速记现场文字，并按业务档案要求整理入档，撰写新闻稿以供平面媒体、网络媒体等媒体使用。全年共记500篇新闻稿、4期季度活动回顾、1期半年活动回顾、1期全年活动回顾，分别做成文字纸质版及电子版。		
年度绩效目标：	开展读者满意度调查，了解读者对读者活动的满意程度，并根据意见进行调整。提高读者满意度，满足社会公共文化需求。		
项目测算标准：	1、3万个，2019年必需项目，单价2.2元		
	2、公交部48.222，其中劳务费6.16、礼品6.845、活动用品及其它35.217；送活动下基层、军营等8场，1.6；特色部23.2，其中劳务费21.5、活动用品及其它1.7；辅导部31；书刊部4		
	3、“时间馆藏 深圳年书”数据库系统建设以及年书人物、年书村落数据加工建库；“深圳年书”微信公众平台运营（含微信小程序开发）；根据区委组织部及宣传部的要求，实现人物库中的特定人物视频的电视媒介播出以及各种新型互联网视频推广平台的服务运营推广，以及纸媒“深圳年书”专版刊发及新闻发布费用；深圳年书精英人物高峰论坛或沙龙；深圳年书图书画册展览等设计制作等费用80万元		
	4、对全年重点活动进行现场图片及新闻拍摄，编写活动文字材料19.8。各类讲座、沙龙录音及速记，每场按500计，200场，共10万。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
效益目标	数量	读者活动场次、数字年书项目宣传推广效果、读者活动宣传推广服务、读者群众满意度	99%

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：南山区图书馆						单位：万元
预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数	2018年预算数	增减变化	
合计			2,447.78	2,315.99	131.79	
2018年书刊服务经费	2070104	图书馆	-	588.67	-588.67	
2018年读者服务经费	2070104	图书馆	-	77.00	-77.00	
2018年设备购置经费	2070104	图书馆	-	180.10	-180.10	
2018年一般管理事务经费	2070104	图书馆	-	1,261.39	-1,261.39	
2018年总、分馆修缮维护经费	2070104	图书馆	-	33.00	-33.00	
2018年预算准备金经费	2070104	图书馆	-	20.00	-20.00	
2018年一般管理事务经费2	2210203	购房补贴	-	151.83	-151.83	
2018年美术馆公共图书馆文化馆 (站) 免费开放专项资金(预下达)	2070104	图书馆	-	4.00	-4.00	
一般管理事务	2070104	图书馆	802.71	-	802.71	
总、分馆修缮维护经费	2070104	图书馆	71.70	-	71.70	
书刊服务经费	2070104	图书馆	920.67	-	920.67	
读者服务经费	2070104	图书馆	166.10	-	166.10	
设备购置经费	2070104	图书馆	427.60	-	427.60	
预算准备金	2070104	图书馆	20.00	-	20.00	
2019年美术馆公共图书馆文化馆 (站) 免费开放专项资金(预下达)	2070104	图书馆	4.00	-	4.00	
大型设备购置	2070104	图书馆	35.00	-	35.00	

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区图书馆				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数	
-	-	-	-	

注：本部门2019年部门预算无产业扶持资金预算。

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：南山区图书馆										单位：万元
功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额				
						合计	财政拨款	财政拨款结转 资金	其他资金	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
注：本部门2019年部门预算无政府购买服务支出。										

表十六：政府投资项目计划表

单位名称：南山区图书馆						单位：万元
功能科目 编码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源	
合计			-			
注：本部门2019年部门预算无政府投资项目计划。						

表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区图书馆					单位：万元
科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	
总计		-	-	-	

注：本部门2019年部门预算无国有资本经营预算。

表十八：2018年预算项目结转表

单位名称：南山区图书馆			单位：元
功能分类	预算项目	结转指标	
合计		—	
		—	
注：本部门2019年部门预算无上年项目结转。			