

中山市中山图书馆 2016 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 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。

二、2016 年部门预算安排情况说明

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是中山纪念图书馆建设攻坚克难，打好根基的重要一年。图书馆将一手抓新馆建设，一手抓基础服务工作，全面统筹推进全市公共图书馆服务均衡发展。

（一）高要求完成“全民悦读工程”系列任务。

“全民悦读工程”被列为我市 2016 年“十大民生实事”，我馆负责的内容包括：一是实现市一镇两级总分馆制，向市民提供市、镇图书馆图书通借通还“一卡通”服务。二是 24 小时城市街区自助图书机覆盖 24 个镇区，提供全天候自助借书、还书、办证、查询等服务。三是数字图书资源覆盖全市，市民可随时随地享受数字图书馆服务。三是组织“全民阅读书香中山”、绿色暑假缤纷文化活动、书香家庭评比等活动，营造全民阅读的良好氛围。

（二）夯实新馆建设根基，全面做好相关项目筹备工作。

（1）配合市代建办全面做好使用方的各项工作。

（2）图书馆新系统论证、招标、安装调试、数据倒录、数据建库、图书加工等。

（3）持续推进、完善室内装修设计。包括概念设计、施工设计。

(4) 完成家俱设计。包括图书设备、读者服务辅助设备、灯饰、软装品等设计。

(5) LOGO 征集。

(6) 更改机构名称。

(7) 争取落实新馆人员编制，重点深化服务项目社会化方案，充分进行论证。

(8) 加强文献资源建设。配合专题馆做好专题文献采购征集，能满足不同读者群的需求，重点对特别需要专题文献资料的读者提供专业化的服务。

(9) 筹备“百年中山图书馆事业发展史”，开展中山图书馆老物件、相关历史档案（文字、影像、图片）等资料征集。撰写陈列大纲，编辑出版图书馆事业发展史图书。

(10) 新图书馆网站研发。

(11) 启动系统中新功能研发。

(三) 加快推进公共图书馆体系建设，力争总分馆制取得突破。

按照文广新局的工作安排，在 2016 年—2017 年两年内基本完成全市公共图书馆总分馆制建设。2016 年搭建统一平台，完成“市—镇”一级总分馆体系。2017 年完成市、镇、村三级总分馆体系，实现通借通还“一卡通”服务。

争取在城区设立城市街区 24 小时自助图书馆，创新智能化服务模式。

加强对各分馆、服务点、社区图书室的培训指导。对照服务规范和评估标准按期督查和更换图书，实现月周转，定

时、定数轮换图书。

（四）继续推进数字图书馆建设。

加强对 2015 年更新和新购的 11 个数据库资源的宣传推广，科学购置 2016 年度数据库资源。

依托“互联网+”继续完善数字资源服务开放大平台，努力推进与社区文化 020、智慧中山等外部平台的深度合作。

通过线上线下等多种形式开展数字阅读推广。

（五）发挥社会教育功能，开展全民阅读活动。

重点配合孙中山先生诞辰 150 周年纪念活动、2016 年市民生实项目，着力做好全民阅读推广尤其是少儿阅读推广活动、全市从业人员专业继续教育、读者教育，重点并加大对本馆员工职业意识、职业职责及职业技能的培训力度，为迎接新图书馆开馆提供智力支持。

强化读者培训。面向成年人、未成年人、在校学生、家长、阅读推广爱好者、志愿者等不同社会群体，分层次有系统地开展社会教育，帮助读者更加高效充分地利用图书馆，培育全民终身阅读的习惯。

强化品牌活动的辐射力。提升香山讲坛等讲座活动的规模和影响力。依托“中山读书月”、“绿色暑假 缤纷文化”、“岭南书香节”、“廉洁读书月”等文化平台，开展读者喜闻乐见、社会效应好、受益范围广的活动。

