

2024 年度深圳市档案馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳市档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市档案馆 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：深圳市档案馆概况

一、深圳市档案馆主要职责

深圳市档案馆的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2. 负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企业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（包括电子档案等），以及政府公开信息。

3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4. 负责名人档案的收集、管理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。

5. 负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。

6. 负责市委和市政府交办的中央及省领导同志在深活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。负责采集重大突发事件、自然灾害以及全市重点建设项目的声像档案。

7. 利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。

8. 维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

9. 组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署，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。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

10. 承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

11. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市档案馆机构设置

深圳市档案馆内设 5 个部门：综合部、收集整理部（深圳市文件管理中心）、保管保护部、利用开发部、技术与声像部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市档案馆 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市档案馆

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	4,480.85	一、一般公共服务支出	31	3,242.65
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	14.66
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	386.78
	9		九、卫生健康支出	39	60.77
	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	775.99
	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	4,480.85	本年支出合计	57	4,480.85
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	4,480.85	总计	60	4,480.85

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市档案馆

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	4,480.85	4,480.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,242.65	3,242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3,242.65	3,242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,264.95	1,264.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,977.70	1,977.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.78	386.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.26	344.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.84	127.84	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	148.63	148.63	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	775.99	775.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	775.99	775.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	619.75	619.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市档案馆

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	4,480.85	2,488.48	1,992.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,242.65	1,264.95	1,977.70	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3,242.65	1,264.95	1,977.70	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,264.95	1,264.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,977.70	0.00	1,977.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.78	386.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.26	344.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.84	127.84	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	148.63	148.63	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	775.99	775.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	775.99	775.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	619.75	619.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市档案馆

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	4,480.85	一、一般公共服务支出	33	3,242.65	3,242.65	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	14.66	14.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	386.78	386.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.77	60.77	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	775.99	775.99	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	4,480.85	本年支出合计	59	4,480.85	4,480.85	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	4,480.85	总计	64	4,480.85	4,480.85	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市档案馆

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	4,480.85	2,488.48	1,992.36
201	一般公共服务支出	3,242.65	1,264.95	1,977.70
20126	档案事务	3,242.65	1,264.95	1,977.70
2012601	行政运行	1,264.95	1,264.95	0.00
2012604	档案馆	1,977.70	0.00	1,977.70
207	文化旅游体育与传媒支出	14.66	0.00	14.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.66	0.00	14.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.66	0.00	14.66
208	社会保障和就业支出	386.78	386.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.26	344.26	0.00
2080501	行政单位离退休	127.84	127.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.63	148.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.79	67.79	0.00
20808	抚恤	42.52	42.52	0.00
2080801	死亡抚恤	42.52	42.52	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
210	卫生健康支出	60.77	60.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.77	60.77	0.00
2101101	行政单位医疗	60.77	60.77	0.00
221	住房保障支出	775.99	775.99	0.00
22102	住房改革支出	775.99	775.99	0.00
2210201	住房公积金	156.23	156.23	0.00
2210203	购房补贴	619.75	619.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市档案馆

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	1,890.48	302	商品和服务支出	162.83
30101	基本工资	310.71	30201	办公费	36.32
30102	津贴补贴	822.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	198.80	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.79	30207	邮电费	7.13
30110	职工基本医疗保险缴费	55.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.35
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	15.13
30113	住房公积金	156.23	30212	因公出国（境）费用	6.67
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.88
30199	其他工资福利支出	141.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	435.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.22	30216	培训费	0.00
30302	退休费	362.43	30217	公务接待费	1.87

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	1.03
30304	抚恤金	42.52	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	11.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.23
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	16.41
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	2,325.65		公用经费合计	162.83

注：本表反映部门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

部门：深圳市档案馆

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：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市档案馆

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市档案馆

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
27.70	22.00	3.50	0.00	3.50	2.20	11.95	6.67	3.41	0.00	3.41	1.87

注：本表反映部门本年度“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

深圳市档案馆 2024 年度总收入 4,480.85 万元，其中本年收入 4,480.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,480.85 万元，比上年决算数减少 1,252.03 万元，下降 21.8%，主要变动情况：2023 年度开展的文件整理鉴定、专题声像档案整理、馆藏 1998 年前形成的文书档案开放审核等一次性项目本年度不再开展，项目支出决算数较上年度减少。

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

深圳市档案馆 2024 年度总支出 4,480.85 万元，其中本年支出 4,480.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,488.48 万元，比上年决算数增加 179.35 万元，

