

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。

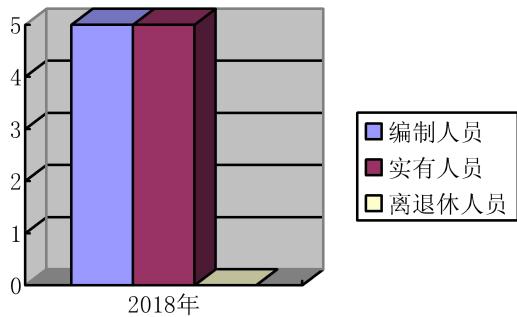
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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。