

中山市文化广电新闻出版系统 2016 年 部门预算情况汇总说明

中山市文化广电新闻出版局

一、单位概况

（一）单位主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关文化、广播电视、新闻出版、版权的方针政策 and 法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向。拟定文化、广播电视、新闻出版事业及相关产业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；监测文化市场动态及文化事业、产业发展态势，研究提出文化事业、产业发展政策。组织实施有关重大公益工程和公益活动。

2、管理文化艺术事业，指导文化体制改革，协调、指导艺术教育和艺术创作，扶持艺术品种，推动各门类艺术的发展；参与调节地方文化资源的开发和利用，促进文化产业发展。

3、指导和管理文物、博物事业，负责文物管理和保护、抢救、考古发掘和开发利用等工作。

4、指导和管理公共图书事业，组织协调图书馆事业自动化、网络化和现代化建设。

5、指导和管理社会文化、少儿文化事业，发展社区文化、

企业文化、军营文化、校园文化、广场文化。

6、 管理文化市场；组织拟订我市文化市场管理发展规划；指导营业性文艺演出、歌舞娱乐、游艺娱乐、互联网文化、文化艺术品等文化市场管理工作；承担文化市场经营项目、营业性演出活动、演出经纪机构的审批工作。

7、 指导和管理广播电视事业，指导广播电视宣传广播影视创作，监督管理广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的广播电视类节目，审核广播电视播出（转播）机构和广播电视节目、电视剧制作单位的建立和撤销。

8、管理广播电视科技工作，拟订有关技术政策和标准，指导广播电视新技术的推广应用，审批共用天线系统和有线广播电视工程的设计、建设和安装业务。

9、管理新闻出版行业，负责新建出版单位、设立著作权管理单位、出版物总发行单位，书报刊二级批发单位及批发零售市场、音像制品和电子出版物复制单位、印刷企业、编印非营利性出版物的审核，审批工作。

10、促进全市文化产业繁荣发展，拟定文化产业规划，协调指导文化产业基地、项目建设，组织、参与文化会展活动。

11、管理协调市级非物质文化遗产保护工作；承办非物质文化遗产代表项目的申报与评审工作；组织实施优秀民族

文化的传承普及工作；承担民俗文化的研究和整理工作。

12、负责协调推动我市新闻出版广播影视及版权领域“走出去”工作，负责对外文化工作和对港澳台地区文化交流联络工作。

13、组织协调全市文化市场综合执法工作，组织查处大案要案以及上级交办的案件；组织开展全市“扫黄打非”集中行动。

14、指导、协调和管理有关全市重要媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

15、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

1、办公室

负责机关文秘、机要、档案、督办等机关日常工作；负责调研、信息、信访、保密、政务公开、财务和行政后勤等工作；协调对外文化交流，推动我市新闻出版广播影视及版权领域“走出去”工作；负责机关和指导协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作；负责本部门行政审批服务窗口工作。

2、审批服务办公室

负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作；在授权范围内对申请事项进行审批；对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；对需要进行技术审查、

专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

3、文化市场与产业科（挂中山市文化产业发展工作领导小组办公室牌子）

负责拟订文化市场管理和文化产业发展规划；协调、指导文艺演出、文化娱乐、互联网文化、动漫（不含影视动漫和网络视听中的动漫节目）、文化艺术品等文化市场监管工作；扶持文化产业建设和发展；协调文化产业基地和文化产业集群建设；督促重大文化产业项目实施；组织开展各项大型文化产业重点会展活动；承担文化事业、文化产业统计工作；负责市文化产业发展工作领导小组办公室日常管理工作；指导市文化市场综合执法支队开展业务工作；

4、新闻出版科

拟订新闻出版事业、印刷和复制事业的产业布局发展规划并组织实施；负责图书、报刊、音像、电子出版物的出版发行及其出口的监管工作；负责音像电子出版复制单位、出版物总发行单位、书报刊二级批发单位及批发零售单位的监管工作；负责非营利出版物以及外地报刊驻中山记者站、申领报刊记者证的监管工作；负责报纸、期刊、音像和电子媒体出版活动的监管，组织出版物审读工作；负责管理新闻单位记者证；负责印刷、复制和发行活动的监管工作；指导公

