

2026年
珠海市图书馆部门预算

目 录

第一部分 珠海市图书馆概况

- 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 珠海市图书馆概况

一、主要职责

珠海市图书馆（展览馆）是综合性市（地）级公共图书馆，现为国家一级图书馆。根据珠海市机构编制委员会办公室《关于印发珠海市文体旅游局所属事业单位机构编制方案的通知》（珠机编办〔2012〕141号）文件精神，珠海市图书馆的主要任务：

（一）负责收集、整理、存储、传递和开发利用文献信息资源、文化典籍和地方文献，传播科学文化知识，为社会提供文献信息资源服务，促进社会经济文化发展。

（二）开展各种展览活动和专业指导。

二、部门机构设置

珠海市图书馆内部设置8个部门，分别为办公室、辅导部、借阅部、技术部（共享工程服务部）、采编部、阅读推广与品牌发展部、文献与信息服务和少儿部。

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：珠海市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,396.42	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	1,844.96
		八、社会保障和就业支出	509.57
		九、卫生健康支出	43.96
		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	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	2,396.42	本年支出合计	2,398.49
上年结转结余	2.07	结转结余下年	0.00
收入总计	2,398.49	支出总计	2,398.49

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：珠海市图书馆

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	2,398.49	2,396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
珠海市图书馆	2,398.49	2,396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：珠海市图书馆

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	2,398.49	2,023.91	374.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,844.96	1,470.39	374.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,844.96	1,470.39	374.57	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,844.96	1,470.39	374.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.57	509.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.07	504.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.72	344.72	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	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.96	43.96	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：珠海市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,396.42	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	1,842.89
		八、社会保障和就业支出	509.57
		九、卫生健康支出	43.96
		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	0.00
本年收入合计	2,396.42	本年支出合计	2,396.42

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	2,396.42	支出总计	2,396.42

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：珠海市图书馆

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	2,396.42	2,023.06	373.36
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,842.89	1,469.53	373.36
[20701]文化和旅游	1,842.89	1,469.53	373.36
[2070104]图书馆	1,842.89	1,469.53	373.36
[208]社会保障和就业支出	509.57	509.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	504.07	504.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	344.72	344.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.23	106.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.12	53.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00
[210]卫生健康支出	43.96	43.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.96	43.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.96	43.96	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：珠海市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,023.06
[301]工资福利支出	1,371.60
[30101]基本工资	198.37
[30102]津贴补贴	271.95
[30107]绩效工资	472.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.23
[30109]职业年金缴费	53.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.21
[30112]其他社会保障缴费	8.25
[30113]住房公积金	118.28
[30199]其他工资福利支出	101.57
[302]商品和服务支出	290.74
[30201]办公费	6.03
[30202]印刷费	1.20
[30205]水费	0.40
[30206]电费	103.47
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	38.86
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	14.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	11.69
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	0.70
[30299]其他商品和服务支出	72.19
[303]对个人和家庭的补助	344.72
[30302]退休费	344.72
[310]资本性支出	16.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	6.00

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：珠海市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	373.36
[302]商品和服务支出	298.36
[30209]物业管理费	134.43
[30213]维修（护）费	37.00
[30227]委托业务费	111.13
[30299]其他商品和服务支出	15.80
[310]资本性支出	75.00
[31099]其他资本性支出	75.00

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：珠海市图书馆

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	5.70	5.70	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市图书馆

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市图书馆

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：珠海市图书馆

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	2,023.91	2,023.91	2,023.91	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市图书馆	2,023.91	2,023.91	2,023.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,371.60	1,371.60	1,371.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	291.59	291.59	291.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	344.72	344.72	344.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市图书馆

