2024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 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（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计划和相关规章制度。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计划和相关规章制度。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。

1. **机构设置情况**

深圳市龙岗区档案馆系统包括：深圳市龙岗区档案馆共1家基层单位。

深圳市龙岗区档案馆下设档案科、史志科，共2个科室。区档案馆已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

**三、2024年主要工作目标**

深圳市龙岗区档案馆2024年主要工作目标包括：1.持续推动档案馆大楼建设。继续开展全过程监管和调研活动，协助施工方攻坚克难，争取如期完工。积极赴兄弟馆区调研档案管理、档案数字化、档案搬迁等工作，全力做好筹备搬迁工作，确保顺利高效搬迁。2.全面加快档案资源数字化建设。按照“全流程网上办理、全链路数据治理、全方位智能服务、全领域智慧支撑”的要求，构建档案智慧收集、智慧管理、智慧服务、智慧保护、智慧监督平台，实现档案资源的高度智能化管理和开发利用，夯实智慧档案馆建设基础。3.进一步推进史志平台建设。持续推进党史编研宣教和成果转化工作，深化龙岗地方文化历史记载工作搜集编印《龙岗大事记》，抓好《龙岗年鉴》编纂出版，推进名村志、街道志和行业志的编修，加强史志宣传教育，“赓续发展血脉，讲好龙岗故事”。4.进一步加强干部队伍建设。落实政治责任，强化队伍专业素质培养，补缺人才不足和专业不强短板，打造忠诚干净担当、业务技术精湛的高素质专业化干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区档案馆部门预算收入820.25万元，较2023年年初预算增加583.01万元，增长246%。2024年深圳市龙岗区档案馆部门预算支出820.25万元，较2023年年初预算增加583.01万元，增长246%。

预算收支增长主要原因说明：根据区财政局要求，区档案馆2024年基本支出独立编制发放，新增人员基本支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区档案馆预算820.25万元，包括人员支出583.31万元、公用经费 42.11 万元、对个人和家庭的补助支出0.00 万元、项目支出194.83万元。

（一）人员支出583.31万元，主要是在职人员工资福利和社保公积金缴费等相关支出。

（二）公用支出42.11万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费（绿植租摆费）、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出194.83万元，具体包括：

1.档案管理事务91.33万元，主要用于档案库房修缮9.60万元、档案信息化建设13.00万元、档案管理事务68.73万元，较2023年预算数减少35.38万元，降低27.9%，主要原因有三：一是减少年度（5年一检）消防设施检测费用；二是减少龙岗区数字档案馆系统优化升级及龙岗区数字档案室系统安全等保二级测评两项工作；三是减少档案开放鉴定工作。

2.办公设备购置（通用项目）7.30万元，主要用于采购办公设备和办公用品，其中政府采购类1.40万元，包括购置2台档案库房3匹空调1.40万元；非政府采购类5.90万元，包括购置档案拍照相机配置广角镜头2.00万元、华为防火墙购买IPS模块和防病毒模块2.90万元、办公桌椅、书柜、茶水柜1.00万元等，与2023年预算数持平。

3.史志工作78.20万元，主要用于史志编辑出版管理78.20万元，较2023年预算数减少5.20万元，降低6.2%，主要是减少《龙岗年鉴2023》稿费及其他办公业务经费等支出。

4.公车购置（通用项目）18.00万元，主要用于拟购置一辆公务用车18.00万元，较2023年预算数增加18.00万元（本项目为本年度新增项目，无法计算增长率），主要是主管部门2023年划拨公务用车1辆至区档案馆，且区档案馆计划在2024年完成该辆公务用车的更新购置。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区档案馆纳入2024年部门预算的政府采购项目共有2.15万元，其中：货物类项目2.15万元、工程类项目0.00万元、服务类项目0.00万元。

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22.30万元，较2023年年初预算增加22.30万元。

1.因公出国（境）费用。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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2024年预算数0.30万元，较2023年年初预算增加0.30万元，主要是2024年公务接待费由区档案馆单独列支。

