

# 2023 年深圳市龙岗区档案馆 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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（单位）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，落实本区档案事业发展规划和相关规章制度。利用档案为区委和区政府决策服务贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实本区档案事业发展规划和相关规章制度。利用档案为区委和区政府决策服务开展本区党史、地方志、年鉴、地方史志编纂研究，促进社科发展。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区档案馆下设档案科、史志科，共2个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数12人，实有在编人数12人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人，从基本支出工资福利列支的临聘人员0人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区档案馆2023年主要工作目标包括：

1. 持续加快档案馆大楼建设。提速度，编制工期“倒排图”，推动2023年底实现主体结构建设。抓谋划，高质量做好档案馆展厅装修设计的前期谋划、调研等工作。保质量，提前比

价甄选，做好档案密集架等进馆设备的采购预研工作。

2. 全力推动区档案馆数字档案室系统建设。以通过省集中式数字档案室测评为主要目标，建设全市领先的数字档案管理系统。

3. 进一步加强党史编研宣教。持续推进党史编研宣教工作。加强党史宣传教育，开展党史进党校进学校和社区活动，弘扬红色精神；搜集编印《龙岗大事记》。

4. 进一步深耕地方志工作。深化龙岗地方文化历史记载工作。

5. 进一步推进史志平台建设。高水平谋划推进龙岗党史馆、方志馆建设，将其打造成为党史教育基地和爱国主义教育基地。

6. 进一步加强信息化建设。推进党史和地方志信息化、数字化工作，完成年鉴资料的数字化和入库，探索建立网络年鉴平台，推动地情网站平台建设，不断优化栏目，突出龙岗特色，全面提升史志信息化的社会服务和宣传教育能力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区档案馆 部门预算收入 237 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。2023 年部门预算支出 237 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

预算收支与上年持平 主要原因：我馆厉行节约，严控项目支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区档案馆

深圳市龙岗区档案馆预算 237 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 14 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 223 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出在我办本级列支。

（二）公用支出 14 万元，主要包括：其他商品和服务支出 14 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：区档案馆无离退休人员。

（四）项目支出 223 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 7 万元，主要包括：政府采购 6 万元和非政府采购 1 万元，其中政府采购包括购置档案照相机长焦镜头 2 万元和档案拍照相机一套 4 万元，非政府采购包括购置办公家具 1 万元，较 2022 年增加 4 万元，增长 128%，主要原因是新增购置一套档案拍照相机。

2. 史志工作预算 83 万元，主要包括：《龙岗年鉴 2022》稿

费 9 万元、调研学习党史馆和方志馆建设先进经验做法差旅费 6 万元、文献资料邮电费 1 万元、《龙岗年鉴 2023》委托业务费 36 万元、《龙岗年鉴（2023）》排版设计印刷费 16 万元、《中国共产党龙岗历史 1924-1949》印刷费（尾款）5 万元、《龙岗党史资料汇编》印刷费 5 万元、其他业务办公费 5 万元，较 2022 年预算数减少 60 万元，降低 42%，主要原因有二，一是《中国共产党龙岗历史（1924-1949）》编纂项目预算金额主要安排在 2022 年度，该项工作已完成，2023 年仅安排 5 万元印刷费用，二是因工作安排，2023 年度未实施地情微视频制作等项目，取消申请相关预算。

3. 培训经费（通用项目）预算 6 万元，主要包括：参加省内、省外档案业务工作培训费 2 万元、组织开展全区史志年鉴培训 2 万元、参加全国党史地方志业务工作培训费 2 万元，与 2022 年预算数持平。

4. 档案管理事务预算 127 万元，主要包括：档案整理委托业务费 78 万元、档案管理业务办公费 3 万元、档案库房系统维修费用 8 万元、档案库房设施设备及外墙玻璃幕墙维修维护费 3 万元、档案库房消杀和卫生清洁费 2 万元、数字档案室系统参加广东省测评委托服务费 10 万元、数字档案馆系统与数字档案室系统测评费 11 万、声像档案整理委托业务费 9 万元、政务活动照片冲洗费用 1 万元、档案信息化建设业务办公费用 2 万元，较 2022 年预算数增加 57 万元，增长 82%，主要原因有二，一是根

