

2026 年深圳市福田区图书馆部门预算

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

贯彻执行党和政府有关基本公共文化服务的路线、方针和政策；组织实施各种知识、信息载体的收集、整理、加工、存贮、开发、利用工作，面向全区民众开展各种形式的阅读推广活动，免费提供文献查询、借阅和信息咨询服务；负责全区公共图书馆总分馆体系的文献资源建设、业务运营与读者服务的统一管理和培训辅导。

二、机构编制

深圳市福田区图书馆系统包括：深圳市福田区图书馆共 1 家基层单位。

深圳市福田区图书馆下设办公室、综合服务部、资源建设部、分馆建设部、宣传策划部，共 5 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市福田区图书馆 2026 年主要工作目标包括：

1. 优化“福鹭鹭”AI 助手，打造首个人工智能智慧服务场景图书馆；
2. 深化“伏羲智图”智慧化总分馆服务，制定地方行业标准；

3. 推进“一型三化”总分馆服务体系建设，构建图书馆高标准服务体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市福田区图书馆部门预算收入3,375.10万元，较2025年初预算减少345.90万元，减少9.0%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 调减一般管理事务项目支出经费，压减图书、期刊、数字资源购置经费；2. 调减图书馆项目支出经费，压减图书馆读者综合服务、资源建设运维、基层图书馆后续运营、维修维护、宣传策划、书香福田读书月等项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区图书馆

深圳市福田区图书馆预算3,375.10万元，包括在职人员经费1,167.00万元、公用经费178.00万元、对个人和家庭的补助支出91.00万元、增人增资支出30.00万元、项目支出1,909.10万元。

（一）在职人员经费1,167.00万元，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 178.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 91.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 30.00 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 1,909.10 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目 9.10 万元，主要用于福田区图书馆选书帮应用运维、福田区图书馆官方网站运维、福田区图书馆数字资源阅读系统运维、福田区图书馆座位预约系统运维。

2. 图书馆 286.00 万元，主要用于维修维护、读者综合服务、资源建设运维、基层图书馆后续运营、宣传策划、书香福田读书月等项目。

3. 一般管理事务 1,614.00 万元，主要用于编外人员、基层党建、物业管理（非公用经费部分）、购置费、综合管理事务等项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区图书馆纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 680.00 万元，其中：货物类项目 180.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 500.00 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3.20万元，较2025年年初预算减少0.67万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位2025年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026年预算数0.20万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是用于日常接待市外各级各地人员来深交流学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数3.00万元，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2026年无购置计划；

公务用车运行维护费2026年预算数3.00万元，较2025年年初预算减少0.67万元，主要是用于公务用车燃油费、维修费、停车费、保险费及其他费用。2026年为落实厉行节约要求，压减公务用车运行维护费。

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：深圳市福田区图书馆共 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 年深圳市福田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 1,909.10 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。

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：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市福田区图书馆	图书馆	286.00	保证图书馆设备正常运转，系统安全平稳运行，场馆正常有序运行，为读者提供借阅服务；持续打造书香福田读书月等品牌项目，为读者提供贯穿全年的精品文化活动，让读者享受更优质的阅读生活；配合福田区公共图书馆事业发展战略，打造智

			慧化、高品质的公共图书馆活动及读者借阅服务。
--	--	--	------------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市福田区图书馆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。主要是深圳市福田区图书馆为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆1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1辆；单价100万元以上设备1台（套）。

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

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：深圳市福田区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2026 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2026 年预算数
财政拨款	3,375.10	文化旅游体育与传媒支出	2,874.30
一般公共预算拨款	3,375.10	文化和旅游	2,874.30
政府性基金预算拨款	0.00	图书馆	2,874.30
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	175.80
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	173.30
单位资金	0.00	事业单位离退休	42.30
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00
上级补助收入	0.00	抚恤	2.50
附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	2.50
其他收入	0.00	卫生健康支出	44.00
		行政事业单位医疗	44.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2026 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2026 年预算数
		事业单位医疗	44.00
		住房保障支出	281.00
		住房改革支出	281.00
		住房公积金	88.00
		购房补贴	193.00
本年收入合计	3,375.10	本年支出合计	3,375.10
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	0.00		
非财政拨款结余、结转	0.00		

