

深圳市福田区档案馆（局） 2019 年度部门预算报告

目录

第一部分、部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标

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、“三公”经费财政拨款预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

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
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、国有资产占用情况说明
- 三、其他

第八部分 名词解释

深圳市福田区档案馆（局）2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

主管全区档案事业，按照档案工作有关法规监督、指导辖区单位开展档案工作。负责接收、保管辖区各单位的档案，并向社会提供利用。开发档案信息资源，开展档案信息化、数字化建设。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区档案馆包括深圳市福田区档案馆共 1 家基层单位。行政编制总数 5 人，实有在编人数 4 人；退休 1 人；雇员 1 人具体如下：

（一）深圳市福田区档案馆有行政编制数 5 人，实有在编人数 4 人；退休 1 人；雇员 1 人。已实行公务用车改革，本单位无任何公务用车。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区档案馆 2019 年主要工作目标包括：履行档案行政执法、监督职能。宣传贯彻档案法规标准、档案业务知识。加强档案资源建设。开展档案接收、保管、编研、提供利用，继续做好档案服务工作。开展档案信息化、数字化建设，完成新馆智能管理系统项目。加快推进区档案馆改造工程项目，完成新馆搬迁工作。继续开展地方志资料年报收集整理工作，编印《福田年鉴 2019》《福田区组织机构沿革》《福田革命老区发展史研究》等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区档案馆部门预算收入 607.26 万元，比 2018 年减少 21.49 万元，减少 3.42%，其中：财政预算拨款 607.26 万元。

2019 年深圳市福田区档案馆部门预算支出 607.26 万元，比 2018 年减少 21.49 万元，减少 3.42%。其中：人员支出 205.84 万元、公用支出 10.94 万元、对个人和家庭的补助支出 5.42 万元、项目支出 385.06 万元。

预算收支减少主要原因说明：主要原因是根据省级安排，福田区地情网站目前处于关闭整改阶段，2019 年减少了该项目支出。另外，福田区自然村落普查工作已于 2018 年完成，2019 无该项支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区档案馆

深圳市福田区档案馆 2019 年预算 607.26 万元，包括人员支出 205.84 万元、公用支出 10.94 万元、对个人和家庭的补助支出 5.42 万元、项目支出 385.06 万元。

（一）人员支出 205.84 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 10.94 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 5.42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 385.06 万元，具体包括：

1. 购置费 2.66 万元，全部为政府采购货物类，具体如下：

（1）购置微单相机 1 台，1.7 万元；

（2）一体机 1 台，0.3 万元；

（3）闪光灯 1 台，0.5 万；

（4）碎纸机 2 台，0.16 万元；

2. 修缮费 48.00 万元，主要用于新馆展厅装修、布展；天台绿化。

3. 一般管理事务 104.40 万元，主要用于主要包括维持日常运行的基本支出、培训费、基层党建、公务接待费等支出。

4. 档案馆 133.00 万元，主要包括：监督检查 5 万元，用于档案行政执法检查、业务监督检查、档案业务宣传、培训等；评估达标 3 万元，用于档案业务统计、国家综合档案馆年度评估、档案事业综合评估、辖区单位档案工作达标创建指导。征集编印 10 万元，用于征集、图书、档案史料征购、档案编研、专题展览编印支出；档案管理鉴定 85 万元，用于档案装具用品采购、馆藏、实物档案、图书资料年度盘点、新进馆档案核查整改、档案消毒上架、库区防虫除湿消杀、档案到期开放或销毁鉴定、声像档案收集、整理、档案利用辅助性工作支出；档案建设 30 万元，用于新进馆档案数字化加工整理、新馆档案综合管理系统及数据维护费、档案业务网站运营维护等。

5. 史志工作 93.00 万元，主要包括：《福田年鉴 2019》编辑费、印刷费、编审费、稿费；史志培训费；地方志资料年报外包服务费；革命老区发展史编纂服务费。

6. 预算准备金 4.00 万元。主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区档案馆政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 2.66 万元，其中：政府采购货物预算 2.66 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区档案馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 1.70 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2019 年预算数 1.70 万元，与 2018 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平，因为我单位无公务用车。

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

深圳市福田区档案馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区档案馆共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区档案馆所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财

