

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心单位 2023 年预算编制说明

第一部分 概 况

一、主要职责

承担区域文物保护相关工作，负责组织、指导、协调区域不可移动文物保护、利用和研究工作；承担区域博物馆收藏、保护、研究、展示、宣教、服务工作；承担区域旅游服务相关工作，提供旅游宣传推介、旅游信息咨询、旅游项目预定、旅游产品开发、受理旅游投诉等服务

二、机构设置情况

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心单位内设 5 个职能处室，分别为：办公室、党建工作部、文物保护部、博物馆部、旅游服务部

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般

公共预算拨款收入958.43万元;支出包括:一般公共服务支出958.43万元。天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心单位2023年收支总预算958.43万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2023年单位预算收入958.43万元,与2022年预算相比增加2.94万元,主要原因是人员有增加。一般公共预算958.43万元,占100%;

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2023年支出预算958.43万元,与2022年预算相比增加2.94万元,主要原因是基本支出增加。其中:基本支出598.43万元,占62%;项目支出360万元,占38%

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心2023年财政拨款收入预算958.43万元,与2022年预算相比增加2.94万元,主要原因是基本支出增加。收入包括:一般公共预算拨款收入958.43万元。2023年财政拨款支出预算958.43万元,与2022年预算相比增加2.94万元,主要原因是基本支出增加。支出包括:一般公共服务支出958.43万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一) 总体情况

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心 2023 年一般公共预算支出 958.43 万元，与 2022 年预算相比增加 2.94 万元，主要原因是 基本支出增加。

(二) 具体情况

1、“207 文化旅游体育与传媒支出” 958.43 万元，与 2022 年预算相比增加 2.94 元，主要原因是 基本支出增加，其中：

“02 文物” 958.43 万元，包括：“04 文物保护” 958.43 万元，主要用于 基本支出和项目支出；

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心一般公共预算基本支出 958.43 万元，与 2022 年预算相比增加 2.94 万元，主要原因是 基本支出增加。

其中：

人员经费 547.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工资福利支出、其他对个人和家庭支出等

公用经费 50.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费等

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与 2022 年预算相比增加（减少）1.7万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2023 年因公出国（境）费预算0万元，与 2022 年预算相比（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2023 年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与 2022 年预算相比增加（减少）1.7万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2023 年公务接待费预算0万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2023 年天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023 年天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

本单位 2023 年未安排机关运行经费预算

(二) 政府采购情况。

本单位 2023 年未安排政府采购预算

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年底，本单位各单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

本单位 2023 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 360 万元。

第三部分 名词解释

1. 单位预算。是指预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，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。

第四部分 2022 年单位预算表

- 一、 2023 年收支预算总表
- 二、 2023 年收入预算总表
- 三、 2023 年支出预算总表
- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

1、 本单位 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2023 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

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	958.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出	598.43
一般公共预算	958.43	二、国防支出		人员支出	547.47
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	50.96
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	360.00
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出	958.43	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	958.43	本 年 支 出 合 计			
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			958.43
收 入 总 计	958.43	支 出 总 计			958.43

2023 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

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						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	其他 自有 资金		
363203	天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心	958.43	958.43	958.43																				

2023 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

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
	363203	天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心	958.43	598.43	360.00					
2070204	363203	文物保护	958.43	598.43	360.00					

部门名称：天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

预算04表

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	项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	958.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出			
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	598.43		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	547.47		
		四、教育支出		专项业务费	50.96		
		五、科学技术支出		二、项目支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	360.00		
		七、社会保障和就业支出	958.43	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	958.43			本 年 支 出 合 计			
四、上年结转和结余				年终结转和结余			958.43
一般公共预算							
政府性基金预算							

2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

预算04表

部门名称：天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

单位：万元

收 入 项 目	预 算 数	支 出		预 算	
		支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
国有资本经营预算					
收 入 总 计	958.43		支 出 总 计		958.43

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

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	
207		合计	958.43	598.43	547.47	50.96		360.00
		文化旅游体育与传媒支出	958.43	598.43	547.47	50.96		360.00
02		文物	958.43	598.43	547.47	50.96		360.00
04		文物保护	958.43	598.43	547.47	50.96		360.00
2070204	363203	天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心	958.43	598.43	547.47	50.96		360.00

2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

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	
301	工资福利支出			598.43	547.47	50.96		
30101	基本工资	50502	工资福利支出	110.93	110.93			
30102	津贴补贴	50503	工资福利支出	17.14	17.14			
30107	绩效工资	50504	工资福利支出	149.08	149.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50505	工资福利支出	39.17	39.17			
30109	职业年金缴费	50506	工资福利支出	19.58	19.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50507	工资福利支出	24.48	24.48			
30112	其他社会保障缴费	50508	工资福利支出	3.67	3.67			
30113	住房公积金	50509	工资福利支出	138.69	138.69			
30199	其他工资福利支出	50510	工资福利支出	36.66	36.66			
302	商品和服务支出			50.96		50.96		

