

2023 年度深圳市档案馆  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市档案馆 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市档案馆 2023 年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市档案馆概况

### 一、深圳市档案馆主要职责

深圳市档案馆的主要职责：

1. 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。
2. 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（包括电子档案等），以及政府信息公开。
3. 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。
4. 负责名人档案的收集、管理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。
5. 负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。
6. 负责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工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。负责采集重大突发事件、自然灾害以及全市重点建设项目的声像档案。
7. 利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。

8. 维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

9. 组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

10. 承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

11. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、深圳市档案馆机构设置**

深圳市档案馆内设 5 个部门：综合部、收集整理部（深圳市文件管理中心）、保管保护部、利用开发部、技术与声像部。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市档案馆 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市档案馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,732.88	一、一般公共服务支出	31	4,942.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	587.19
	9		九、卫生健康支出	39	58.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	144.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,732.88	<b>本年支出合计</b>	57	5,732.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,732.88	<b>总计</b>	60	5,732.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市档案馆

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,732.88	5,732.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,942.42	4,942.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4,942.42	4,942.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,518.67	1,518.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3,423.75	3,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.19	587.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.19	587.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.10	379.10	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	144.15	144.15	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	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,732.88	2,309.13	3,423.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,942.42	1,518.67	3,423.75	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4,942.42	1,518.67	3,423.75	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,518.67	1,518.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3,423.75	0.00	3,423.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.19	587.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.19	587.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.10	379.10	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	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市档案馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,732.88	一、一般公共服务支出	33	4,942.42	4,942.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	587.19	587.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.67	58.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144.60	144.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,732.88	<b>本年支出合计</b>	59	5,732.88	5,732.88	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,732.88	<b>总计</b>	64	5,732.88	5,732.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,732.88	2,309.13	3,423.75
201	一般公共服务支出	4,942.42	1,518.67	3,423.75
20126	档案事务	4,942.42	1,518.67	3,423.75
2012601	行政运行	1,518.67	1,518.67	0.00
2012604	档案馆	3,423.75	0.00	3,423.75
208	社会保障和就业支出	587.19	587.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.19	587.19	0.00
2080501	行政单位离退休	379.10	379.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.15	144.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.94	63.94	0.00
210	卫生健康支出	58.67	58.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67	0.00
2101101	行政单位医疗	58.67	58.67	0.00
221	住房保障支出	144.60	144.60	0.00
22102	住房改革支出	144.60	144.60	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	144.60	144.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,796.17	302	商品和服务支出	148.28
30101	基本工资	191.10	30201	办公费	30.47
30102	津贴补贴	906.27	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	150.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.94	30207	邮电费	5.38
30110	职工基本医疗保险缴费	58.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	17.95
30113	住房公积金	144.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.96
30199	其他工资福利支出	136.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	364.69	30215	会议费	0.78
30301	离休费	24.69	30216	培训费	0.00
30302	退休费	339.99	30217	公务接待费	2.15

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.89
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.84
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,160.85		公用经费合计	148.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市档案馆

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市档案馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	0.00	3.50	0.00	3.50	6.00	4.91	0.00	2.76	0.00	2.76	2.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市档案馆 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市档案馆 2023 年度总收入 5,732.88 万元，其中本年收入 5,732.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,732.88 万元，比上年决算数增加 932.11 万元，增长 19.4%，主要变动情况：2023 年履职工作需要，新增馆藏档案缩微异质备份经费、专题声像档案整理经费、馆藏 1998 年前形成的文书档案开放审核经费、文件整理鉴定经费、信创项目运维经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市档案馆 2023 年度总支出 5,732.88 万元，其中本年支出 5,732.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,309.13 万元，比上年决算数增加 1.29 万元，增长 0.1%，主要变动情况：因人员退休减少了人员经费同时因工会经费测算基数调整增加了经费。

2. 项目支出 3,423.75 万元，比上年决算数增加 930.82 万元，增长 37.3%，主要变动情况：2023 年履职工作需要，新增馆藏档案缩微异质备份经费、专题声像档案整理经费、馆藏 1998 年前形成的文书档案开放审核经费、文件整理鉴定经费、信创项目运维经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市档案馆 2023 年度财政拨款收入合计 5,732.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,732.88 万元，比上年决算数增加 932.11 万元，增长 19.4%，主要变动情况：2023 年履职工作需要，新增馆藏档案缩微异质备份经费、专题声像档案整理经费、馆藏 1998 年前形成的文书档案开放审核经费、文件整理鉴定经费、信创项目运维经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决

