

# 2024年深圳市罗湖区档案馆部门预算

## 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规；负责接收和管理区级党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案，并提供查询利用服务；负责区委、区政府交办的重要活动和重大事件的拍摄工作，并整理形成声像档案；开展档案展览、陈列、编撰出版工作；维护档案安全，负责馆藏档案的修复、缩微等抢救保护工作和重要档案的异地异质备份工作；承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作；完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市罗湖区档案馆包括深圳市罗湖区档案馆（本级）共 1 家基层单位，是区委直属事业单位，下设馆务部、业务部和党史方志部共 3 个部门。事业编制总数 15 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 1 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区档案馆 2024 年主要工作目标包括：1. 优先做好档案接收、整理工作，接收工作以专业档案和基建档案为接收重点，将对 22 个全宗单位发送档案预接收通知书，预计进馆档案 1.6 万卷，并同步检查全区立档单位的全宗卷编制情况，以此为基础编制全宗指南和档案馆指南；2. 筹备数字档案馆申报工作，完成所有馆藏照片档案数字化，达到申报数字档案馆系统测试馆藏档案数字化率基本要求；3. 推动档案开放审核工作，结合实际制定年度档案开放审核工作方案，运用档案馆系统进行档案开放审核，实现馆藏全宗全覆盖；4. 开展档案宣传工作，持续打造“一馆一特色”档案品牌，与辖区学校互动，面向学生开展科普活动，宣传罗湖历史；5. 推进党史研究和地方志工作，完成并印发 2023 年度罗湖年鉴，筹备 2024 年度罗湖年鉴，指导街道和社区完成年鉴和名村志编撰工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区档案馆部门预算收入 980.92 万元，较 2023 年年初预算增加 241.62 万元，增长 32.7%。2024 年深圳市罗湖区档案馆部门预算支出 980.92 万元，较 2023 年年初预算增加 241.62 万元，增长 32.7%。

预算收支增长主要原因说明：1. 机构改革事业编制人员数量增加，对应基本支出增加；2. 增加党史研究和区志职能事项，相应项目支出增加地方志预算管理事务经费；3. 代编街道

年鉴编纂工作经费 50 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区档案馆预算 980.92 万元，包括人员支出 578.89 万元、公用支出 23.37 万元、对个人和家庭的补助支出 8.86 万元、项目支出 369.80 万元。

(一) 人员支出 578.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等工资福利支出。

(二) 公用支出 23.37 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、和公务用车运行维护费等商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 8.86 万元，主要包括退休费。

(四) 项目支出 369.80 万元，具体包括：

1. 档案馆业务 262.00 万元, 主要包括：(1) 档案馆运行维护费 82.00 万元, 用于档案馆相关软硬件设施设备的运行和维护；(2) 档案服务工作经费 171.00 万元, 用于档案数字化项目和档案编研工作；(3) 档案宣传活动费 9.00 万元, 用于人文社会科学普及基地建设和国际档案日活动宣传。档案馆业务较 2023 年预算增加 34.00 万元, 增幅 14.9%, 主要原因是增加数据库检索工具购置费 22.00 万元和增加《档案馆指南》、《档案馆全宗指南》编研费用。

2. 预算准备金 7.00 万元, 主要用于应急机动事项, 费用支出的调剂补充, 以备资金缺口。较 2023 年预算持平, 主要原因是压减开支, 厉行节约。

3. 综合事务 0.80 万元, 为干部健康管理经费 0.80 万元, 主要用于处级干部的健康管理工作, 本着关心关爱干部, 激励干部担当作为目的。较 2023 年预算持平, 主要原因是处级干部人数不变。

4. 地方志预算管理事务 100.00 万元, 主要用于党史研究编纂费用 5.00 万元, 罗湖年鉴编纂出版费用 45.00 万元和代编街道年鉴编纂工作经费 50.00 万元。较 2023 年预算增加 100.00 万元, 为新增项目, 主要原因是机构改革增加党史研究和区志职能事项, 相应项目支出增加地方志预算管理事务经费。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区档案馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元, 其中: 货物类项目 0.00 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2.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2023年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是严格执行中央八项规定、厉行节约。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是无新购置计划。

