

2024 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 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) 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

本单位无下属单位,单位预算为本级预算。深圳市城市建设档案馆下设综合部、档案部、发展部、运维部,共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市城市建设档案馆2024年主要工作目标包括:

1. 优化城建档案管理。推进城建档案数字化建设,推动建设工程档案全过程实时在线归集;完善工程建设档案管理制度,建立城建档案移交履约信用监管机制。

2. 加快数字化转型。围绕民生服务、智慧社区、智慧建造等

重点场景，打造一批 CIM 技术应用示范项目；新增 500 个以上既有重要建筑精细化建模；利用 BIM、GIS、大数据、物联网等创新技术，整合房地产信息、住房保障、工程建设、城中村改造、安全生产监管、城镇燃气、公积金管理和服务等业务板块信息系统，构建“1+2+3”智慧住建一体化平台。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市城市建设档案馆部门预算收入 6,354.91 万元，较 2023 年年初预算减少 1,655.08 万元，下降 20.7%。2024 年部门预算支出 6,354.91 万元，较 2023 年年初预算减少 1,655.08 万元，下降 20.7%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年新增的市城建档案馆新馆建设前期咨询服务、历史档案进馆项目为一次性项目，2024 年不再开展；二是深圳市既有重要建筑 BIM 模型技术服务项目将在 2024 年完成，尾款在 2024 年完成支付；三是根据财政“过紧日子”的相关要求，压减了项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市城市建设档案馆

深圳市城市建设档案馆预算 6,354.91 万元，包括人员支出

1,506.35 万元、公用经费 148.32 万元、对个人和家庭的补助支出 152.97 万元、项目支出 4,547.27 万元。

（一）人员支出 1,506.35 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 148.32 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。

（三）对个人和家庭补助支出 152.97 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,547.27 万元，具体包括：

1. 城市建设发展与行业监管 2,573.32 万元，主要包括：档案管理业务 269.87 万元，用于档案保管保护设施设备维护及耗材采购，声像档案采集征集，档案接收、保管和利用开发服务等；档案信息化建设及维护 60.00 万元，用于保障城建档案信息系统安全稳定运行，提高信息化管理水平和工作效率；城建档案清查补收 79.94 万元，用于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进行分批催交，完成旧账清理，补救抢救流失档案，提升归档率；档案整理 350.00 万元，用于文书和专业档案整理和数字化，档案专用材料采购，档案业务培训等；馆藏城建档案数字化 560.00 万元，用于档案扫描、著录核查整改、档案拆装整理以及工程项目空间位置落图录入等，提高馆藏城建档案数字化率；深圳市既有重要建筑 BIM 模型抽查服务 945.15 万元，用于开展既有重要建筑房建类及轨交类 BIM

模型抽查工作，通过编建房建类及轨交类分级建模技术指引，逐步完善既有重要建筑 BIM 建模要求；城建档案法律顾问服务 58.10 万元，用于完成排查出的未移交档案项目的违法责任主体认定、违法证据审核、违法事实确认等工作；申报数字档案室测评 35.33 万元，用于规范数字档案室建设工作，保证数字档案信息安全有效、规范有序管理，推动档案工作的数字化转型；城建档案保证金清退 48.56 万，用于办理城建档案保证金集中清退后的保证金退款；综合管理 96.38 万，用于开展财务管理、资产管理、后勤工作等业务；城建档案服务提升 70.00 万元，用于增设政务服务窗口，为社会公众提供及时、满意的城建档案利用服务。较 2023 年预算减少 1836.89 万元，减幅 41.7%，主要原因是：一是深圳市既有重要建筑 BIM 模型技术服务项目将在 2024 年完成，2024 年预算仅安排项目尾款；二是 2023 年新增的市城建档案馆新馆建设前期咨询服务、历史档案进馆项目为一次性项目，2024 年不再开展。

2. 信息化类 1,510.50 万元，主要包括：电子政务运维经费 925.30 万元，用于完成电子政务即各类信息系统的运行维护，保障电子政务的正常运行，提升行政审批效率；网站建设管理 71.00 万元，用于对网站进行功能升级、优化展现、调整内容呈现和数据更新、网站改版及运营服务采购；信息基础设施及数据中心管理 109.00 万元，用于完成系统应用层漏洞扫描服务、信息系统等级保护服务、信息安全专项检测服务、专业安全技能培

训服务、联合检查自查及咨询服务等工作；住房建设信息系统建设管理 259.00 万元，用于住房建设信息系统建设和系统运行维护，及信息化从业人员相关知识培训等工作；设备维保服务 103.00 万元，用于无线网络、视频会议、服务器、网络和安全设备等的维保服务；网络安全设备日常管理和监控服务 43.20 万元，用于加强网络安全监测，提升网络安全防护能力。较 2023 年预算减少 243.43 万元，减幅 13.9%。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）400.65 万元，主要用于依托既有重要建筑模型抽查工作收集的房建类 BIM 数据，在此基础上关联业务数据，建立围绕楼栋建筑物的建筑数据应用服务体系。较 2023 年预算增加 400.65 万元，主要原因是：2024 年度新建基于 BIM 的既有重要建筑数据应用服务系统。

