

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

- (一) 保存人类文化遗产；
- (二) 文献信息的管理和传播；
- (三) 传递科学情报；
- (四) 提供知识服务；
- (五) 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：

(一) 各部门主要职能分别是：

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。

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

(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

(部门公开表 3)

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

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	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

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

(部门公开表 7)

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	80,000.00	无增减变化
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	60,000.00	单位现有公务车 2 辆，按 3.5 万元/辆标准预算公务用车费 7 万，主要用于车辆维修(护)费、过路过桥费、年票及保险费等费用,无购置车辆。
其中：（1）公务用车运行维护费	70,000.00	60,000.00	单位现有公务车 2 辆，按 3.5 万元/辆标准预算公务用车费 7 万，主要用于车辆维修(护)费、过路过桥费、年票及保险费等费用
（2）公务用车购置	0.00	0.00	无购置车辆
合 计	170,000.00	160,000.00	

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
合 计		0	0	0

注：我单位无政府性基金预算支出。

第三部分 中山市中山图书馆 2017 年部门预算情况说明

2017年是“十三五”规划的重要一年，也是中山纪念图书馆建设再接再厉、攻坚克难的关键之年。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体系均衡发展。

一、紧密配合，全面做好新馆建设相关工作。

(一)、推进信息化专项工作。根据《中山纪念图书馆信息化专项建设方案》要求，对应用软件系统、计算机软硬件系统、自动分拣系统、读者服务及办公设备、RFID系统、计算机网络6大部分进行深入分析和调研，进一步深化需求，配合代建单位按照中山市电子政务项目建设流程推进下一步工作。

(二)、配合推进室内装修方案及施工图设计，深化和完善使用

功能需求。

（三）、推进大型雕塑壁画及艺术品的设计及制作工作。

（四）、配合推进特殊电声（音乐图书馆、综艺厅）、图书馆家具专项咨询及设计工作，深化和完善使用功能需求，及时反馈意见。

（五）、推进自动分拣系统设计方案功能优化，配合完成设计单位的确定，进一步推进方案深化工作。

（六）、配合推进楼宇智能化、专业智能化的整体设计工作，深化和完善使用方需求，及时反馈意见。

（七）、配合推进导视系统设计工作。

（八）、开展图书馆事业发展史物件资料征集及收集工作，撰写陈列大纲。

二、提前开展新馆开馆各项筹备工作。

（一）、加快人才储备。重点落实新馆人员编制及深化服务项目社会化方案，完成人力资源和社会化管理项目可研报告编制工作；多渠道开展高层次人才及专业技术人员的招聘工作；多形式地继续开展全馆员工业务培训，以讲座、论坛、外派跟岗实训等形式开展业务技能学习，促使馆员胜任新馆更高的岗位要求

（二）、建立健全规章管理制度。以图书馆法人治理和绩效制度改革为契机，加快推进图书馆规章制度建设，建立一整套适应新馆业务发展需要的规章制度。

（三）、编辑出版系列图书。为了迎接新图书馆的落成开放，展示中山市公共图书馆事业的发展历程，探讨在新的服务形势下图书馆文献资源、人力新源的建设问题、总分馆服务体制下图书馆如何通过阅读推广联盟开展读书活动，以及新图书馆落成之后我们该如何开展服务、如何为读者提供高品位的服务，计划出版5本图书馆系列图书，

分别是《中山市图书馆事业百年史》、《图书馆总分馆服务体系与全民阅读推广联盟创新和发展》、《新空间 新理念 新服务——当今图书馆服务的发展趋势》、《新服务理念下的文献资源建设》、《新服务理念下的图书馆人力资源建设》。

三、落实2017《政府工作报告》主要目标任务，加大推进全民阅读力度。一是在东区、石岐区、西区、南区建成4个智能化图书馆；二是尝试开展“市民选书，政府买单”活动，从2017年购书经费中拨约100万元在中山城区招标实体书店，由市民直接从中标书店免费选购，实现新增馆藏图书约1.5至2万册，为市民提供新书优先阅读权，扩大文化惠民的受众范围。

四、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。2017年，总分馆体系建设要完成市、镇两级图书通借通还建设任务，建立市总馆和镇（区）图书馆馆长联席会议制度，实现四个“统一”：搭建统一业务管理系统，实施统一图书馆业务和服务标准，完成统一标识系统制作，建立统一文献配送制度和物流配送系统。

五、按计划继续对各分馆及综合性文化服务中心图书室的图书进行流转，增强图书资源流动性，同时加强业务指导和培训，提升各分馆的服务质量。

六、加大文献资源建设力度，重点做好孙中山文献采购征集，为新馆专题图书馆充实文献。

七、继续做好全国图书馆参考咨询联盟网上参考咨询工作，提高信息服务能力。

八、开展阅读推广工作，创新更多活动品牌，一是继续办好“香山讲坛”、“童心故事会”、“妈妈故事会”等常规性品牌读书活动；

二是配合中国图书馆年会、省市级阅读推广活动计划开展各项读书活动；三是加大数字阅读推广力度，通过基层和网络培训，结合读书活动宣传数字阅读服务，进一步提高数字资源阅读利用率；四是精心策划，丰富活动内涵，争取创建1—3个阅读推广新品牌，促进品牌开展系列化、常态化，以活动带动我馆阅读服务提质。

九、开展全市专业技术人员（包括分馆、馆外服务点、镇区图书馆及行政村（社区）图书室、农家书屋、大中院校图书馆等图书资料专业技术人员）继续教育，配合中山市公共图书馆总分馆服务体系建设做好相关培训工作，开展制度学习、自动化管理系统使用、图书馆基础业务知识技能培训等。

十、做好内部管理工作。一是重视绩效考核工作，配合文广新局做好市政府绩效考评指标的填报和审核；不断修改完善我馆绩效考核方案，加大执行和监督力度，真正体现激励的作用；二是做好人才招聘工作，充实专业技术人才队伍；三是做好图书资料系列职称申报工作，提升人才专业水平；四是积极探索政府购买服务的模式，提高服务效率，改善人手不足的问题。

2017年预算总额为41,528,526.05元,其中本年预算数为37,645,967.00元,上年及历年结转为3,882,559.05元。一般公共预算收入41,528,526.05元,一般公共预算支出41,528,526.05元,“三公”经费预算总额170,000.00元。

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；

上年结转：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：反映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：指事业单位离退休人员的支出；

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。