增长 7.8%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复政策水平。

2. 项目支出 1,992.36 万元，比上年决算数减少 1,431.39 万元，下降 41.8%，主要变动情况：2023 年度开展的文件整理鉴定、专题声像档案整理、馆藏 1998 年前形成的文书档案开放审核等一次性项目本年度不再开展。

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

深圳市档案馆 2024 年度财政拨款收入合计 4,480.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,480.85 万元，比上年决算数减少 1,252.03 万元，下降 21.8%，主要变动情况：2023 年度开展的文件整理鉴定、专题声像档案整理、馆藏 1998 年前形成的文书档案开放审核等一次性项目本年度不再开展，项目支出较上年度减少；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：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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市档案馆 2024 年度财政拨款支出合计 4,480.85 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 4,480.85 万元，比年初预算数增加 63.29 万元，增长 1.4%，主要变动情况：在职人员因工资正常晋升、人数增加等原因增加了经费支出；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：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：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

深圳市档案馆 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.95 万元，完成全年预算 27.7 万元的 43.1%，比上年决算数增加 7.04 万元，增长 143.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.67 万元，完成全年预算 22 万元的 30.3%，比上年决算数增加 6.67 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.41 万元，完成全年预算 3.5 万元的 97.4%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 23.6%，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 3.41 万元，完成全年预算 3.5 万元的 97.4%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 23.6%；公务接待费支出决算为 1.87 万元，完成全年预算 2.2 万元的 85%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 13%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度因工作需要安排了因公出国（境）费支出，上年度未安排。

（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 6.67 万元，占 55.8%；公务用车购置及运行维护费支出 3.41 万元，占 28.5%；公务接待费支出 1.87 万元，占 15.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.67 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 7 人次。开支内容包括：（1）参加国际档案理事会东亚分会研讨会支出 5.81 万元，主要用于参加研讨会的国际旅费、住宿费、伙食费和公杂费等；（2）因公临时赴港澳进行政务活动声像档案采集工作支出 0.86 万元，主要用于在港澳进行政务活动拍摄的住宿费、伙食费和公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.41 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 3.41 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.87 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 16 次，接待人数共 90 人。主要包括上级主管部门、其他省市档案馆来深圳调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 162.83 万元，比上年决算数增加 14.55 万元，增长 9.8%。主要增减变动情况是：因工作需要本年度增加了因公出国（境）费支出；因在职人员人数增长，增加了日常办公经费和其他交通费用。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,101.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,101.27 万元。授予中小企业合同金额 802.27 万元，占政府采购支出总额的 72.8%，其中：授予小微企业合同金额 802.27 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 0%，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 72.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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 2 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 7 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,992.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14.66 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，项目预算支出均按照经费支出相关管理办法严格执行，项目实施程序较为规范，项目质量达标率高，项目产生效益均达到设定目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,480.85 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，达到“优”等级，各项目产出、效益指标均完成得较好，按时按质按量完成有关工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“档案管理业务”“信息化类”“综合管理”等项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,600.37 万元，执行数 4,480.85 万元，完成预算的 97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，深入贯彻落实省委十三届五次全会精神、市委七届九次全会精神，守正创新、真抓实干，各项工作取得新突破、新进展。发现的问题及原因主要是：档案资源体系不够完善，馆藏资源挖掘深度有待进一步提升。下一步改进措施主要是：进一步构建和完善档案资源体系。通过多渠道、多路径，把深圳进一步全面深化改革，加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市的各类档案资料认真收集整理好。发扬深圳“先行先试”特区精神，不断创新理念、方式、手段，进一步优化档案接收流程，加大重大活动、重大突发事件等“四重”档案的收集工作力度，持续推进“四重”档案数据库建设，开展高质量的档案征集工作，全面打造门类更齐全、结构更优化、内容更丰富的馆藏资源体系。

项目绩效自评情况：我部门在 2024 年度部门决算中反映“档案管理业务”“信息化类”项目绩效自评情况。

“档案管理业务”项目自评情况：项目全年预算金额 1,417.42 万元，执行数 1,409.75 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，持续开发建设有关“四重”（重大活动、重大（突发）事件、重大战略、重大平台）专题档案数据库。建设档案保护中心，开展档案保护，维护档案库房安全。对数字化影像进行永久保存和异质备份。丰富档案信息资源开发形式，最大程度发挥档案在政府决策中的参考利用价

值。提升档案部门的公共服务水平和社会影响力。举办档案展览，充分发挥档案存凭留史、资政育人的作用。征集档案资料，丰富档案馆藏资源。采集政务活动、重大项目、城市风貌和各种人文照片，为市委市政府中心工作及社会各界提供声像档案利用，资金使用效益较好。

