

2026年  
佛山市顺德图书馆部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市顺德图书馆概况**

- 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 佛山市顺德图书馆概况

## 一、主要职责

（一）负责各类文献资源的收集、整理、储存、加工和开发，协助主管部门组织和指导全区图书馆文献资源体系建设。

（二）协助主管部门推进顺德地区图书馆服务网络建设，统筹和指导全区基层图书馆业务建设。

（三）开展阅读推广等社会教育活动，开发智力资源，满足群众信息需求，为群众终身学习服务。

（四）组织和推动顺德区图书馆学理论和技术方法的研究，促进图书馆事业整体发展。

（五）开展与同行及其他相关单位的合作交流，丰富图书馆服务内涵，拓展服务外延。

（六）承办主管部门交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本单位设9个内设机构：（一）办公室；（二）图书采编部；（三）技术部；（四）书刊借阅部；（五）数字资源服务部；（六）信息开发部；（七）地方文献部；（八）少儿服务部；（九）基层服务部。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,696.19	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	2,674.19
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	22.00
		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	2,696.19	本年支出合计	2,696.19
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,696.19	支出总计	2,696.19

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：佛山市顺德图书馆

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	2,696.19	2,696.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德图书馆	2,696.19	2,696.19	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：佛山市顺德图书馆

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	2,696.19	2,229.17	467.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,674.19	2,229.17	445.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,674.19	2,229.17	445.03	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,674.19	2,229.17	445.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,696.19	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	2,674.19
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	22.00
本年收入合计	2,696.19	本年支出合计	2,696.19

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	2,696.19	支出总计	2,696.19

注：表中功能分类科目，根据单位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：佛山市顺德图书馆

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	2,696.19	2,229.17	467.03
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,674.19	2,229.17	445.03
[20701]文化和旅游	2,674.19	2,229.17	445.03
[2070104]图书馆	2,674.19	2,229.17	445.03
[229]其他支出	22.00	0.00	22.00
[22999]其他支出	22.00	0.00	22.00
[2299999]其他支出	22.00	0.00	22.00

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：佛山市顺德图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,229.17
[301]工资福利支出	1,992.60
[30101]基本工资	959.08
[30102]津贴补贴	225.35
[30103]奖金	343.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	220.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.75
[30112]其他社会保障缴费	16.55
[30113]住房公积金	175.69
[302]商品和服务支出	236.57
[30201]办公费	65.10
[30205]水费	8.00
[30206]电费	100.00
[30211]差旅费	0.93
[30217]公务接待费	0.78
[30228]工会经费	30.26
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	6.50
[30299]其他商品和服务支出	21.00

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：佛山市顺德图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	467.03
[302]商品和服务支出	372.03
[30209]物业管理费	150.50
[30213]维修（护）费	91.84
[30214]租赁费	35.94
[30227]委托业务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	91.75
[310]资本性支出	95.00
[31099]其他资本性支出	95.00

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：佛山市顺德图书馆

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	4.78	4.78	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.78	0.78	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

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：佛山市顺德图书馆

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：佛山市顺德图书馆

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	2,229.17	2,229.17	2,229.17	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德图书馆	2,229.17	2,229.17	2,229.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,992.60	1,992.60	1,992.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	236.57	236.57	236.57	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：佛山市顺德图书馆

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	467.03	467.03	467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市顺德图书馆	467.03	467.03	467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
运转保障经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格控制项目成本，确保实际支出不超过预算范围；完成编制1份工作报告；把控项目质量，验收合格率不低于90%；图书馆法治化管理水平显著增强，读者权益保障水平和馆员法律风险防范意识持续提升。
后勤保障经费	68.75	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按年度目标完成。
古籍保护经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	改善古籍保管条件和设施，提升古籍保护水平。加强古籍保护设备、器材及物料的采购和维护，加强古籍修复保护，落实对古籍保护环境的建设和管理。严格控制项目支出，采购和维护古籍保护设备、用具、器材和物料≤6000元/年，重点保障恒温恒湿机等设备稳定与修复用纸等关键物料采购。
互联网通讯线路租用-通讯	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	严格控制项目成本，确保实际支出不超过预算范围，实现0%的超支比例；保障网络设备稳定运行，使正常运行率不低于95%；出现设备故障事件响应时间小于2小时；通过项目实施，显著提升公共服务水平，惠及50万人口；并确保系统用户满意度不低于95%，持续提升用户体验和服务质量。
日常修缮经费	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按年度目标完成。

