

# 2024 年深圳市光明区档案馆部门预算

# 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) 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以及法律法规、落实光明区档案事业发展规划、计划；负责接收和保管对党、国家和社会有保存价值的各类档案；负责组织征集与光明区有关的、散存在国内外有重要价值的档案资料；负责区直单位进馆档案整理、质量检查和移交工作；负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作；负责组织地情调查研究，搜集、整理、保存地方志文献和资料；负责编辑光明年鉴；完成光明大事记撰写。

#### 二、机构设置

深圳市光明区档案馆无下属单位，部门预算为馆本级预算。设档案服务部、党史研究部（地方志编纂部）等共 3 个内设机构。

#### 三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：紧紧围绕区委“1+2+3+4”工作体系，深入推进档案与史志工作，全面加强档案规范化建设，启动《光明区志》分纂总纂工作，进一步发挥好党史馆（方志馆）平台作用，不断推进区档案馆工作再上新台阶。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市光明区档案馆部门预算收入676.00万元，较2023年年初预算减少152.00万元，下降18.4%。2024年深圳市光明区档案馆部门预算支出676.00万元，较2023年年初预算减少152.00万元，下降18.4%。

预算收支减少的主要原因：《光明年鉴》编纂出版等工作规模压减。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区档案馆预算676.00万元，包括人员支出305.00万元、机构公用经费22.00万元、项目支出349.00万元。

（一）人员支出305.00万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费22.00万元，主要包括公用综合定额经费、公务用车运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）项目支出349.00万元，具体包括：

1. 档案工作经费51.00万元，主要包括：数字档案馆运维工作30.00万元、数字档案馆系统二级等保测评工作12.00万元、其他档案工作9.00万元，用于数字档案馆运维服务等。较2023年年初预算减少4.00万元，下降7.3%。

2. 史志经费 210.00 万元, 主要包括: 《深圳市光明区志》分纂和总纂、评审及出版工作 80.00 万元、《光明年鉴》编纂出版工作 42.00 万元、其他史志工作 88.00 万元, 用于《深圳市光明区志》分纂和总纂、评审及出版项目等。较 2023 年年初预算减少 61.00 万元, 下降 22.5%, 主要原因是《光明年鉴》编纂出版等工作规模压减。

3. 其他项目经费 88.00 万元, 主要包括: 其他项目工作 88.00 万元, 用于其他项目费用等。较 2023 年年初预算减少 97.00 万元, 下降 52.4%, 主要原因是: 略。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

中共深圳市光明区委办公室纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 80.00 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 80.00 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 4.00 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, 为进一步规范因公出国(境)经费

管理，我区各单位 2024 年因公出国(境)经费预算数为暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

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，主要是公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.00 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，主要是用于公务用车购置费用；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位共有公务用车 1 辆。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

深圳市光明区档案馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明区档案馆共 1 家单位，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 年深圳市光明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 349.00 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。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<br>(一级项目) | 预算数(万元) | 绩效目标   |
|----------------|---------|--|
| 档案工作经费         | 51.00   | 1. 完成档案整理及数字化加工工作。<br>2. 完成档案宣传工作。<br>3. 完成数字档案馆系统等保测评。  |
| 史志经费           | 210.00  | 1. 推进《深圳市光明区志》资料补充与志书初稿编纂项目。<br>2. 完成《光明年鉴》编纂出版项目。<br>3. 完成《光明大事记》编纂设计印刷项目。<br>4. 完成《地方志资料年报》编纂设计印刷项目。 |
| 其他项目经费         | 88.00   | 略  |

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是深圳市光明区档案馆是财政全额拨款事业单位，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，本部门及各所属预算单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1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，0.00万元，主要是应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套），0万元。

### 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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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、工伤抚恤金及相关预留经费）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。

表1

## 收支总表

单位名称：深圳市光明区档案馆

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出                |          |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| 项目            | 2024年预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 2024年预算数 |
| 一、财政拨款        | 676.00   | 一、一般公共服务支出         | 562.00   |
| 1. 一般公共预算拨款   | 676.00   | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 213.00   |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00     | 事业运行               | 213.00   |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00     | 发展与改革事务            | 210.00   |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00     | 其他发展与改革事务支出        | 210.00   |
| 三、单位资金        | 0.00     | 档案事务               | 139.00   |
| 1. 事业收入       | 0.00     | 档案馆                | 51.00    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00     | 其他档案事务支出           | 88.00    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00     | 二、社会保障和就业支出        | 29.00    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00     | 行政事业单位养老支出         | 29.00    |
| 5. 其他收入       | 0.00     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 19.00    |
|               |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 10.00    |
|               |          | 三、卫生健康支出           | 16.00    |
|               |          | 行政事业单位医疗           | 16.00    |
|               |          | 事业单位医疗             | 16.00    |
|               |          | 四、住房保障支出           | 69.00    |
|               |          | 住房改革支出             | 69.00    |
|               |          | 住房公积金              | 26.00    |
|               |          | 购房补贴               | 43.00    |
|               |          |                    |          |
| 本年收入合计        | 676.00   | 本年支出合计             | 676.00   |
| 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       | 676.00   | 支 出 总 计            | 676.00   |