据省市档案事业“十四五”规划要求，区档案馆馆藏传统载体档案、移交单位传统载体档案数字化率均达到 100%，新增档案数字化经费，二是根据市对区绩效考核要求，区档案馆应开展档案开放资源利用，要求 2023 年必须通过数字档案室测评，新增数字档案室测评经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区档案馆政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我馆无三公经费，由主管单位中共深圳市委(区政府)办公室统一安排。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，



在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是我馆无三公经费，由主管单位中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室统一安排。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：  
公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是我馆无三公经费，由主管单位中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室统一安排；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是我馆无三公经费，由主管单位中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室统一安排。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区档案馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区档案馆。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

深圳市龙岗区档案馆所有项目支出预算纳入部门预算绩效

管理，涉及预算资金 223 万元，设置并编报 4 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一培训经费（通用项目）	6	组织全区史志年鉴工作业务培训等相关工作，提高档案、党史地方志工作业务能力。
办公设备购置（通用项目） （区档案馆）	7	完成购置、更新日常办公设备、办公家具，保证单位正常办公需求。
档案管理事务	127	按档案库房管理“八防”要求，定期对档案库房进行维护维护、维修，有效防范各种档案安全风险。 完成 2021 年区委区政府档案接收、整理、扫描、电子文件著录及对现有馆藏存量档案进行数字化扫描等工作。 通过维护档案管理系统及声像档案系统正常使用，确保提供利用高效快捷，使我区的档案信息化管理达到新高度。
史志工作	83	完成《龙岗年鉴 2023》、

		《龙岗党史资料汇编》、《中国共产党龙岗历史》等编纂印刷,完成全区史志年鉴工作培训、外出学习参会等工作,全面提升我区史志编辑出版管理水平。
--	--	--

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

2023年深圳市龙岗区档案馆机关运行经费财政拨款预算14万元,比2022年预算增加1万元,增长1%。主要是用于我馆在编在职人员伙食经费支出,2022年新招2名职员。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市龙岗区档案馆共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2023年计划新增车辆0辆;新增单价50万元以上通用设备0台(套);新增单价100万元以上专用设备0台(套)。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

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。

十、由于所有费用均为四舍五入取整后的数据,可能存在尾数误差。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	237	一、一般公共服务支出	237
1. 一般公共预算拨款	237	政府办公厅（室）及相关机构事务	14
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	14
3. 国有资本经营预算拨款	0	档案事务	223
二、财政专户管理资金	0	档案馆	223
本年收入合计	237	本年支出合计	237
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	237	支出总计	237

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 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区档案馆

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	2023 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
深圳市龙岗区档案馆			237	14	223	0	0	0
	201	一般公共服务支出	237	14	223	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14	14	0	0	0	0
	2010350	事业运行	14	14	0	0	0	0
	20126	档案事务	223	0	223	0	0	0
	2012604	档案馆	223	0	223	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	237	一、一般公共服务支出	237
一般公共预算拨款	237	政府办公厅（室）及相关机构事务	14
政府性基金预算拨款	0	事业运行	14
国有资本经营预算拨款	0	档案事务	223
		档案馆	223
本年收入合计	237	本年支出合计	237
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	237	支出总计	237

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区档案馆

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
深圳市龙岗区档案馆			237	14	223
深圳市龙岗区档案馆			237	14	223
	201	一般公共服务支出	237	14	223
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14	14	0
	2010350	事业运行	14	14	0
	20126	档案事务	223	0	223
	2012604	档案馆	223	0	223

