

2024 年度深圳市罗湖区档案馆  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区档案馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市罗湖区档案馆 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市罗湖区档案馆 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区档案馆概况**

### **一、深圳市罗湖区档案馆主要职责**

深圳市罗湖区档案馆的主要职责是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。

### **二、深圳市罗湖区档案馆机构设置**

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。深圳市罗湖区档案馆内设机构为馆务部、档案业务部、党史方志部。

### **三、部门决算单位构成**

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，无下属单位；按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区档案馆 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区档案馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	898.40	一、一般公共服务支出	31	682.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	71.04
	9		九、卫生健康支出	39	16.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	129.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	898.40	本年支出合计	57	898.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	898.40	总计	60	898.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

单位：深圳市罗湖区档案馆

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	898.40	898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.09	682.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	336.63	336.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	336.63	336.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	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	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市罗湖区档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	898.40	552.94	345.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.09	336.63	345.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	295.48	0.00	295.48	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	295.48	0.00	295.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	336.63	336.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	336.63	336.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区档案馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	898.40	一、一般公共服务支出	33	682.09	682.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.04	71.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.14	16.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.13	129.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	898.40	本年支出合计	59	898.40	898.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	898.40	总计	64	898.40	898.40	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	898.40	552.94	345.46
201	一般公共服务支出	682.09	336.63	345.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.78	0.00	49.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.78	0.00	49.78
20126	档案事务	295.48	0.00	295.48
2012604	档案馆	295.48	0.00	295.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	336.63	336.63	0.00
2013150	事业运行	336.63	336.63	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	71.04	71.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	0.00
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	0.00
221	住房保障支出	129.13	129.13	0.00
22102	住房改革支出	129.13	129.13	0.00
2210201	住房公积金	42.19	42.19	0.00
2210203	购房补贴	86.94	86.94	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	523.66	302	商品和服务支出	19.39
30101	基本工资	82.22	30201	办公费	3.71
30102	津贴补贴	244.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	76.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	42.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.69	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00



人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	532.35		公用经费合计	20.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区档案馆

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况；2. 本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；2. 本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区档案馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市罗湖区档案馆 2024 年度部门决算情况 说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区档案馆 2024 年度总收入 898.4 万元，其中本年收入 898.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 898.4 万元，比上年决算数增加 125.15 万元，增长 16.2%，主要变动情况：机构改革事业编制人数增加，相应基本支出增加；本年度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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区档案馆 2024 年度总支出 898.4 万元，其中本年支出 898.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 552.94 万元，比上年决算数增加 56.75 万元，

增长 11.4%，主要变动情况：机构改革事业编制人数增加，相应基本支出增加。

2. 项目支出 345.46 万元，比上年决算数增加 68.4 万元，增长 24.7%，主要变动情况：本年度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. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区档案馆 2024 年度财政拨款收入合计 898.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 898.4 万元，比上年决算数增加 125.15 万元，增长 16.2%，主要变动情况：机构改革事业编制人数增加，相应基本支出增加；本年度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；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区档案馆 2024 年度财政拨款支出合计 898.4 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 898.4 万元，比年初预算数减少 82.52 万元，下降 8.4%，主要变动情况：预留的增人增资人员经费因剩余收回至财政，划拨街道年鉴编纂工作经费至黄贝街道；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算数持平。

### 三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区档案馆 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成全年预算 2 万元的 40%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 10.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.8 万元，完成全年预算 2 万元的 40%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 10.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0.8 万元，完成全年预算 2 万元的 40%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 10.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据我单位公车实际使用情况，厉行节约从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据我单位公车实际使用情况，厉行节约，三公经费支出较上一年有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.8 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的维保费、年审、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度我单位无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数



增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2.55 万元，其中：政府采购货物支出 2.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 1 辆，其他用车主要是我单位综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 354.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%；2024 年度无政府性基金预算项目，

未开展政府性基金预算项目绩效自评；2024 年度无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目。

共组织对“档案馆运行维护费”1 个重点项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目内容紧密结合部门职责及主要工作任务，测算依据紧扣年度工作计划，预算编报准确真实完整。2024 年档案馆运行维护费项目年初预算数 82 万元，项目全年预算数 82 万元，项目支出决算数为 76.16 万元，预算执行率 92.88%。较好的完成了年初设定的于对数字档案馆系统日常运行维护，对智慧档案馆项目设备维保，保障了档案工作的有序运行和档案业务的规范化开展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 939.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门通过自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标，较好的完成全年预算绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“档案馆运行维护费”、“党史研究及地方志事务经费”的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 939.17 万元，执行数 898.40 万元，完成预算的 95.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面贯彻习近平总书记关于档案工作重要讲话和重要指示精神，认真落实国家、省和市档案工作各项要求，坚

