

2024 年深圳市福田区档案馆部门预算

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) 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

深圳市福田区档案馆主要职能：协助档案局开展全区档案行政执法和督促检查等工作。全面接收、保管福田区属单位在履职活动过程中形成的具有长期保存价值的档案资料，做好档案、资料的造册登记和编目整理以及馆库安全防护工作。负责全区地方志工作，组织开展地方党史研究及党史资料的收集整理工作。组织开展地情调查研究和资源开发利用，向社会各界征集档案史料，举办档案、地方史、党史等专题展览。开展档案、地方史信息化建设，推进管理工作的科学化，为社会提供服务。组织编纂志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献。负责《福田区志》《福田年鉴》等文献的编辑工作。征集、整理、保存志书、年鉴、地方史及其他相关地方志文献和资料，组织开展地方志资料年报收集工作。提供档案信息查询利用服务。

二、机构设置

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。

深圳市福田区档案馆无内设机构部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区档案馆 2024 年主要工作目标包括：

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、提供利用工作。开展档案信息化、数字化建设。开展重大事项、重大活动声像档案收集工作。做好档案馆信息系统安全运维。完成福田区党史馆（方志馆）建设及做好日常运维，完成《福田年鉴（2024）》的编纂工作，完成地方志资料年报收集整理及上级部门部署的各项工作，开展地方志相关工作业务培训。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区档案馆部门预算收入 534.50 万元，较 2023 年年初预算减少 53.50 万元，下降 9.1%。2024 年部门预算支出 534.50 万元，较 2023 年年初预算减少 53.50 万元，下降 9.1%。

预算收支减少主要原因： 贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区档案馆预算 534.50 万元，包括人员支出 223.90 万元、公用支出 17.48 万元、对个人和家庭的补助支出

10.60 万元、项目支出 282.52 万元。

（一）人员支出 223.90 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 17.48 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 10.60 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 282.52 万元，具体包括：

1. 档案史志工作 206.02 万元，较 2023 年年初预算减少 65.98 万元，下降 24.3%，主要原因为落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。主要包括：史志工作 50.00 万元，主要用于编辑、编审、印刷《福田年鉴（2024）》；收集整理福田区地方志资料年报。档案工作 156.02 万元，主要用于根据《深圳市区级综合档案馆业务建设评价》要求，对馆藏档案、实物档案、图书资料开展年度盘点，核实馆藏档案数量及保管情况；对年度新进馆档案开展核查整改，确保新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》等规定；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀，构建安全整洁的档案存储环境；对档案到期开放或销毁进行鉴定和处理，确保保管期限届满档案处置符合《广东省档案条例》等规定；按规定，对声像档案进行收集、整理；开展档案利用辅助性工作服务外包，做好档案业务咨询与接待、档案业务受理辅助、档案业务统计、档案工作情况统计、档案业务资料整

理、目录管理工作、全区各类重要政务拍摄工作、政务相册照片收集整理、排版编辑工作；开展档案装具用品采购，开展档案征集、图书、档案史料征购，开展档案编研、专题展览编印工作，开展档案业务宣传、培训，确保档案日常工作规范化；对历年馆藏档案、新进馆档案进行数字化加工整理，提高档案信息化建设进程；开展档案综合管理系统及数据维护，确保档案安全，提高档案利用查询效率。

2. 信息化运维项目 45.00 万元，较 2023 年年初预算增加 45.00 万元，主要包括信息化运维项目 45.00 万元，主要用于福田区数字档案馆系统运维服务。

3. 一般管理事务 31.50 万元，较 2023 年年初预算增加 2.50 万元，增加 8.6%，主要包括：一般事务管理 20.00 万元，主要用于保障本年度我馆正常工作开展；办公设备采购 7.50 万元，主要用于及时完成购买办公自动化设备，保证有效提高办公效率；基层党建 4.00 万元，主要用于完成 2024 年党建各项工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区档案馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 7.50 万元，其中：货物类项目 7.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。2024 年预算数 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 282.52 万元，设置并编报 3 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，本单位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
档案史志工作	206.02	本项目的年度总体目标是：1、编辑、编审、印刷《福田年鉴（2024）》；收集整理 2023 年福田区地方志资料年报；2、根据《深圳市区级综合档案馆业务建设评价》要求，对馆藏档案、实物档案、图书资料开展年度盘点，核实馆藏档案数量及保管情况；对年度新进馆档案开展核查整改，确保新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》等规定；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀，构建安全整洁的档案存储环境；对档案到期开放或销毁进行鉴定和处理，确保保管期限届满档案处置符合《广东省档案条例》等规