表2

## 收入总表

单位名称：深圳市光明区档案馆

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     |        |         |          |          |      | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金     |        |          |      |         |  |
|           |        | 一般公共预算拨款 |        |         |          |          | 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 |      |           |            |          |          |        |          |      |         |  |
| 深圳市光明区档案馆 | 676.00 | 676.00   | 327.00 | 349.00  | 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

单位名称：深圳市光明区档案馆

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 | 2024年政府采购项目 |                               |                                  |
|-----------|----------------------|----------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                      |                      |        |        |        |          |           |        | 小计          | 其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：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 |
| 深圳市光明区档案馆 |                      |                      | 676.00 | 327.00 | 349.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 80.00       | 80.00                         | 0.00                             |
|           | 201                  | 一般公共服务支出             | 562.00 | 213.00 | 349.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 80.00       | 80.00                         | 0.00                             |
|           | 20103                | 政府办公厅（室）及相关机构事务      | 213.00 | 213.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|           | 2010350              | 事业运行                 | 213.00 | 213.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|           | 20104                | 发展与改革事务              | 210.00 | 0.00   | 210.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 80.00       | 80.00                         | 0.00                             |
|           | 2010499              | 其他发展与改革事务支出          | 210.00 | 0.00   | 210.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 80.00       | 80.00                         | 0.00                             |
|           | 20126                | 档案事务                 | 139.00 | 0.00   | 139.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|           | 2012604              | 档案馆                  | 51.00  | 0.00   | 51.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|           | 2012699              | 其他档案事务支出             | 88.00  | 0.00   | 88.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|           | 208                  | 社会保障和就业支出            | 29.00  | 29.00  | 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           | 29.00  | 29.00  | 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     | 19.00  | 19.00  | 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       | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|           | 210                  | 卫生健康支出               | 16.00  | 16.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|           | 21011                | 行政事业单位医疗             | 16.00  | 16.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|           | 2101102              | 事业单位医疗               | 16.00  | 16.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|           | 221                  | 住房保障支出               | 69.00  | 69.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|           | 22102                | 住房改革支出               | 69.00  | 69.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|           | 2210201              | 住房公积金                | 26.00  | 26.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|           | 2210203              | 购房补贴                 | 43.00  | 43.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |

表4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市光明区档案馆

单位：万元

| 支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级） | 总计     | 财政拨款   |              |                   |                    | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余<br>、结转 |
|------------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                        |        | 小计     | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市光明区档案馆              | 327.00 | 327.00 | 327.00       | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出                 | 305.00 | 305.00 | 305.00       | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资                   | 105.00 | 105.00 | 105.00       | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴                   | 51.00  | 51.00  | 51.00        | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                     | 0.50   | 0.50   | 0.50         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资                   | 31.50  | 31.50  | 31.50        | 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         | 19.00  | 19.00  | 19.00        | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费                 | 10.00  | 10.00  | 10.00        | 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             | 16.00  | 16.00  | 16.00        | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金                  | 26.00  | 26.00  | 26.00        | 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               | 46.00  | 46.00  | 46.00        | 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                | 22.00  | 22.00  | 22.00        | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                    | 5.00   | 5.00   | 5.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费                    | 4.00   | 4.00   | 4.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 租赁费                    | 6.00   | 6.00   | 6.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费                   | 3.00   | 3.00   | 3.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车运行维护费              | 4.00   | 4.00   | 4.00         | 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

单位名称：深圳市光明区档案馆

单位：万元

| 支出项目类别（按项目库一级项目分类填列） | 2024年预算 |          |             |              |              |                   |                    |              |      |              |            |              |      |             |
|----------------------|---------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                      | 总计      | 财政拨款     |             |              |              |                   |                    | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、结<br>转 |
|                      |         | 一般公共预算拨款 |             |              |              | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
|                      |         | 小计       | 履职类项目<br>拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |                   |                    |              |      |              |            |              |      |             |
| 深圳市光明区档案馆            | 349.00  | 349.00   | 349.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他项目经费               | 88.00   | 88.00    | 88.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 档案工作经费               | 51.00   | 51.00    | 51.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 史志经费                 | 210.00  | 210.00   | 210.00      | 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

