

2023 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区档案馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	1,606.50	一、一般公共服务支出	1,606.50	一、基本支出	1,007.16
一般公共预算	1,606.50	二、国防支出		人员支出	911.28
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	95.88
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	599.34
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	1,606.50	本 年 支 出 合 计			1,606.50
四、上年结转和结余		年终结转和结余			
收 入 总 计	1,606.50	支 出 总 计			1,606.50

2023 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入												上年结转和结余							
			财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金							合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余		
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨款 收入	其他事业 收入	经营收入	投资 收益	其他收入	附属单位 上缴收入		上级 补助 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	纳入财政 专户的 教育收费 拨款
	合计	1,606.50	1,606.50	1,606.50																		
367	天津市滨海新区档案馆	1,606.50	1,606.50	1,606.50																		
367301	天津市滨海新区档案馆	1,606.50	1,606.50	1,606.50																		

2023 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区档案馆

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
		合计	1,606.50	1,007.16	599.34					
	367	天津市滨海新区档案馆	1,606.50	1,007.16	599.34					
	367301	天津市滨海新区档案馆	1,606.50	1,007.16	599.34					
2012601	367301	行政运行（档案事务）	1,357.16	1,007.16	350.00					
2012604	367301	档案馆	249.34		249.34					

2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区档案馆

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	1,606.50	一、一般公共服务支出	1,606.50	一、基本支出	1,007.16
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	911.28
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	95.88
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	599.34
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	1,606.50		本 年 支 出 合 计		1,606.50
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	1,606.50		支 出 总 计		1,606.50

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区档案馆

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
			合计	基本支出				项目支出
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
		合计	1,606.50	1,007.16	911.28	95.88		599.34
	367	天津市滨海新区档案馆	1,606.50	1,007.16	911.28	95.88		599.34
201		一般公共服务支出	1,606.50	1,007.16	911.28	95.88		599.34
26		档案事务	1,606.50	1,007.16	911.28	95.88		599.34
01		行政运行（档案事务）	1,357.16	1,007.16	911.28	95.88		350.00
2012601	367301	天津市滨海新区档案馆	1,357.16	1,007.16	911.28	95.88		350.00
04		档案馆	249.34					249.34
2012604	367301	天津市滨海新区档案馆	249.34					249.34

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
				1,007.16	911.28	95.88	
301	工资福利支出			880.13	880.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.29	151.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.93	215.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.88	75.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.28	68.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.14	34.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.68	42.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.54	8.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235.28	235.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.12	45.12		
302	商品和服务支出			95.88		95.88	

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.40		9.40	
30229	福利费	50201	办公经费	12.53		12.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.44		29.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
303	对个人和家庭的补助			31.15	31.15		
30302	退休费	50905	离退休费	31.13	31.13		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

2023 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区档案馆

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

部门名称:天津市滨海新区档案馆

单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

部门名称:天津市滨海新区档案馆

单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

2023 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区档案馆

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	385.34
	367		天津市滨海新区档案馆	385.34
	367301		天津市滨海新区档案馆	385.34
2012601	367301	项目支出	新区档案馆2023年机关运行费	136.00
2012604	367301	项目支出	全国示范数字档案馆项目	161.22
2012604	367301	项目支出	档案馆密集架	88.12

2023 年 项 目 支 出 预 算 表

天津市滨海新区档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		599.34	599.34							
367	天津市滨海新区档案馆		599.34	599.34							
	一般公共服务支出		599.34	599.34							
	档案事务		599.34	599.34							
	行政运行（档案事务）		350.00	350.00							
367301	天津市滨海新区档案馆	新区档案馆2023年机关运行费	350.00	350.00							
	档案馆		249.34	249.34							
367301	天津市滨海新区档案馆	档案馆密集架	88.12	88.12							
367301	天津市滨海新区档案馆	全国示范数字档案馆项目	161.22	161.22							

目 录

1.新区档案馆 2023 年机关运行费绩效目标表.....	2
2.档案馆密集架绩效目标表.....	3
3.全国示范数字档案馆项目绩效目标表	4

1. 新区档案馆 2023 年机关运行费绩效目标表

367301 天津市滨海新区档案馆

单位：元

项目名称	新区档案馆 2023 年机关运行费					
预算规模及 资金用途	预算数	3500000.00	其中：财政 资金	3500000.00	其他资金	
	通过支付新区档案馆 2023 年水、电、暖气、通讯、天然气、应急发电柴油、物业管理服务等费用，保障单位办公正常运行。					
绩效目标	1. 通过支付新区档案馆 2023 年水、电、暖气、通讯、天然气、应急发电柴油、物业管理服务等费用，保障单位办公正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	运行保障面积	运行保障面积		1122.4 平方米	
	质量指标	办公设备正常使用率	办公设备正常使用率		100%	
	时效指标	经费使用期限	经费使用期限		12 月	
	成本指标	采暖费	采暖费		62.5 万元	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行		档案馆办公正常运行，环境整洁有序。	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥98%	

2. 档案馆密集架绩效目标表

367301 天津市滨海新区档案馆

单位：元

项目名称	档案馆密集架					
预算规模及 资金用途	预算数	881200.00	其中：财政 资金	881200.00	其他资金	
	购置档案密集架					
绩效目标	6. 购置档案密集架是实现档案库房安全保管有被动人工管理向现代化、智能科学化、人性化管理的历史跨越					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	购置设备数量	档案密集架面积		518 立方米	
	数量指标	政府采购率	政府采购率		100%	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率		100%	
	质量指标	安装工程验收合格率	安装工程验收合格率		100%	
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%	
	时效指标	购置设备及时率	购置设备及时率		100%	
	成本指标	购置设备单价	密集架单价		0.17 万元	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率		100%	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限		≥20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥98%	

3. 全国示范数字档案馆项目绩效目标表

367301 天津市滨海新区档案馆

单位：元

项目名称	全国示范数字档案馆项目					
预算规模及 资金用途	预算数	1612200.00	其中：财政 资金	1612200.00	其他资金	
	通过采购硬件软件设施，推动馆藏档案资源数字化，实现对数字档案信息资源网络化管理及分层次、多渠道提供档案信息资源利用和社会共享。建成国家级示范数字档案馆。					
绩效目标	1. 通过采购硬件软件设施，推动馆藏档案资源数字化，实现对数字档案信息资源网络化管理及分层次、多渠道提供档案信息资源利用和社会共享。建成国家级示范数字档案馆。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	硬件采购 (维护) 数量	虚拟化服务器		6 台	
	数量指标	软件采购 (维护) 数量	音视频采编发系统（非线性编）		1 套	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率		100%	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间		7*24 小时电话邮件服务，1 小时内明确响应和安排	
	成本指标	数据采购成本	虚拟化服务器单价		13.2 万元	
效益指标	社会效益指标	完成档案数字化智能化项	完成档案数字化智能化项		京津冀第一家全国示范数字档案馆	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	档案查询利用者		≥98%	