附件1

天津博物馆2019年预算编制说明

一、单位主要职责

主要职能：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、单位机构设置情况

博物馆内设14个职能处室；加挂1个单位，下辖2个预算单位。

机构情况：加挂单位1个是天津文博院（副局级），下辖2个单位是天津美术馆（正处级）、李叔同（故居）纪念馆（副处级）。天津博物馆内设14个部门,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。单位及下属部门财务均不独立。

三、单位预算草案编制情况

**（一）单位收入预算情况说明**

部门收入预算9805.7万元，与2018年预算相比减少403万元,主要原因是压减项目预算。其中，本年收入合计9630万元，与2018年预算相比减少578.7万元，包括财政拨款9630万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余175.7万元。

**（二）单位支出预算情况说明**

单位支出预算9805.7万元，与2018年预算相比减少403万元，主要原因是压减项目预算。其中：

文化体育与传媒支出9084.3万元，主要用于文物征集、展览展示等项目支出以及本单位基本支出。

社会保障和就业支出479.6万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等。

卫生健康支出241.8万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2019年未安排机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算402.5万元，主要项目是：古埃及展项目282.5万元，天津博物馆馆藏文物精品集项目120万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年6月30日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括租车。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）绩效目标设置情况**

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

**（五）专业性名词解释**

1.财政拨款。指由市财政拨款形成的单位收入。

**（六）关于空表的说明**

本单位2019年政府性基金预算支出情况表为空表。