		定；按规定,对声像档案进行收集、整理;开展档案利用辅助性工作服务外包,做好档案业务咨询与接待、档案业务受理辅助、档案业务统计、档案工作情况统计、档案业务资料整理、目录管理工作、全区各类重要政务拍摄工作、政务相册照片收集整理、排版编辑工作;开展档案装具用品采购,开展档案征集、图书、档案史料征购,开展档案编研、专题展览编印工作,开展档案业务宣传、培训,确保档案日常工作规范化。数量指标:1、整理《福田年鉴(2024)》数量1卷;2、对馆藏档案消毒上架、防虫除湿10次。质量指标:1、《福田年鉴(2024)》质量达标率达到100%;2、馆藏档案数量及保管情况达到100%。时效指标:工作完成时间2024年12月31日前。成本指标:支出进度达标率≥95%。社会效益指标:1、有效提升各群体阅读量;2、提升安全整洁的档案存储环境。
信息化运维项目	45.00	本项目的年度总体目标是:保障数字档案馆的正常运行。数量指标:数字档案馆系统维护次数2次。质量指标:数字档案馆系统合格率100%。时效指标:工作完成时间2024年12月31日前。成本指标:支出进度达标率≥95%。社会效益指标:有效提高工作效率。

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年深圳市福田区档案馆机关运行经费财政拨款预算17.48万元,较2023年年初预算减少0.52万元,下降2.9%。主要是贯彻落实“过紧日子”要求,压减开支,厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区档案馆共有车辆 0 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 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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于 100 万元以上设备购置。

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预算支出。

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：深圳市福田区档案馆

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	534. 50	一、一般公共服务支出	425. 12
1. 一般公共预算拨款	534. 50	政府办公厅（室）及相关机构事务	21. 10
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	行政运行	17. 10
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	一般行政管理事务	4. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	档案事务	404. 02
三、单位资金	0. 00	行政运行	125. 50
1. 事业收入	0. 00	档案馆	278. 52
2. 事业单位经营收入	0. 00	二、社会保障和就业支出	39. 58
3. 上级补助收入	0. 00	行政事业单位养老支出	39. 58
4. 附属单位上缴收入	0. 00	行政单位离退休	10. 98
5. 其他收入	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 60
		机关事业单位职业年金缴费支出	8. 00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	7. 00
		行政事业单位医疗	7. 00
		行政单位医疗	7. 00
		四、住房保障支出	62. 80
		住房改革支出	62. 80
		住房公积金	21. 80
		购房补贴	41. 00
本年收入合计	534. 50	本年支出合计	534. 50
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	534. 50	支出总计	534. 50

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：深圳市福田区档案馆

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									
深圳市福田区档案馆	534. 50	534. 50	251. 98	282. 52	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：深圳市福田区档案馆

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	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
深圳市福田区档案馆			534.50	251.98	282.52	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
	201	一般公共服务支出	425.12	142.60	282.52	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	21.10	17.10	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20126	档案事务	404.02	125.50	278.52	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
	2012601	行政运行	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012604	档案馆	278.52	0.00	278.52	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	39.58	39.58	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	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区档案馆

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	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
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.60	20.60	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	41.00	41.00	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：深圳市福田区档案馆

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	
深圳市福田区档案馆	251.98	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	223.90	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	104.60	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	12.90	12.90	12.90	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	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	8.00	8.00	8.00	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	8.50	8.50	8.50	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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.00	20.00	20.00	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	24.00	24.00	24.00	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	17.48	17.48	17.48	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：深圳市福田区档案馆

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	
办公费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.20	1.20	1.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.00	5.00	5.00	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	0.38	0.38	0.38	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	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.60	10.60	10.60	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：深圳市福田区档案馆

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									
深圳市福田区档案馆	282.52	282.52	282.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案史志工作	206.02	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	45.00	45.00	45.00	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	31.50	31.50	31.50	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：深圳市福田区档案馆

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	534. 50	一、一般公共服务支出	425. 12
1. 一般公共预算拨款	534. 50	政府办公厅（室）及相关机构事务	21. 10
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	行政运行	17. 10
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	一般行政管理事务	4. 00
		档案事务	404. 02
		行政运行	125. 50
		档案馆	278. 52
		二、社会保障和就业支出	39. 58
		行政事业单位养老支出	39. 58
		行政单位离退休	10. 98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 60
		机关事业单位职业年金缴费支出	8. 00
		三、卫生健康支出	7. 00
		行政事业单位医疗	7. 00
		行政单位医疗	7. 00
		四、住房保障支出	62. 80

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	62.80
		住房公积金	21.80
		购房补贴	41.00
本年收入合计	534.50	本年支出合计	534.50
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	534.50	支出总计	534.50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区档案馆

