

# 中山市博物馆 2016 年部门预算基本情况说明

## 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。

附表：1、2016 年收支预算总表

2、2016 年基本支出预算表（按功能分类科目）

3、2016 年项目支出预算表（按功能分类科目）

4、2016 年基本支出预算表（按经济分类科目）

5、2016 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表

## 2016 年收支预算总表

单位名称：中山市博物馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算	10721144	（一）一般公共服务	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交	0
（三）国有资本经营预算	0	（三）国防	0
（四）社会保险基金预算	0	（四）教育	0
（五）财政专户预算	0	（五）科学技术	0
（六）其他	0	（六）文化体育与传媒	14021099.84
		（七）社会保障和就业	260080
<b>本年收入合计</b>	10721144	<b>本年支出合计</b>	14281179.84
二、上年结转	3560035.84		
<b>收入总计</b>	14281179.84	<b>支出总计</b>	14281179.84

## 2016 年基本支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中山市博物馆

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	7530680	7530680	0	0	0	0
20702	文物	7530680	7530680	0	0	0	0
2070205	博物馆	7530680	7530680	0	0	0	0
208	社会保障和就业	260080	260080	0	0	0	0
20805	行政事业单位离 退休	260080	260080	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	260080	260080	0	0	0	0
<b>合 计</b>		7790760	7790760	0	0	0	0

## 2016 年项目支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中山市博物馆

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	6490419.84	6490419.84	0	0	0	0	-
20701	文化	866906.19	866906.19	0	0	0	0	-
2070110	文化交流 与合作	15000	15000	0	0	0	0	-
2070111	文化创作 与保护	172834.92	172834.92	0	0	0	0	-
2070199	其他文化 支出	679071.27	679071.27	0	0	0	0	-
20702	文物	5623513.65	5623513.65	0	0	0	0	-
2070205	博物馆	5623213.65	5623213.65	0	0	0	0	-
2070299	其他文物 支出	300	300	0	0	0	0	-
<b>合 计</b>		6490419.84	6490419.84	0	0	0	0	

## 2016年基本支出预算表（按经济分类科目）

单位名称：中山市博物馆

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	5204540	5204540	0	0	0	0
30101	基本工资	2421710	2421710	0	0	0	0
30102	津贴补贴	279990	279990	0	0	0	0
30103	奖金	24190	24190	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	986600	986600	0	0	0	0
30107	绩效工资	1047130	1047130	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	444920	444920	0	0	0	0
302	商品和服务支出	1052510	1052510	0	0	0	0
30201	办公费	101800	101800	0	0	0	0
30202	印刷费	106500	106500	0	0	0	0
30203	咨询费	30000	30000	0	0	0	0
30204	手续费	3000	3000	0	0	0	0
30207	邮电费	60000	60000	0	0	0	0
30211	差旅费	50000	50000	0	0	0	0
30213	维修（护）费	80000	80000	0	0	0	0
30214	租赁费	10000	10000	0	0	0	0
30217	公务接待费	50000	50000	0	0	0	0
30226	劳务费	204850	204850	0	0	0	0
30227	委托业务费	100000	100000	0	0	0	0
30228	工会经费	15960	15960	0	0	0	0
30229	福利费	63000	63000	0	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	90000	90000	0	0	0	0
30240	税金及附加费用	1000	1000	0	0	0	0
30299	其他商品服务支出	86400	86400	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	1433710	1433710	0	0	0	0
30302	退休费	152840	152840	0	0	0	0
30307	医疗费	33140	33140	0	0	0	0
30309	奖励金	140000	140000	0	0	0	0
30311	住房公积金	471370	471370	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	636360	636360	0	0	0	0
310	其他资本性支出	100000	100000	0	0	0	0
31002	办公设备购置	100000	100000	0	0	0	0
合 计		7790760	7790760	0	0	0	0



## 2016年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：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	70000	71000	按实际情况预算
2、公务接待费	50000	50000	与上年持平
3、公务用车费	90000	90000	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	90000	90000	与上年持平
（2）公务用车购置	0	0	无
合 计	210000	211000	