持固本强基、开拓创新，持续强化档案基础业务工作，各项工作取得积极成效。

1. 档案资源体系建设，进一步优化馆藏结构。一是有序接收档案。分门类、分批次滚动开展存量档案接收工作，累计新增接收存量档案进馆 21.4 万卷。二是接收专题档案。今年 6 月正式印发了《深圳市罗湖区档案局 深圳市罗湖区档案馆关于加强重大活动、重特大事件、重大战略和重大平台（载体）档案工作的通知》，已接收“四重”档案数据 795 件。三是建立全宗卷。依托绩效考评指导全区立档单位规范建立全宗卷。

2. 档案信息化建设，基本实现数字化转型。

3. 档案利用服务体系建设，服务水平持续提升。一是逐步开展档案开放审核。二是逐步提升档案服务水平。截至 11 月，利用服务中心提供服务 1116 人次，利用档案 3194 卷、18452 件。三是逐步构建跨馆利用服务体系。

4. 档案宣传体系建设，档案品牌广受好评。一是打造线上宣传平台。构建罗湖发展成就档案展云展馆，收集珍贵历史资料，概括展示罗湖建区 45 年来的重要事件、城区变迁。二是首创开展专题档案编研。编撰图书《潮头来处——深圳罗湖的 71 个先锋故事》，以罗湖取得的“全国第一”为切口，展现罗湖改革开放成果，以此为罗湖深化改革提供可借鉴的文史资料。三是不断创新科普服务。推动档案宣传进校园，联合团区委、区教育局，在暑假期间开展 4 期“红领巾看罗湖”活动，运用档案资源为辖区学生讲述罗湖历史，活动受到学校一致好评。四是积极探索外联互动。配合区发改局开展“深港文化月”活动；协助罗湖口岸办制

作罗湖口岸推广视频，宣传口岸百年历史。5. 馆库安全体系建设，管理机制不断完善完成馆内控制度编撰，形成制度 19 项。开展档案馆收集档案范围实施细则和馆内业务工作制度修订工作，共计修订制度 15 项。6. 史志工作，年鉴全覆盖取得突破。一是推进志书编修工作。参与《深圳市全面小康志》编纂，概括罗湖实现全面小康的历程。二是提升区年鉴编纂质量。完成《罗湖年鉴（2023）》审稿和出版工作，推进《罗湖年鉴（2024）》组稿工作，把控全区各单位年鉴供稿质量。三是全市首创街道年鉴编纂新形式。利用有限资源打造街道精品年鉴，将全区十个街道按照“三力三区”布局划分片区，开展“三片区”年鉴编纂，在内容上实现衔接。我部门较好的完成当年工作计划和部门履职管理工作，部门整体预算资金使用情况良好，整体支出绩效自评得分 96.67 分。发现的问题及原因主要是在“绩效指标明确性”和“社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响”等指标上出现扣分情况，绩效指标明确性有待提高。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理工作，科学编制与项目对应的可实现的绩效指标，进一步提高指标值的可衡量程度。

“档案馆运行维护费”项目绩效自评情况：全年预算数为 82 万元，执行数为 76.16 万元，完成预算的 92.88%。项目绩效目标完成情况主要是：档案馆业务技术用房、档案库房和对外服务用房总运行维护面积为 3538.5 平方米；日常维护硬件设施设备数量 45 台；日常维护信息系统数量 2 个；观众对罗湖历史展示

厅参观服务满意度 $\geq 95\%$ 。经过对 2024 年度档案馆运行维护费项目的预算执行情况、项目目标完成情况进行综合分析评价，项目支出绩效自评表得分为 99.29 分。发现的问题及原因主要是项目预算执行率为 92.88%，根据馆系统测评需要，原预计需要购置的数据库检索工具更换为日志审计和漏洞扫描设备，节约了配置成本。下一步改进措施主要是细化预算编制，提高前瞻性认识，精准匹配需求；加强过程监控，及时纠偏调整；完善考核机制，强化责任落实，提升预算执行率。

“党史研究及地方志事务经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.78 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况主要是：《罗湖年鉴》当年印刷数量为 500 册；《罗湖年鉴》2024 年稿件达标率 95%；罗湖年鉴编纂工作及时性为一年一编；收集汇总辖区情况，提升地方志资料利用度有所提升。经过对 2024 年度党史研究及地方志事务经费项目的预算执行情况、项目目标完成情况进行综合分析评价，项目支出绩效自评表得分为 97.96 分。发现的问题及原因主要是《罗湖年鉴》当年印刷数量（册）数量指标不准确，根据业务需要向出版社加印年鉴册数，下一步改进措施主要是：充分调研合理预计需求，年度指标值设定更合理。

