

2015 年

中山市中山图书馆部门决算

目 录

第一部分 中山市中山图书馆概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市中山图书馆 2015 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市中山图书馆 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中山图书馆概况

一、部门主要职责

中山市中山图书馆是市文广新局管理的公益一类事业单位，主要职责是：

（一）负责图书、报刊、音像制品、电子出版物等文献资料的收集、整理、保管、采编、加工、收藏和开发利用。

（二）负责对馆藏文献资源、网络资源的深层次开发利用，为社会提供专题信息服务。

（三）为适应数字图书馆发展需要，开发及制作专题数据库。

（四）开展读者活动及培训等社会教育工作。

（五）建立分馆、汽车流动图书馆及馆外服务点，构建公共图书馆服务体系。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为图书馆本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据单位的主要职责，中山市中山图书馆内设五个机构：办公室、采编部、借阅部、信息与技术部、辅导教育部。各机构主要职能分别是：

1、办公室 负责协助领导处理日常事务，负责人力资源管理、财务、固定资产管理、后勤保障、档案、文秘、计划生育、

员工福利、车辆调度、员工考核、规章制度的制订等工作。

2、采编部 负责根据本馆馆藏文献发展政策对全馆文献(含图书音像和报刊)实施采购,确保完成年度采购任务;对新购馆藏文献(主要是图书和音像)进行加工和编目,及时移交入库。不定期开展文献需求调查,提高文献采访的针对性。对文献进行宣传推介。负责对基层单位进行业务指导。

3、借阅部 负责全馆各种借、阅证的发放和管理,图书、期刊的借阅、维护及管理,读者导读,分馆、汽车流动图书馆及馆外服务点的建立、管理及指导,读者数据库的建立、维护和管理等工作。

4、信息与技术部 负责读者参考咨询服务、专题信息服务、数据库建设、多媒体阅览室管理、电脑网络软硬件维护、网站维护及共享工程建设等工作。

5、辅导教育部 负责开展读者活动,包括各类读书活动、讲座、展览、活动场地租用,以及本馆员工、基层图书馆人员、读者教育培训等工作。

我馆事业编制 54 名,雇员编制 6 名;实有在职人员 52 人,退休 26 人,雇员 4 人。

第三部分 中山市中山图书馆 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市中山图书馆 2015 年度总收入 1,735.31 万元，其中本年收入 1,735.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,734.29 万元，比上年决算数增加 512.59 万元，增长 41.96%。主要原因：一是政策性增资，2015 年我馆员工工资福利收入有所增加；二是为新馆文献资源做储备，2015 年我馆增加了购书经费和数字图书馆建设经费收入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年保持不变。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 12.95 万元，下降 100%。主要原因是相比 2014 年减少了返还捐赠款收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年保持不变

5. 其他收入 0.92 万元，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 820 %。主要原因增加了编撰经费收入。

（二）年度支出总体情况

中山市中山图书馆 2015 年度总支出 1,735.31 万元，其中本年支出 1,735.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 12.8 万元，主要用于基层文化服务物流项目，比上年决算数增加 12.8 万元，增长 100%，主要

原因是 2015 年市级预算部门调剂了农村文化建设等项目经费给我馆。

2. 文化体育与传媒（类）支出 1,606.69 万元，主要支出项目有购书经费、专业人员及基层图书馆业务培训费、“香山讲坛”经费、免费开放服务经费、馆外服务、文化信息资源共享工程专项运行经费、行政事业单位办公用房租金等，比上年决算数增加 445.25 万元，增长 38.34%，主要原因：一是政策性增资，2015 年我馆员工工资福利支出有所增加；二是为新馆文献资源做储备，2015 年我馆增加了购书经费和数字图书馆建设经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）支出 115.72 万元，主要支出项目有退休人员工资、节日补贴、住房维修及物业管理补贴等，比上年决算数增加 42.51 万元，增长 58.07%，主要原因是政策性增资，2015 年社会保障和就业支出比上年增加了退休住房维修和物业管理补贴支出。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

中山市中山图书馆 2015 年度财政拨款收入合计 1,734.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,734.29 万元，比年初预算数减少 4.03 万元，下降 0.23%；主要原因是我馆厉行节约，从严控制各项经费开支，全年实际收入比预算有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数保持不变。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

中山市中山图书馆2015年度财政拨款支出合计1,734.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,734.29万元，比年初预算数减少4.03万元，下降0.23%；主要原因是我馆厉行节约，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数保持不变。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）12.8万元，主要用于基层文化服务物流项目；文化体育与传媒支出（类）文化（款）1,605.77万元，主要用于购书经费、专业人员及基层图书馆业务培训费、“香山讲坛”经费、免费开放服务经费、馆外服务、文化信息资源共享工程专项运行经费、行政事业单位办公用房租金、水电费及物业管理费等项目；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）115.72万元，主要用于退休人员工资、节日补贴、住房维修及物业管理补贴等。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市中山图书馆2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.18万元，完成预算16万元的44.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算5万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.29万元，完成预算9万元的69.89%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算2万元的44.5%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.68万元，增长10.46%。其中：因公出国（境）费支出与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.25万元，增长4.14%；公务接待费支出决算增加0.43万元，增长93.48%。公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是随着公务车辆使用时间增加，车辆维修费用相应有所增加；公务接待费支出增加的主要原因是2015年我馆增加了新馆多个专项工作，组织了相关新馆建设项目信息化咨询会等，需要接待专家及相关人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.29万元，占87.60%；公务接待费支出0.89万元，占12.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年无使用财政拨款安排单位出国支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出6.29万元，2015年我馆公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车一辆、用于流动图书车一辆。

3. 公务接待费支出0.89万元，主要用于上级单位检查和相

关单位交流工作等方面的接待。2015年，我馆共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待17次，接待人数共73人。主要包括深圳图书馆来我馆交流、苏州市吴江区图书馆来我馆交流、浙江省宁波市图书馆来我馆考察学习、深圳市智地信息咨询有限公司对我馆信息调研等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出136.59万元，比上年增加12.39万元，增长9.98%。主要原因是：2015年我馆因实际工作需要购置了安检设备系统等专用设备。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额262.56万元，其中：政府采购货物支出241万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.56万元。授予中小企业合同金额262.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用做流动图书馆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我馆组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 2 个，共涉及资金 676 万元，自评覆盖率达到 14.29%。

组织对“购书经费”、“数字图书馆建设经费”等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 676 万元。从评价情况来看，购书经费项目项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，但在绩效指标设计上、项目监督管理上、资金使用上有待进一步改进和提升。数字图书馆建设经费项目项目支出总体绩效表现为优，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

我馆无开展整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我馆在部门决算中增加了购书经费及数字图书馆建设经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，购书经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：绩效指标细化度有待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步细化绩效指标；二是加大业务管理监督力度，完善业务监督管理措施。数字图书馆建设经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：受项目性质的影响，项目建设后的社会效益不明显。下一步改进措施：一扩大数字图书馆的宣传力度，提高数字资源的利用率；二是进一步做好需求调查。绩效评价结果待市财政局批复后再行公开。

3. 重点项目绩效评价报告。我馆 2015 年无重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我馆 2015 年无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。