

中山市中山图书馆 2014 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

中山市图书馆为我市综合性图书馆,科级事业单位,隶属市文化广电新闻出版局管理。

我馆主要履行的公共职能包括:

1. 各类文献资源的采购和收集;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。
2. 图书、光碟的借出及续借;图书、光碟的还回及丢失与污损处理;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。
3. 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。
4. 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、2014 年主要工作计划和工作目标

本单位 2014 年主要发展计划及工作目标是:

1. 通过系统地收集、整理、保存、传递文献,对文献信息资源进行加工整理,从而满足社会各阶层对信息文化交流的需求,传播文化,活跃群众业余文化生活,保障公民享受公共文化服务。文献资源建设是图书馆的生命力源泉,只有不断充实各种类型图书,才能满足广大读者的各种阅读需求。本馆新馆建设至今已经进入方案设计阶段,预计新馆设计容量为 320 万册/件(含电子图书),开馆时需有大量丰富的新书供读者借阅。届时本馆的服

务范围将会大大增加，市民文化需求都会得到极大满足。

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。继续开展群众性读书活动，把图书馆办成市民读书、学习、研究的中心是公共图书馆的服务主旨之一。通过各项读书活动促进全民读书、提高市民文化素质、提升城市文化品位，让读书成为一种社会风尚，成为一种生活方式，以读书求新知，以读书促进步，以读书促和谐。

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。项目经费投入用于讲座活动的开展，包括主讲人报酬、交通费、食宿接待费、主持人报酬、场地租用、会场环境布置、背景设计制作费以及广告宣传、资料费、照片音像资料存档、出版文集等。

4. 随着图书馆的不断发展和对新技术新知识的应用，图书馆管理理念、知识结构、业务内容、应用技术发生了巨大的变化，图书馆实施继续教育以使工作人员的知识和技能不断得到更新、补充、拓展和提高，完善知识结构，提高创造能力和专业技术水平。

5. 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。

6. 公共图书馆已进入复合型图书馆发展阶段，数字图书馆比重逐年上升。信息社会读者阅读形式日趋多样化，以计算机、手机等为代表的数字化服务手段越来越受到读者欢迎。为此，《文化部 财政部关于实施“数字图书馆推广工程”的通知》（文社文发[2011]27号）要求“构建以各级数字图书馆为节点、覆盖全国的数字图书馆虚拟网，建设分级分布式数字图书馆资源库群；以互联网、移动通信网、广电网为通道，借助各级公共图书馆和手机、数字电视、移动电视等新兴媒体，向公众提供数字图书馆服务。”，此项目着重于数字资源建设，自建资源方面包括专题文献、特藏文献及地方文献的数字化建设，外购资源包括电子图书、电子期刊、少儿资源等的采购，以及发布数字资源所需的软硬件平台的建设。

7. 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。

8. 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、培训、技术支持、服务活动开展等工作。

9. 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。

10. 我馆除设立华凯临时场馆、长洲、三乡、东风、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。

三、预算收支情况

1. 预算收入情况

2014 年总收入 1,316.859 万元，其中：财政性资金 1,316.859 万元，单位自有收入 0 元。

2. 预算支出情况

2014 年总支出 1,316.859 万元，具体情况如下：

1、基本支出：793.995 万元，其中主要用于：机构正常运转和完成日常工作任务需要的支出 728.575 万元，包括人员支出、日常共用支出，实行定员定额管理；事业单位离退休：65.42 万元。

2、项目支出：522.864 万元，其中主要用于：购书经费、活动、讲座等图书馆建设支出。。

附表 1. 2014 年预算收支总表

2. 2014 年财政拨款支出预算表

3. 2014 年三公经费计划表

2014 年预算收支总表

单位名称：中山市中山图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1316.859	一、文化体育与传媒	1251.439
二、行政单位预算外资金		二、社会保障和就业	65.42
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1316.859	本年支出合计	1316.859
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1316.859	支出总计	1316.859

2014 年财政拨款支出预算表

单位名称：中山市中山图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒	1316.859	728.575	522.864
20701	文化	1316.859	728.575	522.864
2070104	图书馆	1251.439	728.575	522.864
208	社会保障和就业	65.42	65.42	
20805	行政事业单位离退休	65.42	65.42	
2080502	事业单位离退休	65.42	65.42	
	合 计	1316.859	793.995	522.864

2014年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	本年预算数
1.因公出国（境）费用	3.8
2.公务接待费	4
3.公务用车运行维护费	9
其中:(1)公务用车运行维护费	9
(2) 公务用车购置	0
合 计	16.8

- 注：1. 因公出国（境）费用主要用于新馆建设需到国外或境外学习、考察。
2. 公务接待费主要用于开展图书馆工作交流及业务研讨等公务活动所需的工作用餐等。
3. 公务用车运行维护费，用于3辆公务车的运行、维护、保险费等。

中山市中山图书馆
二〇一四年三月十日