

2024 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	1,940.46	一、一般公共服务支出	1,550.54	一、基本支出	1,050.54
一般公共预算	1,940.46	二、国防支出		人员支出	951.38
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	99.16
国有资本经营预算		四、教育支出		二、项目支出	6,289.92
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		三、经营支出	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		六、投资支出	
经营收入		九、节能环保支出		七、其他支出	
投资收益		十、城乡社区支出			
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	5,400.00		
		二十三、债务付息支出	389.92		
		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	1,940.46	本 年 支 出 合 计			7,340.46
四、上年结转和结余	5,400.00	年终结转和结余			
收 入 总 计	7,340.46	支 出 总 计			7,340.46

2024 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					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	纳入财政 专户的 教育收费 拨款	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	其他自有资金
	合计	7,340.46	1,940.46	1,940.46												5,400.00	5,400.00	5,400.00					
367	天津市滨海新区档案馆	7,340.46	1,940.46	1,940.46												5,400.00	5,400.00	5,400.00					
367301	天津市滨海新区档案馆	7,340.46	1,940.46	1,940.46												5,400.00	5,400.00	5,400.00					

2024 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	7,340.46	1,050.54	6,289.92					
	367	天津市滨海新区档案馆	7,340.46	1,050.54	6,289.92					
	367301	天津市滨海新区档案馆	7,340.46	1,050.54	6,289.92					
2012601	367301	行政运行（档案事务）	1,550.54	1,050.54	500.00					
2310399	367301	地方政府其他一般债务还本支出	5,400.00		5,400.00					
2320301	367301	地方政府一般债券付息支出	389.92		389.92					

2024 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	1,940.46	一、一般公共服务支出	1,550.54	一、基本支出	1,050.54
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	951.38
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	99.16
		四、教育支出		二、项目支出	6,289.92
		五、科学技术支出		三、经营支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出	
		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		八、卫生健康支出		六、投资支出	
		九、节能环保支出		七、其他支出	
		十、城乡社区支出			
		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	5,400.00		
		二十三、债务付息支出	389.92		
		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	1,940.46		本 年 支 出 合 计		7,340.46
四、上年结转和结余	5,400.00		年 终 结 转 和 结 余		
一般公共预算	5,400.00				
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	7,340.46		支 出 总 计		7,340.46

2024 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	
		合计	7,340.46	1,050.54	951.38	99.16	6,289.92
	367	天津市滨海新区档案馆	7,340.46	1,050.54	951.38	99.16	6,289.92
201		一般公共服务支出	1,550.54	1,050.54	951.38	99.16	500.00
26		档案事务	1,550.54	1,050.54	951.38	99.16	500.00
01		行政运行（档案事务）	1,550.54	1,050.54	951.38	99.16	500.00
2012601	367301	天津市滨海新区档案馆	1,550.54	1,050.54	951.38	99.16	500.00
231		债务还本支出	5,400.00				5,400.00
03		地方政府一般债务还本支出	5,400.00				5,400.00
99		地方政府其他一般债务还本支出	5,400.00				5,400.00
2310399	367301	天津市滨海新区档案馆	5,400.00				5,400.00
232		债务付息支出	389.92				389.92
03		地方政府一般债务付息支出	389.92				389.92
01		地方政府一般债券付息支出	389.92				389.92
2320301	367301	天津市滨海新区档案馆	389.92				389.92

2024 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
				1,050.54	951.38	99.16
301	工资福利支出			918.99	918.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.59	161.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.08	228.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.48	108.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.32	75.32	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.66	37.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.43	49.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.42	9.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248.07	248.07	
302	商品和服务支出			99.16		99.16
30201	办公费	50201	办公经费	8.01		8.01
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50

2024 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
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.70		17.70
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.57		10.57
30229	福利费	50201	办公经费	14.02		14.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.26		33.26
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助			32.39	32.39	
30302	退休费	50905	离退休费	32.38	32.38	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	

2024 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	

注：本表为空表

2024 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	

注：本表为空表

2024 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	242.33
	367		天津市滨海新区档案馆	242.33
	367301		天津市滨海新区档案馆	242.33
2012601	367301	项目支出	档案馆机关运行费	242.33

2024 年 项 目 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）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入财政专户的教育收费拨款	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		889.92	889.92			5,400.00				
	367	天津市滨海新区档案馆		889.92	889.92			5,400.00				
201		一般公共服务支出		500.00	500.00							
26		档案事务		500.00	500.00							
01		行政运行（档案事务）		500.00	500.00							
2012601	367301	天津市滨海新区档案馆	档案馆机关运行费	500.00	500.00							
231		债务还本支出						5,400.00				
03		地方政府一般债务还本支出						5,400.00				
99		地方政府其他一般债务还本支出						5,400.00				
2310399	367301	天津市滨海新区档案馆	滨海新区档案馆					5,400.00				
232		债务付息支出		389.92	389.92							
03		地方政府一般债务付息支出		389.92	389.92							
01		地方政府一般债券付息支出		389.92	389.92							
2320301	367301	天津市滨海新区档案馆	新区档案馆新增一般债券项目应付利息	389.92	389.92							

1.档案馆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	档案馆机关运行费					
预算规模及 资金用途	预算数	5000000.00	其中：财政 资金	5000000.00	其他资金	
	按时缴纳水、电、气、暖、燃气、通讯、维修维护、物业服务、印刷、网络机房等保测评等费用，保障机关正常办公运行。					
绩效目标	1.及时支付水、电、气、暖、通讯、维修维护、燃气、物业、印刷、网络安全测评等费用，保障档案馆工作正常运行。					
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	经费运行保障面积	经费运行保障面积		27972.91 平方米	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥99%	
	时效指标	经费保障周期	经费保障周期		12 个月	
	成本指标	集中供暖费用	集中供暖费用		62.4 万元	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	保障单位工作正常运行		满足了档案馆工作需求，促进档案事业更高更快发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	工作人员满意度		≥98%	

2.滨海新区档案馆绩效目标表

367301 天津市滨海新区档案馆

单位：元

项目名称	滨海新区档案馆					
预算规模及 资金用途	预算数	54000000.00	其中：财政 资金	54000000.00	其他资金	
	资金用于保障支付滨海新区档案馆项目债务					
绩效目标	1.目标内容 1					
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	滨海新区档案馆建筑面积	滨海新区档案馆建筑面积		27972.91 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率		100%	
	成本指标	2023 年再融资一般债券	2023 年再融资一般债券		1.14 亿元	
效益指标	社会效益指标	提高馆藏条件	提高滨海新区档案馆馆藏条件方便群众查阅档案		效果显著	
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%	

3.新区档案馆新增一般债券项目应付利息绩效目标表

367301 天津市滨海新区档案馆

单位：元

项目名称	新区档案馆新增一般债券项目应付利息				
预算规模及 资金用途	预算数	3899248.00	其中：财政 资金	3899248.00	其他资金
	投资建设一个综合性大型公共设施项目，促进滨海新区社会和文化发展				
绩效目标	1.投资建设一个综合性大型公共设施项目，促进滨海新区社会和文化发展				
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	建设项目	建设项目	1 项	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	
	时效指标	利息支付时效	利息金额	100%	
	成本指标	利息金额	利息金额	3899248 元	
效益指标	社会效益指标	建设综合性档案馆	建设综合性档案馆	满足档案工作需求，促进档案事业发展，成为滨海新区标志性文化设施	
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	100%	