**部门评价结果。**组织对“档案馆运行维护费”1 个重点项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来

看，该项目内容紧密结合部门职责及主要工作任务，测算依据紧扣年度工作计划，预算编报准确真实完整。2024 年档案馆运行维护费项目年初预算数 82 万元，项目全年预算数 82 万元，项目支出决算数为 76.16 万元，预算执行率 92.88%。主要用于对数字档案馆系统进行日常运行维护，对智慧档案馆项目相关设备进行维保，保障档案工作的有序运行和档案业务的规范化开展。本项目主要工作成效为：通过对馆藏档案进行科学管理，确保档案安全；对档案馆硬件和软件设施设备进行维保，持续强化档案基础业务工作；筹备广东省数字档案馆系统测评，持续优化系统功能，提高档案信息化水平。全年累计修复、调整系统问题及功能模块 96 项。经过对 2024 年度档案馆运行维护费项目的项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实际产出和取得的效益情况进行综合分析评价，绩效评价综合得分为 99.72 分，自评等级为“优”。发现的问题和主要原因是：项目预算执行率为 92.88%，根据馆系统测评需要，原预计需要购置的数据库检索工具更换为日志审计和漏洞扫描设备，节约了配置成本。下一步改进措施：细化预算编制，提高前瞻性认识，精准匹配需求；加强过程监控，及时纠偏调整；完善考核机制，强化责任落实，提升预算执行率。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



项目支出绩效自评表									
项目编码：	440303241583150900003		项目名称：	档案馆运行维护费	绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市罗湖区档案馆（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区档案馆（本级）	单位编码：	158001			
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	820000.00	820000.00	761586.93	10	92.88	9.29		
	其中：当年财政拨款	820000.00	820000.00	761586.93	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	1.数字档案馆系统运行维护，保障档案工作的有序运行和档案业务的规范化开展； 2.对智慧档案馆项目相关设备进行维保，对系统进行及时维护，对损耗业务设备进行更替，档案业务用具购置； 3.活化罗湖档案资源，通过罗湖历史展示厅展示，更好地为群众服务； 4.购置数据库检索工具，用于档案系统数据保密安全。					对智慧档案馆项目相关设备进行维保，系统进行及时维护，对数字档案馆系统进行日常运行维护，保障档案工作的有序运行和档案业务的规范化开展，同时构建罗湖发展成就档案展云展馆，持续更新展示罗湖区最新发展面貌。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	档案馆业务技术用房、档案库房和对外服务用房总运行维护面积（平方米）	3538.5		3538.5	5	5	
		数量指标	日常维护硬件设施设备数量（台）	45		48	5	5	
		数量指标	日常维护信息系统数量（个）	2		2	5	5	
		质量指标	设备正常运行率满足档案馆日常运营和事业发展需求（%）	≥95%		98%	15	15	
		时效指标	硬件设施设备维护及时性	24小时内		18小时	5	5	
		时效指标	信息化系统运维及时性	12小时内		8小时	5	5	
		成本指标	支出成本控制率（%）	≤100%		92.88%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	为党管档、为国守史、为民服务履行情况	效率显著		效率显著	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众对罗湖历史展示厅参观服务满意度（%）	≥95%		98%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.29	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440303241583100000009		项目名称：	党史研究及地方志事务经费		绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市罗湖区档案馆（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区档案馆（本级）		单位编码：	158001			
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	500000.00	500000.00	497780.00	10	99.56	9.96			
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	497780.00	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况				
	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； 2.根据职能增加，党史研究编纂完成省平台考核事项。					与《深圳市全面小康志》编纂，完成《罗湖年鉴（2023）》审稿和出版工作，推进《罗湖年鉴（2024）》组稿工作，全市首创街道年鉴编纂新形式，完成省平台考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	《罗湖年鉴》当年印刷数量（册）	100		500	15	13	偏差原因主要是根据需 要出版社加印年鉴册 数，改进措施：充分调 研合理预计需求，以便 年度指标值设定更合理	
		质量指标	《罗湖年鉴》2024年稿件达标率（%）	≥90%		95%	15	15		
		时效指标	罗湖年鉴编纂工作及 时性	一年一编		一年一编	10	10		
		成本指标	支出成本控制率（%）	≤100%		99.56%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					不适用	0	0	
		社会效益指标	收集汇总辖区情况， 提升地方志资料利用 度	有所提升		98%提升	30	30		
		生态效益指标					不适用	0	0	
		可持续影响指标					不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度（%）	≥90%		95%	10	10		
其他满意度指标						不适用	0	0		
	总分						100	97.96	—	