

西安市临潼区西段遗址文物管理所

2019 年预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

西安市临潼区西段遗址文物管理所隶属于区文化体育广播电视局。属区全额事业单位，在编人数 6 人，实有人数 5 人。主要职责为：西安市临潼区遗址保护区内文物研究，档案资料收集管理，遗址保护区巡查，制止遗址范围内乱挖、乱占、乱建及盗掘等违法行为，遗址区出土文物的保管、安全保卫和修复等工作。

二、 2019 年年度工作任务

1. 继续做好遗址内的文物管理工作，确保文物安全
2. 做好西段文管所管理用房建设的后续工作，争取年内建设及装修工作完成，并做好办公用品及器材的安装、调试、使用准备工作。
3. 做好资料的收集、保管、整理工作。
4. 抓好日常的巡查（尤其是秋季植被高时的夜巡）工作，确保文物安全
5. 继续加强干部职工的业务学习，尤其是文物保护法律法规方面的学习，积极参加各种培训、学习、交流等工作，提高专业水平。
6. 加强日常管理工作，完善各项工作制度，按时上报相关信

息资料。

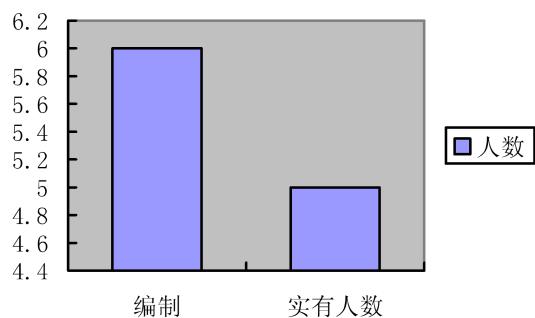
三、部门预算单位构成

本预算为西安市临潼区西段遗址文物管理所 2019 年度预算

序号	单位名称
1	西安市临潼区西段遗址文物管理所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人，实有人员 5 人。



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

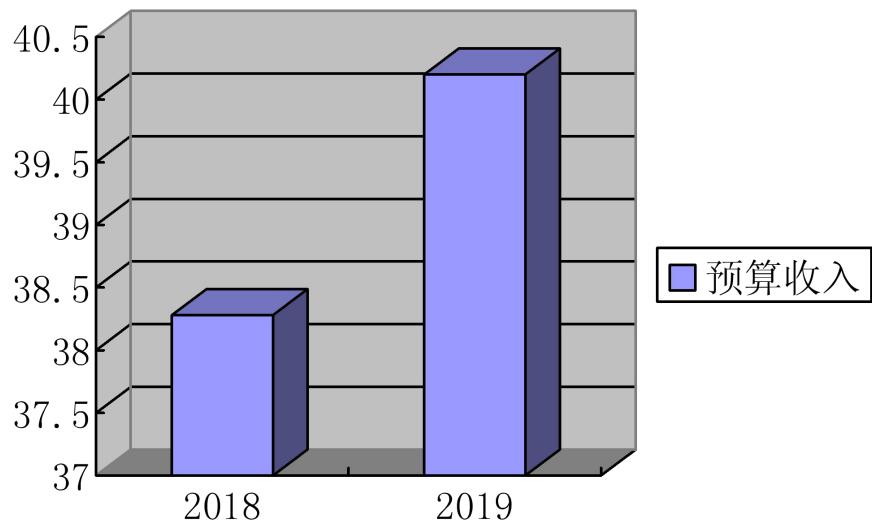
2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 40.20 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门无“扶贫项目”。

七、2019 年部门预算收支说明

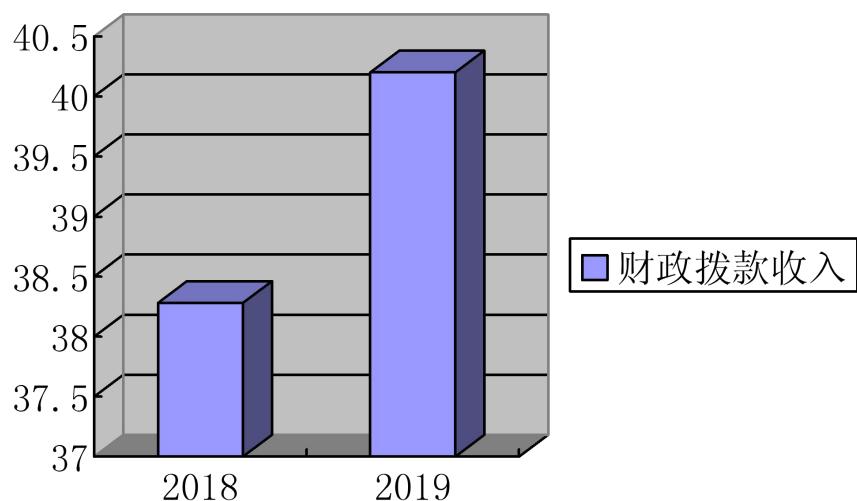
（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 40.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.20 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 1.92 万元，主要原因是工资和人员经费的增加；2019 年本部门预算支出 40.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.20 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 1.92 万元，主要原因是工资和人员经费的增加。