4. 预算准备金 62.81 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。较 2023 年预算增加 20.24 万元，增幅 47.6%，主要原因是：近年来临时性工作较多，增加预算备用金用于开展年中临时新增工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市城市建设档案馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,721.15 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,721.15 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9.00万元，较2023年年初预算减少0.07万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，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1.00万元，较2023年年初预算减少0.07万元，主要是我馆贯彻落实厉行节约原则，适当压减公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8.00万元，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，主要是本单位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8.00万元，较2023年年初预算增加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。本单位共有车辆2辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,547.27 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，本单位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
城市建设发展与行业监管	2,573.32	开展档案整理、城建档案清查补收、馆藏城建档案数字化、城建档案服务提升、城建档案保证金清退、档案信息化建设及维护、深圳市既有重要建筑 BIM 模型技术服务等工作,持续推进城建档案高质量发展,开展全市既有重要建筑 BIM 模型的抽查

		服务，确保高质量建模。
信息化类	1,510.50	开展信息基础设施及数据中心管理、电子政务运维、网站建设管理、住房建设信息系统建设管理、设备维保服务、网络安全设备日常管理和监控服务等工作。保障住建信息系统的正常运转，为住建业务提供技术支撑。
信息化新建项目(非政府投资项目)	400.65	用于非政府投资的信息化新建项目。计划2024年建立基于BIM的既有重要建筑数据应用服务系统1个，依托既有重要建筑模型抽查工作收集的房建类BIM数据，在此基础上关联业务数据，建立围绕楼栋建筑物的建筑数据应用服务体系。
预算准备金	62.81	用于年中临时性、突发性工作相关支出。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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，较2023年年初预算增加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2023年10月，深圳市城市建设档案馆共有车辆2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2辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台

(套)、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于购置单价100万元以上的设备。

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：深圳市城市建设档案馆

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	5,416.11	一、社会保障和就业支出	324.81
1. 一般公共预算拨款	5,416.11	行政事业单位养老支出	324.81
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	159.81
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	42.50
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	42.50
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	42.50
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	5,669.28
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他城乡社区支出	5,669.28
5. 其他收入	0.00	其他城乡社区支出	5,669.28
		四、住房保障支出	318.32

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	318.32
		住房公积金	114.20
		购房补贴	204.12
本年收入合计	5,416.11	本年支出合计	6,354.91
上年结余、结转	938.80	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	938.80		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,354.91	支出总计	6,354.91

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：深圳市城市建设档案馆

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									
深圳市城市建设档案馆	6,354.91	5,416.11	1,807.64	3,608.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.80

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	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
深圳市城市建设档案馆			6,354.91	1,807.64	4,547.27	0.00	0.00	0.00	2,721.15	2,353.90	0.00
	208	社会保障和就业支出	324.81	324.81	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	324.81	324.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	159.81	159.81	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	112.00	112.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	5,669.28	1,122.01	4,547.27	0.00	0.00	0.00	2,721.15	2,353.90	0.00
	21299	其他城乡社区支出	5,669.28	1,122.01	4,547.27	0.00	0.00	0.00	2,721.15	2,353.90	0.00

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	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、微企业 政府采购项目
	2129999	其他城乡社区支出	5,669.28	1,122.01	4,547.27	0.00	0.00	0.00	2,721.15	2,353.90	0.00
	221	住房保障支出	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	204.12	204.12	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：深圳市城市建设档案馆

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	
深圳市城市建设档案馆	1,807.64	1,807.64	1,807.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,506.35	1,506.35	1,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	320.11	320.11	320.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	204.12	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	593.13	593.13	593.13	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	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	53.00	53.00	53.00	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	42.50	42.50	42.50	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	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	114.20	114.20	114.20	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	57.20	57.20	57.20	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：深圳市城市建设档案馆

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	
商品和服务支出	148.32	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.92	1.92	1.92	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	8.00	8.00	8.00	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	6.84	6.84	6.84	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	152.97	152.97	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	152.97	152.97	152.97	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：深圳市城市建设档案馆

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									
深圳市城市建设档案馆	4,547.27	3,608.47	3,608.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.80
城市建设发展与行业监管	2,573.32	1,634.52	1,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.80
信息化类	1,510.50	1,510.50	1,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	400.65	400.65	400.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	62.81	62.81	62.81	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：深圳市城市建设档案馆