单位名称：深圳市光明区档案馆

单位：万元

| 收 入                |          | 支 出                |          |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| 项目                 | 2024年预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 2024年预算数 |
| 财政拨款               | 676.00   | 一、一般公共服务支出         | 562.00   |
| 1. 一般公共预算拨款        | 676.00   | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 213.00   |
| 2. 政府性基金预算拨款       | 0.00     | 事业运行               | 213.00   |
| 3. 国有资本经营预算拨款      | 0.00     | 发展与改革事务            | 210.00   |
|                    |          | 其他发展与改革事务支出        | 210.00   |
|                    |          | 档案事务               | 139.00   |
|                    |          | 档案馆                | 51.00    |
|                    |          | 其他档案事务支出           | 88.00    |
|                    |          | 二、社会保障和就业支出        | 29.00    |
|                    |          | 行政事业单位养老支出         | 29.00    |
|                    |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 19.00    |
|                    |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 10.00    |
|                    |          | 三、卫生健康支出           | 16.00    |
|                    |          | 行政事业单位医疗           | 16.00    |
|                    |          | 事业单位医疗             | 16.00    |
|                    |          | 四、住房保障支出           | 69.00    |
|                    |          | 住房改革支出             | 69.00    |
|                    |          | 住房公积金              | 26.00    |
|                    |          | 购房补贴               | 43.00    |
|                    |          |                    |          |
| 本年收入合计             | 676.00   | 本年支出合计             | 676.00   |
| 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            | 676.00   | 支 出 总 计            | 676.00   |

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区档案馆

单位：万元

| 预算单位      | 科目编码<br>(按支出功能科目编<br>列至“项”级) | 科目名称<br>(按支出功能科目编列至“项”级) | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出   |
|-----------|------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| 深圳市光明区档案馆 |                              |                          | 676.00 | 327.00 | 349.00 |
|           | 201                          | 一般公共服务支出                 | 562.00 | 213.00 | 349.00 |
|           | 20103                        | 政府办公厅(室)及相关机构事务          | 213.00 | 213.00 | 0.00   |
|           | 2010350                      | 事业运行                     | 213.00 | 213.00 | 0.00   |
|           | 20104                        | 发展与改革事务                  | 210.00 | 0.00   | 210.00 |
|           | 2010499                      | 其他发展与改革事务支出              | 210.00 | 0.00   | 210.00 |
|           | 20126                        | 档案事务                     | 139.00 | 0.00   | 139.00 |
|           | 2012604                      | 档案馆                      | 51.00  | 0.00   | 51.00  |
|           | 2012699                      | 其他档案事务支出                 | 88.00  | 0.00   | 88.00  |
|           | 208                          | 社会保障和就业支出                | 29.00  | 29.00  | 0.00   |
|           | 20805                        | 行政事业单位养老支出               | 29.00  | 29.00  | 0.00   |
|           | 2080505                      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 19.00  | 19.00  | 0.00   |
|           | 2080506                      | 机关事业单位职业年金缴费支出           | 10.00  | 10.00  | 0.00   |
|           | 210                          | 卫生健康支出                   | 16.00  | 16.00  | 0.00   |
|           | 21011                        | 行政事业单位医疗                 | 16.00  | 16.00  | 0.00   |
|           | 2101102                      | 事业单位医疗                   | 16.00  | 16.00  | 0.00   |
|           | 221                          | 住房保障支出                   | 69.00  | 69.00  | 0.00   |

|  |         |        |       |       |      |
|--|---------|--------|-------|-------|------|
|  | 22102   | 住房改革支出 | 69.00 | 69.00 | 0.00 |
|  | 2210201 | 住房公积金  | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
|  | 2210203 | 购房补贴   | 43.00 | 43.00 | 0.00 |

