

# 2026 年深圳市档案馆部门预算

# 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，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策法规；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以及政府公开信息；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；利用档案为市委和市政府决策服务等。

### 二、机构编制

市档案馆无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，市档案馆下设综合部、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，共5个部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市档案馆2026年主要工作目标包括：

1. 持续推进“四重”档案或数据接收工作，强化“四重”档案业务指导；
2. 高质量开展档案接收工作，持续抓好进馆档案质量建设，探索“一年一接”档案接收模式，压紧压实立档单位归档移交

主体责任，促进前端室藏档案资源形成归集与后端馆藏资源体系建设的良性循环；

3. 加快推进电子文件归档和电子档案接收工作，结合全市电子档案单套制试点工作，在部分市直机关推进电子文件单套制归档和管理工作，加快推进原生性电子档案接收；

4. 积极开展档案文献遗产申报工作，以“蛇口工业区”“国贸大厦”等为选题方向，建立档案文献遗产申报工作机制；

5. 持续推进馆藏档案开放审核工作，保质保量完成馆藏2001年文书档案和专业档案开放审核项目工作；

6. 持续开展2026年度档案数据核查项目，对标高质量档案数据管理要求，通过“批量修改+人工核查”方式提升档案数据质量；

7. 稳步提高档案资源利用效率与服务质量，不断完善档案利用大厅设施配置，持续推进档案利用服务问题动态反馈机制；

8. 不断拓宽档案征集渠道，做好散件档案资料日常征集工作，加强档案征集成果转化；

9. 持续扩大档案展览展陈及宣讲广度、深度，持续推进档案编研成果提质增效，围绕中心，服务大局，结合中国共产党成立105周年等重大时间节点举办1个专题档案展览，深挖馆藏档案资源完成2种公开出版物出版，强化多媒体编研，摄制若干期档案文献微视频；

10. 加快推进智慧档案工程项目建设，运用新一代信息技术

提高档案工作质效；

11. 继续打造深圳声像档案工作品牌，持续做好市领导政务活动拍摄及声像档案整理归档工作，探索人工职能在声像档案管理中的应用场景，进一步完善提升声像档案管理系统功能，提高声像档案管理质效和智能化水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市档案馆部门预算收入 3,975.08 万元，较 2025 年年初预算增加 256.25 万元，增长 6.9%。2026 年深圳市档案馆部门预算支出 3,975.08 万元，较 2025 年年初预算增加 256.25 万元，增长 6.9%。

预算收支增加主要原因说明：1. 在职人员实有人数增加及工资正常晋升等因素，增加了在职人员经费收支；2. 在职实有人数增加及人员经费增长，增加了公用经费定额及工会经费等预算收支。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市档案馆

深圳市档案馆预算 3,975.08 万元，包括在职人员经费 2,138.93 万元、公用经费 181.82 万元、对个人和家庭的补助支

出 359.67 万元、增人增资 40.00 万元、项目支出 1,254.66 万元。

（一）在职人员经费 2,138.93 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 181.82 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 359.67 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 40.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 1,254.66 万元，具体包括：

1. 档案管理业务 922.09 万元，主要包括：档案收集整理 101.80 万元，用于开展档案接收清核和数据归集等工作；档案保管保护 145.58 万元，用于开展档案保护，维护档案库房安全，进行馆藏档案资料的整理及整改，开展智能辅助档案开放审核等工作；档案数据核查 266.56 万元，用于对馆藏纸质档案进行全面清点核查，补充完善著录信息，对档案数据信息进行清理和完善；档案利用开发 202.50 万元，用于保障档案展览工作，利用档案资源进行编撰出版，开展历史档案征集等工作；电子档案管理 62.60 万元，用于保障电子文件归档，电子档案数据接收、保管和利用等数据治理工作；声像档案管理 143.05 万元，用于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、政务相册制作等工作。

2. 文件集中管理业务 126.64 万元，主要包括：文件管理工作 126.64 万元，用于开展文件的整理、鉴定和数字化等工作。

3. 综合管理 118.46 万元，主要包括：机关服务工作 118.46 万元，用于用于“深圳档案”微信公众号和门户网站宣传运营、档案人员培训、法律顾问咨询、聘请专业公司协助完成资产清查、安防系统维护和档案中心一期零星修缮等工作。

4. 政务信息化项目（运行维护服务）58.63 万元，主要用于信息化项目的日常运行维护工作。

5. 预算准备金 28.84 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市档案馆纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 361.67 万元，其中：货物类项目 1.61 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 360.06 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 9.20 万元，较 2025 年

年初预算减少 1.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 2.20 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2026 年安排因公临时赴港澳经费，与 2025 年年初预算持平。

