

2024 年中共深圳市委党史文献研究室  
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

对全市开展党史、地方志、年鉴编纂研究，促进社科发展。中共党史研究，地方党史研究，地方志研究，党史编写及地方志编纂，承担党史及地方志文献资料的搜集、整理、保存、展览利用及市党史馆和方志馆的日常管理；市以下各级各类地方志书、年鉴审定，党史及地方志咨询和宣传教育；组织指导全市综合年鉴的编纂，负责编辑出版《深圳年鉴》。

### 二、机构设置

中共深圳市委党史文献研究室具体包括中共深圳市委党史文献研究室（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市委党史文献研究室（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

中共深圳市委党史文献研究室（本级）下设综合处(机关党委)，党史处，地方志处，年鉴处，文献馆藏管理处，共5个部门。

### 三、2024年主要工作目标

中共深圳市委党史文献研究室2024年主要工作目标包括：

1. 完成《深圳通史（近代卷）》《深圳年鉴（2024）》等书

刊的编纂出版印刷工作，完成《深圳大事记（1978-2020）》《初心使命——深圳红色故事》修改加印工作，继续编纂《中国共产党深圳历史第三卷（1978-2012）》《深圳通史（现代卷）》；

2. 完成馆藏图书采购工作；
3. 举办第二届全市党史知识竞赛；
4. 完成党史馆和方志馆的日常管理和接待工作，做好两馆设备维护及展陈内容更新；
5. 完成馆藏数字资源管理系统等系统运维服务；
6. 继续指导各区（新区）加强史志队伍建设，进一步加强业务培训和指导，提高全市史志队伍素质。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市委党史文献研究室部门预算收入 2,601.33 万元，较 2023 年年初预算增加 96.28 万元，增长 3.8%。2024 年部门预算支出 2,601.33 万元，较 2023 年年初预算增加 96.28 万元，增长 3.8%。

预算收支增加主要原因：一是增加了两名实有在编公务员；二是按照市里统一部署，新增了一次性采购检查设备项目。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、中共深圳市委党史文献研究室（本级）

中共深圳市委党史文献研究室（本级）预算 2,601.33 万元，包括人员支出 1,336.49 万元、公用经费 133.5 万元、对个人和家庭的补助支出 128.4 万元、项目支出 1,002.94 万元。

（一）人员支出 1,336.49 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 133.5 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 128.4 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,002.94 万元，具体包括：

1. 史志鉴管理业务 886.76 万元，主要包括：深圳史志精品力作工作 124.8 万元，用于完成《深圳通史（近代卷）》等书刊的编纂出版印刷工作、完成《深圳大事记（1978-2020）》《初心使命——深圳红色故事》修改加印工作；党史馆资源丰富升级工作 45 万元，用于馆藏图书数字化扫描整理、两馆设备维护及展陈内容更新、设计制作文创作品等；采购方志、党史馆藏图书资料工作 130 万元，用于采购方志、党史馆藏图书资料；方志馆工作经费工作 280.8 万元，用于博士后和员额支出、两馆日常管理工作；史志鉴工作经费工作 235 万元，用于《深圳年鉴（2024）》等书的编纂出版印刷、深圳古墟等红色纪录片拍摄制作，以及史志鉴其他业务工作；党史知识竞赛活动 40 万元，用

于举办第二届全市党史知识竞赛；工青妇及党建活动工 6.48 万元，用于开展工青妇及党建活动；会议培训工作 13.5 万元，用于组织全市史志鉴工作会议和培训；电子政务与信息管理工作 11.18 万元，用于移动办公政务云等信息化工作。较 2023 年年初预算减少 21.74 万元，下降 2.4%，主要原因是按照要求进一步压减了一般性支出。

2. 综合管理 4 万元，主要包括：公务接待工作 4 万元，用于开展公务接待工作。与 2023 年预算持平。

3. 信息化运维项目 62.18 万元，主要包括：网络安全保障服务工作 45 万元，用于电子政务内网和馆藏数字资源管理等系统运维服务、以及网络信息安全保障工作；信创项目软硬件维保服务工作 17.18 万元，用于信创项目全年的软硬件维保服务工作。较 2023 年年初预算增加 1.58 万元，增长 2.6%，主要原因是信创项目增加了半年的软硬件维保服务。

4. 办公设备采购 50 万元，主要包括：采购 1 批检查设备工作 50 万元，用于开展技术检查工作。较 2023 年年初预算增加 50 万元，为 2024 年新增项目，主要原因是按照市里统一部署采购检查设备。

## 第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委党史文献研究室纳入 2024 年部门预算的政府

采购项目共计 130 万元，其中：货物类项目 130 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

2024 年财政拨款“三公”经费预算 19.51 万元，较 2023 年年初预算增加 11.2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 11.2 万元，较 2023 年年初预算增加 11.2 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 4.81 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务接待事宜。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.5 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于执行公务和开展基层工作调研等