政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年深圳市福田区档案馆机关运行经费财政拨款预算 9.44 万元，比 2018 年预算减少 1.10 万元，减少 12%。主要原因是节约各项行政运行经费开支。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

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。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

十一、档案馆：指档案业务经费，包括档案监督检查经费、评估达标经费、征集编印（主要是声像档案的收集整理、图书、史料的征集，档案编研及专题展览）经费、档案管理鉴定（主要是档案整理、保护及鉴定）经费和档案建设（主要是档案数字化加工、档案管理系统及数据维护）经费。

十二、史志工作：指史志业务经费，主要包括福田年鉴编辑、印刷、编审、稿费；史志工作培训费；地方志资料年报整理编辑服务费等。

附表：

- 1.收支预算总表
- 2.部门收入预算总表
- 3.部门支出预算总表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支总体情况表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.上级专项转移支付支出预算表
- 11.政府采购项目支出预算表
- 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13.部门预算绩效管理重点项目表
- 14.部门预算重点项目绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	607.26	一般公共服务支出	554.80
一般公共预算拨款	607.26	档案事务	554.80
一般性经费拨款	607.26	行政运行	169.74
财政专项资金拨款	0.00	一般行政管理事务	111.06
政府投资项目拨款	0.00	档案馆	274.00
政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	29.90
国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位离退休	29.90
教育收费资金	0.00	归口管理的行政单位离退休	5.42
二、事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28
三、事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
四、其他收入	0.00	卫生健康支出	4.80
		行政事业单位医疗	4.80
		行政单位医疗	4.80

单位名称：深圳市福田区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		住房保障支出	17.76
		住房改革支出	17.76
		住房公积金	14.40
		购房补贴	3.36
本年收入合计	607.26	本年支出合计	607.26
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	607.26	支出总计	607.26

表.2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区档案馆

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
		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	教育 收费 资金							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市福田区委区政府 办公室	607.26	607.26	607.26	607.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区档案馆	607.26	607.26	607.26	607.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区档案馆

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区委区政府办公室	607.26	222.20	385.06	2.66
深圳市福田区档案馆	607.26	222.20	385.06	2.66

表.4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区档案馆

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	教育 收费 资金							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市福田区委区政府 办公室	222.20	222.20	222.20	222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区档案馆	222.20	222.20	222.20	222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	203.48	203.48	203.48	203.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	90.83	90.83	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3.36	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	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	17.28	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区档案馆

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	14.40	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	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	64.41	64.41	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	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	9.94	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区档案馆

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
工会经费	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	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	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	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	7.78	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	5.42	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	2.36	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区档案馆

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	教育 收费 资金							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市福田区委区政府 办公室	385.06	385.06	385.06	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区档案馆	385.06	385.06	385.06	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性项目	385.06	385.06	385.06	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费	2.66	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮费	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	104.40	104.40	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案馆	133.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区档案馆

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
史志工作	93.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	607.26	一般公共服务支出	554.80
一般性经费拨款	607.26	档案事务	554.80
财政专项资金拨款	0.00	行政运行	169.74
政府投资项目拨款	0.00	一般行政管理事务	111.06
二、政府性基金预算拨款	0.00	档案馆	274.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	29.90
四、教育收费资金	0.00	行政事业单位离退休	29.90
		归口管理的行政单位离退休	5.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
		卫生健康支出	4.80
		行政事业单位医疗	4.80
		行政单位医疗	4.80

单位名称：深圳市福田区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		住房保障支出	17.76
		住房改革支出	17.76
		住房公积金	14.40
		购房补贴	3.36
本年收入合计	607.26	本年支出合计	607.26
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	607.26	支出总计	607.26

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区档案馆

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
深圳市福田区委区政府办公室			607.26	222.20	385.06
深圳市福田区档案馆			607.26	222.20	385.06
	201	一般公共服务支出	554.80	169.74	385.06
	20126	档案事务	554.80	169.74	385.06
	2012601	行政运行	169.74	169.74	0.00
	2012602	一般行政管理事务	111.06	0.00	111.06
	2012604	档案馆	274.00	0.00	274.00
	208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00
	20805	行政事业单位离退休	29.90	29.90	0.00
	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.42	5.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	0.00