共图书馆的业务工作；指导和组织实施农家（社区）书屋工程。

5、版权与法规科

贯彻执行国家、省有关版权法律法规、规章和方针政策；拟订本市版权管理政策措施并组织实施；负责本市版权日常行政管理工作；负责调解本市版权纠纷；负责对本市作品的著作权登记进行指导与监管；组织推进软件正版化工作；推动本市版权产业的发展；指导基层版权工作站等相关单位的日常工作；统筹、协调局机关依法行政工作；负责相关政策法规的宣传工作；负责局有关规范性文件的内部审核工作；负责办理行政复议、行政诉讼和行政听证等工作；组织推进本局行政审批制度改革及职能转变相关工作。

6、文化遗产科

制定文物博物事业发展规划、非物质文化遗产保护工作规划并组织实施；组织、协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产管理和保护工作；协调、指导历史文化保护监管工作；指导孙中山故居纪念馆、博物馆、非物质文化遗产保护中心业务工作；

7、公共文化科

管理和指导社会文化事业、文化艺术事业，拟订社会文化事业、文化艺术事业发展规划并组织实施；指导城乡群众文化设施建设，指导艺术创作和生产；协调、指导、组织重

大社会文化活动和文艺活动；组织实施优秀文化的传承普及工作；组织协调民俗文化的研究和整理工作；指导文化艺术中心、文化馆、文化艺术创作室及镇区宣传文体服务中心（综合文化站）业务工作。

8、广播电影电视科

拟订广播影视事业发展规划并组织实施；承担广播电视宣传和播出的指导、监管工作；指导广播电视新技术的推广应用；拟订广播影视传输覆盖、监测、应急广播的规划及组织实施；推进三网融合，承担相关业务监管工作；承担广播影视安全播出的监督管理工作；承担广播电视质量技术监督和监测工作；承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作；指导和监督管理广播电视广告播放；承担网络视听节目服务、广播电视视频点播、公共视听载体播放广播影视节目内容的监督管理工作；承担全市电影发行、放映相关单位和业务的监督管理工作；承担广播影视统计工作。

9、人事科

承担机关和指导直属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、专业技术职务评聘等工作；负责机关和指导直属事业单位的党群、纪检监察、老干和计划生育等工作；推动

文广新系统人事体制改革，拟订文化艺术、广播电视、新闻出版人才发展规划和年度计划并组织实施。

二、2015 年度部门预算安排情况说明

（一）2015 年度主要工作目标

- 1、坚持改革创新，激发文化发展活力。
- 2、统筹协调，加快推进现代公共文化服务体系。
- 3、繁荣文艺创作，活跃群众精神文化生活。
- 4、实施数字化工程，打造“中山文化云”。
- 5、优化文化市场环境，推动文化市场健康繁荣发展。
- 6、提高自主创新能力，促进文化产业优化升级。
- 7、加强文化遗产保护与利用，传承中山历史文化根脉。
- 8、坚持正确的舆论的导向，大力发展新闻出版广电与版权事业。
- 9、加强对外文化交流，提高中山文化的影响力。
- 10、巩固“三严三实”专题教育成果，提高行政效能和服务水平。

（二）预算安排情况

2016 年总收入 61,169,799 元，其中：财政性资金 58,510,646 元，上年结转 2,659,153 元。

具体安排情况如下：

- 1、基本支出：13,615,046 元，其中主要用于：行政运行 9,080,506 元；行政事业单位离退休：4,534,540 元。
- 2、项目支出：47,554,753 元，其中主要用于：培训

支出 481,000 元、艺术表演团体 1,500,000 元、文化活动 7,440,000 元、文化创作与保护 2,527,090 元、文化市场管理 2,006,335 元、其他文化支出 10,889,953 元、文物保护 2,179,575 元、其他新闻出版广播影视支出 180,800 元、其他文化体育与传媒支出 350,000 元、城市建设支出 20,000,000 元。

三、2016 年部门预算表

(一) 收支预算总表

(二) 基本支出预算表 (按功能分类科目)

(三) 项目支出预算表 (按功能分类科目)

