

## 收支预算总表

填报单位:219南昌汉代海昏侯国遗址管理局(部门)

单位:万元



收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,290.57	文化旅游体育与传媒支出	3,714.13
一般公共预算拨款收入	1,290.57	社会保障和就业支出	55.65
专项收入		住房保障支出	67.76
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1,290.57	本年支出合计	3,837.54
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	2,546.97		
收入总计	3,837.54	支出总计	3,837.54

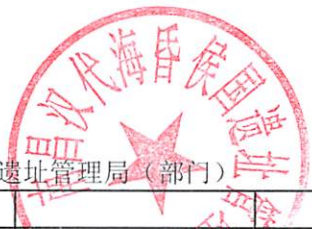


## 部门支出总表

填报单位:219南昌汉代海昏侯国遗址管理局(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,837.54	1,079.26	2,758.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,714.13	955.85	2,758.28			
01	文化和旅游	286.03		286.03			
2070199	其他文化和旅游支出	286.03		286.03			
02	文物	3,428.10	955.85	2,472.25			
2070201	行政运行	669.82	669.82				
2070202	一般行政管理事务	232.00		232.00			
2070204	文物保护	1,925.15		1,925.15			
2070205	博物馆	286.03	286.03				
2070299	其他文物支出	315.10		315.10			
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65				
05	行政事业单位养老支出	51.38	51.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38				
08	抚恤	4.27	4.27				
2080801	死亡抚恤	4.27	4.27				
221	住房保障支出	67.76	67.76				
02	住房改革支出	67.76	67.76				
2210201	住房公积金	43.97	43.97				
2210203	购房补贴	23.79	23.79				



## 财政拨款收支总表

填报单位:219南昌汉代海昏侯国遗址管理局(部门)

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,290.57	一、本年支出	1,290.57	1,290.57	0.00
一般公共预算拨款收入	1,290.57	文化旅游体育与传媒支出	1,178.75	1,178.75	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	51.38	51.38	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	60.44	60.44	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,290.57	支出总计	1,290.57	1,290.57	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:219南昌汉代海昏侯国遗址管理局(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,290.57	1,058.57	232.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,178.75	946.75	232.00
02	文物	1,178.75	946.75	232.00
2070201	行政运行	668.10	668.10	
2070202	一般行政管理事务	232.00		232.00
2070205	博物馆	278.65	278.65	
208	社会保障和就业支出	51.38	51.38	
05	行政事业单位养老支出	51.38	51.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	
221	住房保障支出	60.44	60.44	
02	住房改革支出	60.44	60.44	
2210201	住房公积金	43.97	43.97	
2210203	购房补贴	16.47	16.47	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:219南昌汉代海昏侯国遗址管理局(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,058.57	872.55	186.02
	工资福利支出	872.55	872.55	
30101	基本工资	201.58	201.58	
3010201	公务员统一津贴	102.74	102.74	
3010202	购房补贴	16.47	16.47	
3010301	年终一次性奖金	12.35	12.35	
3010302	文明奖	36.60	36.60	
3010303	综治奖	102.30	102.30	
3010304	节能奖	51.20	51.20	
3010305	绩效奖	153.50	153.50	
3010702	绩效工资基本标准线部分	49.78	49.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.38	51.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.46	48.46	
3011201	失业保险	0.52	0.52	
3011202	工伤保险	0.36	0.36	
30113	住房公积金	43.97	43.97	
30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
	商品和服务支出	181.02		181.02
30201	办公费	8.00		8.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	16.20		16.20
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国(境)费用	14.20		14.20
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	6.00		6.00



## 一般公共预算基本支出表

填报单位:219南昌汉代海昏侯国遗址管理局(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	31.20		31.20
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	34.92		34.92
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00



## 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:219南昌汉代海昏侯国遗址管理局(部门)

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	23.20	14.20	9.00		
219	南昌汉代海昏侯国遗址管理局(部门)	23.20	14.20	9.00		





## 政府性基金预算支出表

填报单位:219南昌汉代海昏侯国遗址管理局(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 预算绩效目标批复表

项目基本情况	项目单位	南昌汉代海昏侯国遗址管理局		项目名称	遗址区域安保支出项目	
	申报金额（万元）	63	项目负责人	刘利	联系电话	83839258
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	遗址区域安保覆盖面积		11.63	
			聘请安保公司的数量		1	
			安保人员在岗员数		69	
			安保巡逻犬在岗只数		2	
			本期内合同服务月数		3	
		质量指标	确保不出文物安全事故		100%	
			全覆盖无死角式巡逻		100%	
			按月考核		100%	
		时效指标	安保服务费付款周期按月支付		100%	
			安保应急响应四小时处置		95%	
			安全隐患整改十个工作日完成		95%	
		成本指标	本期内总成本63万元		100	
	月成本21万元/月		100			
	效益指标	经济效益	无			
		社会效益	保障遗址区域完整性不受到人为因素破坏		98	
		环境效益	与文物本体及历史风貌相符合		95	
		可持续效益	合同约定三年，到2020年3月到期		100	
满意度指标	服务对象满意度	遗址管理局考核满意度		90%		
审核意见	项目主管部门 审核意见（盖章）					
	财政绩效部门 审核意见（盖章）		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: right;"> <p>己审核</p> <p>2020.6.8</p> </div>  </div>			