工作。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市委党史文献研究室（本级）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。市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年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,002.94万元，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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
办公设备采购	50.00	根据国家规定和标准，配备技术检查和核查取证装备、会议活动技术保障装备等必

		要的技术装备,提升我部门风险防范能力。
史志鉴管理业务	886.76	完成国家、省、市等各级政府布置的工作任务,完成党史、地方志、年鉴和方志馆的业务,比如每年编纂出版《深圳年鉴》中文版、修改加印《深圳大事记(1978-2020)》《初心使命——深圳红色故事》等书籍≥5本,扫描图书的数量>20万页,错字率<5%,展陈内容更新的正确率≥90%,完成史志方面的研究,管理好党史馆和方志馆,为市委市政府决策提供材料和参考,宣传深圳党史和地方志,提升深圳市民的党史和地方志文化水平,促进深圳文化建设。
信息化运维项目	62.18	保障我部门网络信息安全周期一年,落实全部门的网络信息安全保障工作,软件运维服务合格率≥90%,系统故障修复响应时间小于3天。
综合管理	4.00	严控公务接待,厉行勤俭节约,做好全国各地同行以及领导前来参观学习的接待工作,展现深圳最好的一面。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年中共深圳市委党史文献研究室机关运行经费财政拨款预算422.21万元,较2023年年初预算增加27.21万元,增长6.9%。主要是增加了两名实有在编公务员的运行经费和因公出国经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月,中共深圳市委党史文献研究室共有车辆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）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是根据市里统一部署；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无此计划。

### 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

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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,601.33	一、一般公共服务支出	1,878.55
1. 一般公共预算拨款	2,601.33	其他共产党事务支出	1,878.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	875.61
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他共产党事务支出	1,002.94
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	280.40
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	280.40
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	128.40
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	44.00
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	44.00
		行政单位医疗	44.00

表 1

## 收支总表

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	398.38
		住房改革支出	398.38
		住房公积金	110.00
		购房补贴	288.38
本年收入合计	2,601.33	本年支出合计	2,601.33
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	2,601.33	支出总计	2,601.33

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：中共深圳市委党史文献研究室

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	
		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									
中共深圳市委党史文献研究室	2,601.33	2,601.33	1,598.39	1,002.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委党史文献研究室（本级）	2,601.33	2,601.33	1,598.39	1,002.94	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

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

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	2024年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
中共深圳市委党史文献研究室			2,601.33	1,598.39	1,002.94	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
中共深圳市委党史文献研究室 (本级)			2,601.33	1,598.39	1,002.94	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1,878.55	875.61	1,002.94	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	1,878.55	875.61	1,002.94	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
	2013601	行政运行	875.61	875.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	1,002.94	0.00	1,002.94	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	280.40	280.40	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	280.40	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	128.40	128.40	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	100.00	100.00	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	398.38	398.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	398.38	398.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	288.38	288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

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	
中共深圳市委党史文献研究室	1,598.39	1,598.39	1,598.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委党史文献研究室（本 级）	1,598.39	1,598.39	1,598.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,336.49	1,336.49	1,336.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	594.00	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	288.38	288.38	288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	147.37	147.37	147.37	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	52.00	52.00	52.00	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	44.00	44.00	44.00	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	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	110.00	110.00	110.00	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	133.50	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

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	
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
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	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	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.80	1.80	1.80	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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	30.00	30.00	30.00	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	17.85	17.85	17.85	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	128.40	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

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	
退休费	128.40	128.40	128.40	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

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市委党史文献研究室	1,002.94	1,002.94	1,002.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委党史文献研究室（本级）	1,002.94	1,002.94	1,002.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备采购	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
史志鉴管理业务	886.76	886.76	886.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	62.18	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	4.00	4.00	4.00	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

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,601.33	一、一般公共服务支出	1,878.55
1. 一般公共预算拨款	2,601.33	其他共产党事务支出	1,878.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	875.61
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他共产党事务支出	1,002.94
		二、社会保障和就业支出	280.40
		行政事业单位养老支出	280.40
		行政单位离退休	128.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.00
		三、卫生健康支出	44.00
		行政事业单位医疗	44.00
		行政单位医疗	44.00
		四、住房保障支出	398.38
		住房改革支出	398.38
		住房公积金	110.00
		购房补贴	288.38

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	2,601.33	本年支出合计	2,601.33
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	2,601.33	支出总计	2,601.33

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

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
中共深圳市委党史文献研究室			2,601.33	1,598.39	1,002.94
中共深圳市委党史文献研究室（本级）			2,601.33	1,598.39	1,002.94
	201	一般公共服务支出	1,878.55	875.61	1,002.94
	20136	其他共产党事务支出	1,878.55	875.61	1,002.94
	2013601	行政运行	875.61	875.61	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	1,002.94	0.00	1,002.94
	208	社会保障和就业支出	280.40	280.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	280.40	280.40	0.00
	2080501	行政单位离退休	128.40	128.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	0.00
	210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

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
	2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	0.00
	221	住房保障支出	398.38	398.38	0.00
	22102	住房改革支出	398.38	398.38	0.00
	2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00
	2210203	购房补贴	288.38	288.38	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