(四) 基本支出预算表 (按经济分类科目)

(五) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

中山市文化市场综合执法支队

一、单位概况

(一) 单位主要职责

本单位主要履行的公共职能如下:

拟定全市文化市场行政执法工作的总体规划、规范性文件和年度计划;统一行使文化市场管理的行政处罚及相关的行政强制、监督检查职能;查处全市职责范围内演出、娱乐、游戏游艺、互联网上网服务营业场所(网吧)、美术品销售、文物经营、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络

出版、计算机软件、印刷（复制）、出版市场发行和广播、电影、电视、卫星接收等活动中的违法违规行为；查处各类侵权盗版案件；组织查处大案要案，以及上级交办的案件；组织开展全市“扫黄打非”集中行动和出版物等文化市场专项整治。

根据单位的主要职能内设 7 个科室。各科室主要职能分别是：

1、办公室：综合协调大队行政执法事务，统筹承担支队的党政事务、人事、文秘、信息、外事、宣传、档案、财务、办公资产等各项管理工作。

2、稽查科：负责制订各项执法业务管理规定，制作制法文书、执法程序和处罚标准；负责文化市场管理违法案件的处罚审查工作；负责重大违法案件的审理；监督、指导行政执法队伍执法工作的开展；负责专项执法行动的牵头组织实施。

3、一至五大队：分片负责中山市各个行政区域范围内的文化市场行政执法。

（二）人员构成情况

市文化市场综合执法支队编制数 33 名，其中行政编制 32 名；原编内后勤服务人员 1 名；雇员指标 4 名。

在职人员 29 名，其中行政编制 28 名，原编内后勤服务人员 1 名、离退休 5 名，政府雇员 4 名，临工 2 名。

二、2016 年工作计划

2016 年，支队将深入贯彻落实党的十八届五中全会和习近平同志系列重要讲话精神，夯实思想作风建设、规范化建设、执法能力建设三项基础性工作，全面推进全市文化市场综合执法工作。

（一）继续加强思想政治理论学习，通过专题党课、党小组生活会、党员学习交流会、党团活动等形式，提升队员的政治理论素养。

（二）进一步规范工作机制，全面实施全市歌舞娱乐场所、电影院、网吧消防安全管理档案标准化工作；推行绩效考核，细化考评指标，提高支队内部及镇区文化执法工作的管理效能。

（三）重点开展“扫黄打非”宣传活动与六大专项行动，封堵政治性非法出版物，保护未成年人，维护意识形态安全。

（四）继续开展对网吧、娱乐、出版物等传统文化市场的专项整治，做好对镇区的指导、协调、监督工作。

（五）全面加强网络、美术品、文物、广播电视等新型执法领域的执法工作，强化案件查办。

（六）落实“一岗双责”，抓好文化经营单位安全隐患问题的排查和整治，督促场所提升安全生产水平。

（七）举办执法培训，加强业务指导，开展案卷评查，着力提升全市文化执法人员的业务水平和综合素质。

（八）做好海南对口交流协作工作，共同促进文化市场综合执法能力的提升，全面助推海南及我市文化执法的专业化、规范化、信息化建设。

（九）完善文化市场综合执法体系，建立与商事登记改革及事权下放相配套的“宽进严管”的监管体系。

三、预算收入情况

2016 年总收入 989.73 万元，其中：财政性资金 989.73 万元，单位自有收入 0 元。

四、预算支出情况

2016 年总支出 989.73 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 891.91 万元，主要包括：行政运行 12.5 万元；文化市场管理 841.26 万元，行政单位离退休 38.15 万元。

