

中山市博物馆 2018 年部门预算

目 录

第一部分 中山市博物馆概况

- 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 中山市博物馆 2018 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表

第三部分 中山市博物馆 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释及其他

第一部分 中山市博物馆概况

一、单位主要职责

- (一) 收藏展览文物，弘扬民族文化；
- (二) 文物征集、保管、展览、考古、保护、田野调查等；
- (三) 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。

(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，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。

（二）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。

（三）人员构成情况

中山市博物馆事业编制 36 名，雇员编制 7 名；实有在职人员 35 名，离退休 7 名，政府雇员 7 名，临时工 5 名。

第二部分 中山市博物馆 2018 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：中山市博物馆

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			
(一) 一般公共预算	16,980,352.00	(二) 外交支出			
(二) 政府性基金预算		(三) 国防支出			
(三) 国有资本经营预算		(四) 公共安全支出			
(四) 社会保险基金预算		(五) 教育支出			
(五) 财政专户预算		(六) 科学技术支出			
(六) 其他		(七) 文化体育与传媒支出	16,476,774.53	1,219,922.53	15,256,852.00
		(八) 社会保障和就业支出	1,463,750.00		1,463,750.00
本年收入合计	16,980,352.00	(九) 医疗卫生与计划生育支出			
		(十) 节能环保支出			

二、上年结转		(十一) 城乡社区支出			
(一) 一般公共预算	1,219,922.53	(十二) 农林水支出			
(二) 政府性基金预算		(十三) 交通运输支出			
(三) 国有资本经营预算		(十四) 资源勘探信息等支出			
(四) 社会保险基金预算		(十五) 商业服务业等支出			
(五) 财政专户预算		(十六) 金融支出			
(六) 其他		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 国土海洋气象等支出			
上年结转合计	1,219,922.53	(十九) 住房保障支出	259,750.00		259,750.00
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 预备费			
		(二十二) 其他支出			
		(二十三) 债务付息支出			
		(二十四) 债务发行费用支出			
收入总计	18,200,274.53	支出总计	18,200,274.53	121,922.53	16,980,352.00

(部门公开表 2)

部门收入总体情况表

编制单位：中山市博物馆

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
207	文化体育与传媒支出	16,476,774.53	1,219,922.53	15,256,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	152,653.32	152,653.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	152,653.32	152,653.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16,324,121.21	1,067,269.21	15,256,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	16,324,121.21	1,067,269.21	15,256,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	1,463,750.00	0.00	1,463,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,463,750.00	0.00	1,463,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369,190.00	0.00	369,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,800.00	0.00	781,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,760.00	0.00	312,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259,750.00	0.00	259,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259,750.00	0.00	259,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259,750.00	0.00	259,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		18,200,274.53	1,219,922.53	16,980,352.00	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：中山市博物馆

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出	16,476,774.53	7,470,010.00	9,006,764.53
20701	文化	152,653.32	0.00	152,653.32
2070111	文化创作与保护	152,653.32	0.00	152,653.32
20702	文物	18,047,621.21	7,470,010.00	8,854,111.21
2070205	博物馆	16,324,121.21	7,470,010.00	8,854,111.21
208	社会保障和就业	1,463,750.00	1,463,750.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,463,750.00	1,463,750.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369,190.00	369,190.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,800.00	781,800.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,760.00	312,760.00	0.00
221	住房保障支出	259,750.00	259,750.00	0.00
22102	住房改革支出	259,750.00	259,750.00	0.00
2210203	购房补贴	259,750.00	259,750.00	0.00
合计		18,200,274.53	9,193,510.00	9,006,764.53

(部门公开表4)

财政拨款收支总表

编制单位：中山市博物馆

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	16,980,352.00	(一) 一般公共服务支出					
(一) 一般公共预算拨款	16,980,352.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
		(四) 公共安全支出					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育与传媒支出	16,476,774.53	1,219,922.53		15,256,852.00	
		(八) 社会保障和就业支出	1,463,750.00			1,463,750.00	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 节能环保支出					

		(十一) 城乡社区支出					
		(十二) 农林水支出					
		(十三) 交通运输支出					
		(十四) 资源勘探信息等支出					
		(十五) 商业服务业等支出					
二、上年结转	1,219,922.53	(十六) 金融支出					
(一) 一般公共预算拨款	1,219,922.53	(十七) 援助其他地区支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(十八) 国土海洋气象等支出					
		(十九) 住房保障支出	259,750.00			259,750.00	
		(二十) 粮油物资储备支出					
		(二十一) 预备费					
		(二十二) 其他支出					
		(二十三) 债务付息支出					
		(二十四) 债务发行费用支出					
		(二十五) 转移性支出					
收入总计	18,200,274.53	支出总计	18,200,274.53	1,219,922.53		16,980,352.00	

(部门公开表 5)

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

编制单位：中山市博物馆

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
207	文化体育与传媒支出	15,256,852.00	7,470,010.00	7,786,842.00
20702	文物	15,256,852.00	7,470,010.00	7,786,842.00
2070205	博物馆	15,256,852.00	7,470,010.00	7,786,842.00
208	社会保障和就业	1,463,750.00	1,463,750.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,463,750.00	1,463,750.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369,190.00	369,190.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,800.00	781,800.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,760.00	312,760.00	0.00
221	住房保障支出	259,750.00	259,750.00	0.00
22102	住房改革支出	259,750.00	259,750.00	0.00
2210203	购房补贴	259,750.00	259,750.00	0.00
合计		16,980,352.00	9,193,510.00	7,786,842.00

