

中山市博物馆 2015 年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 单位主要职责

- 1、收藏展览文物，弘扬民族文化；
- 2、文物征集、保管、展览、考古、保护、田野调查等；
- 3、举办各种展览，宣传、出版文物及相关刊物，对广大市民进行爱国主义教育和乡土教育。

(二) 单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设 5 个部门, 3 个分馆。

各部门主要职能分别是：

1、办公室

协助领导处理日常事务，协调各部门工作；负责文秘、档案、人事、财务、固定资产管理、后勤服务等工作。

2、陈列保管部

负责各类型展览的策划、制作、布展等工作；负责博物馆的宣教等工作；负责馆藏文物的保管、修复及相关研究等。

3、中山本土文化研究室

负责中山历史文化研究及田野考古发掘等工作；负责各种有关中山历史与民俗的文物、实物资料的征集等工作。

4、保卫部

负责本馆的日常保卫值班、各种防盗、消防安全、消防监控设备的

维护等安全保卫工作，负责本馆保安人员的培训管理、与公安、消防部门沟通联系等工作。

5、中山·中国收音机博物馆

负责各类收音机的收藏保管、陈列展示、研究及与收音机相关历史文化的研究。

各分馆的主要职能分别是：

1、中山漫画馆

负责研究中国漫画艺术发展史；重点收藏、展示中山籍漫画家作品；开展中山籍漫画家的宣传推介，扩大对外影响力；开展相关文化交流，促进我市漫画艺术发展。

2、香山商业文化博物馆

香山商业文化博物馆负责展示中山（香山）清末民初的商业风情、历史沿革、研究中山近代商业史，收集整理有关中山商业风情文物史料等工作。

3、中山美术馆

负责中山美术史的研究和展示，收藏近现代优秀美术作品，开展国内外美术交流，促进和繁荣我市美术事业的发展。

二、2015 年部门预算安排情况

（一）2015 年预算收入情况

2015 年财政预算拨款收入为 12597347.44 元。

（二）2015 年预算支出情况

1、2015 年支出预算为 12597347.44 万元，其中基本支出

5974471.46 元，主要用于：事业单位运行 5812551.46 万元；事业单位离退休 161920 万元。

2、项目支出 6622875.98 元，主要用于：陈列展览、文物征集、文物保护、各馆物业管理费、水电费、空调及安防设施维护等。

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”经费预算情况表

2015 年收支预算总表

单位名称：中山市博物馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算	11763850	（一）一般公共服务	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交	0
（三）国有资本经营预算	0	（三）国防	0
（四）社会保险基金预算	0	（四）教育	0
（五）财政专户预算	0	（五）科学技术	0
（六）其他	0	（六）文化体育与传媒	12435427.44
		（七）社会保障和就业	161920

本年收入合计	11763850	本年支出合计	12597347.44
二、上年结转	833497.44		
收入总计	12597347.44	支出总计	12597347.44

2015年基本支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中山市博物馆

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	5812551.46	5812551.46	0	0	0	0
20702	文物	5812551.46	5812551.46	0	0	0	0
2070205	博物馆	5812551.46	5812551.46	0	0	0	0
208	社会保障和就业	161920	161920	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	161920	161920	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	161920	161920	0	0	0	0
合 计		5974471.46	5974471.46	0	0	0	0

2015年项目支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中山市博物馆

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	6362172.98	6362172.98	0	0	0	0	-
20702	文物	6362172.98	6362172.98	0	0	0	0	-

2070205	博物馆	260703	260703	0	0	0	0	-
2070199	其他文化支出	260703	260703	0	0	0	0	-
合 计		6622875.98	6622875.98	0	0	0	0	

2015年基本支出预算表（按经济分类科目）

单位名称：中山市博物馆

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	国有资本经营预算	财政专户	其他
301	工资福利支出	4076030	4076030	0	0	0	0
30101	基本工资	1930650	1930650	0	0	0	0
30102	津贴补贴	288000	288000	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	417110	417110	0	0	0	0
30107	绩效工资	1047150	1047150	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	393120	393120	0	0	0	0
302	商品和服务支出	747800	747800	0	0	0	0
30201	办公费	120000	120000	0	0	0	0
30202	印刷费	60000	60000	0	0	0	0
30203	咨询费	10000	10000	0	0	0	0
30204	手续费	2000	2000	0	0	0	0
30207	邮电费	60000	60000	0	0	0	0
30211	差旅费	70000	70000	0	0	0	0
30213	维修（护）费	30000	30000	0	0	0	0
30217	公务接待费	50000	50000	0	0	0	0
30226	劳务费	124800	124800	0	0	0	0

30227	委托业务费	50000	50000	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	90000	90000	0	0	0	0
30240	税金及附加费用	1000	1000	0	0	0	0
30299	其他商品服务支出	80000	80000	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	900641.46	900641.46	0	0	0	0
30302	退休费	135040	135040	0	0	0	0
30307	医疗费	24480	24480	0	0	0	0
30309	奖励金	150500	150500	0	0	0	0
30311	住房公积金	411000	411000	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	179621.46	179621.46	0	0	0	0
310	其他资本性支出	250000	250000	0	0	0	0
31002	办公设备购置	250000	250000	0	0	0	0
合 计		5974471.46	5974471.46	0	0	0	0

2015年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市博物馆

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	71000	0	按工作计划新增赴悉尼进行美术作品联展费用
2、公务接待费	50000	70000	厉行节约，严格按照标准接待
3、公务用车费	90000	90000	与上年持平

其中：（1）公务用车运行维护费	90000	90000	与上年持平
（2）公务用车购置	0	0	无
合 计	211000	160000	