运城博物馆2019年度部门决算

第一部分 概况

1. 本部门职责

 我馆坚持以《文物保护法》、《博物馆条例》等有关文物保护的方针、政策和法律法规为导向；主要负责文物的收藏、保护、研究、展示和文化产品开发，积极弘扬中华民族优秀文化，促进地方与国际间的文化交流，传播科学文化和历史知识；充分发挥社会教育作用，向社会提供文化产品和教育服务，完成市人民政府、市文化和旅游局交办的其他事项。

1. 机构设置情况

 我馆为副处级全额事业单位，编制51人，内设科室13个，即办公室、财务室、事业发展部、陈列展览部、文物研究部、藏品保管部、社会教育部、信息资料中心、设备管理部、物业管理部、安全保卫部、文化产品开发中心。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1794.19万元、支出总计1800.21万元。与2018年相比，收入总计增加634.77万元，增加35.38%，支出总计增加523.77万元，增加29.09%。主要原因是国家二级馆复核评审需完善各项费用、馆体裙带和馆界四周围栏建设等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1794.19万元，其中：财政拨款收入1794.19万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1800.21万元，其中：基本支出374.87万元，占比20.82%；项目支出1425.34万元，占比79.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1794.19万元、支出总计1800.21万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加634.77万元，增加35.38%，财政拨款支出总计增加523.77万元，增加29.09%。主要原因是国家二级馆复核评审需完善各项费用、馆体裙带和馆界四周围栏建设等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1800.21万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加374.87万元，占比20.82%。主要原因是国家二级馆评审完善费用、外墙围栏及馆体腰带维修费用等。其中，人员经费365.03万元，占比20.28%，日常公用经费1435.17万元，占比79.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1800.21万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1716.69万元，占95.36%；社会保障和就业（类）支出44.65万元，占2.48%；卫生健康（类）支出13.11万元，占0.73%%；住房保障（类）支出25.76万元，占1.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出374.87万元，其中：人员经费365.03万元，主要包括人员工资、医疗保险、养老保险等社会保障；公用经费9.84万元，主要包括公车维护费、公务接待等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算的3.75%，比上年减少17.94万元，下降94.47%，原因是：出国经费减少费用。公务接待共两次：6月份一次，共3人，12月份一次，共8人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出1137万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加279.41万元，增长32.58%。主要原因是：除基本陈列10个展厅正常维护外，2019年举办了“瓷之韵——明清瓷器展”“、””“翰墨文心——运城博物馆馆藏书法作品特展”“、” 石之语——运城碑刻精品拓片展” 、“戏曲遗韵——运城戏曲文物展”四个临时展览。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额360.01万元，其中：政府采购货物支出20.87万元、政府采购工程支出286.18万元、政府采购服务支出52.96万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。我部门组织对2019年度市级财政预算安排的事业发展类项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1137万元，占一般公共预算项目支出总额的63.16%。组织对运行经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1137万元。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映运行经费项目绩效自评结果。

运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目，项目自评得分为70分。全年预算数为1137万元，执行数为1137万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障安全运行，提升陈列展览质量及临展个数，二级馆复核评估各项基本完成，加强文物保护，提升公共服务品质，推进社会教育工作，培养文博学术科研能力，开展数据信息化建设，加强员工培训，配套设施提升。发现的主要问题及原因：一是国家二级博物馆复核评估标准新增提升等变化，有些项目未列入财政评审；二是基本陈列有待提升，增加十大考古新发现及黄河文化元素；三是应加强馆际交流合作，科研能力有待提升。下一步改进措施：一是未列入财政预算的事项申请列入，争取财政评审；二是基本陈列增加十大考古新发现项目以及黄河文化等元素；三是继续提高临时展览个数和质量。

运行经费项目绩效自评综述：·····。

为了充分发挥博物馆的社会服务功能，促进博物馆事业发展，对照国家二级博物馆的复核要求，保障制定2019年运行经费项目预算。

该项目涉及我馆基本陈列、设备运行、卫生保洁、安保服务、水电暖等配套设施运转、正常开放以及各项业务有效开展，由馆长统筹全局，副馆长及各科室全力有效配合，确保项目能够顺利有效实施。

2019年，运城博物馆全年参观人数达30万人次以上，先后被山西省人民政府命名为“山西省第三批国防教育基地”，被中共运城市委宣传部命名为“运城市爱国主义教育基地”，被运城市直工委命名为“运城市直机关共产党员历史文化教育基地”，被共青团运城市委命名为“市级青少年爱国主义教育基地”，被运城学院确定为“运城学院教育实践基地”。在此同时，我馆还被市委宣传部推荐为全国学雷锋示范点候选单位，被市委宣传部、市教育局和运城军分区推荐为山西省全民国防教育先进候选单位。

部门评价项目绩效评价结果。部门组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。