“信息化类”项目自评情况：项目全年预算金额 283.55 万元，执行数 280.55 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署，加强电子档案接收工作。保证了单位信息安全、日常办公和业务工作的开展，提高档案信息化水平。推进了智慧档案馆项目建设和深圳市一体化协同办公平台试点成果推广，资金使用效益较好。

部门评价结果。我部门组织对“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目开展了重点绩效评价。依据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）等文件要求，以“爱国主义教育基地基本运转类资助经费”项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策—项目过程—项目产出一项目效益”设计绩效评价指标体系，绩效评价指标体系总分为 100 分，绩效评价得分为 97.86 分，评价为“优”。通过项目的开展，一是爱国主义教育功能强化与社会影响力提升。参观人次显著突破目标，教育触达率大幅提升。项目实际吸引参观人次达 105,322 人次/年，

较 30,000 人次/年的年度目标超额 251%。这一数据反映出展览内容更新（52 处版面数据迭代，涵盖政策史料、城市发展历程等）与设施升级（19 处展厅照明、互动设备维修）显著增强了展陈吸引力，使爱国主义教育触达更多公众，尤其吸引青少年及企事业单位团体参观。二是史料展陈与城市记忆结合，深化爱国主义内涵。通过“先行之路——深圳经济特区档案文献展”等常设展览的史料更新，系统呈现深圳改革开放历程与城市精神，将地方发展融入国家叙事。例如，在“兰台翰墨鹏城印迹”展览中新增 1979-1989 年深圳基建档案文献，直观展现特区创业史，有效激发参观人员对改革开放成就的认同感，实现“提升爱国主义意识影响程度”的社会效益目标。2024 年，我部门被市纪委监委评定为“深圳市市级廉政教育基地”，被市直机关工委评为深圳市第一批“行思课堂”教学点。

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:	440300210000681570000	项目名称:	档案管理服务	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市档案馆（本级）	一级预算单位:	深圳市档案馆				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	14,174,200.00	14,174,200.00	14,097,461.08	10	99.46%	9.95
	其中：当年财政拨款	14,174,200.00	14,174,200.00	14,097,461.08	—	—	—
	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.基于深圳市档案馆数字档案馆系统，每年围绕市委市政府中心工作，持续开发建设有关重大活动、重大（突发）事件、重大战略、重大平台专题档案数据库；2.加大档案信息资源开发力度，利用档案资源举办档案展览，编纂档案参考资料，出版档案编研成果；完成1999年馆藏6万件文书档案的开放审核；充分发挥馆藏档案作用，更好地服务中心工作、重点工作，为各单位和个人提供档案利用服务，提升公众满意度，增强社会档案意识；3.服务市委市政府中心工作，高质量完成市委和市政府交办的中央及省领导同志在深活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄、整理制作工作；采集城市风光、重点项目建设、民俗人文、大型活动照片，采集大型活动、城市风光、重点项目视频，并制作专题视频，丰富我馆声像档案资源库；4.着力于加强档案库房管理，强化馆库安全机制，加强档案馆库建设，开展档案保护和馆藏数字档案资源建设，提高档案保管质量，加大资金投入力度，针对薄弱环节，提升档案保管保护基础业务水平；5.面向全部存量馆藏档案建立缩微异质备份机制，确保电子文件单套制改革下档案信息的安全管理，切实将深圳经济特区改革开放档案保管好留存好，更好履行为党管档、为国守史、为民服务的职责。其中2024年完成1,095万页馆藏存量文书			通过项目开展，持续开发建设有关“四重”（重大活动、重大（突发）事件、重大战略、重大平台）专题档案数据库。建设档案保护中心，开展档案保护，维护档案库房安全。对数字化影像进行永久保存和异质备份。丰富档案信息资源开发形式，最大程度发挥档案在政府决策中的参考利用价值。提升档案部门的公共服务水平和社会影响力。举办档案展览，充分发挥档案存凭留史、资政育人的作用。征集档案资料，丰富档案馆藏资源。采集政务活动、重大项目、城市风貌和各种人文照片，为市委市政府中心工作及社会各界提供声像档案利用，资金使用效益较好。			

