

2026年
佛冈县图书馆部门预算

目 录

第一部分 佛冈县图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县图书馆概况

一、主要职责

负责各类图书资料的收藏、管理、开放、借阅、传播；系统收集地方文献信息，保存和传承地方文化；为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场地；开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动，提供课外活动场地；面向社会、服务社会，通过开展阅读推广、培训、展览，读书交流、演讲诵读、图书互换等活动推进资源共享，把政治、科学技术、文化知识传送给广大人民群众。

二、部门机构设置

佛冈县图书馆，正股级，公益一类。经费由县财政局核拨，核定编制10名，其中馆长1名，副馆长1名。本单位没有下设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为佛冈县图书馆本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	272.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	198.80
		八、社会保障和就业支出	47.55
		九、卫生健康支出	8.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.14
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	272.30	本年支出合计	272.30
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	272.30	支出总计	272.30

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。

收入总体情况表

单位名称：佛冈县图书馆

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	272.30	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县图书馆	272.30	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表根据部门实际预算编制情况编列，金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：佛冈县图书馆

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称						
	合计	272.30	243.10	29.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	198.80	169.60	29.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	198.80	169.60	29.20	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	180.10	169.60	10.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.11	21.11	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	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表根据部门实际预算编制情况编制，金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	272.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	198.80
		八、社会保障和就业支出	47.55
		九、卫生健康支出	8.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	272.30	本年支出合计	272.30

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	272.30	支出总计	272.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县图书馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	272.30	243.10	29.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	198.80	169.60	29.20
[20701]文化和旅游	198.80	169.60	29.20
[2070104]图书馆	180.10	169.60	10.50
[2070199]其他文化和旅游支出	18.70	0.00	18.70
[208]社会保障和就业支出	47.55	47.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.55	47.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.11	21.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00
[210]卫生健康支出	8.81	8.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.81	8.81	0.00
[221]住房保障支出	17.14	17.14	0.00
[22102]住房改革支出	17.14	17.14	0.00
[2210201]住房公积金	17.14	17.14	0.00

注：本报表根据部门实际预算编制情况编制，金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	243.10
[301]工资福利支出	204.30
[30101]基本工资	47.06
[30102]津贴补贴	25.06
[30103]奖金	36.55
[30107]绩效工资	43.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.63
[30109]职业年金缴费	8.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.81
[30113]住房公积金	17.14
[302]商品和服务支出	17.69
[30201]办公费	0.90
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.15
[30206]电费	1.83
[30207]邮电费	0.18
[30209]物业管理费	1.42
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	0.75
[30228]工会经费	4.81
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	4.15
[303]对个人和家庭的补助	21.11

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	21.11

注：本报表根据部门实际预算编制情况编列，金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	29.20
[302]商品和服务支出	29.20
[30202]印刷费	4.30
[30206]电费	2.80
[30207]邮电费	5.64
[30209]物业管理费	6.38
[30213]维修（护）费	5.20
[30239]其他交通费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	4.28

注：本报表根据部门实际预算编制情况编列，金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县图书馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.75	0.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.75	0.75	0.00	0.00

注：本报表根据部门实际预算编制情况编制，金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县图书馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县图书馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县图书馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	243.10	243.10	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县图书馆	243.10	243.10	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	204.30	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表根据部门实际预算编制情况编列，金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县图书馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县图书馆	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息资源共享支中心网络费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2007年7月，经县政府批准，我县设立广东省立中山图书馆佛冈分馆，流动分馆日常工作及读者查阅数据都需要使用网络进行。年限内每年资金安排：用于省流图书馆佛冈分馆及共享工程每月所需的网络费支出，电信宽带20M网络费2500元/月，一年共需3万元的费用。
信息资源共享工程运行经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	年限内每年资金安排计划：首先用于保证全国信息资源共享县级支中心每个月的日常运作所需的电费、其次用于主机及计算机的维护、维修。专项资金实行专款专用，用于全国信息资源共享县级支中心日常运作所需的电费，以及主机及计算机的维护和维修所需要的费用。为基层群众传播优秀文化、提供丰富多彩的信息服务，为我县建设文化强县，提高全民素质、构建和谐社以及我县的经济社会又好又快发展提供强大的智力支持和精神动力。
佛冈县图书馆免费开放经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	改善基层公共图书馆服务设施条件，全面推动我馆免费开放，提升服务能力，使免费服务成为公共文化服务品牌。丰富人民群众精神文化需求，吸引广大人民群众走进图书馆，积极参与图书馆活动，促进公共文化服务的标准化、均等化、数字化、社会化。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省级三馆一站免费开放补助资金-图书馆	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	改善基层公共图书馆服务设施条件，全面推动我馆免费开放，提升服务能力，使免费服务成为公共文化服务品牌。丰富人民群众精神文化需求，吸引广大人民群众走进图书馆，积极参与图书馆活动，促进公共文化服务的标准化、均等化、数字化、社会化。
中央三馆一站免费开放补助资金-图书馆	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	正常免费开放，从而促进基本公共文化服务标准化，保障群众基本文化权益。满足广大人民群众接受素质教育、追求和欣赏高品质文化的诉求。提高公共文化服务水平、推动公共文化体系建设，让广大人民群众免费参加公共文化活动，共享文化成果，满足人民群众日益增长的精神文化需求、增进社会和谐与国家的稳定。

注：本报表根据部门实际预算编制情况编列，金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算272.3万元，比上年增加7.33万元，增长2.8%，主要原因是在职在编干部工龄增加，相应工资、福利等费用增加；支出预算272.3万元，比上年增加7.33万元，增长2.8%，主要原因是在职在编干部工龄增加，相应工资、福利等费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.75万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.75万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算7.2万元，服务类采购预算7.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月30日，本部门固定资产金额894.27万元，分布构成情况为：房屋2,868平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是办公桌椅等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 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、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。