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			
三馆一站免费开放专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《“十四五”公共文化服务体系建设规划》《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》《中华人民共和国公共图书馆法》《公共图书馆服务规范》《广东省公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（粤财科教〔2022〕261号）《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作评分指南及细则》等政策文件，佛山市顺德图书馆特申报三馆一站免费开放专项经费，贯彻落实中央关于公共文化机构免费开放的要求，全面推动公共图书馆免费开放。项目实施周期内，顺德图书馆将实行全免费开放，免费提供文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动等基本服务项目，每年拟开展免费开放活动不少于100场、受益群众不少于3万、活动合格率不低于95%、群众满意率不低于90%。
数字资源更新费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建设层次完整、内容丰富的数字图书馆资源服务体系。提供电子图书、电子期刊、国学动画、手工视频、科普动漫等丰富内容，长期为政府机关、企事业单位、学校、社区市民提供优质的数字服务。
图书资料采购经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：提高我区人均藏书量，为顺德创建广东省公共文化服务体系示范区提供文献保障，根据《佛山市顺德区公共文化服务实施标准（2021—2025年）》，实现全区公共图书馆人均公共藏书不少于1.8册。目标2：在全区范围内建立镇（街）、村（居）、社区等多类型的成员馆，吸纳各镇街的图书馆建立全区公共图书馆集群，提升我馆对基层的服务能力，构建全区文献资源保障体系。

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			
网络与信息安全服务专项经费-运维	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保项目实际成本不超出预算成本，即成本超出比例为0%；严格控制项目支出，保持在预算范围内，不超过0%；维持系统正常运行率不低于95%；重大系统故障发生次数控制在1次以内；网络安全事件发生次数不超过1次；系统安全事故控制数不超过1次；及时发现并处理信息安全隐患；确保系统用户满意度不低于95%。
网站及二级域名构建HTTPS服务专项经费-建设	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障服务器和浏览器之间的通信安全；2. 验证网站的真实身份，区别于钓鱼欺诈网站；3. 加密用户的敏感信息以确保安全；4. 提高SEO引擎排名；5. 提升用户对网站的信任
物业管理费	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按年度目标完成。
智慧云平台系统维护专项经费-运维	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	购买智慧云平台系统维护一项，保障系统运行安全稳定。验收合格率大于等于95%，公共文化服务社会影响力有所提升，智慧云平台系统正常使用1年以上，读者满意度大于等于95%。
智能化系统维护专项经费-运维	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格控制项目成本，确保实际支出不超过预算范围，实现0%的超支比例；保障系统稳定运行，使正常运行率不低于90%；高效完成运维工作，确保维护响应时间小于2小时；提升场馆使用效率，使场馆使用率不低于75%；通过项目实施，显著提升公共服务水平，惠及50万人口；并确保系统用户满意度不低于95%，持续提升用户体验和服务质量。
自助借阅系统维护专项经费-运维	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格控制项目成本，确保实际支出不超过预算范围，实现0%的超支比例；保障系统稳定运行，使正常运行率不低于90%；高效完成运维工作，确保维护响应时间小于2小时；提升场馆使用效率，使场馆使用率不低于75%；通过项目实施，显著提升公共服务水平，惠及50万人口；并确保系统用户满意度不低于95%，持续提升用户体验和服务质量。

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2,696.19万元，比上年减少130.82万元，下降4.6%，主要原因是人员调动及图书资料采购专项经费压减；支出预算2,696.19万元，比上年减少130.82万元，下降4.6%，主要原因是同收入预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.78万元，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4万元（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4万元，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0.78万元，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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排185.04万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算173.04万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月22日，本部门固定资产金额6,441.21万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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92万元，主要是图书和档案类资产等。

#### 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2万元，比上年减少1.84万元，下降47.9%，主要原因是落实习惯过紧日子要求，进一步压减经费。

#### 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。