

# 2026 年深圳图书馆部门预算

# 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳图书馆负责国内外图书文献收藏、保护、研究等工作，构建全市文献资源保障体系。面向社会公众开展文献推介、文献借阅、阅读推广等社会教育活动。为政府机构、社会各界及公众提供文献信息与参考咨询服务。协调推进城市图书馆一体化建设，指导本市图书馆业务工作。开展图书馆学理论与图书馆事业发展研究，开展国内外图书馆的交流与合作。

### 二、机构编制

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设事业发展部、人力资源部、计划财务部、综合保障部、读者服务1部、读者服务2部、书刊采编部、文献保障部、数字图书馆与参考部、特藏文献部、体系运营部、阅读推广部、系统网络部、少儿服务部，共14个部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳图书馆2026年主要工作目标包括：

1. 高水平服务好亚太经合组织（APEC）第三十三次领导人非正式会议，策划实施贯穿全年的系列活动和重点工作；
2. 完成“十五五”发展规划科学编制、发布，加快建设世

界一流“图书馆之城”；

3. 做强文化惠民工程，完善优质资源直达基层机制，健全社会力量参与机制；

4. 深化多元融合、跨界联动的全民阅读生态，助力建设书香城市；

5. 加快 AI 技术融合，推动数智化赋能城市产业发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳图书馆部门预算收入 25,332.25 万元，较 2025 年年初预算增加 213.28 万元，增长 0.8%。2026 年深圳图书馆部门预算支出 25,332.25 万元，较 2025 年年初预算增加 213.28 万元，增长 0.8%。

预算收支增加主要原因说明：2025 年底新入职一批员工，同时 2025 年部分在职员工正常晋升增资，预计 2026 年人员支出较 2025 年增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳图书馆

深圳图书馆预算 25,332.25 万元，包括在职人员经费 11,586 万元、公用经费 4,334.48 万元、对个人和家庭的补助支

出 1,582.37 万元、增人增资 160 万元、项目支出 7,669.4 万元。

（一）在职人员经费 11,586 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 4,334.48 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,582.37 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 160 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 7,669.4 万元，具体包括：

文化管理及公共文化服务保障 7,669.4 万元，主要包括：图书音像购置及文献加工工作 2,201.92 万元，用于中外文图书报刊的购置与加工、数据库和视听资料的购置。读者服务工作 3,950.51 万元，用于开展读者活动、展览、辅助专业服务，馆内设备设施维护与更新，网络租赁等。自助图书馆运营与维护工作 1,516.97 万元，用于城市街区 24 小时自助图书馆日常运营的物流服务费、网络租赁费、电费、设备运维费等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳图书馆纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 7,804.37 万元，其中：货物类项目 1,409.3 万元、工程类项目

0 万元、服务类项目 6,395.07 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 27.2 万元，较 2025 年年初预算减少 17.59 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 13.4 万元，较 2025 年年初预算减少 5.6 万元，主要是落实习惯过紧日子要求，压减因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 6 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，主要是用于国内图书馆界交流活动的公务接待费，与上年持平，主要原因是厉行节约，不增加公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 7.8 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算减少 11.99 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 7.8 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位存量运行维护的公务用车为 3 辆，2026 年没有新增公务用车，与 2025 年年初预算一致。

## 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

深圳图书馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳图书馆共 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。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳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 7,669.4 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳图书馆	文化管理及公共文化服务保障	7,669.40	全市图书馆统一服务网点大于 800 个，全年纸质图书订购数量大于 25 万册，举办各类阅读推广活动场次大于 2300 场；图书文献编目规范，编目时效小于 15 天，排架正确率大于 95%；周开馆时间大于 72 小时，全年统一服务年外借总量大于 2000 万册/件；全年媒体报道数量大于 1000 篇次，读

			者满意度大于 95%。
--	--	--	-------------

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳图书馆共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 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 2 辆；单价 100 万元以上设备 4 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2026 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2026 年无购置计划。

### 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预算支出。

## 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。

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、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维护费和公务接待费。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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	25,332.25	一、教育支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	25,332.25	进修及培训	3.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	3.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	19,146.80
二、财政专户管理资金	0.00	文化和旅游	19,146.80
三、单位资金	0.00	图书馆	19,146.80
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	2,056.95
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,053.58
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	713.58
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	425.00
		抚恤	3.37

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		死亡抚恤	3.37
		四、卫生健康支出	390.50
		行政事业单位医疗	390.50
		事业单位医疗	390.50
		五、住房保障支出	3,735.00
		住房改革支出	3,735.00
		住房公积金	955.00
		购房补贴	2,780.00
本年收入合计	25,332.25	本年支出合计	25,332.25
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	25,332.25	支出总计	25,332.25

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 2

## 收入总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转
		财政拨款			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	
深圳图书馆	25,332.25	25,332.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳图书馆			25,332.25	17,662.85	7,669.40	0.00	0.00	0.00	7,804.37	1,176.30	25.30
	205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	19,146.80	11,477.40	7,669.40	0.00	0.00	0.00	7,804.37	1,176.30	25.30
	20701	文化和旅游	19,146.80	11,477.40	7,669.40	0.00	0.00	0.00	7,804.37	1,176.30	25.30
	2070104	图书馆	19,146.80	11,477.40	7,669.40	0.00	0.00	0.00	7,804.37	1,176.30	25.30
	208	社会保障和就业支出	2,056.95	2,056.95	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	2,053.58	2,053.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	713.58	713.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳图书馆