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区档案馆

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
深圳市龙岗区档案馆			237	14	223
深圳市龙岗区档案馆			237	14	223
	302	商品和服务支出	230	14	216
	30201	办公费	10	0	10
	30202	印刷费	28	0	28
	30207	邮电费	1	0	1
	30211	差旅费	6	0	6
	30213	维修（护）费	11	0	11
	30216	培训费	6	0	6
	30226	劳务费	10	0	10
	30227	委托业务费	144	0	144
	30299	其他商品和服务支出	14	14	0
	310	商品和服务支出	7	0	7

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区档案馆

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
	31002	办公设备购置	7	0	7

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区档案馆

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区档案馆	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区档案馆

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
深圳市龙岗区档案馆			0	0	0
深圳市龙岗区档案馆			0	0	0

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： 深圳市龙岗区档案馆

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
深圳市龙岗区档案馆			0	0	0
深圳市龙岗区档案馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市龙岗区档案馆	主管部门	中共深圳市龙岗区委 (区政府)办公室	
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
	区档案馆 2023 年工作	档案事务、档案库房修缮、档案信息化建设、史志编辑出版管理、办公设备购置、培训经费等 6 个项目及 1 个基本支出档案馆人员伙食经费	237	237	0
	金额合计		237	237	0
年度总 体目标	1. 对新接收档案进行系统规范的归档整理，优化档案文件集中存储机制，提高档案管理能力。2. 通过维护档案管理系统及声像档案系统正常使用，确保提供利用高效快捷，使我区的档案信息化管理达到新高度。3. 进一步加强党史和地方志编研工作，开展龙岗党史、龙岗年鉴和方志编纂研究，全面记述龙岗政治、经济、文化和社会各项事业发展情况以及历史、文化、民俗；为服务区委、区政府决策提供依据，为社会各界提供信息资料，为宣传、研究和建设龙岗提供服务，充分发挥史志部门“存史、资政、育人”作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩 效指标	产出	数量	档案接收、整理及扫描数量、政务活动照片冲		≥100

			<u>洗及整理</u>	
			<u>组织开展全区史志年鉴 工作培训</u>	100 人次
			<u>购置办公设备、家具数 量</u>	5 件以上
			<u>史志材料编纂出版数量</u>	龙岗年鉴 2023》、《龙 岗党史资料 汇编》、《中 国共产党龙 岗历史》等 3 项
		质量	<u>档案接收、整理及扫描 质量</u>	按计划、按 质量推进档 案接收、整 理及数字化 扫描工作， 力争馆藏数 字化程度达 到 90%
			<u>提高相关培训人员的工 作业务能力</u>	高效
			<u>史志材料编纂出版完成 度</u>	按计划完成 《龙岗年鉴 2020》等史

				志资料编纂出版工作，提高史志材料材料编辑出版质量 100%
			<u>采购成功率</u>	100%
		时效	<u>完成时限</u>	1年
		成本	<u>资金节约率</u>	节省成本，不超部门预算
			<u>资金节约情况</u>	节约资金，不超部门预算
	效益	经济效益	无	无
			无	无
		社会效益	<u>系统记述、反映我区发展新成绩，提升史志编辑出版管理水平</u>	提升史志编辑出版管理水平 100%
			<u>加强对档案的管理和收集、整理工作，有效地保护和利用档案，为社会主义现代化建设服务</u>	维护了档案完整与安全，便于社会各方面的利用

			<u>提升工作效率</u>	办公设备、家具配置齐全,满足工作需求,工作效率得以提高
		可持续影响	无	无
			无	无
		生态效益	无	无
	<u>节能减排设备购置率</u>		购置节能环保产品,实现节能减排	
	满意度	服务对象满意度	<u>维护档案完整与安全</u>	≥90%
			<u>党委政府对项目资政参考、社会教育等成效认可度</u>	满意 95%以上
			<u>使用人员满意度</u>	95%以上
			<u>参与培训人员满意度</u>	满意 95%以上
		其他满意度	无	无
无			无	