⒊公务用车购置和运行维护费。2024年预算数22.00万元，其中：公务用车购置费2024年预算数18.00万元，较2023年年初预算增加18.00万元，主要是主管部门2023年划拨公务用车1辆至区档案馆，且区档案馆计划在2024年完成该辆公务用车的更新购置；公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元，较2023年年初预算增加4.00 万元，主要是主要是主管部门2023年划拨公务用车1辆至区档案馆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

1. **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。

1. **实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2024年深圳市龙岗区档案馆系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金820.25万元，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。市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

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** |
| 办公设备购置（通用项目） | 7.30 | 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 | 91.33 | 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2023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； 通过维护档案管理系统及声像档案系统正常使用，确保档案服务高效快捷，使我区的档案信息化管理达到新高度。 |
| 史志工作 | 78.20 | 完成《龙岗年鉴2024》编纂印刷，全面提升我区史志编辑出版管理水平。 |
| 公车购置（通用项目） | 18.00 | 报废老旧车辆，获取更新购置指标，完成公务用车购置。 |

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年深圳市龙岗区档案馆机关运行经费财政拨款预算42.11万元，较2023年年初预算增加42.11万元，增长42.11万元。主要是根据区财政局要求，区档案馆2024年基本支出独立编制发放，新增人员基本支出。

**二、国有资产占用情况**

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车0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、其他用车主1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆1辆，18万元，主要是区档案馆编制车辆车况老旧，拟于2024年完成报废更新。

