

孙中山故居纪念馆 2015 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、2015 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 2015 年孙中山文化建设系列活动。

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

2015 年总收入 27,122,630.21 元，其中：财政性资金 23,047,090 元，上年结转 4,075,540.21 元。

四、预算支出情况

2015 年总支出 27,122,630.21 元，具体情况如下：

基本支出：9,937,050 元，主要用于：博物馆日常运转费 9,315,630 元；事业单位离退休：621,420 元。

项目支出：本年 13,110,040 元，上年结转 4,075,540.21 元主要用于：博物馆事业建设支出 17,185,580.21 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

2015 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	23, 047, 090	本年支出	23, 047, 090
一、一般公共预算	23, 047, 090	一、文化体育与传媒	22, 425, 670
二、政府性基金预算	0	二、社会保障和就业	621,420
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	23, 047, 090	本年支出合计	23, 047, 090
二、上年结转	4,075,540.21		
收入总计	27,122,630.21	支出总计	27,122,630,21

2015 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	9, 315, 630	9, 315, 630	0	0	0	0
20702	文物	9, 315, 630	9, 315, 630	0	0	0	0
2070205	博物馆	9, 315, 630	9, 315, 630	0	0	0	0
208	社会保障和就业	621, 420	621, 420	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	621, 420	621, 420	0	0	0	0
合 计		9, 937, 050	9, 937, 050	0	0	0	0

2015 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	13, 110, 040	13, 110, 040	0	0	0	0	
20702	文物	13, 110, 040	13, 110, 040	0	0	0	0	
2070205	博物馆	13, 110, 040	13, 110, 040	0	0	0	0	
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	
合 计		13, 110, 040	13, 110, 040	0	0	0	0	

2015 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 预算	财政专户	其他
301	工资福利支出	6, 565, 110	6, 565, 110	0	0	0	0
30101	其中：基本工资	1, 170, 000	1, 170, 000	0	0	0	0
30102	津贴补贴	2, 607, 481	2, 607, 481	0	0	0	0
30103	奖金	61, 259	61, 259	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	791,650	791,650	0	0	0	0
30107	绩效工资	1, 826, 960	1, 826, 960	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	107, 760	107, 760	0	0	0	0
302	商品和服务支出	1, 617, 960	1, 617, 960	0	0	0	0

30201	其中：办公费	400,000	400,000	0	0	0	0
30202	印刷费	10,000	10,000	0	0	0	0
30203	咨询费	150,000	150,000	0	0	0	0
30207	邮电费	110,000	110,000	0	0	0	0
30211	差旅费	90,000	90,000	0	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	120,000	120,000	0	0	0	0
30213	维修（护）费	300,000	300,000	0	0	0	0
30217	公务接待费	60,000	60,000	0	0	0	0
30226	劳务费	30,000	30,000	0	0	0	0
30228	工会经费	35,000	35,000	0	0	0	0
30229	福利费	100,000	100,000	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	30, 000	30, 000	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	32, 960	32, 960	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助支出	1, 588, 980	1, 588, 980	0	0	0	0
30302	退休费	493,920	493,920	0	0	0	0
30307	医疗费	116,100	116,100	0	0	0	0
30309	奖励金	275, 200	275, 200	0	0	0	0
30311	住房公积金	692, 360	692, 360	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,400	11,400	0	0	0	0
310	其他资本性支出	165, 000	165, 000	0	0	0	0
31002	办公设备购置	35, 000	35, 000	0	0	0	0

31003	专用设备购置	130, 000	130, 000	0	0	0	0
合计		9, 937, 050	9, 937, 050	0	0	0	0

2015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	200,000	业务及文化交流活动增加
2、公务接待费	120,000	120,000	与上年持平
3、公务用车费	150,000	180,000	报废车辆 1 辆
其中：（1）公务用车运行维护费	150,000	180,000	报废车辆 1 辆
（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。

2015 年“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。2015 年“三公”经费预算 50 万元，总体与上年预算持平，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，2015 年安排因公出国（境）费 23 万元，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。2015 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。2015 年应邀拟组织一个展览赴新

加坡。

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。2015年拟赴美进行相关的业务交流和文物、文献征集工作。

增减变化：2015年因公出国（境）费用比2014年20万元，增加3万元，原因是业务及文化交流活动增加，赴美人次也增加了。

二、公务接待费 12 万元

2015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。(1) 报废 1 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元；(2) 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 5 年，其余 3 台车龄分别为 14 年、17 年、22 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。

增减变化：2015 年公务用车购置及运行费比 2014 年 18 万元，减少 3 万元，原因是报废 1 辆公务用车。