

# 2026 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

## 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系统包括：深圳市坪山区图书馆共 1 家基层单位。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市坪山区图书馆系统 2026 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. 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。

3. 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

2026 年深圳市坪山区图书馆部门预算收入 1,961.97 万元，较 2025 年年初预算减少 46.34 万元，减少 2.0%。2026 年深圳市坪山区图书馆部门预算支出 1,961.97 万元，较 2025 年年初预算减少 46.34 万元，减少 2.0%

预算收支增（减）主要原因说明：落实过“紧日子”要求，进一步降低群众文化活动等业务活动成本。

## 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 1,961.97 万元，包括在职人员经费 954.40 万元、公用经费 303.00 万元、项目支出 704.57 万元。

（一）在职人员经费 954.40 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 303.00 万元，主要包括水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

(三) 项目支出 704.57 万元，为图书馆管理事务 704.57 万元，主要用于读者活动与讲座、读者服务、图书购置、场馆维护、公共责任险保费等方面支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区图书馆纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 193.45 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 193.45 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 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 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。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加（减少）0.00 万元，主要是本单位无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.00 万元，主要是本单位无公务用车购置及运行维护费。

## 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

2026 年深圳市坪山区图书馆系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 704.57 万元（与表 5 项目支出总预算保持一致），设置并编报 1 个项目绩效目标（与表 5 项目个数保持一致）。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，本部门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	704.57	1. 通过按时缴纳公共责任险保费、电话及网络费等保障场馆正常运转。 2. 通过开展文献资源建设、图书馆资料借阅、阅读推广等读者服务，满足读者对高品质文化生活的美好需求。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年本部门机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是本单位属于非参公事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年12月，本部门及各所属预算单位共有车辆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）。

2026年计划购置车辆0辆，0万元，主要是本单位无新增公务用车计划；单价100万元以上设备0台（套），0万元。主要是本单位2026年无新增车辆计划。

### 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支出预算。

## 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。