2. 项目支出 97.82 万元。主要包括：其他宣传事务 2 万元，干部教育 4 万元，文化市场管理 72.42 万元，其他文化支出 19.4 万元。

孙中山故居纪念馆

一、单位基本情况

（一）、机构设置、职能

机构设置：孙中山故居纪念馆，挂中山市民俗博物馆

和中山市孙中山研究所牌子，副处级事业单位，隶属市文化广电新闻出版局管理。内设机构有：办公室、研究室、陈列部、宣教部、保管部、信息技术部、保卫部。

主要履行的职能包括：

1、依据文物保护法，负责对翠亨范围内的国家、省、市级重点文物保护单位进行维护保养；对翠亨村历史环境进行控制与保护。

2、征集收藏有关文物及史料，做好藏品入库的记录、建档和鉴定工作。

3、利用馆藏史料和文物遗址举办陈列展览。

4、开展学术研究与交流活动，不断提高本馆的科研能力和业务水平。

5、充分发挥全国爱国主义教育示范基地的作用，大力宣传孙中山的革命思想和伟大史绩，积极开展社会教育工作。

6、征集民俗文物，研究翠亨村、中山市及珠江三角洲民俗文化，举办民俗风情展览和民居展示。

7、开展对孙中山的研究，编辑出版相关的著作、图片集和其他普及读物。

8、承办上级交办的其他工作任务。

（二）、人员构成情况

编制数 71 名，其中事业编制 66 名，雇员指标 5 名；实有在职人员 62 名，雇员 4 名，离退休人员 20 名。

二、2016 年度主要工作任务及计划

1、维修、维护保养所管辖的国家、省、市级重点文物保护单位及旧民居；进一步做好收购旧民居，控制和保护翠亨村历史环境，并对旧民居加以利用，提升民居展示区和农业展示区的展示，让人民群众更多享受文化保护成果。