公务用车运行维护费2024年预算数2.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要用于1辆一般公务用车的年检费、维修（护）费和车辆保险费等，增加原因：严格执行中央八项规定、厉行节约。

## 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

深圳市罗湖区档案馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区档案馆（本级）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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市罗湖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369.80万元，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。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

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
档案馆业务	262.00	<p>1. 确保档案馆工作的有序运行和档案业务工作的规范化开展，开展档案数字化项目和档案编研工作；</p> <p>2. 对馆内业务用办公用品及设备合理购置，对档案系统进行及时维护，对损耗业务设备进行更替，保证档案馆正常运行；</p> <p>3. 活化罗湖档案资源，更好地为群众服务，通过罗湖历史展示厅展示、国际档案日活动等方式进行宣传。</p> <p>当年开展宣传活动次数≥3场；公开出版档案编研成果数量为50本；档案数字化图像质量合格率≥95%；档案查询利用工作及及时性为2小时之内；为党管档、为国守史、为民服务履行情况：效率显著；公众对档案查询利用工作满意度≥95%。</p>
预算准备金	7.00	<p>应急机动事项，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。</p> <p>应急机动事项完成达标率≥95%；应急机动事项处理及时性为3天之内；对保障各项业务工作正常开展的改善程度：显著。</p>
综合事务	0.80	<p>根据区委组织部工作安排，完成当年2名处级干部健康管理工 作，提升干部荣誉感和获得感，体现组织关怀。</p> <p>处级干部健康管理人数为2人；处级干部健康管理覆盖率为100%；处级干部健康管理每人申报额度：4000元；对干部履职尽责、荣誉感和获得感提升程度：显著。</p>
地方志预算管理事务	100.00	<p>1. 编纂研究有成果，创刊编印及数字化《罗湖年鉴》，实现一年一鉴；</p> <p>2. 根据职能增加，党史研究编纂完成省平台考核事项；</p> <p>3. 推动街道开展年鉴编纂工作，实现一年一鉴、当年出版、公开出版。</p> <p>《罗湖年鉴》2024年稿件达标率≥90%；罗湖年鉴编纂工作及时性：一年一编；收集汇总辖区情况，提升地方志资料利用度：有所提升；读者满意度≥90%。</p>

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

本部门为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市罗湖区档案馆共有车辆1辆，为一般公务用车1辆；单价100万元以上设备0台。

2024年无车辆购置计划。

### 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支出预算。

## 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。

#### 十一、支出功能分类

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科的其他项目支出。

档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

档案事务：反映档案事务方面的支出。

其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

## 二、表格部分

### 表一：收支总表

部门名称:深圳市罗湖区档案馆

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	980.92	一般公共服务支出	745.94
一般公共预算资金	980.92	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00
一般公共预算资金	980.92	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00
		档案事务	319.00
		档案馆	319.00
		党委办公厅（室）及相关机构事务	376.14
		事业运行	376.14
		组织事务	0.80
		其他组织事务支出	0.80
		社会保障和就业支出	74.62
		行政事业单位养老支出	74.35
		事业单位离退休	9.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.70
		其他社会保障和就业支出	0.27
		其他社会保障和就业支出	0.27
		卫生健康支出	18.77
		行政事业单位医疗	18.77
		事业单位医疗	18.77
		住房保障支出	141.59
		住房改革支出	141.59
		住房公积金	45.19
		购房补贴	96.40
本年收入合计	980.92	本年支出合计	980.92
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	980.92	支出总计	980.92

## 表二：收入总表

部门名称:深圳市罗湖区档案馆

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							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									
深圳市罗湖区档案馆	980. 92	980 .92	611 .12	36 9. 80	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	
深圳 市罗湖区 档案馆 (本级)	980. 92	980 .92	611 .12	36 9. 80	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	