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区档案馆

单位：万元

| 预算单位      | 科目编码<br>(按支出经济科目编<br>列至“款”级) | 科目名称<br>(按支出经济科目编列至“款”级) | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出   |
|-----------|------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| 深圳市光明区档案馆 |                              |                          | 676.00 | 327.00 | 349.00 |
|           | 301                          | 工资福利支出                   | 305.00 | 305.00 | 0.00   |
|           | 30101                        | 基本工资                     | 105.00 | 105.00 | 0.00   |
|           | 30102                        | 津贴补贴                     | 51.00  | 51.00  | 0.00   |
|           | 30103                        | 奖金                       | 0.50   | 0.50   | 0.00   |
|           | 30107                        | 绩效工资                     | 31.50  | 31.50  | 0.00   |
|           | 30108                        | 机关事业单位基本养老保险缴费           | 19.00  | 19.00  | 0.00   |
|           | 30109                        | 职业年金缴费                   | 10.00  | 10.00  | 0.00   |
|           | 30110                        | 职工基本医疗保险缴费               | 16.00  | 16.00  | 0.00   |
|           | 30113                        | 住房公积金                    | 26.00  | 26.00  | 0.00   |
|           | 30199                        | 其他工资福利支出                 | 46.00  | 46.00  | 0.00   |
|           | 302                          | 商品和服务支出                  | 371.00 | 22.00  | 349.00 |
|           | 30201                        | 办公费                      | 5.00   | 5.00   | 0.00   |
|           | 30202                        | 印刷费                      | 4.00   | 4.00   | 0.00   |
|           | 30207                        | 邮电费                      | 19.00  | 0.00   | 19.00  |
|           | 30213                        | 维修（护）费                   | 69.00  | 0.00   | 69.00  |
|           | 30214                        | 租赁费                      | 6.00   | 6.00   | 0.00   |

|  |       |           |        |      |        |
|--|-------|-----------|--------|------|--------|
|  | 30227 | 委托业务费     | 253.00 | 0.00 | 253.00 |
|  | 30228 | 工会经费      | 3.00   | 3.00 | 0.00   |
|  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00   | 4.00 | 0.00   |
|  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00   | 0.00 | 8.00   |

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区档案馆

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 |
| 深圳市光明区档案馆 | 2023年  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 4.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 4.00      | 0.00    | 0.00     |
|           | 2024年  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 4.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 4.00      | 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     |

表10

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市光明区档案馆

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 |
|-----------|----------------------|----------------------|------|------|------|
| 深圳市光明区档案馆 |                      |                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|           |                      |                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|           |                      |                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|           |                      |                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表11

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市光明区档案馆

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 |
|-----------|----------------------|----------------------|------|------|------|
| 深圳市光明区档案馆 |                      |                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|           |                      |                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|           |                      |                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|           |                      |                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表12

## 部门整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

| 部门（单位）名称   |      | 深圳市光明区档案馆            | 主管部门                  |             | 中共深圳市光明区委办公室 |
|--|------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 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 | 用于人员、公用类支出           | 327.00                | 327.00      | 0.00         |
|  | 项目支出 | 主要用于档案工作经费、史志经费等项目费用 | 349.00                | 349.00      | 0.00         |
| 金额合计   |      | 676.00               | 676.00                | 0.00        |              |
| 1. 完成档案整理及数字化加工工作等；<br>2. 完成档案宣传工作等；<br>3. 完成数字档案馆系统等保测评等；<br>4. 推进《深圳市光明区志》资料补充与志书初稿编纂项目；<br>5. 完成《光明年鉴》编纂出版项目；<br>6. 完成《光明大事记》编纂设计印刷项目；<br>7. 完成《地方志资料年报》编纂设计印刷项目。 |      |                      |                       |             |              |
| 一级指标   | 二级指标 |                      | 三级指标                  | 目标值         |              |
| 产出指标   | 数量指标 |                      | 开展档案宣传次数              | ≥1次         |              |
|  |      |                      | 数字档案馆系统等保测评次数         | ≥1次         |              |
|  |      |                      | 《光明年鉴》出版册数            | ≥800册       |              |
|  |      |                      | 《地方志资料年报》编纂设计印刷册数     | ≥250套（500册） |              |
|  |      |                      | 《光明大事记》编纂设计印刷册数       | ≥500册       |              |
|  | 质量指标 |                      | 数字档案馆系统等保测评安全防护标准     | 二级          |              |
|  |      |                      | 《光明年鉴（2024）》编纂出版质量达标率 | 100%        |              |
| 《地方志资料年报（2024）》编辑设计印刷质量达标率   |      |                      | 100%                  |             |              |

|        |       |           |                          |          |
|--------|-------|-----------|--------------------------|----------|
| 年度绩效指标 |       |           | 《光明大事记》（2023）编纂设计印刷质量达标率 | 100%     |
|        |       |           | 《深圳市光明区志》志稿分纂撰写质量达标率     | 100%     |
|        |       | 时效指标      | 开展档案宣传工作时间               | 10月前     |
|        |       |           | 数字档案馆系统等保测评时间            | 10月前     |
|        |       |           | 《光明年鉴》编纂出版及时率            | 100%     |
|        |       | 成本指标      | 成本控制率                    | 90%-100% |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用                      | 不适用      |
|        |       | 社会效益指标    | 为社会决策、区委和区政府资政提供信息效果     | 显著       |
|        |       | 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      |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省、市相关部门对史志项目开展成效满意度      | 100%     |
|        |       | 其他满意度指标   | 不适用                      | 不适用      |