

2024 年深圳市档案馆部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策法规；负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案以及政府公开信息；研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作；利用档案为市委和市政府决策服务等。

二、机构设置

深圳市档案馆包括深圳市档案馆本级共 1 家基层单位，内设 5 个部门，包括综合部、保管保护部、收集整理部、利用开发部、技术与声像部。

三、2024 年主要工作目标

深圳市档案馆 2024 年主要工作目标包括：

1. 大力开展重大活动、重大事件、重大战略、重大平台档案工作，建立专题档案数据库；
2. 加强档案保管保护，完成馆藏重点档案缩微异质备份，及时对破损严重的馆藏档案开展抢救性修复，加强保管保护设施设

备运行维护；

3. 强化档案开放开发，完成 1999 年形成的馆藏档案开放审核工作，围绕有关深圳改革开放档案开发利用推出系列化编研成果；

4. 高质量开展综合声像档案采集，切实做到档案采集与“社会主义先行示范区”建设同频共振，打造形成“双区建设”专题声像档案库，丰富我馆馆藏声像档案资源；

5. 推进智慧档案馆项目建设和深圳市一体化协同办公平台试点成果推广，用数字技术赋能档案工作，将我市数字政府建设中产生的各类电子档案接收好、保管好、利用好。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市档案馆部门预算收入 4,417.56 万元，较 2023 年年初预算减少 1,086.44 万元，下降 19.7%。2024 年部门预算支出 4,417.56 万元，较 2023 年年初预算减少 1,086.44 万元，下降 19.7%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年有部分一次性项目，2024 年不再开展；二是贯彻落实过“紧日子”要求，大力压缩一般性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市档案馆（本级）

深圳市档案馆（本级）预算 4,417.56 万元，包括人员支出 1,879.46 万元、公用经费 200.47 万元、对个人和家庭的补助支出 376.65 万元、项目支出 1,960.98 万元。

（一）人员支出 1,879.46 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 200.47 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、因公出国（境）费用和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 376.65 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,960.98 万元，具体包括：

1. 综合管理 78.62 万元，主要用于国际档案日宣传、“深圳档案”微信公众号和门户网站宣传运营、档案人员培训、法律顾问咨询、安防系统建设等工作。较 2023 年年初预算减少 3.85 万元，减少 4.7%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，大力压缩一般性支出。

2. 档案管理业务 1,417.42 万元，主要包括：一是档案保管保护工作 1,019.74 万元，用于开展档案保护，维护档案库房安全；完成馆藏档案资料的清点、整理及编目；核查馆藏档案电子目录和数字化图像，确保著录信息和图像数据的规范、准确；完

善档案修复室建设，提高馆藏档案修复水平；对馆藏档案进行缩微异质备份等工作。二是档案收集整理工作 264.8 万元，用于采集政务活动、重大项目、城市风貌和各种人文照片；建设“四重”专题档案数据库；开展档案接收清核等工作。三是档案开发利用工作 132.88 万元，用于丰富档案信息资源开发形式，通过举办档案展览、文书档案开放审核、开展档案编研等方式，最大程度发挥档案在政府决策中的参考利用价值，充分发挥档案存凭留史、资政育人的作用。较 2023 年年初预算减少 1,100.71 万元，减少 43.7%，主要原因一是 2023 年有部分一次性项目，2024 年不再开展；二是贯彻落实过“紧日子”要求，大力压缩一般性支出。

3. 预算准备金 12.39 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 6.91 万元，减少 35.8%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，大力压缩一般性支出。

4. 信息化类 283.55 万元，主要用于开展与各单位电子公文和政务服务事项预归档系统和自建数字档案室系统对接工作；保证单位信息安全、日常办公和业务工作的开展，提高档案信息化水平；信创项目运维等。较 2023 年年初预算减少 87.28 万元，减少 23.5%，主要原因一是 2023 年有部分一次性项目，2024 年不再开展；二是贯彻落实过“紧日子”要求，大力压缩一般性支出。

5. 文件集中管理业务 169 万元，主要用于开展文件的整理、

保管和数字化等工作。较 2023 年年初预算减少 19.70 万元，减少 10.4%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，大力压缩一般性支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市档案馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,113.2 万元，其中：货物类项目 0.2 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,113 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 37.5 万元，较 2023 年年初预算增加 28 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 28 万元，较 2023 年年初预算增加 28 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 6 万元，较 2023 年年初预算

