

## 附件 1

### 西安市临潼区扁鹊纪念馆 2019 年部门综合预算说明

#### 一、部门主要职责及机构设置

##### 1. 单位职能:

保护文物古迹，弘扬民族文化，扁鹊墓遗址的保护与管理。

##### 2. 机构情况及增减变动原因

我单位为全额事业单位，2018 年末单位机构数是 1 个，内设机构是 4 个：党政办公室；财务室；宣教部；安保部；

#### 二、2019 年年度部门工作任务

- 1、做好免费开放后的安全接待及游客统计工作；
- 2、加大中医药文化宣传教育基地职能，提升对外影响力和知名度；
- 3、继续加大日常巡查力度与安全生产专项整治工作，确保安全无事故；
- 4、持续做好馆内环境卫生美化净化工作；
- 5、做好职工业务技能培训工作。

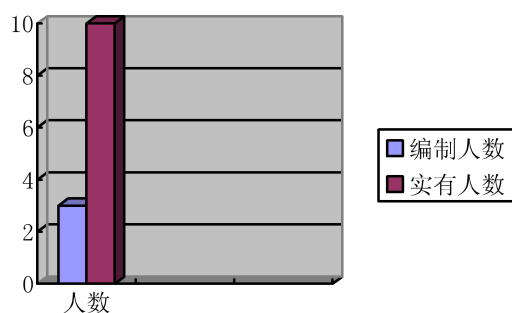
#### 三、部门预算单位构成

西安市临潼区扁鹊纪念馆隶属于西安市临潼区文化体育广播电视局，属于二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区扁鹊纪念馆

#### 四、部门人员情况说明

2019年初事业编制数为3人，实有人数10人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年初，我馆共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排无购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款196.34万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本单位预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资

金 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本单位预算收入 196.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.34 万元，2019 年本单位预算收入较上年增加 117.15 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加；政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算支出 196.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.34 万元，2019 年本单位预算支出较上年增加 117.15 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。政府性基金拨款支出 0 万元。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本单位财政拨款收入 196.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.34 万元，2019 年本单位财政拨款收入较上年增加 117.15 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加；政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本单位财政拨款支出 196.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.34 万元，2019 年本单位财政拨款支出较上年增加 117.15 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。政府性基金拨款支出 0 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本单位一般公共预算拨款支出196.34万元，较上年增加117.15万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2019年一般公共预算支出196.34万元，其中：

(1) 博物馆(2070205)184.4万元，较上年增加117.15万元，原因是人员经费和专项业务经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.94万元，和上年比较无增减。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出196.34万元，其中：

1. 工资福利支出(301)79.22万元，较上年增加2.28万元，原因是人员工资增加；

2. 商品和服务支出(302)116.04万元，较上年增加114.5万元，原因是公用经费和专项业务经费增加；

3. 对个人和家庭的补助支出(303)1.08万元，较上年增加0.36万元，原因是遗属补助人员增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出196.34万元，其中：

1. 对事业单位经常性补助(505)195.26万元，较上年增加

116.79 万元，原因是工资福利、商品和服务支出、项目增加；

2. 对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属补助人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年和 2019 年本部门无三公经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门无机关运行经费预算。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

机关运行经费：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。

西安市临潼区扁鹊纪念馆

2019年2月20日