2. 公务接待费。2026 年预算数 4.00 万元，较 2025 年年初预算减少 1.00 万元，主要是用于接待上级主管部门、其他省市档案馆来访参观调研等工作，2026 年落实习惯过紧日子要求，减少了公务接待预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 3.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 3.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位公车保有量 1 辆，与 2025 年年初预算持平。

## 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

深圳市档案馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市档案馆共 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。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026年深圳市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1,254.66万元，设置并编报5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

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 二级预算单位名称 | 一级项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标   |
|----------|--------|---------|--|
| 深圳市档案馆   | 档案管理业务 | 922.09  | 加强档案库房管理，强化馆库安全机制，提升维护档案实体和库房安全性；完成不少于62万件档案的数据核查，确保所核查的档案数据著录项要素齐全、准确、规范，符合相关技术标准，图像清晰、完整、准确，符合相关技术标准，建立健全专业档案数字化资源数据库，保障馆藏档案数据高质量发展；高质量完成当年度档案接收进馆和整理工作，完成本年度重大活动、重特大事件、重大战略、重大平台专题数据库建设任务，接收进馆档案不少于15万件，存量“四重”档案数据库建设数量不少于8个；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 |

|        |                 |        |  |
|--------|-----------------|--------|--|
|        |                 |        | <p>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、政务相册制作等工作。全年照片冲印数量不少于 15000 张，丰富我馆声像档案资源库，满足各有关单位声像档案利用需求；加大档案信息资源开发力度，利用档案资源举办系列档案展览，编纂档案参考资料，出版档案编研成果，为各单位和个人提供档案利用服务，提高社会档案意识；在数字中国战略背景下，将我市数字政府建设过程中产生的各类有价值的原生性电子档案全面、系统、完整接收进馆，将电子档案接收好、保管好、利用好。</p> |
| 深圳市档案馆 | 文件集中管理业务        | 126.64 | <p>按照部门职责和年度工作计划，拟对 2006-2018 年待整理、鉴定文件 6.1 万件、2003-2010 年原文档服务中心已整理满 10 年需进行期满鉴定文件约 15.7 万件文件进行整理、鉴定和数字化工作，文件整理数量不少于 7.1 万件，确保文件数字化挂接正确率达到 100%，提升文件管理水平。严把质量关，提升进馆文件质量，加强对纳入文件集中管理单位文件的业务指导，严把质量关，做到应收尽收。</p>  |
| 深圳市档案馆 | 预算准备金           | 28.84  | <p>满足预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，预算准备金使用程序规范率达到 100%等。</p>   |
| 深圳市档案馆 | 政务信息化项目（运行维护服务） | 58.63  | <p>保障信息化设备和信息系统的安全稳定运行。有效保证单位信息安全、日常办公和业务工作的开展，支持业务</p>  |

|        |      |        |   |
|--------|------|--------|---|
|        |      |        | 的信息化发展，提高信息化水平，增强社会服务能力。  |
| 深圳市档案馆 | 综合管理 | 118.46 | 为档案安全及各项业务的开展提供保障，为本馆人员学习贯彻党和国家各项方针政策、档案业务标准规范及开展档案宣传等提供保障，对档案中心中央空调冷凝水漏水维修改造，确保当年度维修工程验收质量达到100%，从而有效提升档案实体保存环境的安全性，改善档案中心对外形象。固定资产全面盘点1次，档案人员年度培训率达到30%以上，从而进一步提高工作效率。加强内控管理，提高社会公众档案意识，提高国有资产使用效率。 |

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算211.30万元，较2025年年初预算减少38.42万元，下降15.4%。主要是落实政府过紧日子要求，压减了一般性支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市档案馆共有车辆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）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无购置公车计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

### 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。

## 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、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

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2026 年预算数 | 项 目              | 2026 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 3,975.08  | 一、一般公共服务支出       | 2,732.37  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 3,975.08  | 档案事务             | 2,732.37  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 行政运行             | 1,477.71  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 档案馆              | 1,254.66  |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 404.91    |
| 三、单位资金        | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 404.91    |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 行政单位离退休          | 159.61    |
| 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 | 168.80    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.50     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 三、卫生健康支出         | 68.10     |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 行政事业单位医疗         | 68.10     |
|               |           | 行政单位医疗           | 68.10     |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出      |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目           | 2026 年预算数 | 项 目      | 2026 年预算数 |
|               |           | 四、住房保障支出 | 769.70    |
|               |           | 住房改革支出   | 769.70    |
|               |           | 住房公积金    | 177.40    |
|               |           | 购房补贴     | 592.30    |
| 本年收入合计        | 3,975.08  | 本年支出合计   | 3,975.08  |
| 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          | 3,975.08  | 支出总计     | 3,975.08  |

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：深圳市档案馆

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<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |         |
|        |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |         |
| 深圳市档案馆 | 3,975.08 | 3,975.08     | 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

