

2022 年深圳市城市建设档案馆 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位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

研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案的整理质量检查和接收工作；采集全市重点建设项目声像档案，征集散存的具有永久保存价值的城建档案；对馆藏档案进行保管保护，维护档案安全；开发城建档案信息资源，按照规定向社会提供城建档案利用服务；承担市住房建设局档案管理的事务性工作；参与拟订市住房建设局信息化发展规划、年度计划；承担市住房建设局信息化有关技术性、辅助性工作；完成市住房建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市城市建设档案馆无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、档案部、发展部、运维部，共4个部门。事业编制人员以及其他人员等共34人；离休0人，退休14人。

三、2022年主要工作目标

深圳市城市建设档案馆2022年主要工作目标包括：

1. 对标先进，加快城建档案管理数字化转型；
2. 强化顶层设计，深化共享，与智慧城市、数字政府及新城建设等保持高度一致；

3. 深化“双统筹”理念，推动我局信息化的一体化科学发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市城市建设档案馆部门预算收入 4,365 万元，比 2021 年增加 1,469 万元，增长 51%。2022 年部门预算支出 4,365 万元，比 2021 年增加 1,469 万元，增长 51%。

预算收支增加主要原因：一是机构改革后强化城建档案管理工作；二是新增购置档案密集架、城建档案收集整理等工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市城市建设档案馆预算 4,365 万元，包括人员支出 1,598 万元、公用支出 137 万元、对个人和家庭的补助支出 113 万元、项目支出 2,517 万元。

（一）人员支出 1,598 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金等。

（二）公用支出 137 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 113 万元，主要包括退休费。

（四）项目支出 2,517 万元，具体包括：

1. 综合事务管理 1,704 万元，主要用于城建档案管理 330 万元，用于城建档案接收、保管、利用等辅助业务外包工作，档

案库房日常清洁维护、设施设备保养及耗材费用等；信息化建设与维护 90 万元，用于信息化设备购置，业务系统、计算机及外围设备、信息安全等运行维护；档案整理支出 264 万元，比如用于包括档案专用材料购买、建设工程消防业务档案整理、档案整理扫描质量检查等；保证金清退 40 万元，用于主动退还未完成清退的工程档案保证金，需要委托律师事务所尽职调查，履行主动清退职责；城建档案清查补收 80 万元，用于成立清查小组对历年未进馆的建设工程档案进行清查，对排查出的未移交档案的建设工程项目，分批联系建设单位进行催交，逐步完成旧账清理，补救抢救流失档案；开办经费 300 万元，用于为更好地保障城建档案业务的正常开展和更好地履行职责，我馆计划 2022 年完成档案中心办公场地和档案功能用房改造；馆藏城建档案数字化 600 万元，用于馆藏城建档案未数字化量共 4600 万页，馆藏档案共 31678 个工程待核查整改及地理空间位置信息补录，我馆计划达到馆藏档案数字化及著录整改和落图。本项目预算较 2021 年增加 953 万元，主要原因是因机构改革职能变化，城建档案馆项目费用不足，新增购置密集架、城建档案收集整理等费用，导致新增预算项目及经费。

2. 信息化系统维护 776 万元，主要用于网站建设管理 71 万元，用于对局门户网站进行功能升级、优化展现、网站改版及运营，确保网站界面和用户体验达到更佳访问效果，为市民提供易用性高、资讯丰富、服务易得的网站服务；信息基础设施及数据

中心管理 110 万元，用于对我局的所有信息系统进行日常人工渗透，确保及时发现系统漏洞，完善安全措施，减少安全风险，确保我局电子政务工作的稳定和安全；住房建设信息系统建设管理 265 万元，用于住房保障信息系统技术管理服务、市住建局信息系统统一技术支撑平台维护和应用推广、住建局微信企业号定制化开发维护等工作；电子政务运维工作 200 万元，用于保障 IT 系统的业务不间断运行，提供专业机房维护服务，对部分网络核心设备和重要的系统软件提供日常巡检和维保服务；市住房和城乡建设局 2022 年度商用密码应用安全性测评 50 万元，用于目前市住建局网络安全等级保护第二级以上 15 个系统，开展密码应用安全性评估；市住房建设局 2022 年度数据库安全加固项目 80 万元，用于购买市场上成熟的数据加密、数据脱敏等产品，实现个人信息和重要数据加密存储和脱敏处理。本项目预算较 2021 年增加 29 万元，主要原因是根据工作需要，增加了商用密码应用安全性测评工作相关经费。

3. 预算准备金 37 万元，主要用于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

深圳市城市建设档案馆政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 965 万元，其中货物采购 255 万元、工程采购 0 万元、服务采购 710 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算9.14万元，比2021年预算增加0万元，增加0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数1.14万元，比2021年增加0万元，主要是用于来访人员接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是购置公务用车的经费，2022年暂无购置计划，未安排预算；

公务用车运行维护费2022年预算数8万元，比2021年预算数增加0万元，主要是车辆保险费、维修费、燃油费以及车辆停过费等。深圳市城市建设档案馆共有公务车辆2辆，主要用于业务用车支出，2022年公务用车运行维护费预算数与2021年一致。