**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和上级专项转移支付预算支出。

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** | | | |
| **单位名称:深圳市龙岗区档案馆** | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 2024年预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 2024年预算数 |
| 政府预算资金 | 820.25 | 一般公共服务支出 | 606.99 |
| 一般公共预算资金 | 820.25 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 412.16 |
| 一般公共预算资金 | 820.25 | 事业运行 | 412.16 |
|  |  | 档案事务 | 194.83 |
|  |  | 档案馆 | 194.83 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 66.64 |
|  |  | 行政事业单位养老支出 | 66.64 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.45 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.19 |
|  |  | 卫生健康支出 | 19.64 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 19.64 |
|  |  | 事业单位医疗 | 19.64 |
|  |  | 住房保障支出 | 126.98 |
|  |  | 住房改革支出 | 126.98 |
|  |  | 住房公积金 | 46.31 |
|  |  | 购房补贴 | 80.68 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 820.25 | 本年支出合计 | 820.25 |
| 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 | 820.25 | 支 出 总 计 | 820.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位名称:深圳市龙岗区档案馆** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市龙岗区档案馆 | 820.25 | 820.25 | 625.42 | 194.83 | 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** | | | | | | | | | | |  |
| **单位名称:深圳市龙岗区档案馆** | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”级） | 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：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| **深圳市龙岗区档案馆** |  |  | 820.25 | 625.42 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
|  | 201 | 一般公共服务支出 | 606.99 | 606.99 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
|  | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 412.16 | 412.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
|  | 2010350 | 事业运行 | 412.16 | 412.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
|  | 20126 | 档案事务 | 194.83 | 0.00 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
|  | 2012604 | 档案馆 | 194.83 | 0.00 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
|  | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.64 | 66.64 | 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 | 66.64 | 66.64 | 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 | 46.45 | 46.45 | 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 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 210 | 卫生健康支出 | 19.64 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.64 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.64 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 221 | 住房保障支出 | 126.98 | 126.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22102 | 住房改革支出 | 126.98 | 126.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2210203 | 购房补贴 | 80.68 | 80.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **基本支出总表** | | | | | | | | | | | | |
| **单位名称:深圳市龙岗区档案馆** | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级） | 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 |
|
| **深圳市龙岗区档案馆** | 625.42 | 625.42 | 625.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 583.31 | 583.31 | 583.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 231.35 | 231.35 | 231.35 | 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 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 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 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 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 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 46.31 | 46.31 | 46.31 | 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 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位名称:深圳市龙岗区档案馆** | | | | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | | | |
| 支出项目类别（按项目库一级项目分类填列） | 2023年预算 | | 2024年预算 | | | | | | | | | | | | | | 较2023年年初预算 | | 增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因 |
| 年初预算 | 截至年底调整预算 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 | 增减金额 | 增减幅（%） |
| 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 | 2024年预算-2023年年初预算 | （2024年预算÷2023年年初预算）-1 |
| 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 |
| 深圳市龙岗区档案馆 | 222.96 | 0.00 | 194.83 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 办公设备购置（通用项目） | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 史志工作 | 83.40 | 0.00 | 78.20 | 78.20 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 培训经费（通用项目） | 5.55 | 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 | 0.00 |  |  |  |
| 公车购置（通用项目） | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 档案管理事务 | 126.71 | 0.00 | 91.33 | 91.33 | 91.33 | 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** | | | |
| **单位名称:深圳市龙岗区档案馆** |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 2024年预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 2024年预算数 |
| 政府预算资金 | 820.25 | 一般公共服务支出 | 606.99 |
| 一般公共预算资金 | 820.25 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 412.16 |
| 一般公共预算资金 | 820.25 | 事业运行 | 412.16 |
|  |  | 档案事务 | 194.83 |
|  |  | 档案馆 | 194.83 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 66.64 |
|  |  | 行政事业单位养老支出 | 66.64 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.45 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.19 |
|  |  | 卫生健康支出 | 19.64 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 19.64 |
|  |  | 事业单位医疗 | 19.64 |