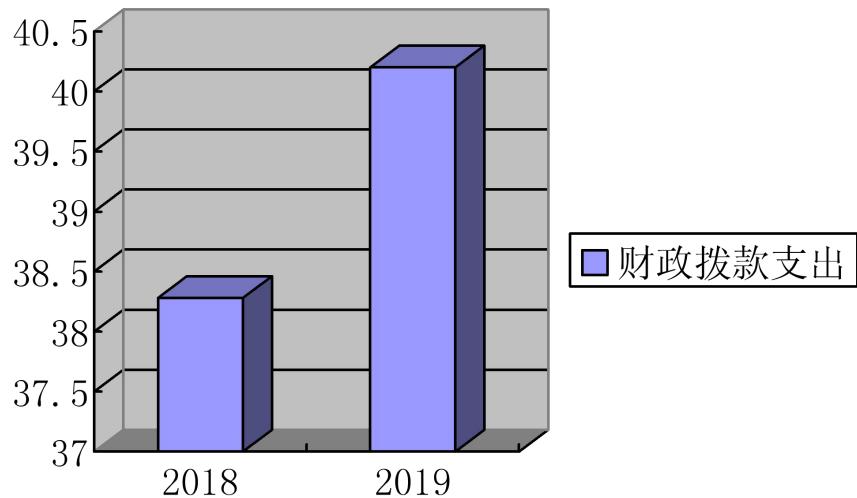


（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 40.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.20 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 1.92 万元，主要原因是工资和人员经费的增加。



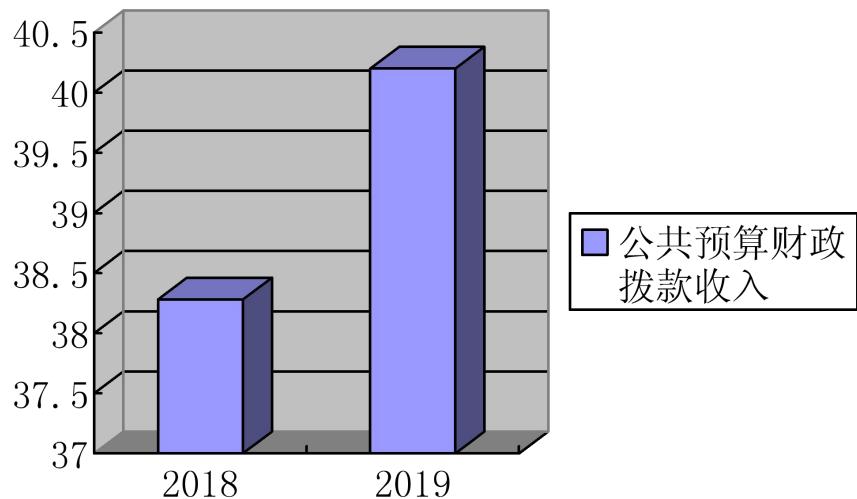
2019 年本部门财政拨款支出 40.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.92 万元，主要原因是工资和人员经费的增加。



(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。

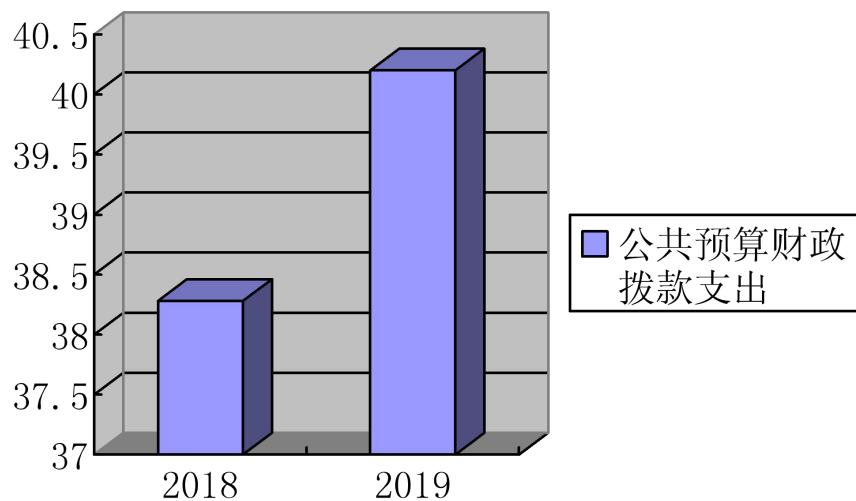
2019年本部门一般公共预算拨款支出40.20万元，较上年增加1.92万元，主要原因是工资和人员经费的增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

