

中山市中山图书馆 2015 年部门预算基本情况说明

一、单位概况

(一) 我馆主要职责

- 1、 保存人类文化遗产；
- 2、 文献信息的管理和传播；
- 3、 传递科学情报；
- 4、 提供知识服务；
- 5、 提高市民的科学文化素质。

(二) 机构设置

根据单位的主要职能总馆内设 5 个科室，另设有汽车流动图书馆 1 个和长洲社区、艺术分馆、阜沙镇、海洲等十几所分馆。各科室主要职能分别是：

- 1、 办公室协助领导处理日常事务，负责文秘、档案、人事、财务、消防和后勤服务等工作。
- 2、 采编室负责各类文献资源的采购和收集；负责对光盘、电子出版物及图书的分类标引、著录、编目等工作以及对新文献的宣传推介。
- 3、 借阅部（含流动图书馆及分馆）负责图书、光碟的借出及续借；负责图书、光碟的还回及丢失与污损处理；负责本馆所有借阅证的发放、退证及读者数据库的建立、维护和管理；把图书在总馆与分馆及服务点之间进行轮换，分馆之间实现通借通还。

4、 信息部负责数字图书馆的开发、研制和相关技术的实现；面向社会提供信息专题、定题服务。

5、 辅导教育部举办讲座、培训、读书活动等面向读者的各种形式的专题活动，提高读者利用图书馆的能力。

二、2015 年部门预算安排情况说明

1. 本馆是面向社会公众开放的公益性公共图书馆，开馆时需有大量丰富的新书供读者借阅。本馆新馆设计容量为 320 万册/件，本馆现有纸质图书 125 万册，除去分配于分馆、服务点、流动大巴车、智能图书馆的 65 万册，以及不宜开放的典籍和陈旧破损图书 24 万册，尚余 36 万册图书可用于新馆开馆使用。由于图书出版有其独特的系统性和完整性，文献储备需持续进行。参考周边已建成图书馆的经验，同等规模的图书馆要满足新馆开放时的读者需求约需 100 万册图书，开馆所需文献需提前三年开始采购，故新馆需新增 64 万册纸质图书。

2. 根据《文化部 财政部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》文财务发[2011]5 号，免费开放为政府的重要文化民生项目，我馆作为公共图书馆应向公民提供免费基本文化服务项目及公共空间设施场地，保障公民基本文化权益。我馆借助“中山读书月”、“绿色暑假”、“图书馆服务宣传周”等大型文化活动，面向读者举办各类形式多样、内容精彩，影响大、社会效益好的读者活动，如“童心故事会”、“家庭阅读沙龙”、“树精灵”使者团阅读推广活动、展览等，承担中国图书馆学会及青少年阅读推广委员会开展的各项阅读推广活动，发挥图书馆社会文化教育和文化传播功能。

3. 举办“香山讲坛”，结合市民普遍关心的社会热点问题，邀请国内外知名专家学者前来讲授经济、社会、教育、文学、哲学、军事、生活等内容的讲座。
4. 作为地区中心图书馆，我馆肩负起中山地区图书馆从业人员专业技术继续教育和业务技能提升的职责，根据工作需要，我馆通过举办培训班、研讨班、学术讲座、学术会议、业务考察、自学等多种业务培训活动，使本馆及各分馆、农家书屋、新农村文化室、流动服务点等专业技术人员了解和掌握有关专业技术方面的新理念、新技术、新方法、新信息，提高各基层图书馆管理员的业务水平。
5. 根据广东省文化厅、财政厅《转发文化部、财政部关于公共数字文化建设相关文件的通知》（粤文社[2012]104号）和《中山市2014-2016年公共服务均等化方案》的要求，我馆按照数据集群的理念，建立数字资源共享机制，分三年实施（2014-2016），通过对电子报刊、统计决策、电子图书、多媒体视频四大类型的数字资源建设，构建全市公共数据文化基础数据库群。
6. 服务对象面向所有公众，注重培养少年儿童的阅读习惯，并努力满足残疾人、老年人、进城务工者、农村和偏远地区公众等的特殊需求。通过流动站、流动车等形式，将文献外借服务和其他图书馆服务向社区、村镇等延伸，定期开展巡回流动服务。
7. 按照《广东省文化信息资源共享工程市、县（市、区）分中心和基层服务站点标准》规定，每年专项运行经费不低3万，用于全市基层服务点的建设、管理、技术支持、服务活动开展等工作。
8. 我馆除设立华凯临时场馆、长洲、三乡、东凤、南头、黄圃、