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	374.57	374.57	374.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市图书馆	374.57	374.57	374.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
文献资源（图书、电子资源）购置费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
报刊征订、装订费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑、消防、安防、机电设施维护维修费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阅读推广服务	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
展览经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	107.43	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费开放服务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2024）262号省财厅2025年省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）-公共文化共同体建设—市图书馆	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2025）83号省财政厅关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（第二批）—中央财政三馆一站免费开放资金—珠海市图书馆	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
总分馆文献物流与协同服务	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,398.49万元，比上年减少381.86万元，下降13.7%，主要原因是一是工资福利预算下降；二是由于政策改变，信息化项目预算下降；支出预算2,398.49万元，比上年减少381.86万元，下降13.7%，主要原因是一是工资福利支出下降；二是由于政策改变，信息化项目支出下降。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.7万元，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5万元（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5万元，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0.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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321.8万元，其中：货物类采购预算85.51万元，工程类采购预算32万元，服务类采购预算204.29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额16,841.09万元，分布构成情况为：房屋17,478.93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91万元，主要是纸质图书、办公设备等。

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125.13万元，比上年增加81.2万元，增长184.8%，主要原因是经济分类科目核算变更，电子资源续费项目由维修（护）费调整至委托业务费。

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
文献资源（图书、电子资源）购置费	160.00	为实现珠海市十四五期间公共文化服务实施标准，全市公共图书馆人均公共藏书不少于1.5册的目标，达到广东省人均购书经费2.63元的平均水平，建设智慧图书馆体系，保障珠海市图书馆馆藏文献的系统性、完整性、连续性和科学性，建立具有本馆特色的藏书体系。预计开展挑选、购买符合我馆馆藏标准各类纸质图书和电子资源。预计达到满足地方政治、经济、文化、教育建设以及读者阅读需要的各种文献资源，服务社会和广大读者、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，传承文明目的。（各类纸质图书1.18万册、新增及续订电子资源数据库约9个。）
报刊征订、装订费用	10	为了充分发挥纸质文献在馆藏文献体系建设中的作用，更好地向读者提供高品质的服务，依据报刊文献连续性特征，计划对2027年度报刊文献进行征订，以满足广大读者对报刊文献的需求。
建筑、消防、安防、机电设施维护维修费	37	珠海市图书馆建筑日益老化，为做好图书馆是公共安全和消防安全重点防范单位工作，保障到馆访问市民安全，建筑、消防、安防、机电等设施维护是公共安全的重要环节，必须放在第一位，2026年预计开展馆内天花、墙壁、读者阅读区域及办公室修缮和维护工程，消防、安防、空调、配电房、电梯、监控器、探头、线路、安检设备及门禁等设施设备更新维护工作，预计达到保障读者安全，向市民开放的公共文化服务优良场所目的。
阅读推广服务	26.13	为了更好地发挥公共图书馆文化服务职能，大力推广全民阅读，构建公共图书馆在城市发展中的主要核心地位，计划开展各类内容丰富、形式多样的阅读活动，为充分满足广大市民读者多元化阅读需求，面向全市举办多元化阅读分享活动，有效提升公众阅读意识和阅读能力，提高全民素质，推动“全民阅读，书香珠海”建设。
展览经费	4.8	为了履行公共图书馆社会教育职能，开展公益性展览服务工作，工作内容包括策划和制作主题展览，预计达到图书馆传播知识、普及科学、倡导文明、启迪智慧的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
免费开放服务经费	1	为了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，进一步提高为社会提供公共文化服务水平，预计开展购买公共服务场所人员意外保险、读者的饮水费、读者的应急医疗药品费，为适应免费开放文明服务从业人员必须持“健康合格证”上岗、公共服务场所微小空气检测，增加图书藏阅设备等工作，预计达到为社会公众提供一个丰富精神文化生活的优良场所。
总分馆文献物流与协同服务	27	为了完善珠海市公共图书馆总分馆服务体系，按照“统一平台、统一资源、分级建设、分级管理、分散服务”的建设原则，市图书馆（中心馆）作为总分馆服务体系的龙头，负责建立全市文献资源保障体系建设，开展馆际调拨通借通还与文献传递图书服务，加速周转总分馆之间的文献资源，预计达到保证珠海市公共图书馆总分馆服务体系的运行和完善，为市民读者提供优质的文化阅读服务的目的。

注：无。

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。