

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024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。

## 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 2024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	2,011.37	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	2,011.37
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,011.37	本年支出合计	2,011.37
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,011.37	支出总计	2,011.37

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	2,011.37	2,011.37	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	2,011.37	2,011.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,011.37	2,011.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,011.37	2,011.37	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	2,011.37	973.19	1,038.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,011.37	973.19	1,038.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,011.37	973.19	1,038.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,011.37	973.19	1,038.18	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	2,011.37	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	2,011.37
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,011.37	本年支出合计	2,011.37
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,011.37	支出总计	2,011.37

注：表中功能分类科目，根据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	2,011.37	973.19	1,038.18
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,011.37	973.19	1,038.18
[20702]文物	2,011.37	973.19	1,038.18
[2070205]博物馆	2,011.37	973.19	1,038.18

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	973.19
[301]工资福利支出	852.13
[30101]基本工资	102.63
[30102]津贴补贴	162.78
[30103]奖金	167.93
[30107]绩效工资	199.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.27
[30109]职业年金缴费	33.14
[30112]其他社会保障缴费	13.50
[30113]住房公积金	76.19
[30199]其他工资福利支出	30.32
[302]商品和服务支出	46.02
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.04
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	0.48
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.70
[30218]专用材料费	0.50
[30227]委托业务费	5.39
[30228]工会经费	13.00
[30229]福利费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	2.20

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	2.71
[303]对个人和家庭的补助	70.54
[30302]退休费	69.45
[30309]奖励金	1.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	4.50
[31002]办公设备购置	4.50

注：无。

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	预算
合计	1,038.18
[302]商品和服务支出	1,028.99
[30205]水费	3.00
[30206]电费	23.00
[30209]物业管理费	411.34
[30211]差旅费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	47.50
[30217]公务接待费	2.40
[30218]专用材料费	6.25
[30226]劳务费	4.66
[30227]委托业务费	519.84
[310]资本性支出	9.19
[31003]专用设备购置	0.69
[31021]文物和陈列品购置	8.50

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	8.30	8.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	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. 公务用车购置费	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	3.10	3.10	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。



## 部门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		
合计	973.19	973.19	973.19	0.00	0.00	0.00
孙中山大元帅府纪念馆	973.19	973.19	973.19	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	852.13	852.13	852.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.54	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门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	1,038.18	1,038.18	1,038.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
孙中山大元帅府纪念馆	1,038.18	1,038.18	1,038.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋维护维修经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州大元帅府旧址及赤岗塔零星保养维护项目，文物旧址保养状况较好。
购置经费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	完成文物保护利用专业设备的采购，使藏品利用更加便捷、安全，使馆藏文物得到更好的保护。
工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	赴澳门办展览，将孙中山的历史故事和伟大精神传播到澳门，促进大湾区文化融合和建设。
博物馆公共服务	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成文物征集计划，使馆藏得以丰富。通过与外地机构合作展览和博物馆教育活动等，不断增加孙中山大元帅府纪念馆的影响力，着力提升文化惠民的力度，提升广大人民的文化获得感。
孙中山大元帅府纪念馆业务用房物业管理费	713.86	713.86	713.86	0.00	0.00	0.00	0.00	确保广州大元帅府旧址和赤岗塔文物安全，确保纪念馆免费开放工作顺利进行，为公众提供良好、安全的参观环境，为游客提高较好的公共文化服务。
孙中山大元帅府纪念馆2023-2024年信息化运维项目	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	在孙中山大元帅府纪念馆原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，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，提高服务水平和客户满意度。
博物馆免费开放补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	博物馆通过举办各种主题鲜明、内容丰富的展览和形式多样的惠民活动，不断满足市民群众日益增长的文化生活需求。

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			
孙中山大元帅府纪念馆 2024-2025年信息化运维项目	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	在孙中山大元帅府纪念馆原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，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，提高服务水平和客户满意度。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,011.37万元，比上年减少193.25万元，下降8.77%，主要原因是文物征集等项目年度计划金额减少；支出预算2,011.37万元，比上年减少193.25万元，下降8.77%，主要原因是文物征集等项目年度计划金额减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.3万元，比上年减少0.48万元，下降5.47%，主要原因是减少了计划因公出境的人数。其中：因公出国（境）费3万元，比上年减少0.58万元，下降16.2%，主要原因是减少了计划因公出境的人数；公务用车购置及运行维护费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3.1万元，比上年增加0.1万元，增长3.33%，主要原因是根据公务接待任务安排，所需费用比上年略微增加。

### 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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排707.18万元，其中：货物类采购预算5.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算701.88万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额5,687.66万元，分布构成情况为：房屋5,587.12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13.69万元，主要是征集文物与购买办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
博物馆免费开放补助	200	博物馆通过举办各种主题鲜明、内容丰富的展览和形式多样的惠民活动，不断满足市民群众日益增长的文化生活需求。

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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。