

天津博物馆

2018 年度部门决算编制说明

第一部分 天津博物馆概况

一、主要职责

天津博物馆主要职责是：征集、收藏、保护、研究和有效利用历史文物、文献、艺术品等人类物质文化遗产；开展文物展示和宣传教育活动，提高城市文化品味；负责文物鉴定等相关知识的培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津博物馆内设 14 个职能部室，下属天津文博院、天津美术馆、李叔同（故居）纪念馆三个单位。

第二部分 天津博物馆 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度部门决算收入情况

天津博物馆 2018 年度部门决算收入总计 137,187,404.40 元，与 2017 年决算相比减少 9,300,460.59 元，其中：财政拨款收入 108,601,000.00 元，占 79.16 %；上级补助收入 700,000.00 元，占 0.51 %；事业收入 1,964,296.54 元，占 1.43 %；其他收入 20,425.29 元，占 0.01 %。

二、2018 年度部门决算支出情况

天津博物馆 2018 年度部门决算支出总计 137,187,404.40 元，与 2017 年决算相比减少 9,300,460.59 元。其中：基本支出 90,688,528.16 元，占 66.11%；项目支出 39,246,491.20 元，占 28.61%。

三、2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津博物馆 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 126,474,443.20 元，与 2017 年决算相比增加 12,722,778.10 元，具体情况如下：

1.“文化体育与传媒支出”118,986,443.20 元，其中：

“文化”4,144,226.64 元，包括：“群众文化”4,111,715.00 元，主要用于高端展览及文化普及项目支出；“文化交流与合作”32,511.64 元，主要用于对外交流项目支出。

“文物”114,818,105.65 元，包括：“文物保护”2,041,479.10 元，主要用于本馆馆藏保护支出；“博物馆”112,476,626.55 元，主要用于博物馆日常基本支出及百年天博展、教化津沽-严氏家族展、中国写实画派十四年展、茶马古道展等项目支出；“其他文物支出”300,000.00 元，主要用于文创产品开发。

“其他文化体育与传媒支出”24,110.91 元，包括：“宣传文化发展专项支出”24,110.91 元，主要用于百年丹青展览项目支出。

2. “社会保障和就业支出”4,943,000.00 元，其中：

“行政事业单位离退休”4,943,000.00 元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,530,000.00 元，主要用于缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”1,413,000.00 元，主要

用于缴纳单位职业年金。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2,545,000.00 元，其中：

“行政事业单位医疗”2,545,000.00 元，包括：“事业单位医疗”1,936,000.00 元，主要用于单位医疗缴费；“其他行政事业单位医疗支出”609,000.00 元，主要用于单位医疗保险缴费和医疗补助支出。

四、2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津博物馆 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 87,227,952.00 元，与 2017 年决算相比增加 2,021,952.00 元，具体情况如下：

1. “工资福利支出”45,874,495.62 元，其中：“基本工资”7,479,174.60 元、“津贴”3,951,244.75 元、“绩效工资”12,497,904.02 元、“机关事业单位基本养老保险缴费”3,392,339.09 元、“职业年金缴费”1,357,256.56 元、“职工基本医疗保险缴费”1,747,994.21 元、“其他社会保障缴费”188,522.01 元、“住房公积金”8,749,454.00 元、“其他工资福利支出”6,510,606.38 元，主要用于劳务派遣人员工资等。

2. “对个人和家庭的补助”1,850,456.38 元，其中：“离休费”479,660.06 元、“退休费”793,934.89 元、“抚恤金”360,675.20 元、“生活补助”11,157.50 元、“医疗费补助”202,543.73 元、“奖励金”2,485.00 元。

3. “商品和服务支出”38,566,253.98 元，其中：“办公费”

1,709,339.81 元、“印刷费” 547,045.91 元、“手续费” 10,197.21 元、“水费” 166,949.50 元、“电费” 5,554,450.53 元、“邮电费” 592,622.75 元、“取暖费” 4,425,120.00 元、“物业管理费” 7,703,983.50 元、“差旅费” 415,090.90 元、“因公出国（境）费用” 6,810.00 元、“维修（护）费” 5,830,921.22 元、“会议费” 9,057.00 元、“培训费” 46,834.00 元、“公务接待费” 26,334.80 元、“专用材料费” 7,036,251.86 元、“劳务费” 481,615.80 元、“工会经费” 340,000.00 元、“福利费” 791,759.52 元、“公务用车运行维护费” 26,947.79 元、“其他交通费用” 64,339.94 元、“税金及附加费用” 67,300.58 元、“其他商品和服务支出” 2,713,281.36 元，主要用于本馆保安经费等支出。

4. “资本性支出” 936,746.02 元，其中：“办公设备购置” 936,746.02 元。

五、2018 年度机关运行经费决算数

天津博物馆 2018 年度无机关运行经费。

六、2018 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津博物馆 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018 年度政府采购情况

天津博物馆 2018 年政府采购支出总额 16,374,903.16 元，其中：政府采购货物支出 1,095,847.22 元、政府采购工程支出 3,767,600.00 元、政府采购服务支出 11,511,455.94 元。

八、2018 年度预算绩效情况

天津博物馆 2018 年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及金额 5,990,000 元。

九、2018 年度国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，天津博物馆共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十、2018 年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津博物馆非乡、镇、街级部门，无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。