(部门公开表6)

一般公共预算支出表（按部门经济分类科目）

编制单位：中山市博物馆

单位：元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	6,852,270.00	6,852,270.00	0.00
302	商品和服务支出	8,350,292.00	1,159,450.00	7,190,842.00
303	对个人和家庭的补助	1,101,790.00	1,101,790.00	0.00
310	资本性支出	126,000.00	80,000.00	46,000.00
399	其他支出	550,000.00	0.00	550,000.00
合计		16,980,352.00	9,193,510.00	7,786,842.00

(部门公开表7)

一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市博物馆

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	6,852,270.00
30101	基本工资	2,460,800.00
30102	津贴补贴	666,950.00
30103	奖金	23,670.00
30107	绩效工资	1,278,620.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	781,800.00
30109	职业年金缴费	312,760.00
30112	其他社会保障缴费	254,020.00
30113	住房公积金	463,920.00
30199	其他工资福利支出	609,730.00
302	商品和服务支出	1,159,450.00
30201	办公费	123,018.00
30202	印刷费	20,000.00
30203	咨询费	50,000.00
30204	手续费	3,000.00
30207	邮电费	111,600.00
30211	差旅费	50,000.00
30212	因公出国（境）费用	70,000.00
30213	维修（护）费	110,000.00
30214	租赁费	10,000.00
30217	公务接待费	50,000.00
30226	劳务费	164,800.00
30227	委托业务费	120,000.00
30228	工会经费	39,312.00
30229	福利费	90,720.00
30231	公务用车运行维护费	105,000.00
30299	其他商品服务支出	42,000.00
303	对个人和家庭的补助	1,101,790.00
30302	退休费	184,410.00
30307	医疗费补助	53,760.00
30309	奖励金	175,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	688,620.00
310	其他资本性支出	80,000.00
31003	专用设备购置	80,000.00
合计		9,193,510.00

一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市博物馆

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	70,000.00	70,000.00	无增减变化
2、公务接待费	50,000.00	50,000.00	无增减变化
3、公务用车费	105,000.00	105,000.00	无增减变化
其中：（1）公务用车运行维护费	105,000.00	105,000.00	无增减变化
（2）公务用车购置	0.00	0.00	无增减变化
合 计	225,000.00	225,000.00	无增减变化

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。

第三部分 中山市博物馆 2018 年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

中山市博物馆 2018 年财政拨款收支总预算 18200274.53 元。收入全部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 16980352 元、上年结转 1219922.53 元；支出包括：文化体育与传媒支出 16476774.53 元、社会保障和就业支出 1463750 元，住房保障支出 259750 元。

中山市博物馆 2018 年收入预算 18200274.53 元，其中：一般公共预算 16980352 元，占 93.30%；上年结转 1219922.53 元，占 6.70%。其中：基本支出 9193510 元，占 50.51%，项目支出 9006764.53 元，占 49.49%。

二、收入预算说明

中山市博物馆 2018 年一般公共预算当年拨款 16980352 元，比去年预算数增加 1584962 元，增长 10.3%；与 2017 年执行数 16093559.67 元对比，增加 886792.33 元，比上年增长 5.51%。主要有以下方面：

1、中山美术馆钢结构修缮经费；2、人员经费政策性调整。

三、支出预算说明

文化体育与传媒支出（类）支出 15256852 元，占 89.85%，社会保障和就业支出（类）1463750 元，占 8.62%，住房保障支出（类）259750 元，占 1.53%。

（一）支出与去年执行数对比

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）15256852

元，比 2017 年执行数 14585484.04 元，增加 671367.96 元，比上年增长 4.6%。主要为：中山美术馆钢结构修缮经费。

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）1463750 元。比 2017 年执行数 1076267.47 元，增加 387482.53 元，比上年增长 36%。主要为机关事业单位职业缴费支出 312760 元、机关事业单位养老保险缴费支出和退休人员工资政策性调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）259750 元。比 2017 年执行数 254377.96 元，增加 5372.04 元，比上年增长 2.11%。主要为单位人员正常晋升调整。

四、“三公”经费预算情况说明

中山市博物馆 2018 年“三公”经费预算数为 225000 元，其中：因公出国（境）费用 70000 元；公务接待费 50000 元；公务用车费 105000 元，其中：公务用车运行维护费 105000 元，公务用车购置 0 元。2018 年“三公”经费预算对照 2017 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（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 2018 年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况。

2018 年中山市博物馆政府采购预算总额 4264842 元，其中：政府采购服务预算 4264842 元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆，一般公务用车 3 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 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 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。

本单位 2018 年无绩效评价项目。

（五）支出政策和规章制度

中山市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理，都按照我国财经政策法规执行，并遵守《行政事业单位财务准则》和市财政局有关财务管理规定。

（六）专项资金信息公开

本单位 2018 年无专项资金项目

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：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。