

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。根据本单位主要职能，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。

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 63 名，雇员 4 名，离退休人员 22 名。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3603.97	一、基本支出	1544.19
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2059.78
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3603.97	本年支出合计	3603.97
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3603.97	支出总计	3603.97

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3603.97
一般公共预算拨款	3603.97
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3603.97
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 孙中山故居纪念馆

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3603.97

支出总体情况表

单位名称： 孙中山故居纪念馆

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1544.19
工资福利支出	1124.24
一般商品和服务支出	189.53
对个人和家庭的补助	218.42
其他资本性支出等	12
二、项目支出	2059.78
日常运转类项目	1525.66
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	523.12

支出总体情况表

单位名称： 孙中山故居纪念馆

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	11
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3603.97
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3603.97

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3603.97	一、一般公共预算	3603.97
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3603.97	本年支出合计	3603.97

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：孙中山故居纪念馆

单位：万元

功能科目编码	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		3603.97	1544.19	2059.78
207	文化体育与传媒支出	3307.74	1247.96	2059.78
20702	文物	3307.74	1247.96	2059.78
2070205	博物馆	3307.74	1247.96	2059.78
208	社会保障和就业	262.10	262.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	262.10	262.10	0.00
2080502	事业单位离退休	81.74	81.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	128.83	128.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	51.53	51.53	0.00
221	住房保障支出	34.13	34.13	0.00
22102	住房改革支出	34.13	34.13	0.00
2210203	购房补贴	34.13	34.13	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 孙中山故居纪念馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1544.19
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 孙中山故居纪念馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 孙中山故居纪念馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1124.24
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	431.83
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	106.73
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	4.57
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	230.27
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.83
[50501]工资福利支出	[30109]机关事业单位职业年金缴费	51.53
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	52.17

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：孙中山故居纪念馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	83.35
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	34.96
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	189.53
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	43.15
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.5
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.1
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	10
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.5
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9.07
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	13.61

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：孙中山故居纪念馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	0.1
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	9
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	6
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	12
[50502] 商品和服务支出	[30212] 因公出国（境）费用	12
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	10.5
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	44
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	7
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	12
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	3

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 孙中山故居纪念馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	4
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	5
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	218.42
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	17.97
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	31.5
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	33
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	135.95

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 孙中山故居纪念馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	45.50
其中：（一）因公出国（境）支出	23
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.5
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.5
（三）公务接待费支出	12

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0	0	0

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3603.97 万元，比上年增加 758.07 万元，增长 26.64%，主要原因是 一般公共预算拨款收入增加；支出预算 3603.97 万元，比上年增加 758.07 万元，增长 26.64%，主要原因是 社会保障缴费增加、物业管理费、发电系统的升级改造等方面进行提升。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.5 万元，比上年减少 7 万元，下降 13.33%，主要原因是 根据事业单位公务用车制度改革工作要求，报废两台公务车。其中：因公出国（境）费 23 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；公务用车购置及运行费 10.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.5 万元），比上年减少 7 万元，下降 40%，主要原因是 根据事业单位公务用车制度改革工作要求，报废两台公务车；公务接待费 12 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）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018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

2018年本部门政府采购安排1728.87万元，其中：货物类采购预算391.21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1337.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额5561.84万元，分布构成情况为：房屋19919.92平方米，车辆5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213.1万元，主要是文物和陈列品购置、专用设备购置及办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
发电系统的升级改造	182万	1、550KW 发电功率发电机1台；

		<p>2、配电柜 8 套；</p> <p>3、完成时间： 于 2018 年 12 月完成验收；</p> <p>4、运行保障： 达到一级博物馆运行体系要求。</p>
--	--	---

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。