增加 0 万元，主要是 2024 年预计接待情况跟 2023 年持平，用于接待上级主管部门、各兄弟省市档案馆等。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.5 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年公车保有量与 2023 年相同。市档案馆现公车保有量 1 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市档案馆（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,960.98 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。

相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
档案管理业务	1,417.42	1. 基于深圳市档案馆数字档案馆系统，每年围绕市委市政府中心工作，持续开发建设有关重大活动、重大（突发）事件、重大战略、重大平台专题档案数据库；2. 加大档案信息资源开发力度，利用档案资源举办档案展览，编纂档案参考资料，出版档案编研成果；完成1999年馆藏6万件文书档案的开放审核；充分发挥馆藏档案作用，更好地服务中心工作、重点工作，为各单位和个人提供档案利用服务，提升公众满意度，增强社会档案意识；3. 服务市委市政府中心工作，高质量完成市委和市政府交办的中央及省领导同志在深活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄、整理制作工作；采集城市风光、重点项目建设、民俗人文、大型活动照片7,500张以上，采集大型活动、城市风光、重点项目视频300个，并制作专题视频50个，丰富我馆声像档案资源库；4. 着力于加强档案库房管理，强化馆库安全机制，加强档案馆库建设，开展档案保护和馆藏数字档案资源建设，提高档案保管质量，加大资金投入力度，针对薄弱环节，提升档案保管保护基础业务水平；5. 面向全部存量馆藏档案建立缩微异质备份机制，确保电子文件单套制改革下档案信息的安全管理，

		切实将深圳经济特区改革开放档案保管好留存好,更好履行为党管档、为国守史、为民服务的职责。其中 2024 年完成 1,095 万页馆藏存量文书档案的缩微异质备份工作。
文件集中管理业务	169.00	按照年度计划,跟进纳入文件集中管理单位文件整理情况,及时做好每个单位的接收工作,文件档案接收质量达标率达到 100%;完成不少于 510 万页馆藏文件的数字化工作。
信息化类	283.55	开展与 10 家单位电子公文和政务服务事项预归档系统和自建数字档案室系统对接工作;推进智慧档案馆项目建设和深圳市一体化协同办公平台试点成果推广,用数字技术赋能档案工作,将我市数字政府建设中产生的各类电子档案接收好、保管好、利用好;继续完善电子文件接收技术规范标准;保证单位信息安全、日常办公和业务工作的开展,支持业务的信息化开展,提高信息化水平,探索新科技在信息化建设中的应用,增强社会服务能力。
预算准备金	12.39	满足预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求,预算准备金使用程序规范率达到 100%等。
综合管理	78.62	为档案安全及各项业务的开展提供保障;进一步提高工作效率;加强内控管理;为本馆人员学习贯彻党和国家各项方针政策、档案业务标准规范及开展档案宣传等提供保障。固定资产全面盘点 1 次,资产清理 1 次,档案人员年度培训率达到 30%以上,社会公众档案意识和国有资产使用效率得到提高。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市档案馆机关运行经费财政拨款预算 184.02 万元,较 2023 年年初预算增加 22.02 万元,增长 13.6%。主要

是 2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市档案馆共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年未安排经费用于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年未安排经费用于大额设备购置。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	4,417.56	一、一般公共服务支出	3,246.60
1. 一般公共预算拨款	4,417.56	档案事务	3,246.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,285.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	档案馆	1,960.98
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	611.45
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	611.45
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	390.95
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	69.50
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	64.50
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	64.50
		行政单位医疗	64.50

表 1

收支总表

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	495.00
		住房改革支出	495.00
		住房公积金	157.00
		购房补贴	338.00
本年收入合计	4,417.56	本年支出合计	4,417.56
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,417.56	支出总计	4,417.56

