

西安市临潼区秦东陵文物管理所

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区秦东陵文物管理所是全额财政拨款事业单位，隶属于区文化体育广播电视局。内设机构1个。主要职责：为秦东陵保护提供管理保障。保护区内文物保护、管理·保护项目开发利用·制止涉及破坏文物或违犯文物保护法律法规的行为。

二、2019年年度部门工作任务

- 1、坚持昼夜巡查，做好各陵区田野文物的安全管护工作；
- 2、做好《文物保护法》及其它各项相关法律法规的宣传工作；
- 3、加强干部业务技能培训工作，全年组织工作人员学习交流不少于3次；
- 4、配合陕西省考古研究院做好对秦东陵一号陵园的考古发掘工作；
- 5、做好信息宣传工作，每月不少于2条工作动态；完成一篇学术论文并发表。

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事业单

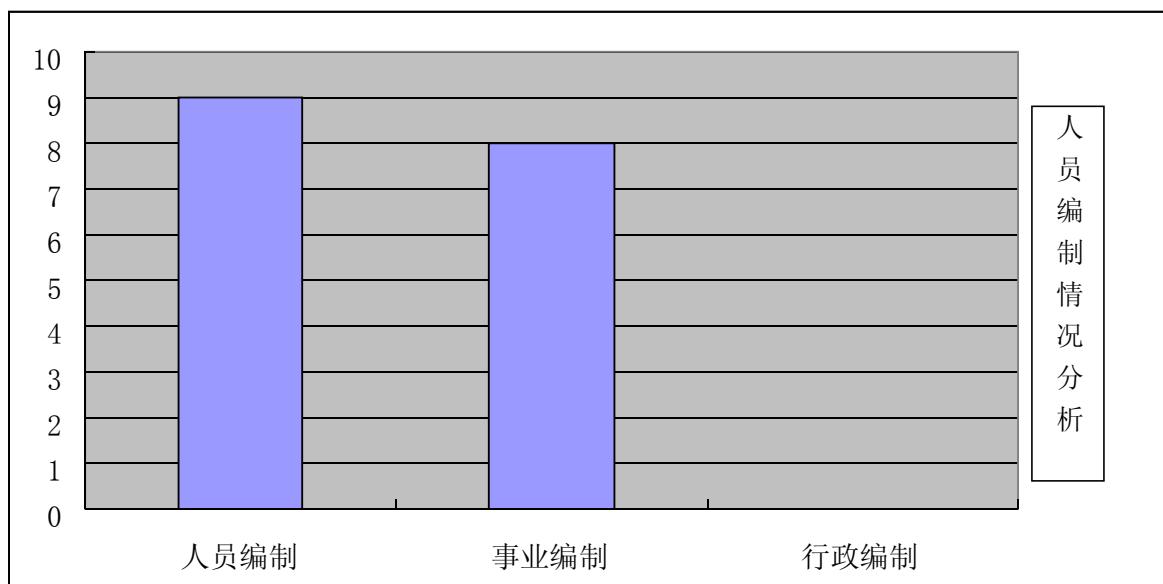
位预算 1 个。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的本级预算单位 1 个，包括：

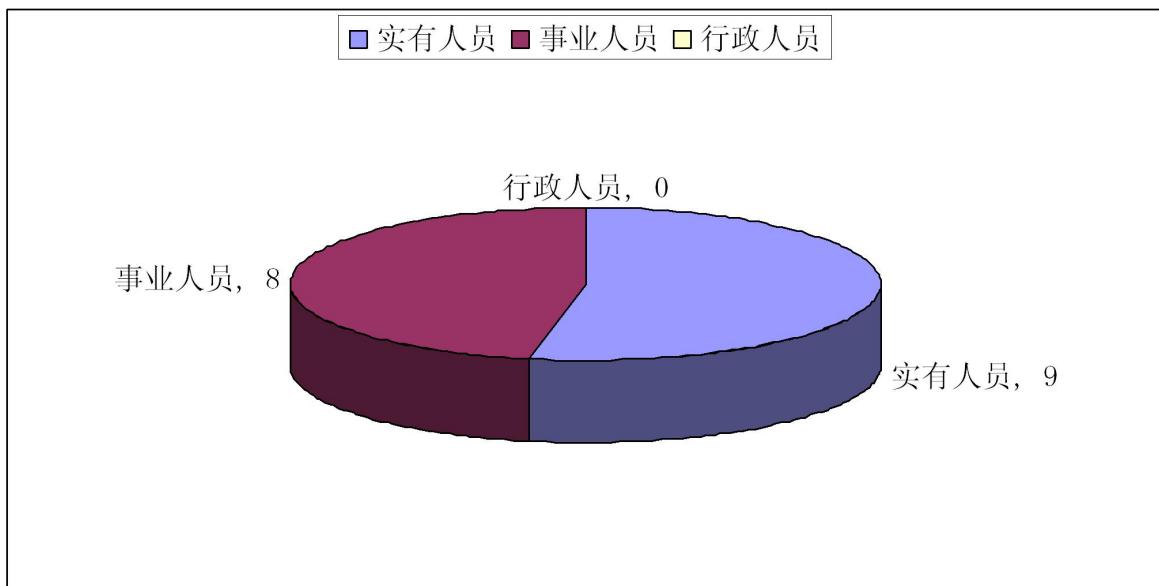
序号	单 位 名 称
1	西安市临潼区秦东陵文物管理所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。



人员编制情况柱状分析图



实有人员情况饼型分析图

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 2 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 59.32 万元，当年无政府性基金预算拨款。

2019 年，本部门预算安排不涉及扶贫项目，无扶贫项目资金。

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 59.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.32 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年增加 16.12 万元，主要原因是新招录两名工作人员，相应的工资福利支出增加；2019 年本部门预算支出 59.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.32 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 16.12 万元，主要原因是职工的工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 59.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.32 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.12 万元，主要原因是新招录两名工作人员，相应的工资福利支出增加；2019 年本部门财政拨款支出 59.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.32 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.12 万元，主要原因是职工的工资福利支出增加。

（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 59.32 万元，较上年增加 16.12 万元，主要原因是职工的工资福利支出增加。

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 59.32 万元，其中：

（1）文物保护（207024）50.76 万元，较上年增加 14.11 万元，原因是新招录两名工作人员，相应的工资福利支出增加；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 2.01 万元，原因是人员增加；

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的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 59.32 万元，其中：

工资福利支出（301）56.89 万元，较上年增加 14.61 万元，原因是新招录两名工作人员，相应的工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）2.43 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是人员增加，相应的办公费及福利费也变大；

本单位无对个人和家庭的补助支出。

（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 59.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）59.32 万元，较上年增加 16.12 万元，主要原因是新招录两名工作人员，相应的工资福利支出增加。

（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年本部门均无因公出国经费预算和公务接待经费预算同样也无公务用车运行维护费和公务用车购置经费预算，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门属于事业单位，所以无2019年机关运行经费预算安排，不涉及此项。

（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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。