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

部门名称：天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

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	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30202	印刷费	50503	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50504	商品和服务支出	4.00		4.00		
30213	维修(护)费	50505	商品和服务支出	1.56		1.56		
30228	工会经费	50506	商品和服务支出	5.54		5.54		
30229	福利费	50507	商品和服务支出	7.13		7.13		
30239	其他交通费用	50508	商品和服务支出	13.00		13.00		
30299	其他商品和服务支出	50509	商品和服务支出	16.73		16.73		
303	对个人和家庭的补助			8.07	8.07			
30302	退休费	50905	离退休费	8.06	8.06			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.01	0.01			

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：天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

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：天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

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
------	------	------	-------------	------

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2023 年 项 目 支 出 预 算 表

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

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		360.00	360.00									
	文化旅游体育与传媒支出		360.00	360.00									
	文物		360.00	360.00									
	文物保护		360.00	360.00									
363203	服务中心 天津市滨海新区文物保护与旅游	区域旅游宣传	5.00	5.00									
363203	服务中心 天津市滨海新区文物保护与旅游	文博中心清算	6.95	6.95									
363203	服务中心 天津市滨海新区文物保护与旅游	文博中心运转类	343.05	343.05									
363203	服务中心	2023文物监督巡查	5.00	5.00									

区域旅游宣传绩效目标表

363203 天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

单位：元

项目名称	区域旅游宣传				
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金	50000.00	其他资金
	建设网站 1 个且安全运营，宣传滨城形象，扩大旅游影响力，拉动文旅经济消费。				
绩效目标	1.通过建设网站并安全运营，宣传滨城形象，扩大旅游影响力，拉动文旅经济消费。				
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	新建网站数量	新建网站数量	1 个	
	质量指标	网站正常运行率	网站正常运行率	≥95%	
	时效指标	网站建设工作按计划完成率	网站建设工作按计划完成率	≥95%	
	成本指标	网站建设成本	网站建设成本	≤5 万元	
效益指标	社会效益指标	对社会正面宣传的作用	对社会正面宣传的作用	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用人员满意度	网站使用人员满意度	≥95%	

文保中心清算绩效目标表

363203 天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

单位：元

项目名称		文保中心清算			
预算规模及 资金用途	预算数	69500.00	其中：财政 资金	69500.00	其他资金
	文保中心各馆区清算清查费用				
绩效目标		1.通过开展文保中心各馆区清算清查工作，避免馆区资产流失，确保馆区资产安全。			
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	清算清查工 作数量	清算清查工作数量	≥1 项	
	质量指标	清算清查工 作完成合格 率	清算清查工作完成合格率	≥95%	
	时效指标	清算清查工 作完成时效 率	清算清查工作完成及时率	≥95%	
	成本指标	清算清查工 作所需费用	每个场馆清算清查费用标 准	≤2.32 万元/场馆	
效益指标	社会效益指 标	提升公共文 化服务品质	提升公共文化服务品质	有效提升	
	可持续影响 指标	各馆区资产 安全	各馆区资产安全	有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	清查清算工 作成果使用 部门满意度	清查清算工作成果使用部 门满意度	≥95%	

文保中心运转类绩效目标表

363203 天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

单位：元

项目名称	文保中心运转类				
预算规模及 资金用途	预算数	3430500.00	其中：财政 资金	3430500.00	其他资金
	保证文保中心各馆区全年运转维护支出				
绩效目标	1.免费开放滨海新区文物保护与旅游服务相关场馆，提升公共文化服务品质				
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	保证场馆免	保证场馆免费开放运行的	≥300 天	
	质量指标	保证场馆免	保证场馆免费开放运行率	≥90%	
	时效指标	维修及时响 应率	维修及时响应率	≥95%	
	成本指标	场馆运行网	场馆运行网络费用年度增	≤100%	
效益指标	社会效益指 标	提升公共文 化服务品质	提升公共文化服务品质	显著提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	收益游客及 群众满意度	收益游客及群众满意度	≥95%	

2023 文物监督巡查绩效目标表

363203 天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

单位：元

项目名称	2023 文物监督巡查				
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金	50000.00	其他资金
	用于支付文物安全监督管理，巡查费用				
绩效目标	1.通过开展文物巡查监督工作，进一步加强全区文物保护工作，宣传社会正能量，确保全区文物安全。				
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	文物巡查次	文物巡查次数	4 每年每处	
	质量指标	文物巡查档	文物巡查档案完成率	≥95%	
	时效指标	项目完成时	项目完成时间	2023 年 12 月前	
	成本指标	项目补助金 额	项目补助金额	≤5 万元	
效益指标	社会效益指 标	宣传社会正 能量	宣传社会正能量的促进作 用	有效提升	
	可持续影响 指标	全区文物安 全	全区文物安全	有效保障	
满意度指标	服务对象满	上级部门对	上级部门对巡查工作的满	≥95%	