

中山市中山图书馆 2015 年部门预算基本情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职能

我馆主要履行的公共职能包括：

- 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。

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、阜沙镇、海洲等 11 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）人员情况

图书馆在职编制数 54 名，均为事业编制；雇员编制数为 6 名，在职人员实有人数为 49 名，退休 22 名，雇员 6 名，临时工 9 名。

二、2015 年度主要发展计划及工作目标

本单位 2015 年主要发展计划及工作目标是：

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。

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。

三、预算收支情况

1. 预算收入情况

2015 年总收入 2,033.17 万元，其中：一般公共预算资金 1,738.32 万元，上年结转收入 294.85 万元。

2. 预算支出情况

2015 年总支出 2,033.17 万元，具体情况如下：

(1)、基本支出：828.24 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 757.10 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：71.14 万元。

(2)、项目支出：1204.93 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. 2015 年预算单位收支预算总表

2. 2015 年预算单位财政拨款支出预算表

3. 2015 年“三公”经费预算情况表

预算单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	1738.32	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算		二、外交	
三、国有资本经营收入		三、国防	
四、财政专户拨款		四、教育	
五、其他收入		五、科学技术	
六、上年结转（含上年及历年结转）	294.85	六、文化体育与传媒	2033.17
本年收入合计	2033.17	本年支出合计	2033.17
收入总计	2033.17	支出总计	2033.17

预算单位财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
201	一般公共服务				
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
2070104	图书馆	2033.17	828.24	1204.93	含上年及历年结转数
	合计	2033.17	828.24	1204.93	
本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。					

2015 年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项 目	本年预算数	备注
1、因公出国（境）费用	5	为筹建新馆,拟到国(境)外考察
2、公务接待费	2	
3、公务用车费	9	
其中：（1）公务用车运行维护费	9	
（2）公务用车购置		
合 计	16	