

2026 年深圳市罗湖区图书馆部门预算

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

深圳市罗湖区图书馆是罗湖区政府投资建设的公益性公共图书馆。该馆贯彻落实《深圳市文体旅游局深圳市发展和改革委员会深圳市财政委员会关于转发我省〈关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施方案〉的通知》，实行总分馆管理体制。罗湖区图书馆是公众学习知识、文化休闲、查阅文献资料、获取信息及公益性知识援助、参与阅读活动的重要场所，肩负着文献信息保障、文化教育与传播、培养阅读兴趣、提高信息素养、保障公民基本文化权利公平实现促进社会和谐的功能。

二、机构编制

深圳市罗湖区图书馆系统包括：深圳市罗湖区图书馆共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 14 人；离休 0 人，退休 5 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区图书馆 2026 年主要工作目标包括：

1. 密切结合读者实际需求，完成年度文献资源（包括图书、

报刊、数据库、电子图书等)的采购与入藏工作,预计购置纸质中文图书 14000 册,使有限的文献购置费发挥最大的效益; 2. 继续推进文化惠民工程,推进总分馆体系建设; 3. 加强基层图书馆工作人员的指导与监督工作,提高服务人员的专业素质与能力; 4. 创新阅读推广内容及形式,总分馆预计举办各类活动 174 场,推动书香罗湖建设; 5. 做好日常服务工作,保证图书馆的正常开放与日常运营,优化资源与服务手段,加强数字资源服务平台建设,做好网站、微信等多媒介传播服务; 6. 拓展功能,做好延伸服务。定期更新各流动服务站的图书,报刊资源。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖区图书馆部门预算收入 3,275.57 万元,较 2025 年年初预算减少 555.61 万元,下降 14.5%。2026 年深圳市罗湖区图书馆部门预算支出 3,275.57 万元,较 2025 年年初预算减少 555.61 万元,下降 14.5%。

预算收支减少主要原因说明:厉行节约节省开支,核减整体运营经费、“乐读社区”品牌项目经费、“罗图悦借”微改革项目后续运营经费等项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区图书馆

深圳市罗湖区图书馆预算 3,275.57 万元，包括在职人员经费 625.29 万元、公用经费 938.13 万元、对个人和家庭的补助支出 41.98 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,670.17 万元。

（一）在职人员经费 625.29 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 938.13 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 41.98 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 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 1,670.17 万元，具体包括：

群众文化 1,670.17 万元，主要用于：

1. 图书调配中心运营 39.05 万元，主要用于图书调配中心的日常运营和服务，以调配和存放由于空间限制区图书馆本馆无法容纳的部分藏书；

2. 文献资源购置 111 万元，主要用于购置更新文献，包括中文图书、报刊、数据库资源和地方文献等，并对图书分类加工；

3. 数字图书馆运营 17 万元，主要用于数字图书馆的运行与管理、更新数字资源、购置特色数字化资源和数字图书馆信息

化平台的维护与升级；

4. 开展阅读推广活动 22 万元，主要用于开展全年预计 74 场各类内容丰富的阅读推广及文化活动；

5. 整体运营 1404.12 万元，主要用于保证总分馆的日常运营和有序发展、保障自动化系统设备的日常维护、网站微信平台的正常运营，以及辅助性人力资源经费和食堂用餐服务经费；

6. 党建工作 1 万元，主要用于组织开展党日活动、参加专题展览、学习交流，以及慰问党员同志，以提升党性修养，提高凝聚力；

7. 预算准备金 10 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支；

8. 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 16 万元，主要用于采购公共图书馆中文图书、数字文献资源等以保存借阅图书资料、满足群众文献借阅、信息咨询等文化服务需求；

9. 新馆 17 楼办公区简单隔断、家具监理、搬迁及筹备费等经费 50 万元，主要用于搬迁至罗湖区图书馆新馆所需办公区的隔断安装、新馆家具监理费和搬迁及筹备所需费用。

较 2025 年预算减少 644.41 万元，下降 27.8%，主要原因是厉行节约节省开支，核减整体运营经费、“乐读社区”品牌项目经费、“罗图悦借”微改革项目后续运营经费等项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区图书馆纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 841.78 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 841.78 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 2.65 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 万元，较 2025 年年初预算增加 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 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2.65 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于购置公务用车；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 2.65 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于 1 辆公务用车的燃料费、

维修费、保险费等。

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：深圳市罗湖区图书馆共 1 家基层单位，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 1,670.17 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：

| 预算单位名称 | 一级项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|-----------|--------|----------|--|
| 深圳市罗湖区图书馆 | 群众文化 | 1,670.17 | 1. 密切结合读者实际需求，完成年度文献资源（包括图书、报刊、数据库、电子图书等）的采购与入藏工作，预计购置纸质中文图书 14000 册，使有限的文献购置费发挥最大的效益；2. 继 |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>续推进文化惠民工程，推进总分馆体系建设；3.加强基层图书馆工作人员的指导与监督工作，提高服务人员的专业素质与能力；4.创新阅读推广内容及形式，总分馆预计举办各类活动174场，推动书香罗湖建设；5.做好日常服务工作，保证图书馆的正常开放与日常运营，优化资源与服务手段，加强数字资源服务平台建设，做好网站、微信等多媒介传播服务；6.拓展功能，做好延伸服务。定期更新各流动服务站的图书，报刊资源。</p> |
|--|--|--|

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖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%。主要是深圳市罗湖区图书馆是非参公管理事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市罗湖区图书馆共有车辆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0台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无相关计划；
单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无相关计划。