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

深圳市城市建设档案馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市城市建设档案馆 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市城市建设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 2,517 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合事务管理	1,704	开展档案宣传活动，提高城建档案馆影

		<p>响力；加强继续教育培训及与全国各地城建档案馆的调研交流，学习先进经验，尽快补齐短板；财务管理符合规范，资产管理做得账账相符、账实相符；完成办公、功能用房改造及相关设备购置；提升馆藏城建档案数字化率；对拟接收城建档案（含电子档案）进行网上申请预审、现场审核、清点、核对等，确保档案符合进馆标准；做好内部接收、消毒、上架、库房管理、档案利用日常调档；为社会公众提供及时、满意的城建档案利用服务；</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>按档案“八防”标准做好档案保管保护设施设备维修维护、库房消毒清洁等工作；做好全市重点建设项目声像档案的采集和具有永久保存价值的城建档案征集工作；整理城建档案馆藏资料，研究编纂形成城市建设年鉴或其他编研成果；制作行业教育视频，通过微信公众号推送专题文章等方式进行政策宣贯，提升城建档案社会影响力；完成“深圳市城建档案管理数字化转型顶层设计”和“建筑信息模型(BIM)电子档案归档</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		地方标准”编制工作。
预算准备金	37	我馆在项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
信息化运维项目	776	按照服务型政府发展趋势，把我局系统建设得更完善；按照服务型政府发展趋势，把我局系统建设得更完善；按照服务型政府网站发展趋势把我局网站及系统建设得更完善，更好的做到安全性、易用性、友好性；完成电子政务即各类信息系统的运行维护。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市城市建设档案馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市城市建设档案馆为政府预算拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市城市建设档案馆 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市城市建设档案馆无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市城市建设档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	4,365	一、城乡社区支出	4,083
1. 一般公共预算拨款	4,365	城乡社区管理事务	1,399
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,399
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他城乡社区支出	2,684
二、财政专户管理资金	0	其他城乡社区支出	2,684
三、单位资金	0	二、住房保障支出	283
1. 事业收入	0	住房改革支出	283
2. 事业单位经营收入	0	购房补贴	283
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市城市建设档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	4,365	本年支出合计	4,365
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,365	支出总计	4,365

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市城市建设档案馆

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市城市建设档案馆	4,365	1,848	2,517	965	965	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市城市建设档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,365	一、城乡社区支出	4,083
一般公共预算拨款	4,365	城乡社区管理事务	1,399
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,399
国有资本经营预算拨款	0	其他城乡社区支出	2,684
		其他城乡社区支出	2,684
		二、住房保障支出	283
		住房改革支出	283
		购房补贴	283
本年收入合计	4,365	本年支出合计	4,365
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,365	支出总计	4,365

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市城市建设档案馆

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
深圳市城市建设档案馆			4,365	1,848	2517
	212	城乡社区支出	4,083	1,566	2517
	21201	城乡社区管理事务	1,399	1,399	0
	2120101	行政运行	1,399	1,399	0
	21299	其他城乡社区支出	2,684	167	2517
	2129999	其他城乡社区支出	2,684	167	2517
	221	住房保障支出	283	283	0
	22102	住房改革支出	283	283	0
	2210203	购房补贴	283	283	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市城市建设档案馆

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
深圳市城市建设档案馆	2021 年	9.14	0	1.14	8	0	8
	2022 年	9.14	0	1.14	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市城市建设档案馆

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
深圳市城市建设档案馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市城市建设档案馆

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
深圳市城市建设档案馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		市城市建设档案馆	主管部门	深圳市住房和建设局	
年度主要任务	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、公用机对个人和家庭补助支出等	1,848	1,848	0
	信息化系统维护	主要用于网站建设管理，信息基础设施及数据中心管理，电子政务运维，住房建设信息系统建设管理，信息化培训等业务。	776	776	0
	预算准备金	主要用于年中临时性、突发性工作相关支出	37	37	0
	综合事务管理	主要用于档案整理支出，包括档案专用材料购买、档案整理业务服务等。住建档案具有重要的凭证作用和参考价值，为避免档案遗失，确保档案安全与完整，档案及时收集归档非常重要；该项目工作对住建档案的规范统一管理、及时收集归档、安全保管和提供高效优质的查询利用服务具有非常重要的意义。该项目包含“同步归档”档案整理项目、档案整理扫描质量检查项目、历史档案整理扫描项目、购买档案整理专用材料费等业务。	1704	1704	0
	金额合计	4,365	4,365	0	
年度总体目标	1. 对标先进，加快城建档案管理数字化转型；2. 强化顶层设计，深化共享，与智慧城市、数字政府及新城建等保持高度一致；3. 深化“双统筹”理念，推动我局信息化的一体化科学发展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案整理数量（件）	15000
		质量指标	档案材料完整率	100%
		时效指标	档案整理的时限	一个月内
		成本指标	预算执行率	≥93%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高档案的管理水平	有效提高
		可持续影响指标	无	无
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	100%
		其他满意度指标	无	无