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
深圳市福田区档案馆			534. 50	251. 98	282. 52
	201	一般公共服务支出	425. 12	142. 60	282. 52
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21. 10	17. 10	4. 00
	2010301	行政运行	17. 10	17. 10	0. 00
	2010302	一般行政管理事务	4. 00	0. 00	4. 00
	20126	档案事务	404. 02	125. 50	278. 52
	2012601	行政运行	125. 50	125. 50	0. 00
	2012604	档案馆	278. 52	0. 00	278. 52
	208	社会保障和就业支出	39. 58	39. 58	0. 00
	20805	行政事业单位养老支出	39. 58	39. 58	0. 00
	2080501	行政单位离退休	10. 98	10. 98	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 60	20. 60	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 00	8. 00	0. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区档案馆

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
	210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
	221	住房保障支出	62.80	62.80	0.00
	22102	住房改革支出	62.80	62.80	0.00
	2210201	住房公积金	21.80	21.80	0.00
	2210203	购房补贴	41.00	41.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区档案馆

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
深圳市福田区档案馆			534. 50	251. 98	282. 52
	301	工资福利支出	223. 90	223. 90	0. 00
	30101	基本工资	25. 00	25. 00	0. 00
	30102	津贴补贴	104. 60	104. 60	0. 00
	30103	奖金	12. 90	12. 90	0. 00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 60	20. 60	0. 00
	30109	职业年金缴费	8. 00	8. 00	0. 00
	30110	职工基本医疗保险缴费	8. 50	8. 50	0. 00
	30112	其他社会保障缴费	0. 30	0. 30	0. 00
	30113	住房公积金	20. 00	20. 00	0. 00
	30199	其他工资福利支出	24. 00	24. 00	0. 00
	302	商品和服务支出	292. 50	17. 48	275. 02
	30201	办公费	13. 30	6. 30	7. 00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区档案馆

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
	30207	邮电费	1.20	1.20	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30228	工会经费	2.30	2.30	0.00
	30229	福利费	0.30	0.30	0.00
	30239	其他交通费用	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	268.40	0.38	268.02
	303	对个人和家庭的补助	10.60	10.60	0.00
	30302	退休费	10.60	10.60	0.00
	310	资本性支出	7.50	0.00	7.50
	31002	办公设备购置	7.50	0.00	7.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区档案馆

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
深圳市福田区档案馆	2023 年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	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

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：深圳市福田区档案馆

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
深圳市福田区档案馆			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：深圳市福田区档案馆

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
深圳市福田区档案馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区档案馆整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区档案馆	主管部门	中共深圳市福田区委办公室（深圳市福田区人民政府办公室）		
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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	243.48	243.48	0.00	
	增人增资	用于人员经费其他等支出。	8.50	8.50	0.00	
	档案史志工作	用于图书档案管理及编辑、编审、印刷《福田年鉴（2024）》等支出。	206.02	206.02	0.00	
	信息化运维项目	用于数字档案馆的正常运行经费支出。	45.00	45.00	0.00	
	一般管理事务	用于本年度机关办公室正常工作开展等支出。	31.50	31.50	0.00	
	金额合计			534.50	534.50	0.00
年度总体目标	1、对馆藏档案、实物档案、图书资料开展年度盘点，核实馆藏档案数量及保管情况；对年度新进馆档案开展核查整改，确保新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》等规定；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀，构建安全整洁的档案存储环境；对档案到期开放或销毁进行鉴定和处理，确保保管期限届满档案处置符合《广东省档案条例》等规定；按规定，对声像档案进行收集、整理；开展档案利用辅助性工作服务外包，做好档案业务咨询与接待、档案业务受理辅助、档案业务统计、档案工作情况统计、档案业务资料整理、目录管理工作、全区各类重要政务拍摄工作、政务相册照片收集整理、排版编辑工作；开展档案装具用品采购，开展档案征集、图书、档案史料征购，开展档案编研、专题展览编印工作，开展档案业务宣传、培训，确保档案日常工作规范化。2、对历年馆藏档案、新进馆档案进行数字化加工整理，提高档案信息化建设进程；开展档案综合管理系统及数据维护，对档案业务网站进行运营维护，确保档案安全，提高档案利用查询效率。3、编辑、编审、印刷《福田年鉴（2024）》；收集整理 2023 年福田区地方志资料年报。4、保障数字档					

	案馆的正常运行。			
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	数字档案馆系统维护次数	2 次
			采购国产电脑设备数量	10 台
			印刷《福田年鉴（2024）》数量	1 卷
			对馆藏档案消毒上架、防虫除湿次数	≥10 次
			日常维护次数	≥5 次
			开展党建活动次数	≥1 场次
		质量指标	数字档案馆系统合格率	100%
			设备采购验收合格率	100%
			《福田年鉴（2024）》质量达标率	100%
			新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》 达标率	100%
			日常维护达标率	≥90%
			党建活动出勤率	100%
		时效指标	各项工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	支出进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	有效提高工作效率	显著
			提升各群体阅读量	100%
			提升安全整洁的档案存储环境	100%
			机关办公室正常工作开展	显著
			有效促进基层党建水平提升	显著
	满意度指标	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			阅读群众的满意度	≥85%
			办事群众满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。