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

部门名称：深圳市罗湖区图书馆

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 | 3,275.57 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 2,997.29 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,275.57 | 文化和旅游 | 2,997.29 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 图书馆 | 2,997.29 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 92.73 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 90.44 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 事业单位离退休 | 18.97 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.48 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.98 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 19.70 |
| | | 行政事业单位医疗 | 19.70 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区图书馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| | | 事业单位医疗 | 19.70 |
| | | 四、住房保障支出 | 165.85 |
| | | 住房改革支出 | 165.85 |
| | | 住房公积金 | 47.36 |
| | | 购房补贴 | 118.50 |
| 本年收入合计 | 3,275.57 | 本年支出合计 | 3,275.57 |
| 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 | 3,275.57 | 支出总计 | 3,275.57 |

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：深圳市罗湖区图书馆

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 | |
| 深圳市罗湖区图书馆 | 3,275.57 | 3,275.57 | 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：深圳市罗湖区图书馆

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 | 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 |
| 深圳市罗湖区图书馆 | | | 3,275.57 | 1,605.40 | 1,670.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.78 | 32.58 | 0.00 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,997.29 | 1,327.12 | 1,670.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.78 | 32.58 | 0.00 |
| | 20701 | 文化和旅游 | 2,997.29 | 1,327.12 | 1,670.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.78 | 32.58 | 0.00 |
| | 2070104 | 图书馆 | 2,997.29 | 1,327.12 | 1,670.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.78 | 32.58 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.73 | 92.73 | 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 | 90.44 | 90.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.97 | 18.97 | 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 | 48.48 | 48.48 | 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 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区图书馆

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 | 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 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 165.85 | 165.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 165.85 | 165.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 118.50 | 118.50 | 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：深圳市罗湖区图书馆

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 | |
| 深圳市罗湖区图书馆 | 1,605.40 | 1,605.40 | 1,605.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 625.29 | 625.29 | 625.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 126.11 | 126.11 | 126.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 270.81 | 270.81 | 270.81 | 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 | 45.97 | 45.97 | 45.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 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 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 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 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 47.36 | 47.36 | 47.36 | 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 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 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 | 938.13 | 938.13 | 938.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 438.85 | 438.85 | 438.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 451.68 | 451.68 | 451.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 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：深圳市罗湖区图书馆

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 | |
| 工会经费 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 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 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 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 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 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 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 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 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 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：深圳市罗湖区图书馆

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 | |
| 深圳市罗湖区图书馆 | 1,670.17 | 1,670.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 群众文化 | 1,670.17 | 1,670.17 | 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：深圳市罗湖区图书馆

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 | 3,275.57 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 2,997.29 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,275.57 | 文化和旅游 | 2,997.29 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 图书馆 | 2,997.29 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 92.73 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 90.44 |
| | | 事业单位离退休 | 18.97 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.48 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.98 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 |
| | | 三、卫生健康支出 | 19.70 |
| | | 行政事业单位医疗 | 19.70 |
| | | 事业单位医疗 | 19.70 |
| | | 四、住房保障支出 | 165.85 |
| | | 住房改革支出 | 165.85 |
| | | 住房公积金 | 47.36 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区图书馆

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| | | 购房补贴 | 118.50 |
| 本年收入合计 | 3,275.57 | 本年支出合计 | 3,275.57 |
| 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 | 3,275.57 | 支出总计 | 3,275.57 |

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：深圳市罗湖区图书馆

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 |
|-----------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市罗湖区图书馆 | | | 3,275.57 | 1,605.40 | 1,670.17 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,997.29 | 1,327.12 | 1,670.17 |
| | 20701 | 文化和旅游 | 2,997.29 | 1,327.12 | 1,670.17 |
| | 2070104 | 图书馆 | 2,997.29 | 1,327.12 | 1,670.17 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.73 | 92.73 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.44 | 90.44 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.97 | 18.97 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.48 | 48.48 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.98 | 22.98 | 0.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.70 | 19.70 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区图书馆

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 |
|------|---------|--------|--------|--------|------|
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.70 | 19.70 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 165.85 | 165.85 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 165.85 | 165.85 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 47.36 | 47.36 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 118.50 | 118.50 | 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：深圳市罗湖区图书馆

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 |
|-----------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市罗湖区图书馆 | | | 3,275.57 | 1,605.40 | 1,670.17 |
| | 301 | 工资福利支出 | 625.29 | 625.29 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 67.20 | 67.20 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 126.11 | 126.11 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 270.81 | 270.81 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.97 | 45.97 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 22.98 | 22.98 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.67 | 18.67 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.45 | 3.45 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 47.36 | 47.36 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.74 | 22.74 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 2,528.30 | 938.13 | 1,590.17 |
| | 30205 | 水费 | 16.63 | 16.63 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区图书馆

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 |
|------|-------|-------------|--------|--------|--------|
| | 30206 | 电费 | 438.85 | 438.85 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 451.68 | 451.68 | 0.00 |
| | 30214 | 租赁费 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 743.12 | 0.00 | 743.12 |
| | 30227 | 委托业务费 | 476.55 | 6.30 | 470.25 |
| | 30228 | 工会经费 | 10.52 | 5.99 | 4.54 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.65 | 2.65 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 387.40 | 15.14 | 372.26 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.98 | 41.98 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 41.98 | 41.98 | 0.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |

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

部门名称：深圳市罗湖区图书馆

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 | | | 小计 | | | 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 |
| 深圳市罗湖区图书馆 | 2025 年 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026 年 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 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：深圳市罗湖区图书馆

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 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区图书馆 | | | 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

部门名称：深圳市罗湖区图书馆

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 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区图书馆 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。