算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市档案馆 2023 年度财政拨款支出合计 5,732.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,732.88 万元，比年初预算数增加 228.44 万元，增长 4.2%，主要变动情况：根据履职工作所需，2023 年期间增加国际档案理事会东亚分会、深圳市档案馆智慧档案建设工程、深圳市档案中心二期工程等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市档案馆 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.91 万元，完成全年预算 9.5 万元的 51.7%，比上年决算数增加 2.38 万元，增长 94.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.76 万元，完成全年预算 3.5 万元的 78.9%，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 19.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 2.76 万元，完成全年预算 3.5 万元的

78.9%，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 19.5%；公务接待费支出决算为 2.15 万元，完成全年预算 6 万元的 35.8%，比上年决算数增加 1.94 万元，增长 923.8%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情过后，工作恢复常态，增加国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，与疫情前 2019 年度“三公”经费支出决算数相比减少 21.44 万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.76 万元，占 56.2%；公务接待费支出 2.15 万元，占 43.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.76 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般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。

3. 公务接待费支出 2.15 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 21 次，接待人数共 145 人。主要包括上级主管部门、各兄弟省市档案馆来深圳调研、参会等发生的接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 148.28 万元，比上年决算数增加 9.04 万元，增长 6.5%。主要增减变动情况是：工会经费测算基数调整增加了经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2,017.27 万元，其中：政府采购货物支出 22.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,994.46 万元。授予中小企业合同金额 1,703.27 万元，占政府采购支出总额的 84.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,703.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.3%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 2 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 20 个，共涉及资金 3,423.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“文件集中管理业务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 188.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目预算支出均按照经费支出相关管理办法严格执行，项目实施程序较为规范，项目质量达标率高，项目产生效益均达到设定目标，服务对象满意度较高，评价为“优”。通过项目的开展，一是加强文件接收工作。为加强档案进馆质量管控，推动文件接收工作流程再造。对进馆单位开展业务指导工作 69 次，接收和清核 35 家单位文书档案。二是加快档案资源数字化转型。积极顺应数字时代的发展趋势，推动档案数字化转型。积极开展文件整理、鉴定、数字化工作，整理、鉴定市机关事务管理局等 32 个全宗约 66.9 万件文件，对市政府办公厅、市教育局 2 个全宗 45,361 件文件进行数字化扫描，共计约 97.7 万页。开展征集档案整理工作。对 2022 年 10,000 多件征集的档案按照相关要求和标准开展鉴定和整理，提高征集档案质量，使其达到进馆

标准，丰富馆藏资料，资金使用效益较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,732.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级，各项目产出、效益指标均完成得较好，按时按质按量完成有关工作。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“档案管理业务”、“信息化类”、“综合管理业务”等项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,765.67 万元，执行数 5,732.88 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示以及对档案工作的重要批示精神，认真落实市委、市政府工作要求，聚焦档案工作“四个好”“两个服务”的目标要求，增优势强弱项、强基础提质量，着力建设深圳经济特区改革开放特色馆库，各项工作取得显著成效。发现的问题主要是：日常公用经费控制率为 95.78%，后续应加强日常公用经费的控制。下一步改进措施主要是：进一步加强对“三公”经费及日常公用经费的控制。牢固树立过紧日子思想，合理控制服务保障需求，在务求节俭中讲求效能、在保证效能中实现节约。进一步强化作风建设，坚决反对“四风”，力戒形式主义、官僚主义，大力倡导节俭、务实、为民、奉献的价值取向。引导干部职工树牢

节约理念、养成节俭习惯，让过紧日子深入人心、让绿色理念融入血液、让节约文化蔚然成风。

项目绩效自评情况：我部门在 2023 年度部门决算中反映“档案管理业务”、“信息化类”项目绩效自评情况。

“档案管理业务”项目自评情况：项目全年预算金额 2,548.96 万元，执行数 2,546.13 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，建设了档案保护中心，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；完成“中国共产党人的家风”展览、“中华优秀传统文化之潮汕家风家训专题展览”、与赣州市档案馆联合举办“先行之路——融湾之歌”深赣对口合作档案文献联展，推出“兰台翰墨 鹏城印迹——改革开放前的深圳”网上展览。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。

“信息化类”项目自评情况：项目全年预算金额 370.83 万元，执行数 363.98 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的开展，完成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；加强档案进馆质量管控，推动综合档案接收工作流程再造，修订印发《深圳市市级党政机关单位、市属国企档案整理标准》，制定出台《深圳市档案馆档案接收进馆规程》《深圳市档案馆电

子档案接收标准》，进一步明确了档案整理、接收标准；根据上级要求，对电子政务内网开展配套升级工作有效提高档案信息化水平；面向深圳市档案馆数字档案馆（室）系统搭建一套通用性强、标准性高的密码保障系统，提升了信息系统安全属性和网络空间安全；保障了信息化设备和信息系统的安全稳定运行。提高信息安全级别，保障档案数据安全。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。