2021年部门预算公开

沣西文物局2021年部门综合预算

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2021年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

我单位是陕西省西咸新区沣西新城管理委员会下设机关单位，目前主要职能是辖区内文物保护、文物规划、打击辖区内文物犯罪等违法行为。文物局下设两个二级预算单位，科级建制，分别为秦都区沙河古桥遗址旅游文物管理所、西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆。

**二、2021年度部门工作任务**

1．确保文物安全，明确保护范围，两国保级文物点兆伦钟官铸钱遗址与沙河遗址文物点，开展考古勘探工作。按照《西咸新区土地供应前考古调查和勘探工作管理流程》开展文勘前置工作。

2．切实加强文物保护各项防控工作，开展各类活动。

**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门 2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个具体见下表所列:

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所 |
| 2 | 西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆 |

**四、部门人员情况说明**

截止2020年底，本部门辖区单位人员编制22人，其中行政编制0 人、事业编制22人，其他人员0人；实有在职人员21人，其中行政0人、事业21人、其他人员0人、离退休人员 1人。



**第二部分 收支情况**

**五、2021年部门预算收支说明**

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入498.0192万元，部门预算支出498.0192万元，其中一般公共预算拨款支出498.0192万元。2021年本部门预算支出较上年增加87.8892万元，主要原因：1.2021年两所人员正常晋升，工资调整。2.补缴养老保险及医疗保险。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入498.0192万元,部门支出498.0192万元，其中一般公共预算拨款收入498.0192万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加87.8892万元。主要原因：1.2021年两所人员正常晋升，工资调整。2.补缴养老保险及医疗保险。因此2020年财政拨款增加。

（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。

2021年本部门公共预算支出498.0192万元,其中一般公共预算拨款支出498.0192万元。2021年本部门预算支出较上年增加87.8892万元，主要原因：1.2021年两所人员正常晋升，工资调整。2.补缴养老保险及医疗保险。因此2020年财政拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出498.019236万元。其中文物保护支出472.165636万，住房保障支出24.1536万,教育培训支出1.7万。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1） 2021年本部门一般公共预算支出498.019236万元，其中:人员经费和公用经费支出461.243236万元，专项经费支出36.776万。工资福利支出419.039236万元，较上年增加112.609万元，原因是2021年两文管所正常人员工资晋升及补缴往年养老保险等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出498.019236万元，其中:对事业单位经常性补助497.519236万元，对事业单位资本性补助0.5万元，对个人和家庭的补助0万元。

4、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年，本部门三公经费预算0元。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2021 年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价20万元以上的通用设备0台(套)。 2021年部门预算安排购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台(套)。

**八、政府采购情况说明**

2021年本部门政府采购预算共0.5万元，其中政府采购货物类预算0.5万元。

**九、部门预算绩效目标情况说明**

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。

**十、机关运行经费安排情况说明**

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

**十一、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