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
中共深圳市委党史文献研究室			2,601.33	1,598.39	1,002.94
中共深圳市委党史文献研究室（本级）			2,601.33	1,598.39	1,002.94
	301	工资福利支出	1,336.49	1,336.49	0.00
	30101	基本工资	594.00	594.00	0.00
	30102	津贴补贴	288.38	288.38	0.00
	30103	奖金	147.37	147.37	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	0.00
	30109	职业年金缴费	52.00	52.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
	30113	住房公积金	110.00	110.00	0.00
	302	商品和服务支出	946.44	133.50	812.94
	30201	办公费	58.50	21.00	37.50

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

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	125.00	0.00	125.00
	30207	邮电费	27.92	10.00	17.92
	30209	物业管理费	1.88	1.88	0.00
	30211	差旅费	33.98	0.00	33.98
	30212	因公出国（境）费用	11.20	11.20	0.00
	30213	维修（护）费	60.12	9.87	50.26
	30215	会议费	3.25	0.00	3.25
	30216	培训费	10.25	0.00	10.25
	30217	公务接待费	4.81	0.81	4.00
	30226	劳务费	274.80	0.00	274.80
	30227	委托业务费	245.98	5.00	240.98
	30228	工会经费	20.60	20.60	0.00
	30229	福利费	1.80	1.80	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委党史文献研究室

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
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	30.00	30.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	32.85	17.85	15.00
	303	对个人和家庭的补助	128.40	128.40	0.00
	30302	退休费	128.40	128.40	0.00
	310	资本性支出	190.00	0.00	190.00
	31002	办公设备购置	50.00	0.00	50.00
	31099	其他资本性支出	140.00	0.00	140.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市委党史文献研究室

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								
		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	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
中共深圳市委党史文献研究室	2023 年	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2024 年	19.51	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	4.81	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	11.20	0.00	0.00	11.20	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
中共深圳市委党史文献研究室（本级）	2023 年	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2024 年	19.51	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	4.81	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	11.20	0.00	0.00	11.20	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：中共深圳市委党史文献研究室

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
中共深圳市委党史文献研究室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市委党史文献研究室（本级）			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：中共深圳市委党史文献研究室

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
中共深圳市委党史文献研究室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市委党史文献研究室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 中共深圳市委党史文献研究室（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市委党史文献研究室（本级）	主管部门	中共深圳市委党史文献研究室	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,598.39	1,598.39	0.00	
史志鉴管理业务	主要包括史志鉴相关书籍的编纂出版和印刷，馆藏图书资料采购，党史馆和方志馆管理运营，工青妇及党建活动，方志馆员额工作人员工资福利经费，史志鉴正常业务开展以及各种会议培训。	886.76	886.76	0.00	
综合管理	该项目主要用于包括国家级、外省副省级级、以及省内地市级的兄弟单位来访接待。	4.00	4.00	0.00	
信息化运维项目	该项目主要用于强化我室网络信息安全、馆藏系统和内网系统运维以及办公软硬件保障，落实全室的网络信息安全保障工作，保障正常办公所需，提升无纸化办公水平。	62.18	62.18	0.00	
办公设备采购	该项目主要用于提升我部门技术体系化防范风险能力。	50.00	50.00	0.00	
金额合计		2,601.33	2,601.33	0.00	
年度总体目标	1. 完成《深圳通史（近代卷）》《深圳年鉴（2024）》等书刊的编纂出版印刷工作，完成《深圳大事记（1978-2020）》《初心使命——深圳红色故事》修改加印工作，继续编纂《中国共产党深圳历史第三卷（1978-2012）》《深圳通史（现代卷）》； 2. 完成馆藏图书采购工作；				

	3. 举办第二届全市党史知识竞赛； 4. 完成党史馆和方志馆的日常管理和接待工作，做好两馆设备维护及展陈内容更新； 5. 完成馆藏数字资源管理系统等系统运维服务； 6. 继续指导各区（新区）加强史志队伍建设，进一步加强业务培训和指导，提高全市史志队伍素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编辑出版书籍	≥5 本
			扫描图书的数量	>20 万页
			方志馆员额工作人员在岗数量	≥12 个
		质量指标	信息化系统建设	完善
			行业认可度	达到出版标准
			错字率	<5%
			展陈内容更新的正确率	≥90%
			维修维护验收合格率	=100%
		时效指标	各子项目完成及时性	第 4 季度结束前完成
			书籍采购的及时性	第 3 季度结束前完成
			印刷和制作的时效性	第 4 季度前完成
		成本指标	预算执行率	≥90%
		效益指标	经济效益指标	无

		社会效益指标	提高全市史志队伍素质	有效提高
			深圳市民对城市的热爱	提升
			深圳改革开放精神	弘扬
			市民对深圳历史的认识和认可	增强
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	工作规范性	规范
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民参观党史馆和方志馆的满意度
	公众满意度得分			≥85分
	其他满意度指标		无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。