2、配合落实完成市委、市府提出的加强孙中山研究和资源利用，加强翠亨旅游规划建设，建设国家历史文化名城的相关工作任务。

3、配合我市开展 2016 年孙中山诞辰 150 周年系列纪念活动。

4、征集收藏文物及史料，藏品清点及登记，档案及图书电脑化管理。

5、举办史料、文物遗址、民俗风情、民居、园艺、农业等基本展览，举办多个专题展览。

6、开展社会教育工作；为游客提供讲解等免费服务、宣传资料；到大中小学校举办讲座；组织学生担任义务讲解员。

7、开展学术研究会与交流；开发研究项目。

8、编辑、出版研究孙中山的相关著作、图片集和普及读物。

9、维护设施设备等后勤事务。

10、人事、劳资、福利工作；代扣缴纳各种规费；办理常规办公事务等。

11、承办上级交办的其他任务。

三、预算收入情况

2016 年总收入 45,162,707.9 元，其中：财政性资金 25,115,511 元，上年结转 20,047,196.9 元。

四、预算支出情况

2016 年总支出 45,162,707.9 元，具体情况如下：

基本支出：13,068,274 元，主要用于：博物馆日常运转费 12,227,334 元；事业单位离退休：840,940 元。

项目支出：本年 12,047,237 元，上年结转支出 20,047,196.9 元，主要用于博物馆事业建设支出 32,094,433.9 元。

中山市博物馆

一、部门基本情况

（一）单位主要职责

- 1、收藏展览文物，弘扬民族文化；
- 2、文物征集、保管、展览、考古、保护、田野调查等；
- 3、举办各种展览，宣传、出版文物及相关刊物，对广大市民进

行爱国主义教育和乡土教育。

（二）单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设 5 个部门, 3 个分馆。

各部门主要职能分别是：

1、办公室

协助领导处理日常事务，协调各部门工作；负责文秘、档案、人事、财务、固定资产管理、后勤服务等工作。

2、陈列保管部

负责各类型展览的策划、制作、布展等工作；负责博物馆的宣教等工作；负责馆藏文物的保管、修复及相关研究等。

3、中山本土文化研究室

负责中山历史文化研究及田野考古发掘等工作；负责各种有关中山历史与民俗的文物、实物资料的征集等工作。

4、保卫部

负责本馆的日常保卫值班、各种防盗、消防安全、消防监控设备的维护等安全保卫工作，负责本馆保安人员的培训管理、与公安、消防部门沟通联系等工作。

5、中山·中国收音机博物馆

负责各类收音机的收藏保管、陈列展示、研究及与收音机相关历史文化的研究。

各分馆的主要职能分别是：

1、中山漫画馆

负责研究中国漫画艺术发展史；重点收藏、展示中山籍漫画家作品；开展中山籍漫画家的宣传推介，扩大对外影响力；开展相关文化交流，促进我市漫画艺术发展。

2、香山商业文化博物馆

香山商业文化博物馆负责展示中山(香山)清末民初的商业风情、历史沿革、研究中山近代商业史，收集整理有关中山商业风情文物史料等工作。

3、中山美术馆

负责中山美术史的研究和展示，收藏近现代优秀美术作品，开展国内外美术交流，促进和繁荣我市美术事业的发展。

二、2016 年部门预算安排情况

(一) 2016 年预算收入情况

2016 年财政预算拨款收入为 14281179.84 元

(二) 2016 年预算支出情况

1、2016 年支出预算为 14281179.84 元，其中基本支出 7790760 元，主要用于：事业单位运行 7530680 元；事业单位离退休 260080 元。

2、项目支出 6490419.84 元，主要用于：陈列展览、文物征集、文物保护、各馆物业管理费、水电费、空调及安防设施维护等。

中山市中山图书馆

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、施工图设计。

(4) 完成家具设计。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 年市民生实事项目，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。

中山市文化馆

第一部份 文化馆概况

一、单位主要职责

1、负责全市群众文化工作的业务指导,配合党和政府的中心工作,利用群众喜闻乐见的文艺形式,对我市城镇群众进行宣传教育。

2、负责组织策划全市城镇文艺演出、美术书法摄影展览、影视录像放映、各类文艺比赛等工作。

3、负责组织开展全市的业余文艺创作、业余文艺团体的管理,以及对各艺术门类骨干的培养辅导工作。

4、指导全市各镇区文化站开展各项文化活动,对群众文化进行理论研究和探索,编辑出版有关群众文化、大众科普资料的刊物。

5、组织文化交流团队进行文化交流,向上级选送文化交流作品。

6、组织实施并指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护、交流传播和传承工作；积极开展民俗民间的文化艺术遗产收集整理和保护等工作。

7、对公共空间设施场地实行免费开放，健全、完善与职能相适应的基本公共文化服务项目，并免费向群众提供开放。

8、承办上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成及机构设置

2015 年共 50 人，其中：在编人员 23 人、雇员 5 人、临工 10 人、退休 12 人。机构设置：馆长室、办公室、活动策划部、创作调研部、非物质文化遗产保护中心办公室、公共服务部。

三、2016 年主要发展计划及工作目标

1、深化场馆设施免费开放。

继续抓好公益性的培训工作，面向全市开展各门类的老年和少年艺术培训班，继续开展“全民修身文艺课堂”、“绿色暑假”暑期系列文化活动、“关爱外来员工”公益艺术培训班等品牌活动；开放场馆设施网上预约服务，为业余文艺团队及社会文化组织提供活动、排练场地；举办“为你朗诵”赛事、“我来讲”公益讲座等系列活动，打造“文化 E 空间”；通过开通上下行 100M 光纤专线，网站服务器托管等手段，提升网速和网络存储空间；加快文化资源数字化步伐，建立文化馆的特色资源数据库。

2、切实抓好各门类文艺创作。

面向全市各镇区开展戏剧、曲艺、音乐、舞蹈等艺术门类的

基础班和提高班；结合第十届广东省少儿艺术花会、广东省群众文艺评奖等全国、全省的文艺评选、赛事，做好作品的创作、辅导、修改提高工作，把好质量关，以优秀的作品参赛；做好中山市第二届群众音乐舞蹈花会、镇区业余文艺作品评选等工作；策划出版本馆音乐干部叶立龙个人原创音乐专辑和中山市戏剧沙龙原创作品专辑。

3、大力开展文化活动。

积极配合市委市政府的中心工作，承办各类主题文化活动；结合春节、元宵、端午、中秋、五一、七一、国庆等传统节日及重大节假日，策划、组织“我们的节日”主题文化活动以及“书香中山”、“市民大舞台”等品牌活动，活跃和丰富节日活动。

做好“金秋十月”中山市文化干部摄影展、“中国梦 文化情”中山市文化志愿者美术书法摄影展、“春之歌”中山市美术、书法、摄影作品展等文化馆三大主题展览的策划、组织工作，完成12期群文橱窗的设计制作工作。

