

2023 年度深圳市盐田区档案馆  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区档案馆概况

- 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：深圳市盐田区档案馆 2023 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：深圳市盐田区档案馆 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市盐田区档案馆概况

### 一、深圳市盐田区档案馆主要职责

深圳市盐田区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，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策规定。
2. 负责接收和保管区级党政机关、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（包括电子档案等）。
3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，按分工负责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. 负责区委和区政府交办的中央及省市领导同志在盐活动以及区委、区人大、区政府、区政协重要活动、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、自然灾害以及全区重点建设项目的声像档案。
7. 利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织区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. 负责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. 贯彻执行党和国家有关党史、地方志、年鉴编纂工作的法律、法规和上级方针、政策，开展本地区党史、地方志、年鉴编纂研究，促进社会科学的发展。
12. 组织协调全区党史工作，开展党史研究、党史纪念活动、党史学习宣传教育等业务管理工作，收集、整理、撰写党史资料。
13. 组织协调全区地方志事业的发展，制定发展地方志事业的综合规划和专项计划，组织开展地方志资料年报工作，分阶段组织开展区志编纂工作。
14. 组织协调全区年鉴事业的发展，制定发展年鉴事业的综合规划和专项计划，并组织实施；组织、指导街道开展综合年鉴编纂出版工作。
15. 组织开展本地区党史、志书、年鉴、地方史及其他相关文献资料的征集、整理、保存，并开展地情资源开发、展览、利用工作。
16. 组织开展党史和地方志业务指导培训、理论研究、宣传

教育和对外交流。

17. 承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

## 二、深圳市盐田区档案馆机构设置

深圳市盐田区档案馆共 1 家基层单位。本单位无内设机构。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区档案馆 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区档案馆

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  | 633.14 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 531.82 |
| 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 | 36.93  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 8.85   |
|                  | 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 | 55.54  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 633.14 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 633.14 |
| 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   |
| <b>总计</b>        | 30 | 633.14 | <b>总计</b>       | 60 | 633.14 |

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。

## 收入决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

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               | 633.14 | 633.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 531.82 | 531.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20126    | 档案事务             | 531.82 | 531.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012604  | 档案馆              | 178.51 | 178.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 353.31 | 353.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 36.93  | 36.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 36.93  | 36.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.54   | 7.54   | 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 | 21.00  | 21.00  | 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   | 8.39   | 8.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.85   | 8.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.85   | 8.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.85   | 8.85   | 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 55.54  | 55.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 55.54  | 55.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 22.60  | 22.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴   | 32.94  | 32.94  | 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。

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

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               | 633.14 | 439.74 | 193.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 531.82 | 338.41 | 193.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20126    | 档案事务             | 531.82 | 338.41 | 193.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012604  | 档案馆              | 178.51 | 0.00   | 178.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 353.31 | 338.41 | 14.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 36.93  | 36.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 36.93  | 36.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.54   | 7.54   | 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 | 21.00  | 21.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.39   | 8.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.85   | 8.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.85   | 8.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.85   | 8.85   | 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         |
| 221      | 住房保障支出 | 55.54  | 55.54 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 55.54  | 55.54 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 22.60  | 22.60 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 32.94  | 32.94 | 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：深圳市盐田区档案馆

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 633.14 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 531.82 | 531.82         | 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 | 36.93  | 36.93          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 8.85   | 8.85           | 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             |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 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 | 55.54  | 55.54          | 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             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 633.14 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 633.14 | 633.14         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>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<br>款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 633.14 | <b>总计</b>       | 64 | 633.14 | 633.14         | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 633.14 | 439.74 | 193.41 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 531.82 | 338.41 | 193.41 |
| 20126        | 档案事务             | 531.82 | 338.41 | 193.41 |
| 2012604      | 档案馆              | 178.51 | 0.00   | 178.51 |
| 2012699      | 其他档案事务支出         | 353.31 | 338.41 | 14.89  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 36.93  | 36.93  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 36.93  | 36.93  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.54   | 7.54   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00  | 21.00  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.39   | 8.39   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 8.85   | 8.85   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.85   | 8.85   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 8.85   | 8.85   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 55.54  | 55.54  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 55.54  | 55.54  | 0.00   |

| 项 目          |       | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|--------------|-------|--------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |        |       |      |
|              | 栏次    | 1      | 2     | 3    |
| 2210201      | 住房公积金 | 22.60  | 22.60 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴  | 32.94  | 32.94 | 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。本表本年度无发生额。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区档案馆

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 417.19 | 302          | 商品和服务支出   | 13.28 |
| 30101        | 基本工资           | 20.58  | 30201        | 办公费       | 3.52  |
| 30102        | 津贴补贴           | 96.96  | 30202        | 印刷费       | 1.05  |
| 30103        | 奖金             | 3.75   | 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           | 53.31  | 30205        | 水费        | 1.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.00  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.39   | 30207        | 邮电费       | 0.19  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.85   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 1.08  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.31   | 30211        | 差旅费       | 0.23  |
| 30113        | 住房公积金          | 22.60  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 1.19  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 181.43 | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 7.05   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.24  |
| 30302        | 退休费            | 7.03   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>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     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 3.03 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.10 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 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 | 0.02 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.66 |
|              |             |      | 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 |
|              |             |      | 30703        | 国内债务发行费用  | 0.00 |
|              |             |      | 30704        | 国外债务发行费用  | 0.00 |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     | 2.21 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 2.21 |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置    | 0.00 |
|              |             |      | 31005        | 基础设施建设    | 0.00 |