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：深圳市福田区图书馆

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	
深圳市福田区图书馆	3,375.10	3,375.10	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：深圳市福田区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
	20808	抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	193.00	193.00	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

单位名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
工会经费	15.00	15.00	15.00	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	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	6.20	6.20	6.20	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	92.26	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	1.26	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：深圳市福田区图书馆

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2026 年预算	2025 年预算									
	总计	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	
深圳市福田区图书馆	1,909.10	1,909.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,614.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
图书馆	286.00	286.00	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：深圳市福田区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2026 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2026 年预算数
财政拨款	3,375.10	文化旅游体育与传媒支出	2,874.30
一般公共预算拨款	3,375.10	文化和旅游	2,874.30
政府性基金预算拨款	0.00	图书馆	2,874.30
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	175.80
		行政事业单位养老支出	173.30
		事业单位离退休	42.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.00
		抚恤	2.50
		死亡抚恤	2.50
		卫生健康支出	44.00
		行政事业单位医疗	44.00
		事业单位医疗	44.00
		住房保障支出	281.00
		住房改革支出	281.00
		住房公积金	88.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2026 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2026 年预算数
		购房补贴	193.00
本年收入合计	3,375.10	本年支出合计	3,375.10
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	3,375.10	支 出 总 计	3,375.10

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：深圳市福田区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区图书馆			3,375.10	1,466.00	1,909.10
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,874.30	965.20	1,909.10
	20701	文化和旅游	2,874.30	965.20	1,909.10
	2070104	图书馆	2,874.30	965.20	1,909.10
	208	社会保障和就业支出	175.80	175.80	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	173.30	173.30	0.00
	2080502	事业单位离退休	42.30	42.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00
	20808	抚恤	2.50	2.50	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00
	210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	44.00	44.00	0.00
	221	住房保障支出	281.00	281.00	0.00
	22102	住房改革支出	281.00	281.00	0.00
	2210201	住房公积金	88.00	88.00	0.00
	2210203	购房补贴	193.00	193.00	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）

单位名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至 “款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区图书馆			3,375.10	1,466.00	1,909.10
	301	工资福利支出	1,197.00	1,197.00	0.00
	30101	基本工资	130.00	130.00	0.00
	30102	津贴补贴	159.00	159.00	0.00
	30107	绩效工资	405.00	405.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	0.00
	30109	职业年金缴费	33.00	33.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
	30113	住房公积金	88.00	88.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	274.00	274.00	0.00
	302	商品和服务支出	1904.84	176.74	1,728.10
	30201	办公费	8.50	8.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至 “款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	5.50	5.50	0.00
	30206	电费	111.54	111.54	0.00
	30207	邮电费	20.80	20.80	0.00
	30209	物业管理费	418.00	0.00	418.00
	30211	差旅费	6.00	6.00	0.00
	30213	维修（护）费	9.10	0.00	9.10
	30217	公务接待费	0.20	0.20	0.00
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	751.00	0.00	751.00
	30227	委托业务费	418.00	0.00	418.00
	30228	工会经费	23.00	15.00	8.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	129.20	6.20	123.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至 “款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	92.26	92.26	0.00
	30302	退休费	88.50	88.50	0.00
	30304	抚恤金	2.50	2.50	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	0.00
	310	资本性支出	181.00	0.00	181.00
	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00
	31099	其他资本性支出	180.00	0.00	180.00

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：深圳市福田区图书馆

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
深圳市福田区图书馆	2025 年	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2026 年	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.67	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

单位名称：深圳市福田区图书馆

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
深圳市福田区图书馆			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：深圳市福田区图书馆

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
深圳市福田区图书馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。