

2020 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、部门预算构成

## **第二部分 2020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

## **第三部分 2020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 2020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	3834.31	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	3373.17
		八、社会保障和就业支出	461.14
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3834.31	本年支出合计	3834.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3834.31	支出总计	3834.31

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.45	55.45	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	3834.31	2561.42	1272.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3373.17	2100.28	1272.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3373.17	2100.28	1272.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3373.17	2100.28	1272.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.14	461.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.14	461.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.78	294.78	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	110.90	110.90	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	55.45	55.45	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	3834.31	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	3373.17
		八、社会保障和就业支出	461.14
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3834.31	本年支出合计	3834.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3834.31	支出总计	3834.31

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	3834.31	2561.42	1272.89
[207]文化旅游体育与传媒支出	3373.17	2100.28	1272.89
[20702]文物	3373.17	2100.28	1272.89
[2070205]博物馆	3373.17	2100.28	1272.89
[208]社会保障和就业支出	461.14	461.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	461.14	461.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	294.78	294.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.90	110.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.45	55.45	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	2561.42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2048.51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	219.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	566.26
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	869.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	110.90
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	55.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.79
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	31.73
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	12.65
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	124.79
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	54.18
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	184.17
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	21.30

## 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	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	12.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	41.90
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.84
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	10.70
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.75
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13.18
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.00

## 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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	316.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	205.54
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	16.49
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.96
[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	12.00
[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）	4.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	5.00

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	43.05	43.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	21.85	21.85	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	10.70	10.70	0.00	0.00

注：“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。

## 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： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3834.31万元，比上年增加243.14万元，增长6.77%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；支出预算3834.31万元，比上年增加243.14万元，增长6.77%，主要原因是基本支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费43.05万元，比上年减少2.45万元，下降5.38%，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21.85万元，比上年减少1.15万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约；公务用车购置及运行费10.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.50万元），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10.70万元，比上年减少1.30万元，下降10.83%，主要原因是厉行节约。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020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

2020年本部门政府采购安排191.75万元，其中：货物类采购预算76.43万元，工程类采购预算86.65万元，服务类采购预算28.67万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额6119.40万元，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90.3万元，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

2020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
《中山文献》（第二辑）编辑出版经费	187.95万元	产出指标： 1、收录文献数量：426种（约35000页）； 2、总印数：50册/套，印500套，共25000册； 3、数据库：1个。 效益指标： 1、文献征集、整理、印刷出版：2020年度内完成； 2、出版文辑的效果：延续近千年中山文脉，推动中山文化的研究与传承不断深入； 3、文辑的公众知晓度：文辑配

		送单位的范围。
--	--	---------

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。