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市档案馆	4,417.56	4,417.56	2,456.58	1,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市档案馆（本级）	4,417.56	4,417.56	2,456.58	1,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市档案馆			4,417.56	2,456.58	1,960.98	0.00	0.00	0.00	1,113.20	1,113.20	210.00
深圳市档案馆（本级）			4,417.56	2,456.58	1,960.98	0.00	0.00	0.00	1,113.20	1,113.20	210.00
	201	一般公共服务支出	3,246.60	1,285.63	1,960.98	0.00	0.00	0.00	1,113.20	1,113.20	210.00
	20126	档案事务	3,246.60	1,285.63	1,960.98	0.00	0.00	0.00	1,113.20	1,113.20	210.00
	2012601	行政运行	1,285.63	1,285.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012604	档案馆	1,960.98	0.00	1,960.98	0.00	0.00	0.00	1,113.20	1,113.20	210.00
	208	社会保障和就业支出	611.45	611.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	611.45	611.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	390.95	390.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	210	卫生健康支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
深圳市档案馆	2,456.58	2,456.58	2,456.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市档案馆（本级）	2,456.58	2,456.58	2,456.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,879.46	1,879.46	1,879.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	868.00	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	208.21	208.21	208.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
商品和服务支出	200.47	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
其他商品和服务支出	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	376.65	376.65	376.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
深圳市档案馆	1,960.98	1,960.98	1,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市档案馆（本级）	1,960.98	1,960.98	1,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案管理业务	1,417.42	1,417.42	1,417.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文件集中管理业务	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	283.55	283.55	283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	78.62	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	4,417.56	一、一般公共服务支出	3,246.60
1. 一般公共预算拨款	4,417.56	档案事务	3,246.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,285.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	档案馆	1,960.98
		二、社会保障和就业支出	611.45
		行政事业单位养老支出	611.45
		行政单位离退休	390.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	69.50
		三、卫生健康支出	64.50
		行政事业单位医疗	64.50
		行政单位医疗	64.50
		四、住房保障支出	495.00
		住房改革支出	495.00
		住房公积金	157.00
		购房补贴	338.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	4,417.56	本年支出合计	4,417.56
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,417.56	支出总计	4,417.56

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市档案馆			4,417.56	2,456.58	1,960.98
深圳市档案馆（本级）			4,417.56	2,456.58	1,960.98
	201	一般公共服务支出	3,246.60	1,285.63	1,960.98
	20126	档案事务	3,246.60	1,285.63	1,960.98
	2012601	行政运行	1,285.63	1,285.63	0.00
	2012604	档案馆	1,960.98	0.00	1,960.98
	208	社会保障和就业支出	611.45	611.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	611.45	611.45	0.00
	2080501	行政单位离退休	390.95	390.95	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.50	69.50	0.00
	210	卫生健康支出	64.50	64.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	64.50	64.50	0.00
	221	住房保障支出	495.00	495.00	0.00
	22102	住房改革支出	495.00	495.00	0.00
	2210201	住房公积金	157.00	157.00	0.00
	2210203	购房补贴	338.00	338.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市档案馆			4,417.56	2,456.58	1,960.98
深圳市档案馆（本级）			4,417.56	2,456.58	1,960.98
	301	工资福利支出	1,879.46	1,879.46	0.00
	30101	基本工资	210.00	210.00	0.00
	30102	津贴补贴	868.00	868.00	0.00
	30103	奖金	208.21	208.21	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.00	151.00	0.00
	30109	职业年金缴费	69.50	69.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.50	64.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	0.00
	30113	住房公积金	157.00	157.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,135.11	200.47	1,934.64

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	26.50	26.50	0.00
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
	30207	邮电费	5.64	0.00	5.64
	30209	物业管理费	6.50	6.50	0.00
	30211	差旅费	43.13	21.17	21.96
	30212	因公出国（境）费用	28.00	28.00	0.00
	30213	维修（护）费	5.00	2.00	3.00
	30217	公务接待费	6.00	6.00	0.00
	30218	专用材料费	38.68	5.00	33.68
	30227	委托业务费	1,889.49	20.13	1,869.36
	30228	工会经费	28.00	28.00	0.00
	30229	福利费	2.22	2.22	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30239	其他交通费用	35.00	35.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	16.45	16.45	0.00
	303	对个人和家庭的补助	376.65	376.65	0.00
	30301	离休费	30.50	30.50	0.00
	30302	退休费	346.00	346.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.00
	310	资本性支出	26.34	0.00	26.34
	31002	办公设备购置	8.34	0.00	8.34
	31003	专用设备购置	18.00	0.00	18.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市档案馆

