

2026年
连州市图书馆部门预算

目 录

第一部分 连州市图书馆概况

- 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 连州市图书馆概况

一、主要职责

连州市图书馆是连州市公益一类事业单位，核心职责是文献资源管理、公共文化服务与社会教育，主要职责如下：（一）文献资源管理：收集、保存、加工、整理、科学管理图书、报刊、数字资源等文献，提供借阅与查询服务。（二）思想教育：引导读者树立正确世界观、人生观、价值观，传播社会主义核心价值观。（三）文明建设教育：作为文明成果集散地，服务物质文明与精神文明建设，提供健康精神食粮。（四）文化素质教育：提供学习资源、场地与设备，支持公众终身学习与自学。（五）群众文化服务：开展阅读推广、讲座、展览、培训等活动，丰富群众文化生活。（六）公共数字文化：建设与维护数字图书馆、提供查阅文化信息资源，提供数字资源服务。（七）地方文献与古籍保护：征集、整理、保存连州地方文献，开展古籍普查与保护。（八）总分馆体系建设：统筹16个分馆、43个服务点及粤书吧、智慧书屋等新型阅读空间运营。

二、部门机构设置

连州市图书馆内设办公室及多个业务功能室。包括采编部、综合借阅室、华蘭侨心少儿借阅室等24个功能室。

三、部门预算构成

连州市图书馆为公益一类事业单位，无下属单位，部门预算即本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连州市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	201.64	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	120.67
		八、社会保障和就业支出	35.58
		九、卫生健康支出	6.11
		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	39.27
		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	201.64	本年支出合计	201.64
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	201.64	支出总计	201.64

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：连州市图书馆

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	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市图书馆	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：连州市图书馆

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	201.64	179.94	21.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.67	98.97	21.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120.67	98.97	21.70	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	101.97	98.97	3.00	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	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	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	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	201.64	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	120.67
		八、社会保障和就业支出	35.58
		九、卫生健康支出	6.11
		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	39.27
		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	201.64	本年支出合计	201.64

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	201.64	支出总计	201.64

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：连州市图书馆

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	201.64	179.94	21.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	120.67	98.97	21.70
[20701]文化和旅游	120.67	98.97	21.70
[2070104]图书馆	101.97	98.97	3.00
[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	35.58	35.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.58	35.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.72	16.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00
[210]卫生健康支出	6.11	6.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
[221]住房保障支出	39.27	39.27	0.00
[22102]住房改革支出	39.27	39.27	0.00
[2210201]住房公积金	12.16	12.16	0.00
[2210203]购房补贴	27.11	27.11	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	179.94
[301]工资福利支出	140.39
[30101]基本工资	37.54
[30102]津贴补贴	16.77
[30103]奖金	17.43
[30107]绩效工资	31.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.57
[30109]职业年金缴费	6.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.11
[30113]住房公积金	12.16
[302]商品和服务支出	12.48
[30201]办公费	1.48
[30205]水费	1.00
[30206]电费	6.00
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	27.07
[30302]退休费	27.07

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21.70
[302]商品和服务支出	18.70
[30201]办公费	18.70
[399]其他支出	3.00
[39999]其他支出	3.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市图书馆

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	1.50	1.50	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市图书馆

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连州市图书馆

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：连州市图书馆

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		
合计	179.94	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00
连州市图书馆	179.94	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	140.39	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.07	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市图书馆

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	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市图书馆	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆订阅报刊经费（部门运转类）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据部门需要支出其他专项业务等及部门预算批复，图书馆订阅报刊经费。
粤财科教（2025）245号广东省财政厅关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障群众基本公共文化权益，改善服务条件，提升服务效能，促进群众文化事业发展与幸福感提升。每周免费开放不少于64小时，阅读推广活动不少于120场。总流通人次超40万人次。
粤财科教（2025）245号广东省财政厅关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障群众基本公共文化权益，改善服务条件，提升服务效能，促进群众文化事业发展与幸福感提升。每周免费开放不少于64小时，阅读推广活动不少于120场。总流通人次超40万人次。

注：无。

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201.64万元，比上年增加9.28万元，增长4.8%，主要原因是人员经费，社会保障缴费及公用经费调整，保障连州市图书馆正常免费开放、文献资源建设及阅读推广等基本公共文化服务需求；支出预算201.64万元，比上年增加9.28万元，增长4.8%，主要原因是人员经费、社会保障缴费及公用经费调整，保障连州市图书馆正常免费开放、文献资源建设及阅读推广等基本公共文化服务需求。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是严格落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费等一般性支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）计划，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1万元（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1万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降33.3%，主要原因是公务用车已报废，车辆运行维护费用减少；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，严控接待标准和范围，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0.7万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额365.21万元，分布构成情况为：房屋7,432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0万元，主要是经费严重不足，仅仅能维持日常运行等。

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%，主要原因是本单位无委托业务支出计划，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。