部门名称：深圳市档案馆

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |  |  |
|--------|---------|------------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|        |         |                  |          |          |          |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规<br>模 |
| 深圳市档案馆 |         |                  | 3,975.08 | 2,720.42 | 1,254.66 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 361.67       | 360.06   | 0.00   |
|        | 201     | 一般公共服务支出         | 2,732.37 | 1,477.71 | 1,254.66 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 361.67       | 360.06   | 0.00   |
|        | 20126   | 档案事务             | 2,732.37 | 1,477.71 | 1,254.66 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 361.67       | 360.06   | 0.00   |
|        | 2012601 | 行政运行             | 1,477.71 | 1,477.71 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1.61         | 0.00   | 0.00   |
|        | 2012604 | 档案馆              | 1,254.66 | 0.00     | 1,254.66 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 360.06       | 360.06   | 0.00   |
|        | 208     | 社会保障和就业支出        | 404.91   | 404.91   | 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       | 404.91   | 404.91   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|        | 2080501 | 行政单位离退休          | 159.61   | 159.61   | 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 | 168.80   | 168.80   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市档案馆

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |  |  |
|------|---------|--------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|      |         |                    |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规<br>模 |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出 | 76.50  | 76.50  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 210     | 卫生健康支出             | 68.10  | 68.10  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗           | 68.10  | 68.10  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2101101 | 行政单位医疗             | 68.10  | 68.10  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 221     | 住房保障支出             | 769.70 | 769.70 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 22102   | 住房改革支出             | 769.70 | 769.70 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2210201 | 住房公积金              | 177.40 | 177.40 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2210203 | 购房补贴               | 592.30 | 592.30 | 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

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

| 支出项目类别             | 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<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 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 |             |
| 深圳市档案馆             | 2,720.42 | 2,720.42 | 2,720.42     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 2,178.93 | 2,178.93 | 2,178.93     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 280.00   | 280.00   | 280.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 986.80   | 986.80   | 986.80       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 210.50   | 210.50   | 210.50       | 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<br>费 | 153.00   | 153.00   | 153.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 76.50    | 76.50    | 76.50        | 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         | 62.00    | 62.00    | 62.00        | 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           | 2.20     | 2.20     | 2.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 177.40   | 177.40   | 177.40       | 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           | 230.53   | 230.53   | 230.53       | 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            | 181.82   | 181.82   | 181.82       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 20.00    | 20.00    | 20.00        | 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        |
| 手续费                | 0.22     | 0.22     | 0.22         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                | 9.00     | 9.00     | 9.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费              | 6.50     | 6.50     | 6.50         | 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：深圳市档案馆

单位：万元

| 支出项目类别    | 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<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 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 |             |
| 差旅费       | 18.60  | 18.60  | 18.60        | 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 | 2.20   | 2.20   | 2.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费    | 4.52   | 4.52   | 4.52         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 租赁费       | 0.77   | 0.77   | 0.77         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务接待费     | 4.00   | 4.00   | 4.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费     | 13.32  | 13.32  | 13.32        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 32.90  | 32.90  | 32.90        | 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 | 3.00   | 3.00   | 3.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用    | 39.90  | 39.90  | 39.90        | 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 | 21.90  | 21.90  | 21.90        | 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 | 359.67 | 359.67 | 359.67       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 359.67 | 359.67 | 359.67       | 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

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

| 支出项目类别              | 总计       | 2026 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|---------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                     |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      |             |
|                     |          | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 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 |             |
| 深圳市档案馆              | 1,254.66 | 1,254.66     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 档案管理业务              | 922.09   | 922.09       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 文件集中管理业务            | 126.64   | 126.64       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 预算准备金               | 28.84    | 28.84        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 政务信息化项目（运<br>行维护服务） | 58.63    | 58.63        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 综合管理                | 118.46   | 118.46       | 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

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 2026 年预算数 | 项目               | 2026 年预算数 |
| 财政拨款          | 3,975.08  | 一、一般公共服务支出       | 2,732.37  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 3,975.08  | 档案事务             | 2,732.37  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 行政运行             | 1,477.71  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 档案馆              | 1,254.66  |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 404.91    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 404.91    |
|               |           | 行政单位离退休          | 159.61    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.80    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.50     |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 68.10     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 68.10     |
|               |           | 行政单位医疗           | 68.10     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 769.70    |
|               |           | 住房改革支出           | 769.70    |
|               |           | 住房公积金            | 177.40    |
|               |           | 购房补贴             | 592.30    |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市档案馆

单位：万元

| 收入                 |           | 支出     |           |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目                 | 2026 年预算数 | 项目     | 2026 年预算数 |
| 本年收入合计             | 3,975.08  | 本年支出合计 | 3,975.08  |
| 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               | 3,975.08  | 支出总计   | 3,975.08  |