4、开展“你点我送”文化惠民活动。

以群众需求为导向，通过公开招标采购等形式引入社会资源参与“你点我送”文化惠民活动，为各种接地气、群众喜闻乐见的公益演出、公益讲座、公益展览等文化惠民活动送到百姓家门口，丰富基层群众的业余文化生活。

5、积极推进非物质文化遗产保护与开发。

深入基层调研，加强对非遗项目、传承基地的指导与帮助，

推动《中山市非遗项目传承基地、展示馆、传习所的管理制度》的实施；完成全市各级非遗项目专项保护资金及传承人补贴的申报与发放工作；做好第六批省级非物质文化遗产项目名录申报工作；结合传统节日及五一、国庆、元旦、国际博物馆日、全国文化遗产日等重大节日开展传统文化体验和非遗活态表演活动；完成非遗濒危项目传承人抢救工程“小榄刺绣”传承人纪录片的拍摄，进一步更新完善市非遗数据库；继续整理、修复中山市非遗展览馆的展品，加强中山市非物质文化遗产展示馆的展示内容。

策划实施 2016 中山市民歌民谣大赛，彰显中山民歌民谣的艺术魅力，推动中山民歌民谣的传承、创新和发展。

6、提升线上数字文化服务水平。

逐步将可以上网的业务全部移植上网，并且从网站结构、页面元素、美工编辑等方面不断优化网站，通过升级，使馆办实现 PC 端和移动端自动跳转，突出网上服务互动功能，提高用户体验；在保证微信公众号信息发布时效性的前提下，从文案撰稿到美工排版，提高推送信息的实用性、可看性、互动性、娱乐性，扩大我馆微信公众号的受惠面。项目预算为

7、做好馆办月报《金菊》编辑出版工作。

编辑出版《金菊报》12 期。利用传统纸媒方式向业内同行宣传和推广中山群文工作。

8、做好办公大楼保养与维修。

文化馆大楼建成使用已经超过 10 年，必须不定期对大楼外

墙进行翻新维护，对大楼消防设备、电梯配件、空调配件等日常设备的维护与更新，保障免费开放与日常办公的正常开展。

9、推进群星艺术团活动开展。

不定期组织戏剧、音乐、舞蹈沙龙，组织群星艺术团下乡演出和参加各类文艺评比。

10、外租舞美设备仓库。

通过外租仓库，解决演出布景、道具等舞美设备的存放场地问题。

11、做好公共电子阅览室日常维护。

做好公共电子阅览室一体机等设备的日常维护，不断丰富和更新电子阅览室纸质书籍报刊，保障光纤网络、无线 wifi 的正常运转。

12、启动线下数字文化体验区立项调研工作。

组织业务干部到文化部数字文化馆示范点进行重点考察交流，为我馆的数字文化馆建设拓宽思路；一楼出租商铺收回后，对文化馆场馆功能调整改造设计方案进一步细化，制定线下数字文化体验区建设规划方案，并邀请专业机构进行项目可行性调研，形成第三方可行性报告。

第二部份 2015 年部门预算安排情况说明

一、收入预算情况

2016 年总收入 9980693.14 元，其中：一般公共预算 8716978 万元，历年结转 1263715.14 元。

二、支出预算情况

2016 年总支出 9980693.14 元，具体情况如下：

1、基本支出 6562178 元，主要包括：事业运行 5909508 元，事业单位离退休 652670 元。

2、项目支出 3418515.14 元，主要包括：群众文化 2608028 元，文化活动 476000 元，其他文化支出 26788.25 元。其他体育与传媒支出 300000 元，其他宣传事务支出 7698.89 元。

