



中山市中山圖書館

地址：中山市东区兴中道8号之三 电话：0760-88220350

中山市中山图书馆 2017 年部门预算 目 录

第一部分 中山市中山图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 中山市中山图书馆2017年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 中山市中山图书馆2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释及其他



第一部分 中山市中山图书馆概况

一、单位主要职责

- 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。

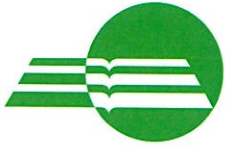
二、单位构成及机构设置

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 负责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



中山市中山圖書館

地址：中山市东区兴中道8号之三

电话：0760-88220350

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 负责举办讲座、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。



第二部分 中山市中山图书馆2017年部门预算表

(部门公开表1)

部门收支总体情况表

编制单位：中山市中山图书馆

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入		(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	37,645,967.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
(五) 财政专户预算	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	40,074,196.05	3,882,559.05	36,191,637.00
		(八) 社会保障和就业支出	1,264,670.00	0.00	1,264,670.00
本年收入合计	37,645,967.00	(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	3,882,559.05	(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
(五) 财政专户预算	0.00	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
上年结转合计	3,882,559.05	(十九) 住房保障支出	189,660.00	0.00	189,660.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	41,528,526.05	支 出 总 计	41,528,526.05	3,882,559.05	37,645,967.00



中山市中山圖書館

地址：中山市东区兴中道8号之三 电话：0760-88220350

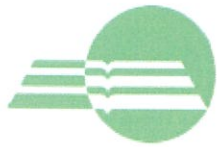
(部门公开表2)

部门收入总体情况表

编制单位：中山市中山图书馆

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	40,074,196.05	3,882,559.05	36,191,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	40,016,393.05	3,882,559.05	36,133,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	39,845,393.05	3,711,559.05	36,133,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	57,803.00	0.00	57,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	57,803.00	0.00	57,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,264,670.00	0.00	1,264,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,264,670.00	0.00	1,264,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,264,670.00	0.00	1,264,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189,660.00	0.00	189,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189,660.00	0.00	189,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189,660.00	0.00	189,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		41,528,526.05	3,882,559.05	37,645,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



部门支出总体情况表

编制单位：中山市中山图书馆

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	40,074,196.05	10,509,030.00	29,565,166.05
20701	文化	40,016,393.05	10,509,030.00	29,507,363.05
2070104	图书馆	39,845,393.05	10,509,030.00	29,336,363.05
2070199	其他文化支出	171,000.00	0.00	171,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	57,803.00	0.00	57,803.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	57,803.00	0.00	57,803.00
208	社会保障和就业支出	1,264,670.00	1,264,670.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,264,670.00	1,264,670.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,264,670.00	1,264,670.00	0.00
221	住房保障支出	189,660.00	189,660.00	0.00
22102	住房改革支出	189,660.00	189,660.00	0.00
2210203	购房补贴	189,660.00	189,660.00	0.00
合计		41,528,526.05	11,963,360.00	29,565,166.05



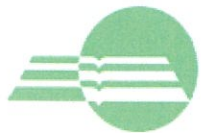
(部门公开表4)

财政拨款收支总表

编制单位：中山市中山图书馆

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	37,645,967.00	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	37,645,967.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化体育与传媒支出	40,074,196.05	3,882,559.05	0.00	36,191,637.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	1,264,670.00	0.00	0.00	1,264,670.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	3,882,559.05	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	3,882,559.05	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 住房保障支出	189,660.00	0.00	0.00	189,660.00	0.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	41,528,526.05	支出总计	41,528,526.05	3,882,559.05	0.00	37,645,967.00	0.00



(部门公开表5)

一般公共预算支出表

编制单位：中山市中山图书馆

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	36,191,637.00	10,509,030.00	25,682,607.00
20701	文化	36,133,834.00	10,509,030.00	25,624,804.00
2070104	图书馆	36,133,834.00	10,509,030.00	25,624,804.00
20799	其他文化体育与传媒支出	57,803.00	0.00	57,803.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	57,803.00	0.00	57,803.00
208	社会保障和就业支出	1,264,670.00	1,264,670.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,264,670.00	1,264,670.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,264,670.00	1,264,670.00	0.00
221	住房保障支出	189,660.00	189,660.00	0.00
22102	住房改革支出	189,660.00	189,660.00	0.00
2210203	购房补贴	189,660.00	189,660.00	0.00
合计		37,645,967.00	11,963,360.00	25,682,607.00



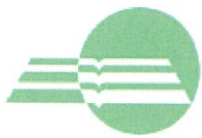
(部门公开表6)