### 表三：支出总表

部门名称:深圳市罗湖区档案馆

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	其中：		
									小计	2024年政府采购项目中预留给中小企业的 项目资金规模	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
深圳市罗湖区档案馆 (本级)			980.92	611.12	369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	745.94	376.14	369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		务支出									
	20126	档案事务	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012604	档案馆	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20131	党委办公厅 (室) 及相关 机构事务	376.14	376.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013150	事业运行	376.14	376.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组 织事务 支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保 障和就 业支出	74.62	74.62	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	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单 位离退 休	9.24	9.24	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	43.41	43.41	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	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	141.59	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	141.59	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表四：基本支出总表

部门名称:深圳市罗湖区档案馆

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转	
		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		
深圳市罗湖区档案馆	611.12	611.12	611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区档案馆(本级)	611.12	611.12	611.12	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	578.89	578.89	578.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	59.27	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	265.12	265.12	265.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	66.73	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	58.43	58.43	58.43	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	43.41	43.41	43.41	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	21.70	21.70	21.70	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	18.39	18.39	18.39	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	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	45.19	45.19	45.19	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	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.90	0.90	0.90	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	2.00	2.00	2.00	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	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表五：项目支出总表

部门名称:深圳市罗湖区档案馆

单位: 万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款					国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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									
深圳市罗湖区档案馆	369.80	369.80	369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区档案馆(本级)	369.80	369.80	369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案馆业务	262.00	262.00	262.00	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	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
地方志预算管理事务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表六：政府预算拨款收支总表

部门名称:深圳市罗湖区档案馆

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	980.92	一般公共服务支出	745.94
一般公共预算资金	980.92	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00
一般公共预算资金	980.92	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00
		档案事务	319.00
		档案馆	319.00
		党委办公厅（室）及相关机构事务	376.14
		事业运行	376.14
		组织事务	0.80
		其他组织事务支出	0.80
		社会保障和就业支出	74.62
		行政事业单位养老支出	74.35
		事业单位离退休	9.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.70
		其他社会保障和就业支出	0.27
		其他社会保障和就业支出	0.27
		卫生健康支出	18.77
		行政事业单位医疗	18.77
		事业单位医疗	18.77
		住房保障支出	141.59
		住房改革支出	141.59
		住房公积金	45.19
		购房补贴	96.40
本年收入合计	980.92	本年支出合计	980.92
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	980.92	支出总计	980.92

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

部门名称：深圳市罗湖区档案馆

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
深圳市罗湖区档案馆			980.92	611.12	369.80
深圳市罗湖区档案馆 (本级)			980.92	611.12	369.80
	201	一般公共服务支出	745.94	376.14	369.80
	20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
	2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	50.00	0.00	50.00
	20126	档案事务	319.00	0.00	319.00
	2012604	档案馆	319.00	0.00	319.00
	20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	376.14	376.14	0.00
	2013150	事业运行	376.14	376.14	0.00
	20132	组织事务	0.80	0.00	0.80
	2013299	其他组织事务支 出	0.80	0.00	0.80
	208	社会保障和就业 支出	74.62	74.62	0.00
	20805	行政事业单位养 老支出	74.35	74.35	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	0.00
	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	43.41	43.41	0.00
	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	21.70	21.70	0.00
	20899	其他社会保障和 就业支出	0.27	0.27	0.00
	2089999	其他社会保障和 就业支出	0.27	0.27	0.00
	210	卫生健康支出	18.77	18.77	0.00
	21011	行政事业单位医	18.77	18.77	0.00

		疗			
	2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	0.00
	221	住房保障支出	141.59	141.59	0.00
	22102	住房改革支出	141.59	141.59	0.00
	2210201	住房公积金	45.19	45.19	0.00
	2210203	购房补贴	96.40	96.40	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称:深圳市罗湖区档案馆

