

2022 年
孙中山大元帅府纪念馆 部门预算

目 录

第一部分 孙中山大元帅府纪念馆 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孙中山大元帅府纪念馆概况

一、主要职责

孙中山大元帅府纪念馆,是以全国重点文物保护单位广州大元帅府旧址为依托建立的纪念馆。主要职能是负责孙中山大元帅府旧址及相关设施的保护管理工作,征集、保管、陈列、宣传、研究孙中山大元帅府相关历史文物,承担爱国主义教育基地的相关工作。

二、部门机构设置

本单位性质为公益一类事业单位,设有 4 个部门,分别是陈列研究部、文物保护管理部、保卫部和办公室。截止至 2021 年 12 月 31 日,实有事业编制人员 21 人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位,部门预算为本单位预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2863.73	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	2863.73
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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： 孙中山大元帅府纪念馆

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2863.73	本年支出合计	2863.73

收支总体情况表

单位名称： 孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2863.73	支出总计	2863.73

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： 孙中山大元帅府纪念馆

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			
	合计	2863.73	2863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2863.73	2863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2863.73	2863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2863.73	2863.73	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： 孙中山大元帅府纪念馆

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	2863.73	936.09	1927.63	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2863.73	936.09	1927.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2863.73	936.09	1927.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2863.73	936.09	1927.63	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： 孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2863.73	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	2863.73
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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： 孙中山大元帅府纪念馆

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2863.73	本年支出合计	2863.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2863.73	支出总计	2863.73

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： 孙中山大元帅府纪念馆

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	2863.73	936.09	1927.63
[207]文化旅游体育与传媒支出	2863.73	936.09	1927.63
[20702]文物	2863.73	936.09	1927.63
[2070205]博物馆	2863.73	936.09	1927.63

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： 孙中山大元帅府纪念馆

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	936.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	784.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	88.38
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	162.52
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	170.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	39.76
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19.88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	75.46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	227.33
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	56.37
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.70

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： 孙中山大元帅府纪念馆

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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	10.58
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	93.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	92.47
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.96
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.00

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： 孙中山大元帅府纪念馆

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	8.57	8.57	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.47	3.47	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.90	2.90	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 孙中山大元帅府纪念馆

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 孙中山大元帅府纪念馆

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 孙中山大元帅府纪念馆

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	1927.63
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1268.69
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	526.66
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.70
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3.47
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	9.86
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 孙中山大元帅府纪念馆

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	99.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	565.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	658.94
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）	463.58
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	21.86
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	24.05
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	149.45

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 孙中山大元帅府纪念馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	936.09	936.09	936.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	784.29	784.29	784.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	56.37	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	93.43	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
孙中山大元帅府纪念馆	936.09	936.09	936.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	784.29	784.29	784.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.37	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	93.43	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 孙中山大元帅府纪念馆

单位： 万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 孙中山大元帅府纪念馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1927.63	1927.63	1927.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
孙中山大元帅府纪念馆	1927.63	1927.63	1927.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋维护维修经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州大元帅府旧址及赤岗塔建筑本体及环境保养维护等项目实施,加强了对场馆开放安全的保障,为公众提供良好的参观环境。达到有效保护文物旧址、提升馆容馆貌,改善公共服务设施的绩效目标。
购置经费	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置服务游客的设备、文物保护及存放设备,办公设备及家具等。达到确保博物馆可正常开展业务,有效保护文物、提升对游客服务水平绩效目标。
工作经费	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过与澳门、香港等机构共同办展

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 孙中山大元帅府纪念馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								和教育推广活动,加强粤港澳大湾区文化交流合作,着力提升文化惠民的力度和广度,达到向港澳青少年宣传和弘扬祖国历史和文化的绩效目标。
博物馆公共服务	1117.79	1117.79	1117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成文物征集与图书资料购置等项目,丰富了馆藏。通过提升大元帅府陈列展览,完成年度展览及宣传活动,取得良好社会效益。确保博物馆全年安全有效运行。发挥博物馆的功能,达到宣传和弘扬历史文化的绩效目标。
孙中山大元帅府纪念馆业务用房物业管理费	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障博物馆正常运营,各项基础服务设施及设备得到及时有效的维修维护,确保博物馆对公众正常开放,安全平稳运行。达到让更多的市民走进博物馆,并为其提供安全、舒适的参观环境的绩效目

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 孙中山大元帅府纪念馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								标。
孙中山大元帅府纪念馆 2022-2023 年信息化运维项目 (2022)	48.82	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平。达到更好的提升我馆的业务管理服务能力和服务效率的绩效目标。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2,863.73 万元，比上年增加 1,096.28 万元，增长 62%，主要原因是按实际情况增加文物征集经费、提升展陈环境及旧址保护等；支出预算 2,863.73 万元，比上年增加 1,096.28 万元，增长 62%，主要原因是按实际情况增加文物征集经费、提升展陈环境及旧址保护等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.57 万元，比上年增加 3.27 万元，增长 61.7%，主要原因是增加了因公出国（境）项目。其中：因公出国（境）费 3.47 万元，比上年增加 3.47 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年有因公赴澳门计划；公务用车购置及运行费 2.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 万元，比上年增加 0 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 2.9 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 6.45%，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。

三、机关运行经费安排情况

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。2022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--%,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,695.88万元,其中:货物类采购预算610.88万元,工程类采购预算99万元,服务类采购预算986万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额4,748.67万元,分布构成情况为:房屋5561平方米,车辆1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660.94万元,主要是征集文物及图书资料、定制展柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
博物馆公共服务	1117.79万元	通过完成文物征集与图书资料购置等项目,丰富了馆藏。通过提升大元帅府陈列展览,完成年度展览及宣传活动,取得良好社会效益。确保博物馆全年安全有效运行。发挥博物馆的功能,达到宣传和弘扬历

		史文化的绩效目标。
--	--	-----------

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。