

### 预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,393.169360	一、一般公共服务支出	1,105.055388
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.500000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	94.466312
九、其他收入	0.008000	九、卫生健康支出	61.690764
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	131.466896
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,393.177360</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,393.179360</b>
上年结转结余	0.002000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,393.179360</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,393.179360</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
1,393.179360	1,393.177360	1,393.169360								0.008000	0.002000					0.002000

### 预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.776120	16.776120				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000	2.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.010000	0.010000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.336000	5.336000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	19.000000	19.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.600000	3.600000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	45.000000	45.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	282.260000	282.260000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.600000	2.600000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.300000	50.300000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.350000	0.350000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	11.320000	11.320000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.774880	10.774880				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.858000	32.858000				
2013850-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.570000	5.570000				
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	6.000000		6.000000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	85.680000		85.680000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.240000		9.240000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.500000	0.500000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.859000	3.859000				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	120.980800	120.980800				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	56.876200	56.876200				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	335.140400	335.140400				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.382988	3.382988				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	60.398208	60.398208				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	30.209104	30.209104				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	47.231052	47.231052				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	14.459712	14.459712				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	57.831200	57.831200				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	73.635696	73.635696				
<b>合 计</b>			<b>1,393.179360</b>	<b>1,292.259360</b>	<b>100.920000</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,393.169360	一、一般公共服务支出	1,105.045388
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	0.500000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	94.466312
		九、卫生健康支出	61.690764
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	131.466896
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,393.169360</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,393.169360</b>
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1,393.169360</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,393.169360</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2013850	事业运行	1,004.125388	1,004.125388	516.380388	487.745000		
2013899	其他市场监督管理事务	100.920000				100.920000	100.920000
2050803	培训支出	0.500000	0.500000		0.500000		
2080502	事业单位离退休	3.859000	3.859000	3.859000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.398208	60.398208	60.398208			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.209104	30.209104	30.209104			
2101102	事业单位医疗	47.231052	47.231052	47.231052			
2101103	公务员医疗补助	14.459712	14.459712	14.459712			
2210201	住房公积金	57.831200	57.831200	57.831200			
2210203	购房补贴	73.635696	73.635696	73.635696			
	<b>合 计</b>	<b>1,393.169360</b>	<b>1,292.249360</b>	<b>804.004360</b>	<b>488.245000</b>	<b>100.920000</b>	<b>100.920000</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	120.980800	120.980800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	130.511896	130.511896	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	335.140400	335.140400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	60.398208	60.398208	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	30.209104	30.209104	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	47.231052	47.231052	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	14.459712	14.459712	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.382988	3.382988	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	57.831200	57.831200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.776120		16.776120
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.336000		5.336000
50502-商品和服务支出	30206-电费	19.000000		19.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.600000		3.600000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	45.000000		45.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	282.260000		282.260000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.600000		2.600000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.300000		50.300000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.350000		0.350000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	11.320000		11.320000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.774880		10.774880
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.858000		32.858000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.570000		5.570000
50905-离退休费	30302-退休费	3.859000	3.859000	
	<b>合 计</b>	<b>1,292.249360</b>	<b>804.004360</b>	<b>488.245000</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.996600
C-服务	276.350000
合计	278.346600

