

2025 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

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、机构编制

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、2025年主要工作目标

深圳市光明区档案馆2025年主要工作目标包括：

紧紧围绕区委“一城三区”总目标、总牵引，深入推进档案与史志工作，持续加强档案规范化建设，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

2025 年深圳市光明区档案馆部门预算收入 573.72 万元，较 2024 年年初预算减少 102.28 万元，减少 15.1%。2025 年深圳市光明区档案馆部门预算支出 573.72 万元，较 2024 年年初预算减少 102.28 万元，减少 15.1%。

预算收支减少主要原因说明：2025 年未开展《深圳市光明区志》等出版项目，史志经费减少。

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 573.72 万元，包括在职人员经费 356.00 万元、机构公用经费 20.22 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 197.50 万元。

（一）在职人员经费 356.00 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 20.22 万元，主要包括公用经费定额、公车运行维护、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（四）项目支出 197.50 万元，具体包括：

1. 档案工作经费 79.50 万元，主要包括：库房环境设备搬

迁工作 35.00 万元、数字档案馆运维经费 17.50 万元、档案搬迁经费 11.20 万元、其他工作经费 15.80 万元，用于库房环境设备搬迁、数字档案馆运维服务、档案搬迁等。

2. 史志经费 81.60 万元，主要包括：《光明年鉴》编纂出版工作 36.00 万元、光明区党史馆（方志馆）运营项目 35.00 万元、其他工作经费 10.60 万元，用于《光明年鉴》编纂出版、光明区党史馆（方志馆）运营项目等。

3. 其他工作经费 36.40 万元，主要包括：其他工作经费 36.40 万元，用于其他项目工作等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区档案馆纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0 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 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 4.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经

费管理，我区各单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 4.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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：深圳市光明区档案馆共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 197.50 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 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
深圳市光明区档案馆	档案工作经费	79.50	1. 完成临时档案馆搬迁；2. 完成数字档案馆设备续保；3. 完成数字档案馆运维服务；4. 为社会决策提供参考。
深圳市光明区档案馆	史志经费	81.60	1. 全面推进光明区党史馆（方志馆）运营工作，做好党史宣教、接待讲解、展厅布展、设备维护等工作；2. 完成《光明年鉴 2024》《光明年鉴 2025》编纂出版工作以及《光明大事记（2024）》编纂设计排版印制工作，为区委、区政府资政辅治和决策提供史志参考。
深圳市光明区档案馆	其他工作经费	36.40	涉密项目按要求不予公开。

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

2025 年深圳市光明区档案馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 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 2024 年 10 月，深圳市光明区档案馆共有车辆 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度我单位无公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度我单位无单价 100 万元以上设备购置计划。

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。

二、表格部分

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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	573.72	一、一般公共服务支出	437.22
1. 一般公共预算拨款	573.72	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.72
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	239.72
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	档案事务	197.50
二、财政专户管理资金	0.00	档案馆	161.10
三、单位资金	0.00	其他档案事务支出	36.40
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	42.00
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	42.00
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	12.00
		行政事业单位医疗	12.00

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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位医疗	12. 00
		四、住房保障支出	82. 50
		住房改革支出	82. 50
		住房公积金	30. 50
		购房补贴	52. 00
本年收入合计	573. 72	本年支出合计	573. 72
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	573. 72	支出总计	573. 72

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

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			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	
深圳市光明区档案馆	573.72	573.72	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

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	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市光明区档案馆			573.72	376.22	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	437.22	239.72	197.50	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	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010350	事业运行	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20126	档案事务	197.50	0.00	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012604	档案馆	161.10	0.00	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012699	其他档案事务支出	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	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	42.00	42.00	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	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	52.00	52.00	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 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	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	
深圳市光明区档案馆	376.22	376.22	376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	33.50	33.50	33.50	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	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.00	12.00	12.00	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	10.00	10.00	10.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	30.50	30.50	30.50	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	56.00	56.00	56.00	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	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

单位名称：深圳市光明区档案馆

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市光明区档案馆	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案工作经费	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
史志经费	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工作经费	36.40	36.40	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

单位名称：深圳市光明区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	573.72	一、一般公共服务支出	437.22
1. 一般公共预算拨款	573.72	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.72
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	239.72
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	档案事务	197.50
		档案馆	161.10
		其他档案事务支出	36.40
		二、社会保障和就业支出	42.00
		行政事业单位养老支出	42.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.00
		三、卫生健康支出	12.00
		行政事业单位医疗	12.00
		事业单位医疗	12.00
		四、住房保障支出	82.50
		住房改革支出	82.50
		住房公积金	30.50

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		购房补贴	52.00
本年收入合计	573.72	本年支出合计	573.72
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	573.72	支出总计	573.72

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）

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区档案馆			573.72	376.22	197.50
	201	一般公共服务支出	437.22	239.72	197.50
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.72	239.72	0.00
	2010350	事业运行	239.72	239.72	0.00
	20126	档案事务	197.50	0.00	197.50
	2012604	档案馆	161.10	0.00	161.10
	2012699	其他档案事务支出	36.40	0.00	36.40
	208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
	221	住房保障支出	82.50	82.50	0.00
	22102	住房改革支出	82.50	82.50	0.00
	2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00
	2210203	购房补贴	52.00	52.00	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）

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区档案馆			573.72	376.22	197.50
	301	工资福利支出	356.00	356.00	0.00
	30101	基本工资	128.00	128.00	0.00
	30102	津贴补贴	61.00	61.00	0.00
	30107	绩效工资	33.50	33.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	0.00
	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
	30113	住房公积金	30.50	30.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	56.00	56.00	0.00
	302	商品和服务支出	217.72	20.22	197.50
	30201	办公费	7.22	7.22	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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	37.20	0.00	37.20
	30227	委托业务费	158.30	0.00	158.30
	30228	工会经费	4.00	4.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00

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

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	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
	2025 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

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

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	科目名称	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

注：本表本年无发生额。

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	科目名称	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

注：本表本年无发生额。