|  |  | 住房保障支出 | 126.98 |
|  |  | 住房改革支出 | 126.98 |
|  |  | 住房公积金 | 46.31 |
|  |  | 购房补贴 | 80.68 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 820.25 | 本年支出合计 | 820.25 |
| 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 | 820.25 | 支 出 总 计 | 820.25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表（按功能分类）** | | | | | |
| **单位名称:深圳市龙岗区档案馆** | | | | | 单位：万元 |
| 预算单位 | 科目编码 （按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 深圳市龙岗区档案馆 |  |  | 820.25 | 625.42 | 194.83 |
| 深圳市龙岗区档案馆 |  |  | 820.25 | 625.42 | 194.83 |
|  | 201 | 一般公共服务支出 | 606.99 | 412.16 | 194.83 |
|  | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 412.16 | 412.16 | 0.00 |
|  | 2010350 | 事业运行 | 412.16 | 412.16 | 0.00 |
|  | 20126 | 档案事务 | 194.83 | 0.00 | 194.83 |
|  | 2012604 | 档案馆 | 194.83 | 0.00 | 194.83 |
|  | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.64 | 66.64 | 0.00 |
|  | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.64 | 66.64 | 0.00 |
|  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.45 | 46.45 | 0.00 |
|  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.19 | 20.19 | 0.00 |
|  | 210 | 卫生健康支出 | 19.64 | 19.64 | 0.00 |
|  | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.64 | 19.64 | 0.00 |
|  | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.64 | 19.64 | 0.00 |
|  | 221 | 住房保障支出 | 126.98 | 126.98 | 0.00 |
|  | 22102 | 住房改革支出 | 126.98 | 126.98 | 0.00 |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 46.31 | 46.31 | 0.00 |
|  | 2210203 | 购房补贴 | 80.68 | 80.68 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表（按经济分类）** | | | | | |
| **单位名称:深圳市龙岗区档案馆** | | | | | 单位：万元 |
| 预算单位 | 科目编码 （按支出经济科目编列至“款”级） | 科目名称 （按支出经济科目编列至“款”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 深圳市龙岗区档案馆 |  |  | 820.25 | 625.42 | 194.83 |
| 深圳市龙岗区档案馆 |  |  | 820.25 | 625.42 | 194.83 |
|  | 301 | 工资福利支出 | 583.31 | 583.31 | 0.00 |
|  | 30101 | 基本工资 | 54.42 | 54.42 | 0.00 |
|  | 30102 | 津贴补贴 | 93.88 | 93.88 | 0.00 |
|  | 30103 | 奖金 | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
|  | 30107 | 绩效工资 | 231.35 | 231.35 | 0.00 |
|  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.45 | 46.45 | 0.00 |
|  | 30109 | 职业年金缴费 | 20.19 | 20.19 | 0.00 |
|  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.64 | 19.64 | 0.00 |
|  | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
|  | 30113 | 住房公积金 | 46.31 | 46.31 | 0.00 |
|  | 30199 | 其他工资福利支出 | 68.08 | 68.08 | 0.00 |
|  | 302 | 商品和服务支出 | 215.54 | 42.11 | 173.43 |
|  | 30201 | 办公费 | 17.51 | 6.10 | 11.41 |
|  | 30202 | 印刷费 | 20.70 | 0.00 | 20.70 |
|  | 30207 | 邮电费 | 1.80 | 1.50 | 0.30 |
|  | 30209 | 物业管理费 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
|  | 30211 | 差旅费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
|  | 30213 | 维修（护）费 | 8.76 | 0.76 | 8.00 |
|  | 30216 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
|  | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
|  | 30226 | 劳务费 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
|  | 30227 | 委托业务费 | 124.62 | 2.30 | 122.32 |
|  | 30228 | 工会经费 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
|  | 30229 | 福利费 | 2.44 | 2.44 | 0.00 |
|  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
|  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.78 | 17.78 | 0.00 |
|  | 310 | 资本性支出 | 21.40 | 0.00 | 21.40 |
|  | 31002 | 办公设备购置 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
|  | 31013 | 公务用车购置 | 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 | | |
| 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 | 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 |
| **深圳市龙岗区档案馆** | 2023年 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024年 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增减变化金额 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | |
| **单位名称:深圳市龙岗区档案馆** | | | | | 单位：万元 |
| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 深圳市龙岗区档案馆 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算支出表** | | | | | |
| **单位名称:深圳市龙岗区档案馆** | | | | | 单位：万元 |
| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 深圳市龙岗区档案馆 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）整体支出绩效目标表** | | | | | | | |
| 2024年度 | | | | | | | 单位：万元 |
| 部门（单位）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2024年工作 | | 档案管理事务、档案库房修缮、档案信息化建设、史志出版管理、办公设备购置、一般公务用车购置等6个项目及人员基本支出 | | 820.25 | 820.25 | 0.00 |
| 金额合计 | | | | 820.25 | 820.25 | 0.00 |
| 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及历史、文化、民俗；为区委、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 | 产出指标 | | 数量指标 | | 档案接收、整理及扫描数量、政务活动照片冲洗及整理数量 | | ≥100 |
| 购置办公设备及家具数量 | | 5件以上 |
| 史志材料编纂出版及地情轻量化数字产品数量 | | 《龙岗年鉴2024》及地情轻量化数字产品共2个 |
| 质量指标 | | 史志材料编纂出版质量 | | 按计划完成《龙岗年鉴》、地情轻量化数字产品质量，提高出版质量100% |
| 档案接收、整理及扫描质量 | | 按计划、按质量推进档案接收、整理及数字化扫描工作，力争馆藏档案数字化程度达到90% |
| 采购成功率 | | 100%完成采购 |
| 时效指标 | | 完成时限 | | 1年 |
| 成本指标 | | 资金节约率 | | 节约资金，不超部门预算 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 不适用 | |  |
| 社会效益指标 | | 加强对档案的管理合收集、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 | | 维护了档案完整与安全，便于社会各方面的利用 |
| 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 | | 提升史志编辑出版管理水平100% |
| 提升工作效率 | | 办公设备、家具配置齐全，满足工作需求，工作效率得以提高 |
| 可持续影响指标 | | 不适用 | |  |
| 生态效益指标 | | 节能减排购置率 | | 购置节能环保产品，实现节能减排 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 维护档案完整与安全 | | ≥90% |
| 党委政府对项目资政参考、社会教育等成效认可度 | | 满意度95%以上 |
| 使用人员满意度 | | 95%以上 |