

# 孙中山故居纪念馆 2016 年部门预算情况

## 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。

附表：1、2015 年收支预算总表

2、2015 年基本支出预算表（按功能分类科目）

3、2015 年项目支出预算表（按功能分类科目）

4、2015 年基本支出预算表（按经济分类科目）

5、2015 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

## 6、2015 年“三公”经费预算说明

## 2016 年收支预算总表

单位名称：孙中山故居纪念馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		本年支出	
一、一般公共预算	25,115,511	一、文化体育与传媒	24, 274, 571
二、政府性基金预算	0	二、社会保障和就业	840,940
三、国有资产经营收入	0		
四、社会保险基金预算	0		
五、财政专户预算	0		
六、其他	0		
本年收入合计	25,115,511	本年支出合计	25,115,511
上年结转	20,047,196.9		
收入总计	45,162,707.9	支出总计	45,162,707.9

## 2016 年基本支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：孙中山故居纪念馆

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 预算	国有资本经 预算	财政专户	其他
207	文化体育与传媒	12, 227, 334	12, 227, 334	0	0	0	0
20702	文物	12, 227, 334	12, 227, 334	0	0	0	0
2070205	博物馆	12, 227, 334	12, 227, 334	0	0	0	0
208	社会保障和就业	840,940	840,940	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	840,940	840,940	0	0	0	0
<b>合 计</b>		13, 068,274	13, 068,274	0	0	0	0

## 2016 年项目支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：孙中山故居纪念馆

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	
207	文化体育与传媒	12,047,237	12,047,237	0	0	0	0	
20702	文物	12,047,237	12,047,237	0	0	0	0	
2070205	博物馆	12,047,237	12,047,237	0	0	0	0	按工作 任务完 成
208	社会保障和就业	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	
<b>合 计</b>		12,047,237	12,047,237	0	0	0		

## 2016 年基本支出预算表（按经济分类科目）

单位名称：孙中山故居纪念馆

单位：元

经济分类 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
301	工资福利支出	8, 521, 220	8, 521, 220	0	0	0	0
30101	其中：基本工资	4, 126, 750	4, 126, 750	0	0	0	0
30102	津贴补贴	512, 000	512, 000	0	0	0	0
30103	奖金	33, 740	33, 740	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	1, 682, 850	1, 682, 850	0	0	0	0
30107	绩效工资	1, 826, 940	1, 826, 940	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	338, 940	338, 940	0	0	0	0
302	商品和服务支出	1, 847, 344	1, 847, 344	0	0	0	0

30201	其中：办公费	430,000	430,000	0	0	0	0
30202	印刷费	15,000	15,000	0	0	0	0
30203	咨询费	50,000	50,000	0	0	0	0
30205	邮电费	120,000	120,000	0	0	0	0
30211	差旅费	80,000	80,000	0	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	110,000	110,000	0	0	0	0
30213	维修（护）费	490,000	490,000	0	0	0	0
30217	公务接待费	120,000	120,000	0	0	0	0
30226	劳务费	25,000	25,000	0	0	0	0
30228	工会经费	59,904	59,904	0	0	0	0
30229	福利费	127,440	127,440	0	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	150,000	150,000	0	0	0	0
30240	税费及附加费用	10,000	10,000	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	60,000	60,000	0	0	0	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>2,649,710</b>	<b>2,649,710</b>	0	0	0	0
30302	退休费	473,680	473,680	0	0	0	0
30307	医疗费	117,250	117,250	0	0	0	0
30309	奖励金	256,000	256,000	0	0	0	0
30311	住房公积金	684,420	684,420	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,118,360	1,118,360	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	0	0	0	0
31002	办公设备购置	20,000	20,000	0	0	0	0

31003	专用设备购置	30, 000	30, 000	0	0	0	0
合计		13, 068, 274	13, 068, 274	0	0	0	0

## 2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

单位名称：孙中山故居纪念馆

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	230,000	230,000	与上年持平
2、公务接待费	120,000	120,000	与上年持平
3、公务用车费	150,000	150,000	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	150,000	150,000	与上年持平
（2）公务用车购置	0	0	与上年持平
合 计	500,000	500,000	

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）费用、

公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国（境）费用，指单位公务人员公务出国（境）的住宿舍费、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、一般公务用车和执勤用车。

(3) 公务接待费，至单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 2016 年一般公共预算安排的“三公”经费预算说明

孙中山故居纪念馆（增挂中山市民俗博物馆、中山市孙中山研究所牌子），国家一级博物馆、国家 AAAA 级旅游景区。最近，市委在本馆增挂孙中山研究信息中心牌子。因为孙中山的影响力，使本馆业务涉及面较广。2016 年“三公”经费预算 50 万元，与上年预算持平。具体为：

### 一、因公出国（境）费 23 万元

根据本馆任务、宗旨所决定的业务需要，加强我市孙中山文化建设，配合市政协和统战、外事、侨务、台务以及对外宣传等部门高举孙中山的旗帜开展相关工作，提升中山市的影响力与知名度，为翠亨新区建设夯实文化基础，2016 年安排因公出国（境）费 23 万元，与上年预算持平，主要用于以下支出：

- 1、在港澳地区居住有孙中山亲属及孙中山革命事业追随者的后裔、存有较大量孙中山遗迹及史料，本馆人员需经常往港澳地区开展业务及参加相关的文化交流活动。
- 2、高举孙中山的旗帜开展台务工作，本馆承担了重要任务。近年来本馆每年都安排赴台展览及赴台文化交流项目。2016 年应邀拟组织一个展览赴台。
- 3、我市乃至我省海外联谊工作和宣传工作的需要，组织出国展览和交流等。2016 年应邀拟组织一个展览赴加

拿大。

4、市委、市府要求本馆建设具有国际影响力的孙中山研究信息中心，为该项目建设，需要出国征集文物和相关文献资料。2016年拟赴日进行相关的业务交流和文物、文献征集工作等。

## 二、公务接待费 12 万元

2016年度本馆安排公务接待费用 12 万元，与上年预算持平，主要用于以下方面的支出：

- 1、孙中山亲属及孙中山革命事业追随者的后裔、文物捐赠者及相关人员接待费用。
- 2、与本馆业务交流的相关博物馆、纪念馆及文物档案收藏机构人员的接待费用。
- 3、业务合作单位和友邻单位交流活动，包括与本馆合办展览等合作项目的相关机构人员、为本馆业务提供技术支持和帮助的相关人员的接待费用。
- 4、专家、学者（含本馆专家委员会成员）等学术交流人员的接待费用。
- 5、其他公务接待费用。

## 三、公务用车购置及运行费 15 万元

近年来，市委、市政府重视孙中山文化建设，本馆正常业务之外，经常承办市委、市政府交办的相关工作。我馆地处翠亨村，但又是市属单位，几乎所有业务均需往城区办理，再加上接待用车和往广州等外地的相关业务，

车辆使用较为频繁。公务用车更新购置 0 台，购置支出 0 元；我馆有公务用车 5 台，其中乘用车 4 台，小货车 1 台。4 台乘用车中，一台车龄 6 年，其余 3 台车龄分别为 15 年、18 年、23 年，维修费用逐渐增大，安排每台车年度运行经费预算为 3 万元，共 15 万元，与上年预算持平。