（六）以机制创新带动发展，增强图书馆服务效能。

全面推行新的绩效考核，发挥考评小组的作用，扎实细致科学地开展工作，激发员工活力与部门间合作。

进一步完善法人治理结构，充分发挥理事会职能为图书馆服务。

（七）继续做好新馆人才队伍储备和优化工作。

随着新馆建设的推进，打造一支业务素质强、专业结构合理、工作作风好的高素质人才队伍成为我馆的重点工作之一。因此，2016年着力对馆员进行在馆内、馆外开展更深度、更广度的专业培训，全年计划举办员工培训不少于10场次，平均每位员工学时不少于48学时。

2016年预算总额为27,989,967.44元，其中本年预算数为22,776,174元，上年及历年结转为5,213,793.44元。一般公共预算收入27,962,856.15元，财政专户收入27,111.29元，一般公共预算支出27,962,856.15元，财政专户支出27,111.29元，“三公”经费预算总额与去年持平。

附表1.2016年收支预算总表

2.2016年基本支出预算表（按功能分类科目）

3. 2016年项目支出预算表（按功能分类科目）

4.2016年基本支出预算表（按经济分类科目）

5.2016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

二〇一六二年二月一日

(预算单位版)

2016 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	22,776,174	一、本年支出	27,989,967.44
(一) 一般公共预算	22,776,174	(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	26,788,767.44
		(七) 社会保障和就业支出	1,201,200
本年收入合计	22,776,174	本年支出合计	27,989,967.44
二、上年结转	5,213,793.44		
收入总计	27,989,967.44	支出总计	27,989,967.44

(预算单位版)

2016 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	10,001,310	10,001,310	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	1,201,200	1,201,200	0	0	0	0
合 计		11,202,510	11,202,510	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)

2016 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	0	0	0	0	0	0	
2070104	图书馆	16,147,013.15	16,147,013.15	0	0	0	0	新增普通图书 18-21 万册件; 新增港台机外文书量不少于 5000 册件; 新增盲文图书量不少于 500 册件; 读者对新增图书满意度不低于 93%; 建新馆后本市人均公共图书馆藏书量不低于 0.5 册。
2070199	其他文化支出	490,444.29	463,333	0	0	27,111.29	0	
2079999	其他文化体育与传媒支出	150 , 000	150 , 000	0	0	0	0	
合 计		16,787,457.44	16,760,346.15	0	0	27,111.29	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)

预算单位基本支出预算表（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	7,107,910.00	
30101	基本工资	3,430,970.00	
30102	津贴补贴	400,000.00	
30103	奖金	26,810.00	
30104	社会保障缴费	1,369,290.00	
30107	绩效工资	1,459,650.00	
30199	其他工资福利支出	421,190.00	
30201	办公费	90,000.00	
30202	印刷费	10,000.00	
30203	咨询费	70,000.00	
30204	手续费	2,000.00	
30206	电费	10,000.00	
30207	邮电费	110,000.00	
30211	差旅费	50,000.00	
30213	维修(护)费	71,000.00	
30217	公务接待费	20,000.00	
30226	劳务费	225,220.00	
30227	委托业务费	50,000.00	
30228	工会经费	22,800.00	
30229	福利费	90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	60,000.00	
30239	其他交通费用	10,000.00	

30299	其他商品和服务支出	326,000.00	
30309	奖励金	200,000.00	
30311	住房公积金	528,070.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	683,310.00	功能类科目： 图书馆
31003	专用设备购置	215,000.00	
31099	其他资本性支出	50,000.00	
30302	退休费	680,040.00	
30307	医疗费	161,950.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	359,210.00	功能类科目： 事业单位离退休
合 计		11,202,510.00	

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)

2016 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	80,000	50,000	为筹建新馆,拟到国(境)外考察、学习
2、公务接待费	20,000	20,000	
3、公务用车费	60,000	90,000	其中 1 辆“黄标车”已报废
其中: (1) 公务用车运行维护费	60,000	90,000	其中 1 辆“黄标车”已报废
(2) 公务用车购置	0	0	
合 计	160,000	160,000	

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。