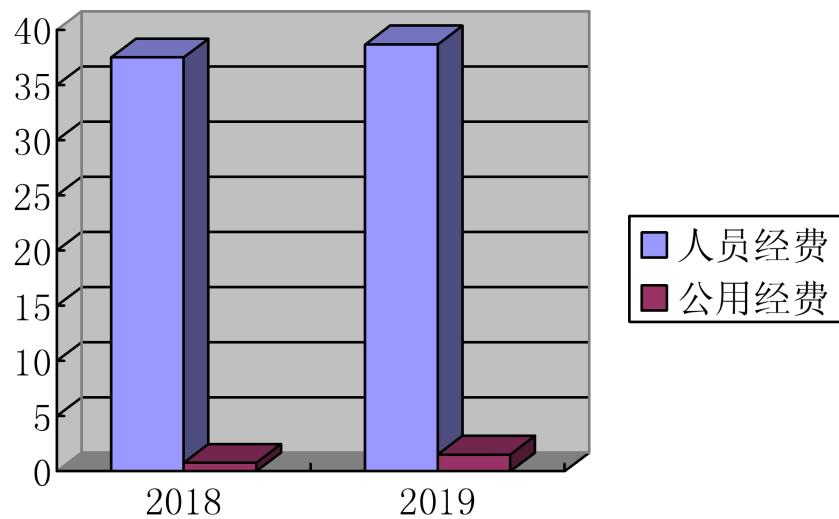
本部门2019年一般公共预算支出40.20万元，其中：

文物保护 (2070204), 较上年增加 1.92 万元, 原因是工资和人员经费的增加。

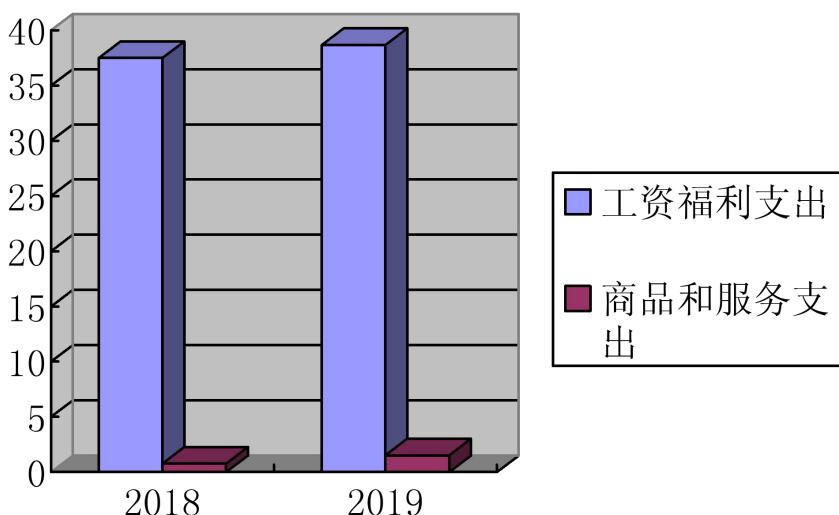


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2018 年人员经费 37.51 万元、2019 年人员经费 38.68 万元、比上年增加了 1, 17 万元, 2018 年公用经费 0.77 万元, 2019 年公用经费 1.52 万元、比上年增加了 0.75 万元。主要原因是工资和人员经费的增加。



2019 年本部门一般公共预算支出 40.20 万元，其中：
 工资福利支出（301）38.68 万元，较上年增加 1.17 万元，
 原因是人员工资增加。
 商品和服务支出（302）1.52 万元，较上年增加 0.75 万元，
 原因是人员经费的增加。



本部门无“对个人和家庭的补助支出”。

(2) 2019年本部门一般公共预算支出 40.20 万元, 其中:
对事业单位经常性补助 (505) 40.2 万元, 较上年增加 1.92
万元, 主要原因是工资和人员经费的增加。

(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, 并已公开空表”。

(六) “三公” 经费等预算情况。

本部门无“三公” 经费预算, 并已公开空表。

(七) 机关运行安排情况。

本部门“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。