

天津博物馆 2019 年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算编制说明

一、2019 年度部门决算收入情况

二、2019 年度部门决算支出情况

三、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效管理工作的开展情况

(五) 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

(六) 专业性名词解释

(七) 关于空表的说明

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，下属天津博物院、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 2019 年度部门决算编制说明

一、2019 年度部门决算收入情况

天津博物馆 2019 年度部门决算收入总计 133,022,441.61 元，与 2018 年决算相比减少 4,164,962.80 元，其中：财政拨款收入 120,219,300.00 元，占 90.38%；事业收入 3,263,616.90 元，占 2.45%；其他收入 1,834,075.20 元，占 1.38%。

二、2019 年度部门决算支出情况

天津博物馆 2019 年度部门决算支出总计 133,022,441.61 元，与 2018 年决算相比减少 4,164,962.80 元，其中：基本支出 93,408,196.16 元，占 70.22%；项目支出 26,690,875.46 元，占

20.06 %。

三、2019 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 2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 115,463,702.70 元，与 2018 年决算相比减少 11,010,740.50 元，具体情况如下：

1、“文化旅游体育与传媒支出”106,561,702.70 元，比上年减少 12,424,740.50 元。其中：

(1)“文化和旅游”4,334,774.32 元，其中：“群众文化”3,439,270.28 元，主要用于高端展览及文化普及项目支出；“其他文化和旅游支出”895,504.04 元，主要用于文物征集专项支出等。

(2)“文物”95,488,522.38 元，其中：“文物保护”6,951,598.70 元，主要用于本馆馆藏保护支出；“博物馆”88,536,923.68 元，主要用于博物馆日常基本支出及颐和园文物精选展、博物馆日活动、甲骨展等支出。

(3)“其他文化体育与传媒支出”6,738,406.00 元，其中：“宣传文化发展专项支出”6,738,406.00 元，主要用于天津博物馆馆藏文物精选出版支出及外交部推介会支出。

2.“社会保障和就业支出”6,450,000.00 元，比上年增加 1,507,000.00 元，其中：“行政事业单位离退休”6,450,000.00 元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,009,000.00 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”3,441,000.00 元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

3.“卫生健康支出”2,452,000.00 元，比上年减少 93,000.00

元，其中：“行政事业单位医疗”2,452,000.00元，其中：“事业单位医疗”1,823,000.00元；“其他行政事业单位医疗支出”629,000.00元，主要用于单位医疗保险缴费和医疗补助支出。

四、2019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2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计90,128,504.04元，与2018年决算相比增加2,900,552.04元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”49,421,344.61元，其中：基本工资8,273,321.27元、津贴补贴4,274,659.06元、绩效工资12,506,784.77元、机关事业单位基本养老保险缴费3,009,000.00元、职业年金缴费3,441,000.00元、职工基本医疗保险缴费1,864,530.79元、其他社会保障缴费263,908.75元、住房公积金10,277,282.00元、其他工资福利支出5,510,857.97元，主要用于劳务派遣人员工资等。

2.“对个人和家庭的补助”1,530,985.39元，其中：离休费638,611.50元、退休费595,937.93元、抚恤金126,320.80元、生活补助110,047.18元、医疗费补助53,607.98元、奖励金2,460.00元，其他对个人和家庭的补助4,000.00元，主要用于补助离休干部人员慰问。

3.“商品和服务支出”38,206,324.04元，其中：办公费1,204,355.90元、印刷费916,688.50元、咨询费2,000.00元、手续费12,015.61元、水费138,589.50元、电费4,696,953.96元、邮电费674,528.00元、取暖费8,317,049.32元、物业管理费

9,127,922.60 元、差旅费 571,875.70 元、因公出国（境）费用 4,105.00 元、维修（护）费 5,325,134.42 元、会议费 52,715.00 元、培训费 67,455.00 元、公务接待费 14,787.00 元、专用材料费 2,993,954.94 元、劳务费 228,824.4 元、工会经费 354,000.00 元、福利费 593,043.22 元、公务用车运行维护费 26,251.65 元、其他交通费用 48,576.96 元、其他商品和服务支出 2,835,497.36 元，主要用于本馆保安经费等支出。

4.“其他资本性支出”969,850.00 元，其中：办公设备购置 350,000.00 元、文物和陈列品购置 619,850.00 元。

五、2019 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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 91,583.83 元，与 2019 年预算相比增加 876.98 元，主要原因是因公出国（境）费增加，公务接待费、公务用车运行维护费减少。具体情况：

（一）2019 年因公出国（境）费决算 50,545.18 元，与预算相比增加 50,545.18 元，主要原因是出国洽谈高端展览事宜等。2019 年本单位组织的出国团组 3 个，出国 3 人次。

（二）2019 年公务用车购置及运行维护费决 26,251.65 元，其中公务用车运行维护费 26,251.65 元，与预算相比减少 73,748.35 元，主要原因是减少了一般公务用车；公务用车购置

费 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019 年本单位公务用车保有 2 辆，购置公务用车 0 辆。

(三) 2019 年公务接待费决算 14,787.00 元，与预算相比减少 85,213.00 元，主要原因是减少了接待人次。2019 年本单位国内公务接待 26 批次，135 人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

天津博物馆 2019 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

天津博物馆 2019 年政府采购支出总额 45,079,542.00 元，其中：政府采购货物支出 362,110.00 元、政府采购服务支出 44,717,432.00 元。授予中小企业合同金额 1,595,490.00 元，占政府采购支出总额的 3.54%，其中：授予小微企业合同金额 1,595,490.00 元，占政府采购支出总额的 3.54%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 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）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津博物馆对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 1 个，涉及金额 5613000 元。对“外交部天津全球推介活动展览展示”1 个项目开展了重点绩效评

价。

(五) 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 2019 年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六) 专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七) 关于空表的说明

天津博物馆 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。