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
深圳市罗湖区档案馆			<b>980.92</b>	<b>611.12</b>	<b>369.80</b>
深圳市罗湖区档案馆 (本级)			980.92	611.12	369.80
	301	工资福利支出	578.89	578.89	0.00
	30101	基本工资	59.27	59.27	0.00
	30102	津贴补贴	265.12	265.12	0.00
	30103	奖金	66.73	66.73	0.00
	30107	绩效工资	58.43	58.43	0.00
	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	43.41	43.41	0.00
	30109	职业年金缴费	21.70	21.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	18.39	18.39	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
	30113	住房公积金	45.19	45.19	0.00
	302	商品和服务支出	393.17	23.37	369.80
	30201	办公费	14.11	14.11	0.00
	30213	维修(护)费	82.00	0.00	82.00
	30227	委托业务费	271.00	0.00	271.00
	30228	工会经费	5.99	5.99	0.00
	30229	福利费	0.90	0.90	0.00

	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	17.18	0.38	16.80
	303	对个人和家庭的补助	8.86	8.86	0.00
	30302	退休费	8.86	8.86	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:深圳市罗湖区档案馆

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
深圳市罗湖区档案馆(本级)	2023年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	2024年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	增减变化 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

部门名称:深圳市罗湖区档案馆

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
深圳市罗湖区档案馆			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区档案馆(本级)			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 表十一：国有资本经营预算支出表

部门名称:深圳市罗湖区档案馆

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
深圳市罗湖区档案馆			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区档案馆（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 表十二：上级专项转移支付支出表

部门名称:深圳市罗湖区档案馆

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区档案馆				0.00
深圳市罗湖区档案馆（本级）				0.00

注：本表本年无发生额。

### 表十三：政府采购项目支出表

部门名称:深圳市罗湖区档案馆

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00

注：本表本年无发生额。

## 表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称	深圳市罗湖区档案馆（本级）	主管部门	深圳市罗湖区档案馆			
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	
	地方志预算管理事务	党史研究及地方志事务和街道年鉴编纂工作	100.00	100.00	0.00	
	档案馆业务	档案馆运行维护，档案服务工作经费和档案宣传活动费	262.00	262.00	0.00	
	基本支出	主要用于人员，公用和对个人和家庭补助支出等	611.12	611.12	0.00	
	综合事务	干部健康管理经费	0.80	0.80	0.00	
	预算准备金	预算准备金用于应急，机动事项的经费补充	7.00	7.00	0.00	
金额合计		980.92	980.92	0.00		
年度总体目标	认真履行党管档，为国守史、为民服务职责；围绕区委区政府中心工作和社会热点开展档案编研和举办展览，变死档案为活信息，进一步发挥档案价值；大力开展档案收集和档案数字化工作，确保档案应收尽收；开展档案编研工作，出版档案编研成果，完成《档案馆指南》和《档案馆全宗指南》。开展档案鉴定工作，持续丰富和优化档案资源库；对进馆档案进行科学管理，确保档案安全；对档案馆硬件和软件设施设备进行维保；筹备广东省数字档案馆系统测评，提高档案信息化水平；继续优化罗湖区档案资源，持续打造“罗湖记忆”档案工作品牌。编纂研究有成果，创刊编印及数字化《罗湖年鉴》，实现一年一鉴；根据职能增加，党史研究编纂完成省平台考核事项。					
	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	日常维护信息系统数量（个）	2		
			公开出版档案编研成果数量（本）	50		
			当年开展宣传活动次数（场）	≥3		
		质量指标	档案数字化图像质量合格率（%）	≥95%		
			档案数字化格式转换合格率（%）	≥95%		
		时效指标	硬件设施设备维护及时性	24 小时内		
	档案查询利用工作及时性		2 小时之内			
	成本指标	支出成本控制率（%）	≤100%			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案查询利用对单位履职和促进档案事业发展的影响	显著		
为党管档、为国守史、为民服务履行情况	效率显著					

		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对档案查询利用工作满意度 (%)	≥95%
	其他满意度指标			