	档案的缩微异质备份工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	当年缩微异质备份数量	≥1000 万页	1095 万页	3	3	
			馆藏档案开放审核数量	1999 年馆藏 6 万件文书档案	1999 年馆藏 6 万件文书档案	3	3	
			档案编研数量	不少于 5 个	5 个	3	3	
			音像档案收集时长	不少于 1000 分钟	1012 分钟 52 秒	3	3	
			档案资源收集类型数量	不低于 3 种	4 种	3	3	
			按专题收集的档案数量	不少于 3000 件	4123 件	3	3	
		质量指标	缩微胶卷密度	缩微胶卷平均密度为 0.95-1.2 之间	缩微胶卷平均密度为 0.95-1.2 之间	3	3	
			缩微胶卷精度	缩微胶片在 100 倍光学显微镜观察下, 分辨率达到 2 号测试标板刻度 200 清晰可辨或者以上	缩微胶片在 100 倍光学显微镜观察下, 分辨率达到 2 号测试标板刻度 200 清晰可辨或者以上	3	3	
			缩微胶卷内容及成像质量	缩微输出的档案数字化影像内容数量无差错, 规范化转换内容完整, 合格率大于 99.8%	100%	3	3	

			档案开放审核质量	审核结果符合《深圳市档案馆档案开放鉴定审查标准》	100%达成年度指标,档案开放审核结果符合《深圳市档案馆档案开放鉴定审查标准》	3	3	
			专题档案目录、全文数据信息挂接匹配率	不低于 98%	100%	3	3	
			档案库房清洁率	100%	100%	3	3	
		时效指标	政务拍摄工作完成时间	按照政务活动时间及时完成拍摄工作	100%达成年度指标,按照政务活动时间及时完成拍摄工作	3	3	
			声像照片冲晒及时性	及时	100%达成年度指标,及时完成声像照片冲晒工作	3	3	
			档案消毒及时性	档案接收后 30 个工作日内	100%达成年度指标,在档案接收后 30 个工作日内及时进行档案消毒工作	4	4	
		成本指标	项目成本控	≤1417.42 万	1,409.7	4	4	

			制情况	元	5 万元			
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	切实将深圳经济特区改革开放档案保管好、留存好,履行好为党管档、为国守史、为民服务的职责。保障档案安全。	保障馆藏档案信息的安全管理和长期可读。	100%达成年度指标,通过项目开展,保障了馆藏档案信息的安全管理和长期可读	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接待、讲解服务公众满意度	满意	100%达成年度指标,接待、讲解服务公众满意度为满意	3	3	
			档案利用业务服务对象满意度	满足利用者需求,服务评价优良。	100%达成年度指标,档案利用业务服务对象满意度,满足利用者需求,服务评价优良	3	3	
			档案鉴定业务服务对象满意度	将符合档案开放条件的档案,及时向社会公布档案开放目录,满足社会档案利用需求。	100%达成年度指标,档案鉴定业务服务对象满意度,满	4	4	

					足社会 档案利 用需求			
		其他满意度指 标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	4403002302706500000000		项目名称:	信息化类	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市档案馆（本级）		一级预算单位:	深圳市档案馆				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2,835,500.00	2,835,500.00	2,805,500.00	10	98.94%	9.89	
	其中:当年财政拨款	2,835,500.00	2,835,500.00	2,805,500.00	—	—	—	
	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			
	开展与 10 家单位电子公文和政务服务事项预归档系统和自建数字档案室系统对接工作；推进智慧档案馆项目建设和深圳市一体化协同办公平台试点成果推广，用数字技术赋能档案工作，将我市数字政府建设中产生的各类电子档案接收好、保管好、利用好；继续完善电子文件接收技术规范标准；保证单位信息安全、日常办公和业务工作的开展，支持业务的信息化开展，提高信息化水平，探索新科技在信息化建设中的应用，增强社会服务能力。				通过组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署，加强电子档案接收工作。保证了单位信息安全、日常办公和业务工作的开展，提高档案信息化水平。推进了智慧档案馆项目建设和深圳市一体化协同办公平台试点成果推广，资金使用效益较好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	立档单位预归档系统或自建数字档案室系统对接数量	10 家	10 家	15	15	
		质量指标	设备房间环境实时监测覆盖率	重要区域 100%覆盖	100%达成年度指标，设备房间环境实时监	15	15	

					测覆盖率重要区域100%覆盖			
		时效指标	信息安全中高风险漏洞整改及时性	24小时内响应，及时整改	100%达成年度指标，24小时内响应，及时整改信息安全中高风险漏洞	10	10	
		成本指标	项目成本控制情况	≤283.55万元	280.55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高档案信息化水平	提高	100%达成年度指标，提高档案信息化水平	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	立档单位满意度	满意	100%达成年度指标，立档单位满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.89	—