

孙中山故居纪念馆 2017 年部门预算

目 录

第一部分 孙中山故居纪念馆概况

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 孙中山故居纪念馆 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 孙中山故居纪念馆 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 孙中山故居纪念馆概况

一、单位主要职责

（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。

（三）、根据本馆的主题和历史文化遗产举办陈列展览。

（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、单位构成及机构设置

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。

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；管理本馆经济民警队。

第二部分 孙中山故居纪念馆 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:孙中山故居纪念馆

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	28,459,017.00	(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	31,368,721.72	4,248,274.72	27,120,447.00
		(八) 社会保障和就业支出	930,360.00	0	930,360.00
本年收入合计	28,459,017.00	(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	4,248,274.72	(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	4,248,274.72	(十九) 住房保障支出	408,210.00	0	408,210.00
		(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	32,707,291.72	支 出 总 计	32,707,291.72	4,248,274.72	28,459,017.00

（部门公开表 2）

部门收入总体情况表

编制单位： 孙中山故居纪念馆

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	31,368,721.72	4,248,274.72	27,120,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	31,361,721.72	4,241,274.72	27,120,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	96,336.34	96,336.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	31,265,385.38	4,144,938.38	27,120,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	930,360.00	0.00	930,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	930,360.00	0.00	930,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	930,360.00	0.00	930,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408,210.00	0.00	408,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408,210.00	0.00	408,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	408,210.00	0.00	408,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		32,707,291.72	4,248,274.72	28,459,017.00	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： 孙中山故居纪念馆

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	31,368,721.72	12,318,280.00	19,050,441.72
20701	文化	7,000.00	0.00	7,000.00
2070199	其他文化支出	7,000.00	0.00	7,000.00
20702	文物	31,361,721.72	12,318,280.00	19,043,441.72
2070204	文物保护	96,336.34	0	96,336.34
2070205	博物馆	31,265,385.38	12,318,280.00	18,947,105.38
208	社会保障和就业	930,360.00	930,360.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	930,360.00	930,360.00	0.00
2080502	事业单位离退休	930,360.00	930,360.00	0.00
221	住房保障支出	408,210.00	408,210.00	0.00
22102	住房改革支出	408,210.00	408,210.00	0.00
2210203	购房补贴	408,210.00	408,210.00	0.00
合计		32,707,291.72	13,656,850.00	19,050,441.72

(部门公开表 4)

财政拨款收支总表

编制单位：孙中山故居纪念馆

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	28,459,017.00	(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	28,459,017.00	(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	31,368,721.72	4,248,274.72	0.00	27,120,447.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	930,360.00	0.00	0.00	930,360.00	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	4,248,274.72	(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	4,248,274.72	(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	408,210.00	0.00	0.00	408,210.00	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	32,707,291.72	支出总计	32,707,291.72	4,248,274.72	0.00	28,459,017.00	0.00

(部门公开表 5)

一般公共预算支出表

编制单位：孙中山故居纪念馆

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	27,120,447.00	12,318,280.00	14,802,167.00
20702	文物	27,120,447.00	12,318,280.00	14,802,167.00
2070205	博物馆	27,120,447.00	12,318,280.00	14,802,167.00
208	社会保障和就业	930,360.00	930,360.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	930,360.00	930,360.00	0.00
2080502	事业单位离退休	930,360.00	930,360.00	0.00
221	住房保障支出	408,210.00	408,210.00	0.00
22102	住房改革支出	408,210.00	408,210.00	0.00
2210203	房补贴	408,210.00	408,210.00	0.00
合计		28,459,017.00	13,656,850.00	14,802,167.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：孙中山故居纪念馆

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	8,543,350.00
30101	基本工资	3,842,670.00
30102	津贴补贴	495,990.00
30103	奖金	35,370.00
30104	其他社会保障缴费	2,051,630.00
30107	绩效工资	1,769,860.00
30199	其他工资福利支出	347,830.00
302	商品和服务支出	1,824,560.00
30201	办公费	380,000.00
30202	印刷费	10,000.00
30203	咨询费	120,000.00
30207	邮电费	99,360.00
30211	差旅费	100,000.00
30212	因公出国（境）费用	110,000.00
30213	维修（护）费	420,000.00
30217	公务接待费	120,000.00
30226	劳务费	35,000.00
30228	工会经费	89,280.00
30229	福利费	133,920.00
30231	公务用车运行维护费	175,000.00
30240	税金及附加费用	2,000.00
30299	其他商品服务支出	30,000.00
303	对个人和家庭的补助	3,238,940.00
30302	退休费	511,110.00
30307	医疗费	152,640.00
30309	奖励金	279,000.00
30311	住房公积金	720,660.00
30313	购房补贴	408,210.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,167,320.00
310	其他资本性支出	50,000.00
31002	办公设备购置	20,000.00
31003	专用设备购置	30,000.00
合计		13,656,850.00