南区、阜沙、古镇海洲等分馆；另在全市设立了近 100 个村级服务点，图书要配送到各分馆及服务点之间进行轮换。

9. 为了给读者提供更加安静高雅的读书环境，保障图书馆的安全开放，通过社会化管理及小区物业管理的专项拨款，聘请具备较高资质的物业管理公司，扎实规范做好图书馆安全、消防、维修、清洁车辆停放等工作，使图书馆进一步成为中山市精神文明建设的服务窗口。

10. 新馆建设期间，租用临时场馆、图书仓储中心作为图书馆日常办公、实现对读者基本借阅和图书等物资存放的地方。

11. 拟用以旧换新方式更换一批无法维修的办公设备，保证日常工作正常运作。

2015 年预算总额为 20, 925, 364.88 元，其中本年预算数为 17, 383, 180 元，上年及历年结转为 3, 542, 184.88 元。

附表 1. 2015 年收支预算总表

2. 2015 年基本支出预算表（按功能分类科目）

3. 2015 年项目支出预算表（按功能分类科目）

4. 2015 年基本支出预算表（按经济分类科目）

5. 2015 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

中山市中山图书馆

二〇一五年二月二十七日

(预算单位版)

2015 年收支预算总表

单位名称: 中山市中山图书馆

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	17, 383, 180	一、本年支出	20, 925, 364. 88
(一) 一般公共预算	17, 383, 180	(一) 一般公共服务	0
(二) 政府性基金预算	0	(二) 外交	0
(三) 国有资本经营预算	0	(三) 国防	0
(四) 社会保险基金预算	0	(四) 教育	0
(五) 财政专户预算	0	(五) 科学技术	0
(六) 其他	0	(六) 文化体育与传媒	20, 213, 964. 88
		(七) 社会保障和就业支出	711, 400
本年收入合计	17, 383, 180	本年支出合计	20, 925, 364. 88
二、上年结转	3, 542, 184. 88		
收入总计	20, 925, 364. 88	支出总计	20, 925, 364. 88

(预算单位版)

2015年基本支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市中山图书馆

单位: 元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户	其他
201	一般公共服务	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	0	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	7, 533, 280	7, 533, 280	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	0	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与 传媒支出	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	711, 400	711, 400	0	0	0	0
	合 计	8, 244, 680	8, 244, 680	0	0	0	0

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2015年项目支出预算表(按功能分类科目)

单位名称: 中山市中山图书馆

单位: 元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户	其他	
201	一般公共服务	0	0	0	0	0	0	
20101	人大事务	0	0	0	0	0	0	
2010101	行政运行	34,000	34,000	0	0	0	0	
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构 事务支出	120,000	120,000	0	0	0	0	
2070104	图书馆	11,980,058.69	11,980,058.69	0	0	0	0	新增数据 1 不少于 4 个
2070199	其他文化支出	396,626.19	365,889.90	0	0	30,736.29	0	
2079999	其他文化体育 与传媒支出	150,000	150,000	0	0	0	0	
合 计		12,680,684.88	12,649,948.59	0	0	30,736.29	0	0

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2015年基本支出预算表(按经济分类科目)

单位名称:中山市中山图书馆

单位:元

经济分类科目编码	科目名称	预算金额	备注
301	工资福利支出	5,520,490	
30101	基本工资	750,000	
30102	津贴补贴	2,295,650	
30103	奖金	9,500	
30104	社会保障缴费	700,000	
30107	绩效工资	1,430,460.00	
30199	其他工资福利支出	334,880.00	
30201	办公费	60,000	
30202	印刷费	45,000	
30203	咨询费	35,000	
30204	手续费	2,000	
30206	电费	300,000	
30207	邮电费	110,000	
30211	差旅费	90,000	
30213	维修(护)费	50,000	
30217	公务接待费	20,000	
30226	劳务费	250,000	
30227	委托业务费	35,000	
30228	工会经费	0	
30229	福利费	0	
30231	公务用车运行维护费	90,000	
30239	其他交通费用	0	
30299	其他商品和服务支出	294,060	

30309	奖励金	210,700.00	
30311	住房公积金	411,030	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10,000	功能类科目:图书馆
31003	专用设备购置	0	
31099	其他资本性支出	0	
30302	退休费	574,060.00	
30307	医疗费	124,140.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13,200.00	功能类科目:事业单位离退休
合 计		8,244,680.00	

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

(预算单位版)

2015年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称:中山市中山图书馆

单位:元

项 目	本年预 算数	上年预算数	增减变化主 要原因
1、因公出国(境)费用	50,000	38,000	为筹建新馆,拟到国(境)外考察、学习
2、公务接待费	20,000	40,000	严格控制
3、公务用车费	90,000	90,000	定编车辆数3辆
其中:(1)公务用车运行维护费	90,000	90,000	定编车辆数3辆
(2)公务用车购置	0	0	
合 计	160,000	168,000	严格控制公务接待

备注:

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

(1)因公出国(境)费,指单位公务人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。