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）

部门名称：深圳市档案馆

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     |
|--------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市档案馆 |         |                  | 3,975.08 | 2,720.42 | 1,254.66 |
|        | 201     | 一般公共服务支出         | 2,732.37 | 1,477.71 | 1,254.66 |
|        | 20126   | 档案事务             | 2,732.37 | 1,477.71 | 1,254.66 |
|        | 2012601 | 行政运行             | 1,477.71 | 1,477.71 | 0.00     |
|        | 2012604 | 档案馆              | 1,254.66 | 0.00     | 1,254.66 |
|        | 208     | 社会保障和就业支出        | 404.91   | 404.91   | 0.00     |
|        | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 404.91   | 404.91   | 0.00     |
|        | 2080501 | 行政单位离退休          | 159.61   | 159.61   | 0.00     |
|        | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.80   | 168.80   | 0.00     |
|        | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.50    | 76.50    | 0.00     |
|        | 210     | 卫生健康支出           | 68.10    | 68.10    | 0.00     |
|        | 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.10    | 68.10    | 0.00     |
|        | 2101101 | 行政单位医疗           | 68.10    | 68.10    | 0.00     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市档案馆

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 |
|------|---------|--------|--------|--------|------|
|      | 221     | 住房保障支出 | 769.70 | 769.70 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 769.70 | 769.70 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 177.40 | 177.40 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 592.30 | 592.30 | 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）

部门名称：深圳市档案馆

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     |
|--------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市档案馆 |       |                | 3,975.08 | 2,720.42 | 1,254.66 |
|        | 301   | 工资福利支出         | 2,178.93 | 2,178.93 | 0.00     |
|        | 30101 | 基本工资           | 280.00   | 280.00   | 0.00     |
|        | 30102 | 津贴补贴           | 986.80   | 986.80   | 0.00     |
|        | 30103 | 奖金             | 210.50   | 210.50   | 0.00     |
|        | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.00   | 153.00   | 0.00     |
|        | 30109 | 职业年金缴费         | 76.50    | 76.50    | 0.00     |
|        | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 62.00    | 62.00    | 0.00     |
|        | 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.20     | 2.20     | 0.00     |
|        | 30113 | 住房公积金          | 177.40   | 177.40   | 0.00     |
|        | 30199 | 其他工资福利支出       | 230.53   | 230.53   | 0.00     |
|        | 302   | 商品和服务支出        | 1,421.48 | 181.82   | 1,239.66 |
|        | 30201 | 办公费            | 23.00    | 20.00    | 3.00     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市档案馆

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       | 5.35     | 5.00  | 0.35     |
|      | 30204 | 手续费       | 0.22     | 0.22  | 0.00     |
|      | 30207 | 邮电费       | 14.67    | 9.00  | 5.67     |
|      | 30209 | 物业管理费     | 6.50     | 6.50  | 0.00     |
|      | 30211 | 差旅费       | 27.39    | 18.60 | 8.79     |
|      | 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.20     | 2.20  | 0.00     |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 51.52    | 4.52  | 47.00    |
|      | 30214 | 租赁费       | 9.77     | 0.77  | 9.00     |
|      | 30217 | 公务接待费     | 4.00     | 4.00  | 0.00     |
|      | 30218 | 专用材料费     | 9.00     | 0.00  | 9.00     |
|      | 30227 | 委托业务费     | 1,170.16 | 13.32 | 1,156.85 |
|      | 30228 | 工会经费      | 32.90    | 32.90 | 0.00     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00     | 3.00  | 0.00     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市档案馆

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  |
|------|-------|-----------|--------|--------|-------|
|      | 30239 | 其他交通费用    | 39.90  | 39.90  | 0.00  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.90  | 21.90  | 0.00  |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 359.67 | 359.67 | 0.00  |
|      | 30302 | 退休费       | 359.67 | 359.67 | 0.00  |
|      | 310   | 资本性支出     | 15.00  | 0.00   | 15.00 |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 15.00  | 0.00   | 15.00 |

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

部门名称：深圳市档案馆

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 |
| 深圳市档案馆 | 2025 年 | 10.20  | 0.00    | 0.00     | 2.20     | 0.00    | 0.00     | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 3.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 3.00      | 0.00    | 0.00     |
|        | 2026 年 | 9.20   | 0.00    | 0.00     | 2.20     | 0.00    | 0.00     | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 3.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 3.00      | 0.00    | 0.00     |
|        | 增减变化金额 | -1.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | -1.00  | 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：深圳市档案馆

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

部门名称：深圳市档案馆

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 |
|--------|------|------|------|------|------|
| 深圳市档案馆 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。