

2023 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 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) 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

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、机构设置情况

深圳市福田区档案馆为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）下属单位，无内设机构。行政编制总数5人，实有在编人数4人；事业编制总数 0 人，实有在编人数0人；离休0人，退休1人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区档案馆 2023 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。完成《福田年鉴（2023）》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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区档案馆部门预算收入 588 万元，比 2022 年增加 14 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 588 万元，比 2022 年增加 14 万元，增长 2%。

预算收支增加主要原因：为正常工资晋升费用。

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 588 万元，包括人员支出 258 万元、公用支出 18 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 301 万元。

一、人员支出 258 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

二、公用支出 18 万元，主要包括：公用综合定额经费和工

会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出11万元，主要包括：退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）、退休人员经费（改革性补贴、改革性补贴扣除额度、医疗保险费）、退休人员经费（慰问金）。

四、项目支出301万元，具体包括：

（一）档案史志工作预算 272 万元，主要包括：

史志工作81万元，主要用于编辑、编审、印刷《福田年鉴（2023）》；收集整理2022年福田区地方志资料年报；开展党史地方志业务培训。

档案工作191万元，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；完成档案查询咨询与接待、档案统计、档案业务资料整理、目录管理工作；做好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。

（二）一般管理事务预算 29 万元，主要包括：

其他一般管理事务20万元，主要用于通过本项目的实施，保障本年度我馆正常工作开展；

购置费 5 万元，主要用于通过采购办公自动化设备，保证有效提高办公效率；

基层党建 4 万元，主要用于通过完成2023年党组织建各项工作和活动的开展，进一步增加党组织的凝聚力和战斗力。

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2023年部门预算共计15万元，其中货物采购5万元、工程采购 0 万元、服务采购10万元。

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1万元，比2022年预算增加 0 万元，增长0%，主要是压减开支，厉行节约。

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，因此本单位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1万元，比2022年增加 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。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，主要是新增购置车辆0辆；

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，本单位共有车辆0辆。

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 家下属单位，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，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

2023年深圳市福田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301万元，设置并编报2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
一般管理事务经费）	29	本项目的年度总体目标是：1、年度内，按照国有资产管理有关规定，对固定资产开展报废处置、新增处置、年度盘点；开展内控工作，编制内控报告；其他规范财务管理支出；2、通过及时完成购买办公自动化设备，保证有效提高办公效率。 数量指标：1、提供技术服务人员 ≥ 4 人；2、购买台式电脑数量 5 台；3、购买电视机数量 1 台。

		质量指标：1、技术服务人员资质合格率达到 100%；2、购买台式电脑验收合格率达到 100%；3、购买电视机验收合格率达到 100%。 时效指标：工作完成时间 2023 年 12 月 31 日前。 成本指标：支出进度达标率$\geq$95%。 社会效益指标：保障机构正常运转和提高工作效率。
档案史志工作	272	本项目的年度总体目标是：1、编辑、编审、印刷《福田年鉴（2023）》；收集整理 2022 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，确保新进馆档案符合《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；做好档案查询咨询与接待、档案统计、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；3、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。 数量指标：1、整理《福田年鉴（2023）》数量 1 卷；2、印刷《福田年鉴（2023）》数量 1 卷；3、对档案馆进行年度盘点 1 次；4、对馆藏档案消毒上架、防虫除湿≥ 10 次；5、开展档案业务宣传、培训≥ 1 次。 质量指标：1、福田年鉴（2023）质量达标率达到 100%；2、新进馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》达到 100%；3、馆藏档案数量及保管情况
--	--	--

		达到 100%。 时效指标：工作完成时间 2023 年 12 月 31 日前。 成本指标：支出进度达标率$\geq$95% 社会效益指标：1、有效提升各群体阅读量；2、提升安全整洁的档案存储环境。 服务对象满意度指标：1、阅读群众的满意度达到 85%；2、办事群众满意度$\geq$90%。
--	--	--

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年深圳市福田区档案馆机关运行经费财政拨款预算18万元，比2022年预算增加 2 万元，增长 13%。主要是离退休综合定额并入公用经费，导致费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区档案馆 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。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	588	一、一般公共服务支出	527
1. 一般公共预算拨款	588	政府办公厅（室）及相关机构事务	47
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	18
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	29
二、财政专户管理资金	0	档案事务	480
三、单位资金	0	行政运行	208
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	0
2. 事业单位经营收入	0	档案馆	272
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	35
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	35
5. 其他收入	0	行政单位离退休	11

