

2026 年
东莞市横沥图书馆部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥图书馆概况

- 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 东莞市横沥图书馆概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市、镇关于公共图书馆的方针政策，深入推进全民阅读，大力建设“书香横沥”，利用馆舍设施和人员技能向社会公众提供优秀公共文化产品。

（二）制定辖区内公共图书馆事业发展规划，负责对村（社区）图书服务点、企事业及机关单位等基层图书馆（室）进行业务辅导，推动图书馆业务规范化。

（三）依法承担公共图书馆功能，按照平等、开放、共享的要求，面向社会公众提供免费、便捷、高效、优质的公共文化服务，全面保障社会公众的基本阅读权利，优化用户阅读、学习及交流互动体验。

（四）为群众提供馆藏文献的收集、整理、查询、阅览、外借及相关服务。

（五）负责中外文图书、连续出版物、地方文献等资料的征集、采选与保存工作。

（六）通过知识性阅读、宣传、展览、培训、讲座等形式组织开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等形式组织开展社会教育、科学及艺术普及、优秀传统文化传播等活动，推广全民阅读。

（七）为横沥镇党政机关、事业单位、生产科研、教育和社

会团体提供公益性文献信息资源服务。

（八）参与东莞市“图书馆之城”建设、建立覆盖全镇的公共图书馆网络服务体系。

（九）承担图书馆的安全、卫生、维护及日常运作管理

（十）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

综合组

采编组

流通（读者服务）组

阅读推广组

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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： 东莞市横沥图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	158.28	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	158.28
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	158.28	本年支出合计	158.28
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	158.28	支出总计	158.28

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： 东莞市横沥图书馆

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	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥图书馆	158.28	158.28	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： 东莞市横沥图书馆

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	158.28	117.00	41.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	158.28	117.00	41.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	158.28	117.00	41.28	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	158.28	117.00	41.28	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	158.28	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	158.28
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	158.28	本年支出合计	158.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	158.28	支出总计	158.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥图书馆

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	158.28	117.00	41.28
[207]文化旅游体育与传媒支出	158.28	117.00	41.28
[20701]文化和旅游	158.28	117.00	41.28
[2070104]图书馆	158.28	117.00	41.28

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： 东莞市横沥图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	117.00
[301]工资福利支出	101.80
[30106]伙食补助费	0.80
[30199]其他工资福利支出	101.00
[302]商品和服务支出	15.20
[30201]办公费	4.68
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	1.30
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市横沥图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	1.20

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： 东莞市横沥图书馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	41.28
[302]商品和服务支出	41.28
[30201]办公费	3.72
[30205]水费	0.42
[30206]电费	7.36
[30207]邮电费	3.30
[30214]租赁费	3.60
[30226]劳务费	15.48
[30299]其他商品和服务支出	7.40

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： 东莞市横沥图书馆

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	0.32	0.32	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	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	0.32	0.32	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥图书馆

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： 东莞市横沥图书馆

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
		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： 东莞市横沥图书馆

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	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥图书馆	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	101.80	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.20	15.20	15.20	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： 东莞市横沥图书馆

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	41.28	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥图书馆	41.28	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆日常管理服务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业保安、保洁团队运营管理单位办公大楼，全面落实卫生保洁、绿化养护、设施维修维护、安保值守、会务保障等工作；同步保障公共图书馆新旧馆水电供给、24小时自助借还设备运维、图书调拨流转、消防维保、安全生产及水电光纤等日常运转，确保办公环境整洁安全、设施设备正常运行、满足群众日常阅读需求，支撑单位及图书馆各项工作有序开展。
镇（街）图书馆年人均文	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置报纸期刊、及时更新文献资源，主要用于馆内资源建设，满足

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥图书馆

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			
献购置费								公共文化业务需求。
图书馆年租金费用	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁图书馆场地一栋四层,保障我镇读者阅读需求,促进书香横沥发展。
阅读推广与宣传培训	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展国家、省市图书馆体系针对各类人群开展丰富的阅读推广活动,保障群众的业余文化生活,提高文化素养。
新型公共阅读空间的日常管理经费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇新型公共文化阅读空间的运营及维护费用,保障各站点业务顺利开展,满足我镇读者的阅读需求。
横沥镇第二十二届读书节(2026年横沥阅读季)活动经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	开展读书节(阅读季)活动,主要内容是结合全民阅读、文明建设、乡村振兴工作,向基层传承精神文化素养,引导基层群众进一步坚定文化自信、增强文化自觉,为市民

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥图书馆

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			
								打造更高品质的“精神食堂”，全力为“书香东莞”提质增效。扩大阅读品牌影响力，提高群众文化素养，推进书香横沥工作。

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158.28万元，比上年减少69.36万元，下降30.47%，主要原因是基本支出和项目支出都减少；支出预算158.28万元，比上年减少69.36万元，下降30.47%，主要原因是项目活动经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.32万元，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0.32万元，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16万元，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。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4.5万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额386.67万元，分布构成情况为：房屋0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6万元，主要是图书借阅设备等。

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2万元，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
图书馆日常管理服务经费	25.00	聘请专业保安、保洁团队运营管理单位办公大楼，全面落实卫生保洁、绿化养护、设施维修维护、安保护守、会务保障等工作；同步保障公共图书馆新旧馆水电供给、24小时自助借还设备运维、图书调拨流转、消防维保、安全生

		产及水电光纤有情日常运转，确保办公环境整洁安全、设施设备正常运行、满足群众日常阅读需求，支撑单位及图书馆各项工作有序开展。
--	--	---

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面 s 名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】