一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：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	230,000.00	230,000.00	无增减变化
2、公务接待费	120,000.00	120,000.00	无增减变化
3、公务用车费	175,000.00	150,000.00	财政统一调整公务用车费用标准
其中：（1）公务用车运行维护费	175,000.00	150,000.00	财政统一调整公务用车费用标准
（2）公务用车购置	0.00	0.00	无增减变化
合 计	525,000.00	500,000.00	财政统一调整公务用车费用标准

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。

政府性基金预算支出表

编制单位： 孙中山故居纪念馆

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：我馆政府性基金预算支出。

第三部分 孙中山故居纪念馆 2017 年部门预算情况说明

一、关于孙中山故居纪念馆 2017 年财政拨款收支预算情况总体说明

孙中山故居纪念馆 2017 年财政拨款收支总预算 32,707,291.72 元，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 28,459,017.00 元、上年结转 4,248,274.72 元；支出包括：文化与体育与传媒支出 31,368,721.72 元、社会保障和就业支出 930,360.00 元、住房保障支出 408,210.00 元。

二、关于孙中山故居纪念馆 2017 年一般公共预算当年拨款情况

说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

孙中山故居纪念馆 2017 年一般公共预算当年拨款 28,459,017.00 元，比 2016 年执行数增加 3,343,506.00 元，主要是展览经费、5A 景区相关费用、购房补贴、社会保障缴费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出（类）支出 27,120,447.00 元，占 95.30%，社会保障和就业支出（类）930,360.00 元，占 3.27%，住房保障支出（类）408,210.00 元，占 1.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）27,120,447.00 元，比 2016 年执行数增加 2,845,876.00 元，增长 10.49%，主要是展览经费、5A 景区相关费用、社会保障缴费增加。

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）930,360.00 元，比 2016 年执行数增加 89,420.00 元，上升 9.61%。主要是退休人员政策性调整工资。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）408,210.00 元，与 2016 年执行数持平，购房补贴上年统一由财政统计。

三、关于孙中山故居纪念馆 2017 年一般公共预算基本支出情况

说明

孙中山故居纪念馆 2017 年一般公共预算基本支出元，其中：

人员经费 11,782,290.00 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1,874,560.00 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他资本性支出。

四、关于孙中山故居纪念馆 2017 年“三公”经费预算情况说明

孙中山故居纪念馆 2017 年“三公”经费预算数为 525,000.00 元，其中：因公出国（境）费用 230,000.00 元；公务接待费 120,000.00 元；公务用车费 175,000.00 元，其中：公务用车运行维护费 175,000.00 元，公务用车购置 0 元。2017 年“三公”经费预算比 2016 年增加 25,000 元，原因为财政统一调整公务车费用标准。

五、关于孙中山故居纪念馆 2017 年政府性基金预算支出情况说明

孙中山故居纪念馆 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于孙中山故居纪念馆 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，孙中山故居纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

孙中山故居纪念馆 2017 年收支总预算 32,707,291.72 元。

七、关于孙中山故居纪念馆 2017 年收入预算情况的说明

孙中山故居纪念馆 2017 年收入预算 32,707,291.72 元，其中：一般公共预算 28,459,017.00 元，占 87.01%；上年结转 4,248,274.72 元，占 12.99%。

八、关于孙中山故居纪念馆 2017 年支出预算情况的说明

孙中山故居纪念馆 2017 年支出预算 32,707,291.72 元，其中：基本支出 13,656,850.00 元，占 41.75%，项目支出 19,050,441.72 元，占 58.25%。

九、其他有关情况说明

（一）机关运行经费。

本馆为事业单位，不是参照公务员法管理的事业单位，故没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况。

2017 年孙中山故居纪念馆政府采购预算总额 12,079,538.04 元，其中：政府采购货物预算 5,179,538.04 元、政府采购服务预算 6,900,000.00 元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆，一般公务用车 4 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 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 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 2017 年无绩效评价项目。

第四部分 名词解释及其他

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 to 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。