第三部份 2016 年部门预算表

一、收入预算总表

二、基本支出预算表（按功能分类科目）

三、项目支出预算表（按功能分类科目）

四、基本支出预算表（按经济分类科目）

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

中山市文化艺术中心

一、单位基本情况

本单位主要履行的公共职能：

1、负责管理文化艺术中心剧场、文化广场、电影院及其他文化商廊等各项设施；

2、为市民提供文化艺术服务，推广普及高雅艺术演出，繁荣演出市场；协助策划组织文化广场的群众文化活动；

3、负责对文化艺术中心物业（含市文化馆及文化商廊）进行资产管理和日常维护；

4、承办上级交办的其他工作任务。

各部门主要职能分别是：

1、办公室：综合协调中心日常工作，负责人力资源、对外宣传、文秘、档案、财务、群团、车辆管理等行政管理事务；负责办公设备的购置及固定资产管理等工作；

2、演艺策划部：负责节目策划、采购；负责票务、场馆营销推广和演艺节目宣传，更新中心网站内容；负责展览和广场活动策划、演出团体接洽；负责收集整理演出节目档案和保管艺术收藏品；建立文化艺术中心会员制并开展会员活动；组织管理文艺志愿者；

3、舞台技术部：负责剧场及广场演出设备、舞台机械、灯光、音响等演艺设备的管理、操作、维护保养；负责演出设备技术的管理维护；负责舞美设计工作；负责演出期间舞台监督助理工作；

4、综合服务部：负责剧场的服务和接待工作；负责中心的安全保卫、物业管理、楼宇智能化运作及空调、机电等总控设备的管理维护；负责售票系统日常运作和管理；负责中心网络技术管理维护；负责质量管理体系的运行和监督管理。

二、2016 年主要工作计划和工作目标

（一）继续积极探索完善法人治理试点的有效机制

1、进一步探索事业单位法人治理结构的管理机制。2016年，在选购重点演艺节目、人事任免、重大事项等方面，继续充分发挥理事会的管理职能。

2、吸引更多社会力量参与高雅艺术演出，进一步活跃中山高雅演出。2016年，将积极寻求社会力量支持，共同办好“纪念孙中山先生诞辰150周年”大型主题演出、办好文化艺术中心品牌活动如“绚彩华章”、“新年音乐会”等，通过扩大公众参与力度，激发文化艺术中心的活力和动力。

（二）加大公共文化普惠力度，让更多市民享受高雅文化

1、2016年，继续做好“艺术之门”公益艺术普及工作。邀请更多艺术名家作客“艺术之门”公益讲座，2016年将举行不少于15场《艺术之门》，还拟将《艺术之门》送进镇区去。

2、拓宽服务领域，让更多镇区群众享受高雅艺术。2016年，文化艺术中心党支部继续开展“党员走基层”调研活动，听取各镇区文化部门对中山市文化艺术中心的工作意见和建议。同时，将公益演出送到东风等镇区。

3、继续做好“扶持青少年艺术素质提升发展计划”。2016年，继续利用文化艺术中心的良好艺术资源，与市内各大中小学、各艺术培训学校等共同合作，举办不少于6场的艺术扶持活动。

4、按照市文广新局的部署，做好“2016 年户外草坪音乐会”，将高雅艺术延伸至剧场之外更广阔的空间，让更多群众得到享受高雅文化的权益。

（三）继续繁荣高雅艺术演出市场，进一步打造文化艺术品牌

1、继续打造高雅艺术演出品牌，做好 2016 年“绚彩华章”、2017 年“新年音乐会”、2017 年“元宵音乐会”等节目的选型、推广等相关工作。2016 年完成高雅演出不少于 30 场次。

2、继续丰富“星期二艺术沙龙”表演形式。

2016 年，将举办“星期二艺术沙龙”20 场，内容涵盖音乐、戏剧、戏曲、舞蹈等多种艺术类型，以进一步丰富“星期二艺术沙龙”的艺术内涵。

3、继续办好“香山情韵”等品牌节目。2016 年，利用暑假、寒假和春节等假期、在外学习的中山艺术人才回家休假等契机，进一步做好“香山情韵”这一品牌节目的策划和组织工作。

（四）继续加强政治学习和专业知识学习，进一步提高队伍整体素质

1、加强政治学习和正确思想引导，提高干部职工的工作责任感。2016 年，文化艺术中心进一步加强思想作风建设，组织全体干部员工深入学习党和政府的各种有关政策文件，提高全体干部员工的政治思想觉悟，增强投身文化工作的责

任感和使命感。

2、继续加强专业知识培训，提高工作水平。2016 年，将根据上级的安排，派出部分员工参加国家文化部举办的剧场管理和事业单位法人治理等专业知识培训班，组织相关人员参加上海国际艺术节等国际性专业展会，进一步强化专业知识学习。

