

2022 年
孙中山故居纪念馆 部门预算

目 录

第一部分 孙中山故居纪念馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孙中山故居纪念馆概况

一、主要职责

（一）依据国家文化遗产保护相关法规，负责对翠亨村及周边的国家、省、市级重点文物保护单位及历史文化遗产进行管理、维护；对翠亨村历史环境进行控制、保护、管理。

（二）征集、收藏有关文物及文献史料，做好藏品入库记录、鉴定、建档和管理工作的。

（三）根据本馆的主题和历史文化遗产址举办陈列展览。

（四）加强孙中山文化资源的研究与利用，开展学术研究与交流活动，编辑、出版相关的著作、图片集和其他普及读物。

（五）发挥全国爱国主义教育示范基地的作用，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。

（六）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、农耕文化展示以及相关的物质文化和非物质文化遗产展览。

（七）承接孙中山文化建设和历史文化保护的相关工作。

（八）中山市民俗博物馆主要任务：开展对翠亨村以及珠江三角洲地区物质与非物质民俗文化研究、民俗文物收藏、民居与民俗风情展示。抢救与保护民俗文物、民俗文化遗产。

（九）中山市孙中山研究所主要任务：孙中山出生成长的社会环境（含珠江三角洲民俗）研究；孙中山生平经历研究；孙中山的家世、亲属与后裔研究；孙中山与其同时代（特别是香山籍）人物研究；孙中山相关文物研究；孙中山思想研究；相关的博物馆业务和观众服务项目研究；相关的科研组织工作。

（十）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据本馆主要职能，孙中山故居纪念馆（中山市民俗博物馆、中山市孙中山研究所）内设7个机构，没有独立下属预算单位。

各机构主要职能分别是：

1、办公室

协助领导处理日常事务，协调各部门的工作；负责文秘、档案、党务、人事、财务、固定资产管理和后勤服务等工作；推行贯彻国际质量、环境管理体系。

2、研究室

负责对孙中山生平经历、思想理论、社会历史环境、亲属后裔、同时代人物和相关文物的研究；负责对翠亨村历史名人和历史文化的研究；负责珠江三角洲民俗文化的研究；开展学术交流，编辑出版研究成果；管理逸仙图书馆、孙中山研究信息中心。

3、保管部

负责对本馆文物、文献、展品的保管；征集相关文物史料并对其鉴定、研究；负责文物藏品的修复和复制工作；管理藏品库房。

4、陈列部

负责本馆陈列展览的设计、制作、布置和展示以及相关文化产品的设计、制作与推广。

5、宣教部

负责游客的接待和展览的讲解工作；开展对外宣传推介，扩大本馆的影响力；负责全国爱国主义教育示范基地建设、运行的相关工作；管理游客服务中心。

6、信息技术部

负责本馆数据库系统和电视监控、消防警报、防入侵警报系统及全馆信息化系统的维护、管理工作；负责电话、消防、供用电、空调机组、恒温恒湿系统等全馆机电设备的维修保养工作；管理本馆电脑网络中心、监控中心。

7、保卫部

负责本馆的安全保卫工作；保障本馆文物及其他财产安全和文物巡回展出、馆内展览及布展、撤展期间的安全，保障游客人身及财物安全等工作。

人员构成情况：编制数 71 名，其中事业编制 66 名，雇员编制 5 名；实有在职人员 62 名，雇员 5 名，离退休人员 23 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 孙中山故居纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5240.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4768.01
		八、社会保障和就业支出	472.95
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 孙中山故居纪念馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5240.96	本年支出合计	5240.96

收支总体情况表

单位名称： 孙中山故居纪念馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5240.96	支出总计	5240.96

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 孙中山故居纪念馆

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5240.96	5240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4768.01	4768.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4768.01	4768.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4768.01	4768.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.95	472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.95	472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 孙中山故居纪念馆

