

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。

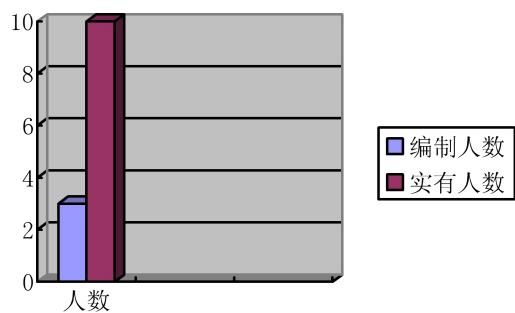
三、部门预算单位构成

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台，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目标管理全覆盖，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