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000021Y0000003 90843-信息系统运维类项目	8.000000	8.000000		提高档案利用的便利性，为单位日常办公网络的安全平稳运行提供运维服务，为数字档案室功能利用提供有力支撑。	产出指标	质量指标	租用互联网带宽	≥	60	MB
					产出指标	数量指标	租用专线	=	1	条
					产出指标	时效指标	全天候提供网络专线	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	保障全天候租用专线网络平稳运行	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	实现对档案内容的全文检索，为推动数字档案室建设提供支撑	定性	能够精准快速检索到转化档案内容	
					成本指标	经济成本指标	信息化运维费	≤	8	万元
11000023T0000021 20153-数字档案室档案资源管理项目	68.880000	68.880000		推进数字档案室档案资源建设，全年计划完成各类纸质档案扫描、档案电子标签化管理等资源管理工作，并完成档案信息设备的年度维护工作，实现档案信息资源的科学管理和高效利用，为推进数字档案室高质量建设持续提供有力数据资源支撑。	成本指标	经济成本指标	数字档案室档案资源管理预算成本	≤	68.88	万元
					产出指标	质量指标	电子标签写入信息抽检差错率（每批次）	≤	0.1	%
					产出指标	质量指标	档案数字化抽检达标率（每批次）	≥	95	%
					产出指标	数量指标	传统纸质档案的电子标签化数	≥	15000	卷
					产出指标	数量指标	档案信息设备维护量	≥	15	台套
					产出指标	数量指标	企业档案数字化加工数量（页）	≥	90000	张
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位档案利用人员对档案数字化成果的满意度评价	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	致力实现数字档案室资源建设，为档案信息的综合利用提供及时有效的日常保障	≤	10	天
11000026T0000037 19910-电子档案数据整理项目	14.800000	14.800000		本项目计划完成全程电子化登记电子档案页面的页级别调整整理工作，维护档案数据安全，保证档案数据的完整，提升档案查询公共服务的质量和满意度。	产出指标	数量指标	电子档案页级别调整服务数量	≤	2100000	张
					产出指标	数量指标	档案著录信息及电子图像补全率	=	100	%
					产出指标	质量指标	数据完整性	≥	99.5	%
					产出指标	质量指标	数据一致性	≥	99.5	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	按时完成率	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众查询满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	部门使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	电子档案数据整理预算成本	≤	14.8	万元
效益指标	可持续影响指标	登记电子档案替代纸质档案比例	≥	95	%					

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京市市场监督管理局档案管理中心					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		1,393.179360	1,393.169360	1,292.249360	100.920000	0.010000	0.010000
整体绩效目标		持续推进落实档案工作责任制，做好档案查询服务与业务指导，重点覆盖新政策、新系统操作、数据管理等内容，保障系统稳定运行，持续提升档案利用效果。1.推进数字档案室档案资源建设，致力实现档案信息资源的科学管理和高效利用，为推进数字档案室高质量建设持续提供有力数据资源支撑。2.根据最新定级标准，计划完成全程电子化登记电子档案页面的页级别调整整理工作，维护档案数据安全，保证档案数据的完整性，提升档案查询公共服务的质量和满意度。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		信息化建设	产出指标数量指标租用专线	=	1	条	
		信息化建设	满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度	≥	90	%	
		信息化建设	效益指标可持续影响指标实现对档案内容的全文检索，为推动数字档案室建设提供支撑	定性	能够精准快速检索到转化档案内容		
		信息化建设	成本指标经济成本指标信息化运维费	≤	8	万元	
		信息化建设	效益指标可持续影响指标保障全天候租用专线网络平稳运行	≥	95	%	
		其他市场监督管理事务	满意度指标服务对象满意度指标单位档案利用人员对档案数字化成果的满意度评价	≥	90	%	
		其他市场监督管理事务	满意度指标服务对象满意度指标社会公众查询满意度	≥	90	%	
		其他市场监督管理事务	产出指标数量指标档案信息设备维护量	≥	15	台/套	
		其他市场监督管理事务	产出指标数量指标企业档案数字化加工数量(页)	≥	90000	张	
		其他市场监督管理事务	产出指标质量指标档案数字化抽检达标率(每批次)	≥	95	%	
		其他市场监督管理事务	产出指标质量指标电子标签写入信息抽检差错率(每批次)	≤	0.1	%	
		其他市场监督管理事务	成本指标经济成本指标数字档案室档案资源管理预算成本	≤	68.88	万元	
		其他市场监督管理事务	成本指标经济成本指标电子档案数据整理预算成本	≤	14.8	万元	