

2025 年深圳市坪山区图书馆部门预算

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）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

深圳市坪山区图书馆主要职责为：传播知识，传承文明，发展公益文化事业，促进文化繁荣，为人民群众提供优质高效的公共文化服务。深圳市坪山区图书馆的业务范围包括：开展文献资源建设、图书资料借阅、阅读推广、学术研究和交流及其他读者服务等。

二、机构编制

深圳市坪山区图书馆下设综合办公室、读者服务部、阅读推广部、少儿馆、典藏保障部、信息系统部，共6个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市坪山区图书馆 2025 年主要工作目标包括：

1. 持续创建国家一级图书馆。扎实做好基础业务工作，对标对表，力争每一分，并充分发挥主观能动性，积极挖潜，为保持“国家一级图书馆”等级做好充足准备和最大的努力。

2. 继续深化机制体制改革。一是做好图书馆理事会换届工作；二是编制未来发展规划《坪山区图书馆“十五五”发展规划》；三是做好图书馆员额工作人员第三轮续聘工作；四是尝试建立并完善社会力量参与坪山图书馆服务机制，积极探索基

金会模式，争取更多社会力量助力图书馆服务与建设；五是适时对改革进行阶段性总结，提炼改革经验与成果，分析查找存在问题，并积极谋求科学解决方法和路径，保障改革健康有序发展。

3. 深入推进总分馆服务体系建设，建立更加科学完备的图书馆服务网络。通过进一步整合社会多领域阅读服务资源，充分调动各阅读社会主体形成强力合力，构建科学、完备的图书馆总分馆网络体系，争取在全市率先实现社区级图书馆 100%覆盖。

4. 持续深化全民阅读活动，发挥品质引领作用。一是进一步深度整合并优化全区范围内的优质阅读资源；二是深化全民阅读活动的内涵与外延；三是持续做好总分馆基层阅读推广活动；四是创新探索睦邻图书馆建设，将服务触角进一步向城市空间末梢延伸。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市坪山区图书馆部门预算收入 2,008.31 万元，较 2024 年年初预算减少 274.95 万元，减少 12%。2025 年深圳市坪山区图书馆部门预算支出 2,008.31 万元，较 2024 年年初预算减少 274.95 万元，减少 12%。

预算收支减少主要原因说明：1 是落实过“紧日子”要求，

进一步降低读者活动等业务活动成本；2 是进一步压缩一般性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区图书馆

深圳市坪山区图书馆预算 2,008.31 万元，包括在职人员经费 964.35 万元、公用经费 379.78 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 664.19 万元。

（一）在职人员经费 964.35 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 379.78 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 0 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 664.19 万元，具体包括：

1. 图书馆管理事务(运转)275.6 万元，主要用于电话网络费、公共责任保险费、人员经费等方面支出；

2. 图书馆管理事务 388.59 万元，主要用于读者服务、文献购置、办公室事务、场馆维护等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区图书馆纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 543.13 万元，其中：货物类项目 32.92 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 510.21 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车运行维护。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区图书馆共 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 664.19 万元，设置并编报 2 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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市坪山区图书馆	图书馆管理事务	388.59	通过合理及时支付租赁费、总分馆运营费以及场馆维护费等，保障图书馆的正常运转，确保为读者的服务处于较高水平。
深圳市坪山区图书馆	图书馆管理事务（运转）	275.60	通过购买报刊图书，丰富馆藏资源；通过开展各类阅读推广活动，丰富读者的业余文化生活，满足读者对高品

			质文化生活的美好需求；通过建设客家特色资源平台，加强图书馆文献资源建设、提升馆藏品质。
--	--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉密项目，若无涉密项目，则备注写“备注：无”）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市坪山区图书馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市坪山区图书馆共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位无新增公务车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2025 年无新增公务车辆计划。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转

换时可能存在尾数误差。

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、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

单位名称：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	2,008.31	一、文化旅游体育与传媒支出	1,855.46
1. 一般公共预算拨款	2,008.31	文化和旅游	1,855.46
2. 政府性基金预算拨款	0.00	图书馆	1,855.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	69.72
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	69.72
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72
1. 事业收入	0.00	三、卫生健康支出	28.49
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	28.49
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	28.49
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	54.64
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	54.64
		住房公积金	54.64