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.00	915.00	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	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	390.50	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	390.50	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	390.50	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,735.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,735.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳图书馆

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2210201	住房公积金	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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	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	
深圳图书馆	17,662.85	17,662.85	17,662.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,746.00	11,746.00	11,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,842.00	1,842.00	1,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	5,035.00	5,035.00	5,035.00	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	845.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	425.00	425.00	425.00	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	355.00	355.00	355.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	955.00	955.00	955.00	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	781.00	781.00	781.00	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	4,326.88	4,326.88	4,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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	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	
物业管理费	2,458.07	2,458.07	2,458.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	144.00	144.00	144.00	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	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.00	3.00	3.00	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	131.60	131.60	131.60	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	1,582.37	1,582.37	1,582.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,579.00	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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	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	
办公设备购置	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			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	
深圳图书馆	7,669.40	7,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化管理及公共文化 服务保障	7,669.40	7,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	25,332.25	一、教育支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	25,332.25	进修及培训	3.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	3.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	19,146.80
		文化和旅游	19,146.80
		图书馆	19,146.80
		三、社会保障和就业支出	2,056.95
		行政事业单位养老支出	2,053.58
		事业单位离退休	713.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	425.00
		抚恤	3.37
		死亡抚恤	3.37
		四、卫生健康支出	390.50
		行政事业单位医疗	390.50
		事业单位医疗	390.50

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		五、住房保障支出	3,735.00
		住房改革支出	3,735.00
		住房公积金	955.00
		购房补贴	2,780.00
本年收入合计	25,332.25	本年支出合计	25,332.25
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	25,332.25	支出总计	25,332.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳图书馆

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
深圳图书馆			25,332.25	17,662.85	7,669.40
	205	教育支出	3.00	3.00	0.00
	20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
	2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	19,146.80	11,477.40	7,669.40
	20701	文化和旅游	19,146.80	11,477.40	7,669.40
	2070104	图书馆	19,146.80	11,477.40	7,669.40
	208	社会保障和就业支出	2,056.95	2,056.95	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,053.58	2,053.58	0.00
	2080502	事业单位离退休	713.58	713.58	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.00	915.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.00	425.00	0.00
	20808	抚恤	3.37	3.37	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳图书馆

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
	2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00
	210	卫生健康支出	390.50	390.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	390.50	390.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	390.50	390.50	0.00
	221	住房保障支出	3,735.00	3,735.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,735.00	3,735.00	0.00
	2210201	住房公积金	955.00	955.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,780.00	2,780.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳图书馆

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
深圳图书馆			25,332.25	17,662.85	7,669.40
	301	工资福利支出	11,746.00	11,746.00	0.00
	30101	基本工资	1,428.00	1,428.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,842.00	1,842.00	0.00
	30107	绩效工资	5,035.00	5,035.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845.00	845.00	0.00
	30109	职业年金缴费	425.00	425.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	355.00	355.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	80.00	80.00	0.00
	30113	住房公积金	955.00	955.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	781.00	781.00	0.00
	302	商品和服务支出	9,794.56	4,326.88	5,467.68
	30201	办公费	25.00	25.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳图书馆

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
	30202	印刷费	91.50	27.00	64.50
	30205	水费	80.00	80.00	0.00
	30206	电费	1,346.60	1,310.00	36.60
	30207	邮电费	556.92	35.00	521.92
	30209	物业管理费	2,458.07	2,458.07	0.00
	30211	差旅费	33.00	22.00	11.00
	30212	因公出国（境）费用	13.40	13.40	0.00
	30213	维修（护）费	853.84	10.00	843.84
	30215	会议费	14.50	4.50	10.00
	30216	培训费	6.00	3.00	3.00
	30217	公务接待费	6.00	6.00	0.00
	30218	专用材料费	33.80	0.00	33.80
	30226	劳务费	17.00	4.00	13.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳图书馆

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
	30227	委托业务费	3,771.26	42.50	3,728.76
	30228	工会经费	144.00	144.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.80	7.80	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	332.86	131.60	201.25
	303	对个人和家庭的补助	1,582.37	1,582.37	0.00
	30302	退休费	1,579.00	1,579.00	0.00
	30304	抚恤金	0.27	0.27	0.00
	30305	生活补助	3.10	3.10	0.00
	310	资本性支出	2,209.32	7.60	2,201.72
	31002	办公设备购置	51.60	7.60	44.00
	31099	其他资本性支出	2,157.72	0.00	2,157.72

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳图书馆

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳图书馆	2025 年	44.79	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	19.79	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00
	2026 年	27.20	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-17.59	0.00	0.00	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.99	0.00	0.00	-11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳图书馆

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
深圳图书馆			0.00	0.00	0.00

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
深圳图书馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。