天津博物馆

2024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 2024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 2024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

**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 2024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10,876.1万元、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940.3万元、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80.7万元、上年结转结余522.1万元；支出包括：教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出11,661.6万元、社会保障和就业支出479万元、卫生健康支出278.6万元、债务付息支出0万元，年终结转结余0万元。天津博物馆2024年收支总预算12,419.2万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津博物馆2024年单位预算收入12,419.2万元，与2023年预算相比增加1,993.9万元，主要原因是增加了消防系统维修工程项目资金、增加了李叔同提升改造项目资金、增加了文物预防性保护项目资金、增加了甲骨数字化保护项目资金。其中：上年结转结余522.1万元，占4.2%；一般公共预算10,876.1万元，占87.6%；政府性基金预算0万元，占0.0%；国有资本经营预算0万元，占0.0%；财政专户管理资金0万元，占0.0%；事业收入940.3万元，占7.6%；事业单位经营收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入80.7万元，占0.6%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津博物馆2024年支出预算12,419.2万元，与2023年预算相比增加2,032.4万元，主要原因是增加了消防系统维修工程项目资金、增加了李叔同提升改造项目资金、增加了文物预防性保护项目资金、增加了甲骨数字化保护项目资金。其中：基本支出5,587.5万元，占45.0%；项目支出6,831.7万元，占55.0%；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津博物馆2024年财政拨款收入预算10,995.9万元，与2023年预算相比增加1,048.3万元，主要原因是增加了消防系统维修工程项目资金、增加了李叔同提升改造项目资金、增加了文物预防性保护项目资金、增加了甲骨数字化保护项目资金。收入包括：一般公共预算拨款收入10,876.1万元、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119.8万元。2024年财政拨款支出预算10,995.9万元，与2023年预算相比增加1,048.3万元，主要原因是增加了消防系统维修工程项目资金、增加了李叔同提升改造项目资金、增加了文物预防性保护项目资金、增加了甲骨数字化保护项目资金。支出包括：教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出10,313.3万元、社会保障和就业支出429万元、卫生健康支出253.6万元、债务付息支出0万元。

## 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2024年一般公共预算支出10,995.9万元，与2023年预算相比增加1,048.3万元，主要原因是增加了消防系统维修工程项目资金、增加了李叔同提升改造项目资金、增加了文物预防性保护项目资金、增加了甲骨数字化保护项目资金。

**（二）具体情况。**

1、“文化旅游体育与传媒支出”10,313.3万元，与2023年预算相比增加1,052.7万元，主要原因是增加了消防系统维修工程项目资金、增加了李叔同提升改造项目资金、增加了文物预防性保护项目资金、增加了甲骨数字化保护项目资金，其中：

“文物”10,313.3万元，包括:“文物保护”1,457万元，主要用于：国家文物保护专项支出；“博物馆”8,856.3万元，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”429万元，与2023年预算相比增加3.3万元，主要原因是人员增加带来的支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”429万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”286万元，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”143万元，主要用于：缴纳单位人员职业年金；

4、“卫生健康支出”253.6万元，与2023年预算相比减少7.7万元，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”253.6万元，包括:“事业单位医疗”184.7万元，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”68.9万元，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4,851.5万元，与2023年预算相比减少71.6万元，主要原因是人员变动造成人员经费支出减少；统一压减经费造成公用经费支出减少。其中：

人员经费4,383.4万元，主要包括：

“基本工资”880万元、“津贴补贴”400万元、“绩效工资”1,088.2万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”286万元、“职业年金缴费”143万元、“职工基本医疗保险缴费”178.7万元、“其他社会保障缴费”43.8万元、“住房公积金”1,000万元、“医疗费”61.9万元、“其他工资福利支出”150.6万元、“离休费”53万元、“退休费”85万元、“医疗费补助”13万元、“奖励金”0.2万元。

公用经费468.1万元，主要包括：

“办公费”69万元、“印刷费”10万元、“手续费”0.5万元、“水费”5万元、“电费”100万元、“邮电费”3万元、“差旅费”44.4万元、“会议费”4.5万元、“培训费”3万元、“公务接待费”1.6万元、“专用材料费”49万元、“工会经费”36.4万元、“福利费”77万元、“公务用车运行维护费”1.6万元、“其他交通费用”33万元、“其他商品和服务支出”23.1万元、“办公设备购置”7万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排3.2万元，与2023年预算相比减少0.4万元，主要原因是节约三公经费开支，压减经费造成三公经费支出减少。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，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、2024年公务用车购置及运行费预算1.6万元，其中公务用车运行费1.6万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是节约三公经费开支，压减财政拨款公务用车运行费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，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、2024年公务接待费预算1.6万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是节约三公经费开支，压减财政拨款公务接待费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024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

2024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。**

 天津博物馆2024年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本单位2024年安排政府采购预算5,232.9万元，其中：政府采购货物支出915.3万元、政府采购工程支出175万元、政府采购服务支出4,142.6万元。主要项目是：天津博物馆书画陈列展厅（第三展厅）文物预防性保护项目906.3万元，天津博物馆消防系统设施维修工程尾款项目85万元，天津博物馆（李叔同故居纪念馆）提升改造项目剩余款项目90万元，天津博物馆甲骨数字化保护项目429.3万元，天津革命历史类主题展项目80万元，红色记忆——天津革命文物展项目191万元，“前进 沿着光辉的足迹—毛泽东和天津人民在一起”展览项目124.8万元，天津博物馆一流展览引进项目交流项目160万元，社会化用工经费项目591.7万元，物业管理服务项目954万元，安保服务项目353.6万元等。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023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、主要负责人干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括业务活动用车。单价（账面原值）100万元以上的设备1台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本单位2024年实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额6,831.7万元。

**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 2024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.天津博物馆2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津博物馆2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。