

2026年
惠州市图书馆部门预算

目 录

第一部分 惠州市图书馆概况

- 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 惠州市图书馆概况

一、主要职责

惠州市图书馆的主要职责是：

- 1、履行保存人类文化成果和遗产的职责。
- 2、为本地区的经济建设、科学研究和其他各项建设事业提供专题课题研究及文献信息服务。
- 3、提供图书、报刊、音像资料、盲文图书的外借、阅览和信息咨询、文献检索等服务。
- 4、负责全市公共图书馆的业务辅导及专业培训，开展图书馆学研究，开展与各级图书馆界的交流与合作。
- 5、建设管理“数字图书馆”负责本馆的古籍普查和相关申报工作。
- 6、组织开展读书征文、讲座和展览等形式多样的公益性活动。
- 7、协助局机关职能部门做好农家书屋建设与管理工作的指导；指导和协调县区图书馆免费开放工作。
- 8、组织开展文化志愿活动。

二、部门机构设置

惠州市图书馆内设7个部室，包括：办公室（党办）、图书借阅部、报刊借阅部、特藏部、采编部、读者活动综合服务部、数字阅读服务中心。加挂惠州市少儿图书馆牌子。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市图书馆本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,793.69	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	1,440.33
		八、社会保障和就业支出	254.87
		九、卫生健康支出	21.14
		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	77.35
		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	1,793.69	本年支出合计	1,793.69
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,793.69	支出总计	1,793.69

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：惠州市图书馆

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	1,793.69	1,793.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市图书馆	1,793.69	1,793.69	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：惠州市图书馆

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	1,793.69	1,102.56	691.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,440.33	749.20	691.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,440.33	749.20	691.13	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,440.33	749.20	691.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.24	146.24	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	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.35	77.35	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：惠州市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,793.69	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	1,440.33
		八、社会保障和就业支出	254.87
		九、卫生健康支出	21.14
		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	77.35
		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	1,793.69	本年支出合计	1,793.69

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	1,793.69	支出总计	1,793.69

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：惠州市图书馆

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	1,793.69	1,102.56	691.13
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,440.33	749.20	691.13
[20701]文化和旅游	1,440.33	749.20	691.13
[2070104]图书馆	1,440.33	749.20	691.13
[208]社会保障和就业支出	254.87	254.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	254.87	254.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	146.24	146.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.21	36.21	0.00
[210]卫生健康支出	21.14	21.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.14	21.14	0.00
[221]住房保障支出	77.35	77.35	0.00
[22102]住房改革支出	77.35	77.35	0.00
[2210201]住房公积金	77.35	77.35	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：惠州市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,102.56
[301]工资福利支出	909.76
[30101]基本工资	136.39
[30102]津贴补贴	122.44
[30107]绩效工资	404.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.41
[30109]职业年金缴费	36.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.14
[30111]公务员医疗补助缴费	25.00
[30113]住房公积金	77.35
[30199]其他工资福利支出	14.50
[302]商品和服务支出	46.56
[30201]办公费	5.50
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	1.80
[30228]工会经费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	2.70
[30299]其他商品和服务支出	20.96
[303]对个人和家庭的补助	146.24
[30302]退休费	146.24

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：惠州市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	691.13
[301]工资福利支出	129.23
[30199]其他工资福利支出	129.23
[302]商品和服务支出	385.01
[30205]水费	6.00
[30206]电费	70.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	110.00
[30213]维修（护）费	26.76
[30214]租赁费	22.54
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	102.00
[30299]其他商品和服务支出	30.70
[310]资本性支出	176.90
[31003]专用设备购置	110.40
[31006]大型修缮	6.50
[31099]其他资本性支出	60.00

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：惠州市图书馆

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	2.90	2.90	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市图书馆

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：惠州市图书馆

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：惠州市图书馆

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	国有资本经营预算		
合计	1, 102. 56	1, 102. 56	1, 102. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
惠州市图书馆	1, 102. 56	1, 102. 56	1, 102. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员经费	1, 031. 00	1, 031. 00	1, 031. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	71. 56	71. 56	71. 56	0. 00	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：惠州市图书馆

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	691.13	691.13	691.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市图书馆	691.13	691.13	691.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆、少儿图书馆免费开放及开展基本公共文化服务项目经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对图书馆和少儿图书馆开展阅读推广活动、公益讲座等基本文化服务，充分发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度。
图书馆、少儿图书馆设施设备管理运行经费	107.97	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市图书馆、市少儿图书馆免费开放，不断提升全民阅读服务水平。
图书馆古籍保护经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对古籍书库进行日常维护和管理，改善古籍储藏环境，加强古籍保护，保护中华优秀传统文化，合理开发利用。
图书馆安全保护设备运维、责任保险经费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过正常维护保养，确保安全防护设备发挥安防作用；购买公共场所责任险，最大可能消除公共场所和广大市民读者人身的安全隐患，保障公共文化场所的安全和广大市民的人身安全。
图书馆流动图书使用及维护经费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展总分馆、图书流动点间的图书运输、整理、加工及设施设备的购置、维修及相关工作，定期组织各县区图书馆进行业务交流和沟通协调，更好的提升总分馆服务效能。
图书馆电子资源采购经费	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	续费电子资源数据库，实现海量电子图书、期刊和相关资源供读者免费借阅浏览使用，极大地方便和满足读者个性化阅读需求。

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			
图书馆编外人员经费	129.23	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员开展图书馆（含少儿馆）日常图书管理与服务工作，保障图书馆（含少儿馆）免费开放工作，满足群众阅读需求。
图书馆购书经费（含报刊）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加和丰富文献藏量，满足广大市民的多样阅读要求，确实的发挥好图书馆传播知识、传承文明和推广阅读的社会职能，推动现代公共文化服务体系建设达到预期标准。
基层党组织活动经费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠州慈云图书馆党支部日常工作开展，做好宣传、党员培训教育等工作。
市图书馆（含市少儿图书馆）物业管理经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公共文化场馆的正常运作和广大读者的人身及财产安全，保证场馆的卫生干净和安全舒适，为读者提供安全、优质的阅读环境。
惠州市图书馆新馆开办设备采购经费	110.40	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	采购读者活动家具一批，保障惠州市图书馆场馆装修开放。
新型文化空间运维经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入社会力量，创新管理运营方式，完成新型文化空间的高质量运维，提升智慧服务，促进文献资源高效流通，扩大文化影响力，为读者提供舒适的阅读环境和便捷的公共文化服务，打造具有知名度的新型公共文化空间。

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1,793.69万元，比上年减少117.22万元，下降6.1%，主要原因是按照厉行节约要求，缩减经费开支；支出预算1,793.69万元，比上年减少117.22万元，下降6.1%，主要原因是按照厉行节约要求，缩减经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.9万元，比上年减少0.32万元，下降9.9%，主要原因是按照厉行节约要求，缩减“三公”经费开支。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2.7万元（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2.7万元，比上年减少0.52万元。）比上年减少0.52万元，下降16.1%，主要原因是按照厉行节约要求，缩减“三公”经费开支；公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因工作需要，本年度接待费用有所增加。

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233万元，其中：货物类采购预算110万元，工程类采购预算8.5万元，服务类采购预算114.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额5,692.39万元，分布构成情况为：房屋20,699.5平方米，车辆2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110万元，主要是图书管理设备等。

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103.8万元，比上年减少29.17万元，下降21.9%，主要原因是按照厉行节约要求，缩减经费开支。

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。