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 31006        | 大型修缮               | 0.00  |
|              |        |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|              |        |        | 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 | 424.24 |              | 公用经费合计             | 15.50 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

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<br>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。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区档案馆

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 0.50 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.50      | 0.47 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.47      |

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：深圳市盐田区档案馆 2023 年度部门决算情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市盐田区档案馆 2023 年度总收入 633.14 万元，其中本年收入 633.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 633.14 万元，比上年决算数增加 41.84 万元，增长 7.1%，主要变动情况：盐田区档案馆创建全国示范数字档案馆升级改造项目经费增加。

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

深圳市盐田区档案馆 2023 年度总支出 633.14 万元，其中本年支出 633.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 439.74 万元，比上年决算数增加 208.75 万元，

增长 90.4%，主要变动情况：2023 年度将编外人员工资放在人员经费项目。

2. 项目支出 193.41 万元，比上年决算数减少 166.9 万元，下降 46.3%，主要变动情况：2023 年度减少档案馆对外服务和业务技术用房改造项目经费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区档案馆 2023 年度财政拨款收入合计 633.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 633.14 万元，比上年决算数增加 41.84 万元，增长 7.1%，主要变动情况：盐田区档案馆创建全国示范数字档案馆升级改造项目经费增加；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：本单位 2022 年度及 2023 年度皆无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位 2022 年度及 2023 年度皆无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区档案馆 2023 年度财政拨款支出合计 633.14



万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 633.14 万元，比年初预算数增加 57.34 万元，增长 10%，主要变动情况：创建全国示范数字档案馆软件升级改造等项目等经费年中调整；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：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出；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：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

### 三、2023 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

深圳市盐田区档案馆 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.47 万元，完成全年预算 0.5 万元的 94%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 51.6%。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 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%，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 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%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成全年预算 0.5 万元的 94%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 51.6%。

2023 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，全年实际支出与预算一致。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度创建全国示范数字档案馆测评公务接待增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 万元，占 0%；公务接待费支出 0.47 万元，占 100%。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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，本单位 2023 年度无公务用车购置及运行维护费支出。本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于全国示范数字档案馆接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 4 次，接待人数共 32 人。主要包括：全国示范数字档案馆等接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 7.75 万元，其中：政府采购货物支出 7.75 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 7.75 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 7.75 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 193.41 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 633.14 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，部门预算编制较为合理，绩效目标设置完整；资金管理方面规范，资金支出严格按照有关制度规定执行；项目管理方面立项、调整均按规定履行报批程序，并采取有效的检查、监控、督促整改措施；单位履职绩效的经济性、效率性、效果性及公平性等方面实现情况良好，总体评价结果为“优”。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了单位整体支出及区年鉴编撰经费、区史志工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 636.28 万元，执行数 633.14 万元，完成预算的 99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是协助区档案局开展全区受检单位档案年末立卷和单位行政执法检查工作，以及单位分类方案审定、单位绩效考核等专项工作。指导各档案室做好档案管理各项工作，进一步推动全区档案工作规范化建设。二是严格落实档案安全责任制，严守工作底线。以积极主动的姿态做好档案服务工作，接收 11 家立档单位移交档案，完成全区重大会议和各项活动的跟踪拍照工作，拍摄各类照片记录。积极接待电话及到馆查阅档案人员，提供大量可查阅的各类档案。三是抓住国际档案日

重要时间节点，举办“档案馆开放日”、线上档案知识有奖竞答、国际档案日主题征文等一系列活动。举办“25载砥砺奋进，25载春华秋实”线下主题展览，推出“脱贫攻坚奔小康，盐田力量显担当”“党史百年，盐田印记”“盐田建区25载”（VR展）及“美好盐田”（多媒体展）等线上主题展览，不断提高档案工作覆盖面和影响力。发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制情况有待加强。二是预算执行率。2023年预算执行情况仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是进一步加强人员管理。实行编外人员总量控制，严格按照区核定编外人员总数控制编外人员数量。切实履行选人用人的把关责任，加强编外人员管理全过程监督，严格按照相关文件进行人员管理，人员招聘和业务培训。调整用工方式，梳理劳务派遣事项，控制专干人员数量，逐步降低编外人员占比。二是进一步加强预算项目执行管理。做好各季度预算执行情况分析，定期对各部门预算执行情况进行提醒监督，并每月统计预算执行进度情况，对预算执行滞后的情况进行具体分析，并督促整改，力争每季度预算执行率均达到时序进度，合理安排各个项目的开展计划，均衡安排预算经费。

“区年鉴编撰经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为34万元，执行数为33.95万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年鉴出版工作，地方志资料年报编纂10万字，为读者了解研究盐田区提供了有效依据。发现的

问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“区史志工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：完顺利开展盐田红色史迹展览、党史宣传、实地情况走访研究 4 个街道，开展自然村落历史人文普查文稿的编撰工作，讲好盐田故事，了解盐田历史。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

## 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。