

# 2025 年深圳市南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
- (十二) 上级转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市南山区图书馆主要从事图书、文献、报刊、音像资料采编与储存；图书资料借阅，图书资料网络系统维护管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书资料编辑出版；知识培训与社会教育。

### 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。下设书刊服务部、基层服务部、技术服务部、阅读推广部、资源建设部、办公室等共6个部门。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市南山区图书馆2025年主要工作目标包括：

1. 引进特色馆藏。开展特色馆藏引进工作，依托图书馆现有馆藏挖掘特色馆藏，继续引入相关主题馆藏，如科技、科普、地方文献等，打造主题馆中馆，打造馆藏亮点；

2. 优化体系建设。在总分馆体系基本已全部覆盖社区的情况下，重点完成现有100家“百姓书吧”的图书资源整合工作。计划新建3-5家“百姓书吧”，并打造特色主题分馆，挖掘现有基层图书馆所在区域的特色人文和历史，进行主题设计和打

造，打造突出南山特色的多样化主题分馆；

3. 打造头部活动品牌。筹备大型成人读书活动——南山名家讲座：“与名人对话，启智慧人生”或根据具体邀请的名人领域和讲座内容确定更具针对性的主题。充分利用新型载体，创新活动内容和活动方式，以名人效应带动阅读推广，注重活动影响力与传播力，打造南山头部阅读品牌；

4. 探索智慧化建设。以高质量发展为目标，紧跟行业发展趋势，引入前沿智慧科技，探索空间提容增效，进一步推动智慧化改造，从软件到硬件，从服务到空间，打造智慧化建设的南山样本。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市南山区图书馆部门预算收入4,350.36万元，较2024年年初预算增加101.36万元，增长2.4%。2025年深圳市南山区图书馆部门预算支出4,350.36万元，较2024年年初预算增加101.36万元，增长2.4%。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增成人阅览室区域提升优化项目，总分馆修缮维护经费增加80万元；2. 新增总馆机房UPS及电池更新项目，读者服务经费增加19.5万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区图书馆预算 4,350.36 万元，包括在职人员经费 1,055.53 万元、公用经费 590.80 万元、对个人和家庭的补助支出 138.46 万元、项目支出 2,565.57 万元。

（一）在职人员经费 1,055.53 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 590.80 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 138.46 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,565.57 万元，具体包括：

1. 图书馆服务 2,558.07 万元，主要包括：图书馆服务经费 2,558.07 万元，用于开展读者服务、总分馆修缮维护、书刊服务、设备购置等。

2. 预算准备金 7.50 万元，主要包括：预算准备金 7.50 万元，用于年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足等。与 2024 年年初预算持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区图书馆纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,452.16 万元，其中：货物类项目 580.00 万元、工程类

项目 0.00 万元、服务类项目 872.16 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 3.88 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无公务接待开支。“三公”经费持平的主要原因为继续贯彻落实过紧日子。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 3.88 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无公务用车购置开支；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 3.88 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于现有公务用车的运行维护。

## 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：深圳市南山区图书馆共 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 2,565.57 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，并按要求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
深圳市南山区图书馆	图书馆服务	2,558.07	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度于 1 至 12 月份开展总分馆中文图书采购、地方文献收集及宣传利用、成人及少儿读者活动的举办、南山书房的运营维护等工作，通过项目的开展，提升读者满意度，丰富市民群众精神文化生活，保障保

			证南山区人均藏书量达到标准，保障各项设施正常运行。
深圳市南山区图书馆	预算准备金	7.50	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度用于完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足，以实现预算执行最优化。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025年深圳市南山区图书馆机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位为全额事业单位，因此2025年部门预算中的机关运行经费为0.00万元。。

### 二、国有资产占用情况

截至2024年12月，深圳市南山区图书馆共有车辆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）。

2025年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是无购置100万元以上设备计划。

### 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：深圳市南山区图书馆

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	4,350.36	一、教育支出	2.86
1. 一般公共预算拨款	4,350.36	进修及培训	2.86
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.86
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	3,781.30
二、财政专户管理资金	0.00	文化和旅游	3,781.30
三、单位资金	0.00	图书馆	3,781.30
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	196.78
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	190.11
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	62.64
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	83.65
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82
		其他行政事业单位养老支出	2.00

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市南山区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		抚恤	0.83
		其他优抚支出	0.83
		其他社会保障和就业支出	5.83
		其他社会保障和就业支出	5.83
		四、卫生健康支出	35.09
		行政事业单位医疗	35.09
		事业单位医疗	35.09
		五、住房保障支出	334.34
		住房改革支出	334.34
		住房公积金	92.74
		购房补贴	241.59
本年收入合计	4,350.36	本年支出合计	4,350.36
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		

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市南山区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
收入总计	4,350.36	支出总计	4,350.36

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：深圳市南山区图书馆

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	
深圳市南山区图书馆	4,350.36	4,350.36	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：深圳市南山区图书馆

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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市南山区图书馆			4,350.36	1,784.79	2,565.57	0.00	0.00	0.00	1,452.16	872.16	0.00
	205	教育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.86	2.86	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	3,781.30	1,217.73	2,563.57	0.00	0.00	0.00	1,452.16	872.16	0.00
	20701	文化和旅游	3,781.30	1,217.73	2,563.57	0.00	0.00	0.00	1,452.16	872.16	0.00
	2070104	图书馆	3,781.30	1,217.73	2,563.57	0.00	0.00	0.00	1,452.16	872.16	0.00
	208	社会保障和就业支出	196.78	194.78	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	190.11	188.11	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	62.64	62.64	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	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市南山区图书馆

