

天津博物馆
2023 年单位预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算表

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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、2023年项目支出表
- 十一、关于空表的说明

第一部分 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、机构设置情况

天津博物馆与天津文博院合署办公。天津博物馆内设 14 个职能部室，分别为：党委办公室（人事部）、办公室、保卫部、财务部、行政管理部、历史研究部、器物研究部、书画研究部、宣传教育部、文物保护技术部、图书资料部、图像信息部、展览设计部、经营部。天津文博院内设 2 个职能部室，分别为：办公室、研究部。天津博物馆加挂天津美术馆、李叔同（故居）纪念馆牌子。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,947.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入477.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.7万元、上年结转结余0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出9,699.8万元、社会保障和就业支出425.7万元、卫生健康支出261.3万元、年终结转结余38.5万元。天津博物馆 2023 年收支总预算10,425.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津博物馆 2023 年单位预算收入10,425.3万元，与 2022 年预算相比减少460.7万元，主要原因是减少了国家文物保护专项资金、减少了消防系统维修工程项目资金；增加了中央免费开放补助项目资金。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算9,947.6万元，占95.4%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入477.0万元，占4.5%；事业单位经营收入0万元，占0%。

0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.7万元，占0.1%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津博物馆 2023 年支出预算 10,386.8 万元，与 2022 年预算相比减少 499.2 万元，主要原因是减少了国家文物保护专项资金、减少了消防系统维修工程项目资金。其中：基本支出 5,338.5 万元，占 51.4%；项目支出 5,048.3 万元，占 48.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津博物馆 2023 年财政拨款收入预算 9,947.6 万元，与 2022 年预算相比减少 458.4 万元，主要原因是减少了国家文物保护专项资金、减少了消防系统维修工程项目资金。收入包括：一般公共预算拨款收入 9,947.6 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 9,947.6 万元，与 2022 年预算相比减少 458.4 万元，主要原因是减少了国家文物保护专项资金、减少了消防系统维修工程项目资金。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 9,260.6 万元、社会保障和就业支出 425.7 万元、卫生健康支出 261.3 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津博物馆 2023 年一般公共预算支出 9,947.6 万元，与 2022 年预算相比减少 458.4 万元，主要原因是 减少了国家文物保护专项资金、减少了消防系统维修工程项目资金。

（二）具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒支出” 9,260.6 万元，与 2022 年预算相比减少 415.4 万元，主要原因是 减少了国家文物保护专项资金、减少了消防系统维修工程项目资金，其中：

“文物” 9,260.6 万元，包括：“文物保护” 520.1 万元，主要用于 国家文物保护专项支出；“博物馆” 8,740.5 万元，主要用于 本单位人员、公用支出和项目支出等。

2、“社会保障和就业支出” 425.7 万元，与 2022 年预算相比减少 32.3 万元，主要原因是 人员变动造成的支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出” 425.7 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 283.8 万元，主要用于 缴纳单位人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出” 141.9 万元，主要用于 缴纳单位人员职业年金。

3、“卫生健康支出” 261.3 万元，与 2022 年预算相比减少 10.7 万元，主要原因是 人员变动造成的医疗费支出减少，其中：

“行政事业单位医疗” 261.3 万元，包括：“事业单位医疗” 194.2 万元，主要用于 缴纳单位人员医疗保险；“其他行政事业单位医

疗支出” 67.1 万元，主要用于 单位人员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津博物馆一般公共预算基本支出 4,923.1 万元，与 2022 年预算相比减少 133.5 万元，主要原因是 人员变动造成人员经费支出的减少；统一压减经费造成公用经费支出的减少。其中：

人员经费 4,420.4 万元，主要包括：基本工资 880.0 万元、津贴补贴 400.6 万元、绩效工资 1,105.0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 283.8 万元、职业年金缴费 141.9 万元、职工基本医疗保险缴费 186.2 万元、其他社会保障缴费 35.0 万元、住房公积金 1,016.3 万元、医疗费 21.6 万元、其他工资福利支出 174.4 万元、离休费 50.0 万元、退休费 72.0 万元、医疗费补助 53.5 万元、奖励金 0.1 万元。

公用经费 502.7 万元，主要包括：办公费 60.8 万元、水费 5.0 万元、电费 100.0 万元、邮电费 9.0 万元、物业管理费 80.0 万元、差旅费 49.4 万元、会议费 5.0 万元、培训费 5.0 万元、公务接待费 1.8 万元、工会经费 35.7 万元、福利费 71.4 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他交通费 10.4 万元、其他商品和服务支出 50.0 万元、办公设备购置 17.4 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 3.6 万元，与 2022 年预算

相比增加（减少）0万元，主要原因是与2022年保持一致，没有增减变化。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘因公出国（境）费’经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1.8万元，其中公务用车运行费1.8万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是与2022年保持一致，没有增减变化；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘公务用车购置费’经费。

三、2023年公务接待费预算1.8万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是与2022年保持一致，没有增减变化。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津博物馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津博物馆预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位 2023 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位 2023 年安排政府采购预算 3,642.0 万元，其中：政府采购货物支出 591.0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,051.0 万元。主要项目是：社会化用工经费、新增社会化用工经费项目 591.7 万元，物业管理服务项目 958.0 万元，安保服务项目 299.0 万元，博物馆服务项目 549.3 万元，办公设备及家具设备采购 506.9 万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 7 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括 一般业务用车。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位 2023 年实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 5,048.3 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023 年单位预算表

- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 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、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

1. 本单位 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 本单位 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。