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市档案馆	2023 年	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2024 年	37.50	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市档案馆（本级）	2023 年	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2024 年	37.50	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市档案馆			0.00	0.00	0.00
深圳市档案馆（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市档案馆			0.00	0.00	0.00
深圳市档案馆（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市档案馆（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市档案馆（本级）	主管部门	深圳市档案馆	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,428.58	2,428.58	0.00
	综合管理业务	办理各项党务、行政、人事、财务等事宜；宣传党和国家的方针政策，提高全员政治和专业素质，提高社会档案意识；确保机关业务正常运行，加强档案安全管理；为各项业务提供法律保障。	78.62	78.62	0.00
	预算准备金	满足预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，促进档案事业发展。	12.39	12.39	0.00
	信息化类	组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署，加强电子档案接收工作；保证单位信息安全、日常办公和业务工作的开展，提高档案信息化水平；推进智慧档案馆项目建设和深圳市一体化协同办公平台试点成果推广。	283.55	283.55	0.00
	文件集中管理业务	对市直机关文件实现集中管理；对各单位移交的电子文件按档案标准进行分类、鉴定、补充整理和格式转换；逐步拓宽文件集中管理单位范围。	183.00	183.00	0.00
档案管理业务	持续开发建设有关重大活动、重大（突发）事件、重大战略、重大平台（以下简称“四重”）专题档案数据库；建设档案保护中	1,431.42	1,431.42	0.00	

		心,开展档案保护,维护档案库房安全;对数字化影像进行永久保存和异质备份;丰富档案信息资源开发形式,最大程度发挥档案在政府决策中的参考利用价值;提升档案部门的公共服务水平和社会影响力;举办档案展览,充分发挥档案存凭留史、资政育人的作用;征集档案资料,丰富档案馆藏资源;采集政务活动、重大项目、城市风貌和各种人文照片,为市委市政府中心工作及社会各界提供声像档案利用。			
	金额合计		4,417.56	4,417.56	0.00
年度总体目标	1. 大力开展重大活动、重大事件、重大战略、重大平台档案工作,建立专题档案数据库; 2. 接收市直单位 2015 年前的档案; 3. 加强档案保管保护,完成馆藏重点档案缩微异质备份,及时对破损严重的馆藏档案开展抢救性修复,加强保管保护设施设备运行维护; 4. 强化档案开放开发,完成 1999 年形成的馆藏档案开放审核工作,围绕有关深圳改革开放档案开发利用推出系列化编研成果; 5. 高质量开展综合声像档案采集,切实做到档案采集与“社会主义先行示范区”建设同频共振,打造形成“双区建设”专题声像档案库,丰富我馆馆藏声像档案资源; 6. 推进智慧档案馆项目建设和深圳市一体化协同办公平台试点成果推广,用数字技术赋能档案工作,将我市数字政府建设中产生的各类电子档案接收好、保管好、利用好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	档案资源收集类型数量		不低于 3 种
			馆藏档案开放鉴定数量		1999 年馆藏 6 万件文书档案
			立档单位预归档系统或自建数字档案室系统对接数量		10 家
		声像档案采集照片数量、视频数量		7500 张以上照片、300	

				个以上视频	
			电子档案接收数量	不少于 5 万份	
			2024 年缩微异质备份数量	1095 万页	
		质量指标	档案鉴定质量	鉴定结果符合《深圳市档案馆档案开放鉴定审查标准》	
			数字化挂接正确率	100%	
		时效指标	信息安全中高风险漏洞整改及时性	24 小时内响应, 及时整改	
			档案消毒及时性	档案接收后 30 个工作日内	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
		效益指标	经济效益指标	无	无
			社会效益指标	履行好为党管档、为国守史、为民服务的职责	切实履行
				满足人民群众日益增长的档案服务需要	有效满足
				满足各有关单位声像档案利用需求	有效满足
	履行好党中央和习近平总书记对档案部门赋	通过专题档案数据库			

			予的政治性、时代性、战略性使命任务	建设，构建以“四重”档案为主体组成的深圳共同记忆库；为相应职能部门在承办重大活动、处置重大（突发）事件、落实国家发展重大战略，建设重大平台时，提供可参考借鉴的案例库	
			加快档案信息化建设	有效推进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会公众档案意识程度	提高	
			馆藏档案资料分类和管理	标准化、规范化、精细化	
		满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用服务投诉率	投诉率≤5%
				公众满意度得分	≥85分
			其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。