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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支 出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	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	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	334.34	334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	334.34	334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市南山区图书馆

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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微企业 政府采购项目
	2210201	住房公积金	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	241.59	241.59	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：深圳市南山区图书馆

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	
深圳市南山区图书馆	1,784.79	1,784.79	1,784.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,055.53	1,055.53	1,055.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	113.53	113.53	113.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	176.37	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	460.20	460.20	460.20	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	83.65	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	41.82	41.82	41.82	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	35.09	35.09	35.09	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	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	92.74	92.74	92.74	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	46.30	46.30	46.30	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	590.80	590.80	590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	345.90	345.90	345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.86	2.86	2.86	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

单位名称：深圳市南山区图书馆

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	
工会经费	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.32	1.32	1.32	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	3.88	3.88	3.88	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	28.38	28.38	28.38	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	138.46	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	137.63	137.63	137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.83	0.83	0.83	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：深圳市南山区图书馆

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
深圳市南山区图书馆	2,565.57	2,565.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
图书馆服务	2,558.07	2,558.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	7.50	7.50	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：深圳市南山区图书馆

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	4,350.36	一、教育支出	2.86
1. 一般公共预算拨款	4,350.36	进修及培训	2.86
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.86
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	3,781.30
		文化和旅游	3,781.30
		图书馆	3,781.30
		三、社会保障和就业支出	196.78
		行政事业单位养老支出	190.11
		事业单位离退休	62.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.82
		其他行政事业单位养老支出	2.00
		抚恤	0.83
		其他优抚支出	0.83
		其他社会保障和就业支出	5.83
		其他社会保障和就业支出	5.83

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		四、卫生健康支出	35.09
		行政事业单位医疗	35.09
		事业单位医疗	35.09
		五、住房保障支出	334.34
		住房改革支出	334.34
		住房公积金	92.74
		购房补贴	241.59
本年收入合计	4,350.36	本年支出合计	4,350.36
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	4,350.36	支出总计	4,350.36

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：深圳市南山区图书馆

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
深圳市南山区图书馆			4,350.36	1,784.79	2,565.57
	205	教育支出	2.86	2.86	0.00
	20508	进修及培训	2.86	2.86	0.00
	2050803	培训支出	2.86	2.86	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	3,781.30	1,217.73	2,563.57
	20701	文化和旅游	3,781.30	1,217.73	2,563.57
	2070104	图书馆	3,781.30	1,217.73	2,563.57
	208	社会保障和就业支出	196.78	194.78	2.00
	20805	行政事业单位养老支出	190.11	188.11	2.00
	2080502	事业单位离退休	62.64	62.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.82	41.82	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	0.00	2.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区图书馆

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
	20808	抚恤	0.83	0.83	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	0.00
	210	卫生健康支出	35.09	35.09	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	0.00
	2101102	事业单位医疗	35.09	35.09	0.00
	221	住房保障支出	334.34	334.34	0.00
	22102	住房改革支出	334.34	334.34	0.00
	2210201	住房公积金	92.74	92.74	0.00
	2210203	购房补贴	241.59	241.59	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：深圳市南山区图书馆

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
深圳市南山区图书馆			4,350.36	1,784.79	2,565.57
	301	工资福利支出	1,055.53	1,055.53	0.00
	30101	基本工资	113.53	113.53	0.00
	30102	津贴补贴	176.37	176.37	0.00
	30107	绩效工资	460.20	460.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.65	83.65	0.00
	30109	职业年金缴费	41.82	41.82	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	35.09	35.09	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	0.00
	30113	住房公积金	92.74	92.74	0.00
	30199	其他工资福利支出	46.30	46.30	0.00
	302	商品和服务支出	2,525.77	590.80	1,934.97
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区图书馆

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
	30202	印刷费	54.00	0.00	54.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	172.00	172.00	0.00
	30207	邮电费	94.10	0.00	94.10
	30209	物业管理费	345.90	345.90	0.00
	30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
	30213	维修（护）费	334.51	0.00	334.51
	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	2.86	2.86	0.00
	30226	劳务费	706.26	0.00	706.26
	30227	委托业务费	718.10	0.00	718.10
	30228	工会经费	11.46	11.46	0.00
	30229	福利费	1.32	1.32	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区图书馆

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
	30231	公务用车运行维护费	3.88	3.88	0.00
	30299	其他商品和服务支出	52.88	28.38	24.50
	303	对个人和家庭的补助	140.46	138.46	2.00
	30302	退休费	137.63	137.63	0.00
	30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
	310	资本性支出	628.60	0.00	628.60
	31002	办公设备购置	48.60	0.00	48.60
	31099	其他资本性支出	580.00	0.00	580.00

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：深圳市南山区图书馆

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
深圳市南山区图书馆	2024 年	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00
	2025 年	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	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

单位名称：深圳市南山区图书馆

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
深圳市南山区图书馆			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：深圳市南山区图书馆

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
深圳市南山区图书馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 上级转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区图书馆				0.00

注：本表本年度无发生额。

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区图书馆

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山区图书馆			1,452.16
	A	货物	580.00
	A04000000	图书和档案	580.00
	A04010000	图书	580.00
	A04010100	普通图书	580.00
	A04010199	其他普通图书	580.00
	C	服务	872.16
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	526.26
	C06030000	文化艺术服务	526.26
	C06030300	图书馆和档案馆服务	526.26
	C21000000	房地产服务	345.90
	C21040000	物业管理服务	345.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。