表 1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
本年收入合计	2,008.31	本年支出合计	2,008.31
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	2,008.31	支出总计	2,008.31

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

单位名称：深圳市坪山区图书馆

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	
深圳市坪山区图书馆	2,008.31	2,008.31	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

单位名称：深圳市坪山区图书馆

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市坪山区图书馆			2,008. 31	1,344. 13	664. 19	0. 00	0. 00	0. 00	543. 13	276. 53	0. 00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,855. 46	1,191. 28	664. 19	0. 00	0. 00	0. 00	543. 13	276. 53	0. 00
	20701	文化和旅游	1,855. 46	1,191. 28	664. 19	0. 00	0. 00	0. 00	543. 13	276. 53	0. 00
	2070104	图书馆	1,855. 46	1,191. 28	664. 19	0. 00	0. 00	0. 00	543. 13	276. 53	0. 00
	208	社会保障和就业支出	69. 72	69. 72	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	69. 72	69. 72	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	69. 72	69. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	28. 49	28. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	28. 49	28. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区图书馆

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	54.64	54.64	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

单位名称：深圳市坪山区图书馆

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	
深圳市坪山区图书馆	1,344.13	1,344.13	1,344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	964.35	964.35	964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	54.64	54.64	54.64	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	909.71	909.71	909.71	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	379.78	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	233.68	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.13	16.13	16.13	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

单位名称：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
深圳市坪山区图书馆	664.19	664.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
图书馆管理事务	388.59	388.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
图书馆管理事务(运 转)	275.60	275.60	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	2,008.31	一、文化旅游体育与传媒支出	1,855.46
1. 一般公共预算拨款	2,008.31	文化和旅游	1,855.46
2. 政府性基金预算拨款	0.00	图书馆	1,855.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	69.72
		行政事业单位养老支出	69.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72
		三、卫生健康支出	28.49
		行政事业单位医疗	28.49
		事业单位医疗	28.49
		四、住房保障支出	54.64
		住房改革支出	54.64
		住房公积金	54.64
本年收入合计	2,008.31	本年支出合计	2,008.31
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		

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,008.31	支出总计	2,008.31

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）

单位名称：深圳市坪山区图书馆

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
深圳市坪山区图书馆			2,008.31	1,344.13	664.19
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,855.46	1,191.28	664.19
	20701	文化和旅游	1,855.46	1,191.28	664.19
	2070104	图书馆	1,855.46	1,191.28	664.19
	208	社会保障和就业支出	69.72	69.72	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72	0.00
	210	卫生健康支出	28.49	28.49	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	0.00
	221	住房保障支出	54.64	54.64	0.00
	22102	住房改革支出	54.64	54.64	0.00
	2210201	住房公积金	54.64	54.64	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）

单位名称：深圳市坪山区图书馆

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
深圳市坪山区图书馆			2,008.31	1,344.13	664.19
	301	工资福利支出	964.35	964.35	0.00
	30113	住房公积金	54.64	54.64	0.00
	30199	其他工资福利支出	909.71	909.71	0.00
	302	商品和服务支出	1,011.04	379.78	631.27
	30201	办公费	19.38	0.00	19.38
	30205	水费	6.22	6.22	0.00
	30206	电费	123.75	123.75	0.00
	30207	邮电费	19.00	0.00	19.00
	30209	物业管理费	233.68	233.68	0.00
	30213	维修（护）费	58.64	0.00	58.64
	30214	租赁费	205.07	0.00	205.07
	30227	委托业务费	319.03	0.00	319.03

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区图书馆

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
	30228	工会经费	16.13	16.13	0.00
	30299	其他商品和服务支出	10.15	0.00	10.15
	310	资本性支出	32.92	0.00	32.92
	31099	其他资本性支出	32.92	0.00	32.92

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

单位名称：深圳市坪山区图书馆

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
深圳市坪山区图书馆	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市坪山区图书馆

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
深圳市坪山区图书馆			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

单位名称：深圳市坪山区图书馆

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
深圳市坪山区图书馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。