（五）做好公共文化场馆维护，保障文化活动安全运行

1、提高突发事件应急处理能力。2016 年，文化艺术中心将继续开展消防、反恐、集会等多种应急预案的演练，加强员工处理相关危机的能力。

2、进一步做好设备设施的维护管理，保障演员及观众人身安全。针对舞台机械核心部分的电控系统存在的故障隐患，2016 年，将做好专业电控系统整体改造的前期准备工作，确保 2017 年电控系统整体改造的顺利进行。另外，针对文化艺术中心玻璃墙幕出现大面积漏水等隐患，在邀请有专业检验资质的检测单位对整体外墙的玻璃外墙和石幕外墙进行一次详细的质量检测之后，找出科学有效的维修办法。

3、加强反恐设施建设，做好安全保卫工作。针对文化艺术中心在反恐设施方面存在的不足，2016 年，根据已获批准的“文化艺术中心反恐及安保升级改造工程设计方案”，对陈旧的监控设备等进行更换和购置必要的反恐设备，确保公共文化场馆安全运行。

（六）继续加强建章立制工作，抓好规章制度落实

1、做好各项规章制度的完善工作。2016 年，根据工作的发展需要，对与工作不相适应的各项规章制度进一步的修订和完善，抓好规章制度落实，使到各项工作有章可依。

2、继续做好 ISO9001 质量管理工作。2016 年，文化艺术中心根据 ISO9001 质量管理的要求，组织外部审核工作，邀请专业的质量管理审核公司对中心的工作进行审核，及时发现管理工作的不足，不断提高管理质量和服务水平。

3、积极探索绩效评价考核的有效机制，2016 年，制定《中山市文化艺术中心绩效考核管理办法》，以完善管理制度，激发干部职工干事创业的积极性和创造性。

（七）探索创新激励机制，激励员工的工作积极性

在得到上级部门同意的前提下，2016 年，文化艺术中心将充分发挥法人治理结构试点单位的探索功能，探索建立创新激励机制，鼓励和激发干部员工全情投入工作。

三、预算收入情况

2016 年总收入 38,060,559.79 元（其中包含上年结转 5,913,977.79 元），其中财政性收入 33,360,559.79 元，单位自有收入 4,700,000 元。要求实现创收任务为 6,505,000 元。

四、预算支出情况

2016 年总支出 38,060,559.79 元（其中包含上年结转 5,913,977.79 元），具体支出如下：

1、基本支出为 7,637,520 元，主要用于艺术表演场所

人员及办公经费 7,475,720 元,事业单位离退休 161,800 元;

2、项目支出为 30,423,039.79 元(其中包含上年结转 5,913,977.79 元),主要用于艺术表演场所的艺术演出活动、公益文化活动、设备设施维修维护、中山市文化艺术中心及市文化馆的物业管理费用、水电费用及相关税费等方面支出。

中山市文化艺术创作室

一、单位概况

本单位的主要任务是:开展文学、戏剧、影视等艺术作品的创作和后备创作人才的培养。

二、2016 年部门预算安排情况说明

(一) 2016 年度主要工作目标

- 1、扶持文化艺术的精品创作
- 2、推进文艺名家工作室的建设
- 3、跟进文化艺术创作基地的项目发展
- 4、组织进行中山市重大历史题材美术创作工程
- 5、跟进广东版音乐作品《神话中国组歌》事项
- 6、艺术精品对外交流,宣传中山的文化艺术品牌
- 7、科学管理艺术创作费用

(二) 预算安排情况

2016 年总收入 199.68 万元,其中:财政性资金 199.68 万元。

3、基本支出: 49.67 万元,其中主要用于: 文化创作与保护 49.67 万元。

4、项目支出: 150 万元,其中主要用于: 文化创作与保护 150 万元。

三、2015 年部门预算表

(一) 收支预算总表

(二) 基本支出预算表 (按功能分类科目)

(三) 项目支出预算表 (按功能分类科目)

(四) 基本支出预算表 (按经济分类科目)

(五) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况