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5240.96	2680.17	2560.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4768.01	2207.22	2560.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4768.01	2207.22	2560.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4768.01	2207.22	2560.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.95	472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.95	472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.50	299.50	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	115.63	115.63	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	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孙中山故居纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5240.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4768.01
		八、社会保障和就业支出	472.95
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孙中山故居纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5240.96	本年支出合计	5240.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5240.96	支出总计	5240.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：孙中山故居纪念馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5240.96	2680.17	2560.79
[207] 文化旅游体育与传媒支出	4768.01	2207.22	2560.79
[20702] 文物	4768.01	2207.22	2560.79
[2070205] 博物馆	4768.01	2207.22	2560.79
[208] 社会保障和就业支出	472.95	472.95	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	472.95	472.95	0.00
[2080502] 事业单位离退休	299.50	299.50	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.63	115.63	0.00
[2080505] 机关事业单位职业年金缴费支出	57.82	57.82	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：孙中山故居纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2680.17
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2152.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	220.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	566.44
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	906.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	115.63
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	57.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	35.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	9.93
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	180.74
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	55.42
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	193.24
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：孙中山故居纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	17.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	38.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.09
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	10.15
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	36.51
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.92
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13.39
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：孙中山故居纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	329.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	210.77
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	15.98
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	29.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	72.75
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：孙中山故居纪念馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50	4.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 孙中山故居纪念馆

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 孙中山故居纪念馆

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5240.96万元，比上年增加1438.52万元，增长37.83%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；支出预算5240.96万元，比上年增加1438.52万元，增长37.83%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费19.00万元，比上年减少11.00万元，下降36.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算有所节约。其中：因公出国（境）费4.50万元，比上年减少8.50万元，下降65.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，同时受疫情影响，对外交流活动减少；公务用车购置及运行费10.50万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10.50万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.00万元，比上年减少2.50万元，下降38.46%，主要原因是厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排132.58万元,其中:货物类采购预算21.48万元,工程类采购预算43.00万元,服务类采购预算68.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额6783.90万元,分布构成情况为:房屋19919.92平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产68.18万元,主要是专用设备、办公设备购置以及图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
博物馆导赏购买服务项目	47.50万元	绩效总体目标:向观众提供优质的博物馆导赏服务。 2022年度绩效指标: (一)数量指标: 1、全年博物馆定时导赏服务每天9场*1小时*365天:3285小时;

		<p>2、全年博物馆预约导赏服务每天4场*1小时*365天:1460小时;</p> <p>3、每批次博物馆导赏服务 : 不少于1小时。</p> <p>(二)社会效益指标:</p> <p>1、为海内外游客提供高质量的免费接待讲解服务,更好地深入挖掘和弘扬孙中山文化,传播中华优秀传统文化,讲好中山故事,弘扬伟人精神:持续正常对外开放。</p> <p>(三)满意度指标:</p> <p>1、提供咨询、行李寄存、公共广播、多媒体语音导览设备借用、特殊人群设备设施借用等服务满意度:不低于95%;</p> <p>2、让服务的覆盖面更广、受益人群更多,充分体现公共文化服务的公益性、普惠性和均等性:观众投诉率少于0.001%;</p> <p>3、博物馆导赏服务满意度:不低于95%。</p>
孙中山研究院(中山)经费	60.80万元	<p>绩效总体目标: 举办孙中山研究青年营研习营,出版《中国社会科学院近代史研究所藏香山(中山)近代名人函札选》(暂定名),开展学术交流,进一步深入挖掘和弘扬孙中山文化资源,传承优秀传统文化。</p> <p>2022年度绩效指标:</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1、举办孙中山研究青年研习营:1场;</p> <p>2、孙中山研究青年研习营天数:不少于6天(含报到、离会);</p> <p>3、开展学术交流活动次数:分3批不少于12人次;</p> <p>4、出版《中国社会科学院近</p>

		<p>代史研究所藏香山（中山）近代名人函札选）（暂定名）：总印数：2册/套（不少于400页），印1000套。</p> <p>（二）质量指标： 1、出版图书质量：符合《图书质量管理规定》。</p> <p>（三）时效指标： 1、在规定时间内完成第六届孙中山研究青年研习营的举办：2022年11月30日前完成； 2、在规定时间内完成《中国社会科学院近代史研究所藏香山（中山）近代名人函札选）（暂定名）出版：2022年12月31日前完成。</p> <p>（四）社会效益指标： 1、进一步落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》：研习营面向全国招收营员不少于25名； 2、提升中山文化影响及公众知晓度：举办《中国社会科学院近代史研究所藏香山（中山）近代名人函札选）（暂定名）首发暨赠阅仪式一场。</p> <p>（五）满意度指标： 1、参加中山研究研习营员测评满意度：90%以上； 2、图书受赠单位测评满意度：90%以上。</p>
--	--	---

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。