

2026 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) 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

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、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算本部门下设馆务部、档案业务部和党史方志部共3个部门。事业编制数15人，实有事业在编人员14人；离休0人，退休4人。

三、2026年主要工作目标

深圳市罗湖区档案馆2026年主要工作目标包括：

1. 启动《深圳市罗湖区志》第三轮志书编修试点工作。本

轮编修为续修，记述时间断限为 2003 年至 2023 年，重点记载罗湖区近 20 年来重大变革和发展实况。结合实际，抓紧推进方案拟定、编委会成立、编纂工作小组组建及培训动员等前期准备工作，同时着手开展修志资料收集和大纲拟定，确保修志工作有序实施。本轮修志计划于 2026 年 10 月全面启动，于 2031 年前完成审查验收；

2. 推进广东省数字档案馆系统测试工作。对照国家档案局修改后的《数字档案馆系统测试办法》指标表进一步对基础设施、系统功能、档案资源、保障体系和服务绩效等五大方面业务建设情况进行优化完善，按照任务分解表中明确的 993 项具体任务逐项开展自查整改和台账准备等工作；

3. 加快提升档案馆馆藏档案开放审核率。按照上级部门有关要求，推进馆藏档案开放审核工作，2026 年重点审核形成年度在 2001 年前的馆藏专业档案，针对不同类型的档案，细化审核标准，做好与档案移交（形成）单位的沟通协调，建立起档案馆、档案移交（形成）单位共同参与的开放审核机制，计划在 2027 年底力争审核完成所有符合条件的馆藏专业档案。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖区档案馆部门预算收入 946.07 万元，较 2025 年年初预算增加 1.97 万元，增长 0.2%。2026 年深圳市

罗湖区档案馆部门预算支出 946.07 万元，较 2025 年年初预算增加 1.97 万元，增长 0.2%。

预算收支增加主要原因说明：1. 实有在编人数增加，基本支出的人员经费增加 60.3 万元，增长 10.4%；2. 公用综合定额测算标准提高，基本支出的公用经费增加 9.7 万元，增长 44.7%；3. 退休人员增加，基本支出的对个人和家庭的补助增加 6.57 万元，增长 122.3%；4. 项目支出减少 74.6 万元，减少 23.8%，主要原因是落实过紧日子要求压减项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区档案馆

深圳市罗湖区档案馆预算 946.07 万元，包括在职人员经费 640.17 万元、公用经费 31.41 万元、对个人和家庭的补助支出 36.00 万元、增人增资 0 万元、项目支出 238.50 万元。

（一）在职人员经费 640.17 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 31.41 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 36.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

(五) 项目支出 238.50 万元，具体包括：

1. 档案馆业务 175.50 万元，主要包括：软件系统和硬件设施运行维护、国际档案日宣传活动、人文社科普及基地建设和档案数字化、档案编研等项目。较上年预算减少 28.5 万元，减少 14.0%，主要原因是优化支出结构，压减项目开支。

2. 地方志预算管理事务 56.00 万元，主要包括：创刊编印及数字化《罗湖年鉴》实现一年一鉴和党史研究编纂工作。较上年预算减少 46.3 万元，减少 45.3%，主要原因是减少街道年鉴工作经费。

3. 预算准备金 4.20 万元，主要包括：保障单位年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较上年预算减少 1.8 万元，减少 30.0%，主要原因是压减开支，厉行节约。

4. 综合事务 2.80 万元，主要包括：干部健康管理和退休干部活动经费。较上年预算增加 2 万元，增长 250.0%，主要原因是新增退休干部活动经费，以及处级干部人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区档案馆纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 40.00 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 40.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026年财政拨款“三公”经费预算2.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是按照财政部《2026年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数2.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2026年预算数2.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是用于1辆一般公务用车的年检费、维修（护）费和车辆保险费等。持平原因：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

本单位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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算管理，涉及预算资金 238.50 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市罗湖区档案馆	档案馆业务	175.50	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；2. 对档案业务用具购置，对档案系统进行及时维护，对损耗业务设备进行更替；3. 活化罗湖档案资源，更好地为群众提供查档服务，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；4. 完善人文社会科学普及基地建设。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 平方米；日常维护信息系统数量（个）为 2 个；

			当年开展宣传活动次数≥1场；档案数字化图像质量合格率≥95%；提升社会公众对档案的认知度：是。
深圳市罗湖区档案馆	地方志预算管理事务	56.00	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. 持续推动《深圳市罗湖区志》第三轮修志工作；3. 党史研究编纂完成省平台考核事项。《罗湖年鉴》当年印刷数量（册）：200册；《罗湖年鉴》2025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率：是。
深圳市罗湖区档案馆	预算准备金	4.20	保障年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。应急机动事项处理及时性：3天之内；使用资金成本（万元）≤4.2；保障各项业务工作正常开展：是。
深圳市罗湖区档案馆	综合事务	2.80	根据工作安排，完成当年处级干部健康管理相关工作，开展节日慰问，提升干部荣誉感和获得感，体现组织关怀。处级干部健康管理覆盖率（%）：100%；干部健康管理完成时效：当年完成；对干部履职尽责、荣誉感和获得感提升：是。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区档案馆机关运行经费财政拨款预算 0