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17
		机关事业单位职业年金缴费支出	7
		三、卫生健康支出	6
		行政事业单位医疗	6
		行政单位医疗	6
		四、住房保障支出	20
		住房改革支出	20
		住房公积金	20
本年收入合计	588	本年支出合计	588
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	588	支出总计	588

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	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
深圳市福田区档案馆			588	287	301	15	15	0
	201	一般公共服务支出	527	226	301	15	15	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47	18	29	5	5	0
	2010301	行政运行	18	18	0	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	29	0	29	5	5	0
	20126	档案事务	480	208	272	10	10	0
	2012601	行政运行	208	208	0	0	0	0
	2012604	档案馆	272	0	272	10	10	0
	208	社会保障和就业支出	35	35	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	35	35	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0	0	0	0

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	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	6	6	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	6	6	0	0	0	0
	221	住房保障支出	20	20	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	20	20	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	20	20	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	588	一、一般公共服务支出	527
一般公共预算拨款	588	政府办公厅（室）及相关机构事务	47
政府性基金预算拨款	0	行政运行	18
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	29
		档案事务	480
		行政运行	208
		一般行政管理事务	0
		档案馆	272
		二、社会保障和就业支出	35
		行政事业单位养老支出	35
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17
		机关事业单位职业年金缴费支出	7
		三、卫生健康支出	6
		行政事业单位医疗	6
		行政单位医疗	6

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	20
		住房改革支出	20
		住房公积金	20
本年收入合计	588	本年支出合计	588
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	588	支出总计	588

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			588	287	301
	201	一般公共服务支出	527	226	301
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47	18	29
	2010301	行政运行	18	18	0
	2010302	一般行政管理事务	29	0	29
	20126	档案事务	480	208	272
	2012601	行政运行	208	208	0
	2012604	档案馆	272	0	272
	208	社会保障和就业支出	35	35	0
	20805	行政事业单位养老支出	35	35	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	0
	210	卫生健康支出	6	6	0
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0
	2101101	行政单位医疗	6	6	0
	221	住房保障支出	20	20	0
	22102	住房改革支出	20	20	0
	2210201	住房公积金	20	20	0

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			588	287	301
	301	工资福利支出	258	258	0
	30101	基本工资	115	115	0
	30102	津贴补贴	60	60	0
	30103	奖金	12	12	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17	17	0
	30109	职业年金缴费	7	7	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	20	20	0
	30199	其他工资福利支出	22	22	0
	302	商品和服务支出	314	18	296
	30201	办公费	7	7	0

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	1	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30228	工会经费	2	2	0
	30229	福利费	0	0	0
	30239	其他交通费用	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	296	0	296
	303	对个人和家庭的补助	11	11	0
	30302	退休费	11	11	0
	310	资本性支出	5	0	5
	31002	办公设备购置	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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
深圳市福田区档案馆	2022 年	1	0	1	0	0	0
	2023 年	1	0	1	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

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	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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：单位整体支出绩效目标表

2023 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（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
	基本支出	主要用于人员、对个人和家庭补助及公用经费支出等。	287	287	0
	一般管理事务	主要用于基层党建经费，购置费，其他一般管理事务经费支出。	29	29	0
	档案工作	主要用于开展档案宣传、培训、征购、盘点、保护、档案数字化加工及整理、声像档案的收集和整理；档案查询利用服务系统维护、档案征集、图书、档案史料征购等工作。	191	191	0
	史志工作	主要用于《福田年鉴》编辑、印刷、编审；地方志资料年报收集；党史业务培训。	81	81	0
	金额合计		588	588	0
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； 做好档案查询咨询与接待、档案统计、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； 政务照片收集整理、排版编辑工作；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； 3、编辑、编审、印刷《福田年鉴（2023）》；收集整理 2022 年福田区地方志资料年报；开展党史业务培训。				
	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	整理《福田年鉴（2023）》数量		1 卷
			印刷《福田年鉴（2023）》数量		≥8 卷

表 12：单位整体支出绩效目标表

2023 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（区政府）办公室	
			对馆藏档案进行年度盘点	1 次	
			对馆藏档案消毒上架、防虫除湿	≥10 次	
			开展档案业务宣传、培训	≥1 次	
		质量	福田年鉴（2023）质量达标率	100%	
			馆藏档案数量及保管情况	100%	
			新入馆档案符合《深圳市档案案卷质量标准》	100%	
		时效	各项工作工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本	支出进度达标率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提升各群体阅读量	100%	
			提升安全整洁的档案存储环境	100%	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	阅读群众的满意度	≥85%	
			办事群众满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	