一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市中山图书馆

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	7,408,880.00
30101	基本工资	3,310,410.00
30102	津贴补贴	400,000.00
30103	奖金	35,710.00
30104	其他社会保障缴费	1,697,530.00
30107	绩效工资	1,459,650.00
30199	其他工资福利	505,580.00
302	商品和服务支出	1,382,000.00
30201	办公费	43,900.00
30202	印刷费	6,000.00
30203	咨询费	60,000.00
30204	手续费	2,600.00
30207	邮电费	100,000.00
30211	差旅费	82,000.00
30212	因公出国(境)费用	80,000.00
30213	维修(护)费	12,500.00
30217	公务接待费	20,000.00
30226	劳务费	382,200.00
30227	委托业务费	95,000.00
30228	工会经费	46,800.00
30229	福利费	108,000.00
30231	公务用车运行维护费	70,000.00
30239	其他交通费用	22,000.00
30299	其他商品和服务支出	251,000.00
303	对个人和家庭的补助	3,052,480.00
30302	退休费	709,650.00
30307	医疗费	179,920.00
30309	奖励金	225,000.00
30311	住房公积金	610,290.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,137,960.00
30313	购房补贴	189,660.00
310	其他资本性支出	120,000.00
31003	专用设备购置	40,000.00
31099	其他资本性支出	80,000.00
合计		11,963,360.00



一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：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	80,000.00	0.00	计划增加对外交流活动
2、公务接待费	20,000.00	20,000.00	无增减变化
3、公务用车费	70,000.00	70,000.00	无增减变化
其中：（1）公务用车运行维护费	70,000.00	70,000.00	无增减变化
（2）公务用车购置	0.00	0.00	无增减变化
合 计	170,000.00	90,000.00	

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。

(部门公开表8)

政府性基金预算支出表

编制单位：中山市中山图书馆

单位:元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
合 计		0	0	0

注：我单位无政府性基金预算支出



第三部 2017年中山市中山图书馆部门预算情况说明

一、2017年收支预算情况说明

所有收入支出均纳入部门预算管理，收入均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3,764.60万元、上年结转388.26万元；2017年一般公共预算当年拨款3,764.60万元、上年结转388.26万元。

2017年收入年初预算总计3,764.60万元，比上年增加1,479.78万元，增长64.77%。其中：预算内公共财政预算拨款收入3,764.60万元，比上年增加1,479.78万元，增长64.77%。

2017年支出年初预算总计3,764.60万元，比上年增加1,479.78万元，增长64.77%。其中：预算内公共财政预算拨款支出3,764.60万元，比上年增加1,479.78万元，增长64.77%。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款情况

2017年一般公共预算当年拨款3,764.60万元，比2016年



执行数增加1,275.59万元，主要原因是政策性工资调整、购书经费及数字图书馆建设经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出（类）支出3,619.16万元，占96.14%；社会保障和就业支出（类）126.47万元，占3.36%；住房保障支出（类）18.97万元，占0.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）及其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）3,619.16万元，比2016年执行数增加1,274.84元，增长54.38%，主要是购书经费及数字图书馆建设经费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）126.47万元，比2016年执行数减少11.44万元，下降8.3%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.97万元，与2016年执行数持平，购房补贴上年统一由财政统计。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出1,196.34万元，其中：



人员经费1,046.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费150.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数为17万元，其中：因公出国（境）费用8万元；公务接待费2万元；公务用车费7万元，其中：公务用车运行维护费7万元，公务用车购置0万元。2017年“三公”经费预算比2016年增加了因公出国（境）费用8万元，主要原因为：2017年我馆赴美国参加29次全球孙中山、宋庆龄纪念地联席会议。

五、2017年政府性基金预算支出情况说明

中山市中山图书馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较2016年预算数没有增减变化。



六、2017年收入预算情况的说明

2017年收入预算4,152.85万元，其中：一般公共预算3,764.60万元，占90.65%；上年结转388.25万元，占9.35%。

七、2017年收支预算情况的说明

2017年支出预算4,152.85万元，其中：基本支出1,196.34万元，占28.81%，项目支出2,956.51万元，占71.19%。

八、其他有关情况说明

（一）机关运行经费。

本单位为事业单位，不是参照公务员法管理的事业单位，故2017年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况。

2017年中山市中山图书馆政府采购预算总额2,263.43万元，其中政府采购货物预算2,226.43万元、政府采购服务预算37万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，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；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。



2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2017年中山市中山图书馆部门预算无涉及支出项目绩效目标批复。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

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；

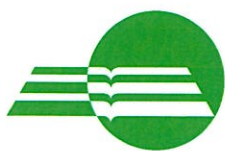
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；

一般公共服务支出：指提供一般公共服务的支出；

文化体育与传媒支出：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；

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。

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；

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；

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。