万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市罗湖区档案馆共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2026 年无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）、342.71 万元，主要是 7 楼展厅的 P1.875LED 拼接屏及支架和 8 楼局域网机房的档案长期保存一体机。

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。

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维护费和公务接待费。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

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 1

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	946.07	一、一般公共服务支出	662.35
1. 一般公共预算拨款	946.07	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	档案事务	179.70
二、财政专户管理资金	0.00	档案馆	179.70
三、单位资金	0.00	党委办公厅（室）及相关机构事务	423.85
1. 事业收入	0.00	事业运行	423.85
2. 事业单位经营收入	0.00	组织事务	2.80
3. 上级补助收入	0.00	其他组织事务支出	2.80
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、社会保障和就业支出	86.93
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	84.53
		事业单位离退休	15.92

表 1

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.80
		其他社会保障和就业支出	2.40
		其他社会保障和就业支出	2.40
		三、卫生健康支出	19.20
		行政事业单位医疗	19.20
		事业单位医疗	19.20
		四、住房保障支出	177.60
		住房改革支出	177.60
		住房公积金	49.20
		购房补贴	128.40
本年收入合计	946.07	本年支出合计	946.07
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		

表 1

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
收入总计	946.07	支出总计	946.07

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	
深圳市罗湖区档案馆	946.07	946.07	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 3

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	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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026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			946.07	707.57	238.50	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	662.35	423.85	238.50	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20126	档案事务	179.70	0.00	179.70	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	2012604	档案馆	179.70	0.00	179.70	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	423.85	423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013150	事业运行	423.85	423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	2.80	0.00	2.80	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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2013299	其他组织事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	86.93	86.93	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	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	15.92	15.92	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	45.81	45.81	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	22.80	22.80	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	128.40	128.40	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 4

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	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	
深圳市罗湖区档案馆	707.57	707.57	707.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	640.17	640.17	640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	135.60	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	292.56	292.56	292.56	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	45.81	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.80	22.80	22.80	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	19.20	19.20	19.20	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	49.20	49.20	49.20	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	31.41	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	21.00	21.00	21.00	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
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	2.42	2.42	2.42	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	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	36.00	36.00	36.00	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 5

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	总计	2026 年预算									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	
深圳市罗湖区档案馆	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案馆业务	175.50	175.50	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	2.80	2.80	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	946.07	一、一般公共服务支出	662.35
1. 一般公共预算拨款	946.07	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	档案事务	179.70
		档案馆	179.70
		党委办公厅（室）及相关机构事务	423.85
		事业运行	423.85
		组织事务	2.80
		其他组织事务支出	2.80
		二、社会保障和就业支出	86.93
		行政事业单位养老支出	84.53
		事业单位离退休	15.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.80
		其他社会保障和就业支出	2.40
		其他社会保障和就业支出	2.40

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		三、卫生健康支出	19.20
		行政事业单位医疗	19.20
		事业单位医疗	19.20
		四、住房保障支出	177.60
		住房改革支出	177.60
		住房公积金	49.20
		购房补贴	128.40
本年收入合计	946.07	本年支出合计	946.07
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	946.07	支出总计	946.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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			946.07	707.57	238.50
	201	一般公共服务支出	662.35	423.85	238.50
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.00	0.00	56.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00	0.00	56.00
	20126	档案事务	179.70	0.00	179.70
	2012604	档案馆	179.70	0.00	179.70
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	423.85	423.85	0.00
	2013150	事业运行	423.85	423.85	0.00
	20132	组织事务	2.80	0.00	2.80
	2013299	其他组织事务支出	2.80	0.00	2.80
	208	社会保障和就业支出	86.93	86.93	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	84.53	84.53	0.00
	2080502	事业单位离退休	15.92	15.92	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
	210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
	221	住房保障支出	177.60	177.60	0.00
	22102	住房改革支出	177.60	177.60	0.00
	2210201	住房公积金	49.20	49.20	0.00
	2210203	购房补贴	128.40	128.40	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

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			946.07	707.57	238.50
	301	工资福利支出	640.17	640.17	0.00
	30101	基本工资	72.00	72.00	0.00
	30102	津贴补贴	135.60	135.60	0.00
	30107	绩效工资	292.56	292.56	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.81	45.81	0.00
	30109	职业年金缴费	22.80	22.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
	30113	住房公积金	49.20	49.20	0.00
	302	商品和服务支出	267.51	31.41	236.10
	30201	办公费	21.00	21.00	0.00
	30213	维修（护）费	74.50	0.00	74.50

表 8

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
	30227	委托业务费	154.00	0.00	154.00
	30228	工会经费	5.99	5.99	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	10.02	2.42	7.60
	303	对个人和家庭的补助	38.40	36.00	2.40
	30302	退休费	38.40	36.00	2.40

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“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	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			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
深圳市罗湖区档案馆	2025 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2026 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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

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

注：本表本年无发生额。