单位名称：深圳市福田区档案馆

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00
	210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00
	2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00
	221	住房保障支出	17.76	17.76	0.00
	22102	住房改革支出	17.76	17.76	0.00
	2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00
	2210203	购房补贴	3.36	3.36	0.00

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区档案馆

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
			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区档案馆

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
			0	0	0

表.10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区档案馆

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）	项目名称	项目金额
				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区档案馆

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区委区政府办公室			2.66
深圳市福田区档案馆			2.66
	A	货物类	2.66
	A03	一般设备	2.66
	A0302	办公自动化设备	0.46
	A030202	打印机	0.30
	A03020206	多功能一体机	0.30
	A030205	碎纸机	0.16
	A0306	摄影器材	2.20

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区档案馆

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市福田区委区政府办公室	2018	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区委区政府办公室	2019	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区档案馆	2018	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区档案馆	2019	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

表.13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区档案馆

单位：万元

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区档案馆	档案管理鉴定	85.00	85.00	0.00	2019.01.01-2019.12.31

表.14

部门预算重点项目绩效目标表

（2019 年度）

项目名称	档案管理鉴定	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区委区政府办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区档案馆	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	85	其中：财政拨款（万元）	85	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	按照实际工作进度，达到以下项目中期目标：对新馆馆藏档案、实物档案、图书资料进行中期年度盘点；对新进馆档案进行中期年度核查整改；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀；对档案到期开放或销毁进行鉴定；对声像档案进行收集、整理；开展档案利用辅助性工作外包工作；按照实际工作进度，采购档案装具用品。				
项目年度目标	达到以下年度目标：对新馆馆藏档案、实物档案、图书资料进行年度盘点；对新进馆档案进行核查整改；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀；对档案到期开放或销毁进行鉴定；对声像档案进行收集、整理；开展档案利用辅助性工作外包工作；采购档案装具用品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	馆藏档案、实物档案、图书资料的年度盘点工作 15 万；新近馆档案核查整改工作 15 万；档案消毒上架、库区防虫除湿消杀工作 7 万；档案到期开放或销毁鉴定工作 5 万；声像档案收集、整理工作 5 万；档案利用辅助性工作外包工作 30 万；档案装具用品采购工作 8 万；		
		资金支出进度	2019 上半年预计支出 40 万元；下半年支出 45 万元		

	产出指标	数量指标	馆藏档案、实物档案、图书资料年度盘点；档案核查整改；库区防虫除湿消杀；声像档案收集、整理；向社会提供档案利用；档案装具用品采购。	年度内，在新馆开展上述工作，馆藏档案图书资料约 16 万卷全面盘点，根据 2019 年档案新增数量，100%完成档案核查整改，保证 6 个档案库房防虫除湿 100%覆盖。
		质量指标	馆藏档案、实物档案、图书资料年度盘点；档案核查整改；馆藏档案消毒上架、库区防虫除湿消杀；对档案到期开放或销毁进行鉴定；声像档案收集、整理；档案利用申请辅助性工作外包工作；采购档案装具用品。	保证所开展的档案工作符合《中华人民共和国档案法》《广东省档案条例》标准。具体如下： 1.《中华人民共和国档案法》第十条 对国家规定的应当立卷归档的材料，必须按照规定，定期向本单位档案机构或者档案工作人员移交，集中管理。2019 年我馆将严格按照国家档案法要求，做好档案接收、集中管理工作。 2.《广东省档案条例》第二十六条 综合档案馆和专门档案馆的馆库建设应当符合国家档案馆建筑设计规范和标准等规定，满足社会服务功能的需要，并采用先进技术和设备保管档案。档案馆应当配备防盗、防火、防雷、防震、防水、防潮、防高温、防霉、防虫、防光和防污染等安全设施，不得在危房和不安全的环境中保管档案。2019 年，我馆将按照以上法律法规标准全面加强档案资源及馆库设施建设。 3.年度盘点确保档案丢失率为 0；
		工作时效	2019 年 10 月前完成馆藏档案图书资料全面盘点、档案库房防虫除湿；2019 年 11 月前完成新增档案核查整改工作；2019 年 8 月前完成 2019 年上半年新增声像档案收集整理工作，2019 年 12 月前完成 7 月至 11 月新增声像档案收集整理工作。2019 年	

			3 月前完成上半年档案装具采购工作，7 月完成下半年装具采购工作。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	办事群众投诉量	0