

西安市临潼区姜寨遗址文物管理所
2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

宣传执行国家文物保护的法律、法规；

负责姜寨遗址保护区的文物研究、档案资料的收集管理；

负责对遗址保护区进行巡查，制止在遗址范围内乱挖、乱占、乱建及盗掘等违法行为；

负责遗址区出土文物的保管、安全保卫和修复。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 文物安全仍然是我所工作的重点工作，2019 我所将进一步加强文物保护区的安全宣传及文物巡查工作，确保文物安全。

2. 完成建设设计方案的审批，建设图纸的设计审批，进一步完善规划土地等相关报批工作。

3. 督促配合项目公司完善建筑规划设计方案、规划土地等相关手续。

4. 督促配合项目公司完成姜寨遗址公园的环境整治工作。

5. 根据区政府、文体广电局的统一安排，配合政府完成项目拆迁，正式启动项目建设。

6. 继续加强干部职工的业务水平和工作能力，采用业务培训以及同行业内工作单位交流的方式，精益求精，使干部职工的业

务水平和工作能力得到提升来更好的完成工作。

7. 认真落实综治目标责任书要求，做好综合信访、安全生产工作以及信息宣传工作。

8. 继续做好扶贫相关工作。

9. 按照局党委对基层党建工作要求，做好下一年度的党建工作，发挥党员的战斗堡垒作用。

10、努力完成上级部门交办的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

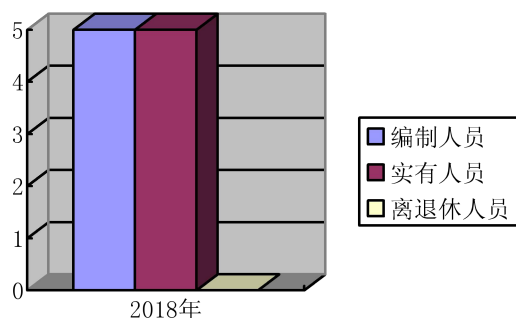
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单 位 名 称 |
|----|---------------------|
| 1 | 西安市临潼区姜寨遗址 文物管理所 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（人员情况柱状图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 40.10 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 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 年本部门预算收入 40.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1.89 万元，主要原因是预算收入中的人员工资和公用经费增加；2019 年本部门预算支出 40.10 万元，

其中一般公共预算拨款支出 40.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1.89 万元，主要原因是预算支出中的人员工资和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 40.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.89 万元，主要原因是预算收入中的人员工资和公用经费增加；2019 年本部门财政拨款支出 40.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.89 万元，主要原因是预算支出中的人员工资和公用经费增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 40.10 万元，较上年增加 1.89 万元，主要原因是预算支出中的人员工资和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 40.10 万元，其中：

（1）文物保护（2070204）34.35 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是预算支出中的人员工资和公用经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.75万元,较上年减少0.06万元,原因是养老金调整;

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出40.10万元,其中:

工资福利支出(301)38.58万元,较上年增加1.14万元,原因是人员工资增长;

商品和服务支出(302)1.52万元,较上年增加0.75万元,原因是公用经费增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出40.10万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)40.10万元,较上年增加1.89万元,主要原因是预算支出中的人员工资和公用经费增加;

(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。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年减少0万元,主要原因是车辆没有使用。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减;公务接待费0万元;公务用

车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年无机关运行经费预算，并已公开空表。

（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

1. 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。