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	5,416.11	一、社会保障和就业支出	324.81
1. 一般公共预算拨款	5,416.11	行政事业单位养老支出	324.81
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	159.81
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.00
		二、卫生健康支出	42.50
		行政事业单位医疗	42.50
		事业单位医疗	42.50
		三、城乡社区支出	5,669.28
		其他城乡社区支出	5,669.28
		其他城乡社区支出	5,669.28
		四、住房保障支出	318.32
		住房改革支出	318.32
		住房公积金	114.20
		购房补贴	204.12
本年收入合计	5,416.11	本年支出合计	6,354.91

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市城市建设档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	938.80	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	938.80		
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	6,354.91	支出总计	6,354.91

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			6,354.91	1,807.64	4,547.27
	208	社会保障和就业支出	324.81	324.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	324.81	324.81	0.00
	2080502	事业单位离退休	159.81	159.81	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	0.00
	210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.50	42.50	0.00
	212	城乡社区支出	5,669.28	1,122.01	4,547.27
	21299	其他城乡社区支出	5,669.28	1,122.01	4,547.27
	2129999	其他城乡社区支出	5,669.28	1,122.01	4,547.27
	221	住房保障支出	318.32	318.32	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
	22102	住房改革支出	318.32	318.32	0.00
	2210201	住房公积金	114.20	114.20	0.00
	2210203	购房补贴	204.12	204.12	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			6,354.91	1,807.64	4,547.27
	301	工资福利支出	1,506.35	1,506.35	0.00
	30101	基本工资	320.11	320.11	0.00
	30102	津贴补贴	204.12	204.12	0.00
	30103	奖金	3.47	3.47	0.00
	30107	绩效工资	593.13	593.13	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	112.00	0.00
	30109	职业年金缴费	53.00	53.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	42.50	42.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.63	6.63	0.00
	30113	住房公积金	114.20	114.20	0.00
	30199	其他工资福利支出	57.20	57.20	0.00
	302	商品和服务支出	4,419.79	148.32	4,271.47

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	32.65	32.65	0.00
	30205	水费	4.80	4.80	0.00
	30206	电费	26.70	26.70	0.00
	30209	物业管理费	48.50	48.50	0.00
	30211	差旅费	26.90	0.00	26.90
	30213	维修（护）费	1,028.30	0.00	1,028.30
	30216	培训费	4.40	0.00	4.40
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	11.20	0.00	11.20
	30226	劳务费	18.32	0.00	18.32
	30227	委托业务费	3,110.34	0.00	3,110.34
	30228	工会经费	17.91	17.91	0.00
	30229	福利费	1.92	1.92	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
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	78.86	6.84	72.02
	303	对个人和家庭的补助	152.97	152.97	0.00
	30302	退休费	152.97	152.97	0.00
	310	资本性支出	227.25	0.00	227.25
	31007	信息网络及软件购置更新	227.25	0.00	227.25
	399	其他支出	48.56	0.00	48.56
	39999	其他支出	48.56	0.00	48.56

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市城市建设档案馆	2023 年	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024 年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	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			0.00	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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市城市建设档案馆整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市城市建设档案馆	主管部门	深圳市住房和建设局	
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	1,807.64	1,807.64	0.00	
预算准备金	主要用于年中临时性、突发性工作相关支出	62.81	62.81	0.00	
信息化类	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。	1,510.50	1,510.50	0.00	
信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于 i 深圳-公共住房服务接口开发，基于 BIM 的既有重要建筑数据，建立起围绕着楼栋建筑物的建筑数据应用服务体系。	400.65	400.65	0.00	
城市建设发展与行业监管	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。	2,573.32	2,573.32	0.00	
金额合计		6,354.92	6,354.92	0.00	
年度总体目标	一是通过完成上一年度文书和专业档案的规范整理和数字化工作，购置档案专用材料，达到实现档案规范化和标准化管理的目的；二深圳市既有重要建筑 BIM 模型抽查服务，用于开				

	展既有重要建筑房建类及轨交类 BIM 模型抽查工作，通过编制房建类及轨交类分级建模技术指引，逐步完善既有重要建筑 BIM 建模要求；三是基于局机房当前动力设备和系统管理现状，通过对部分网络核心设备和必要的系统软件提供日常巡检和维保服务，以达到机房基础设施能够迅速适应业务系统的要求，保障 IT 系统的业务不间断运行，提供专业机房维护服务，完成电子政务即各类信息系统的运行维护，提升行政审批效率。			
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	业务档案盒购置数量	≤8500 个
			接收城建档案数量(万卷)	≥2
			完成馆藏城建档案数字化数量(万卷)	≥8
			完成招投标与行业管理系统的维护(次)	≥1
			门户网站运维次数(次)	12
			工程档案归档率	≥80%
			政务服务检查次数(次)	≥12
		质量指标	档案整理规范性	规范
			接收档案质量合格率	90%
			馆藏城建档案数字化成果验收合格率	≥80%
			出具招投标与行业管理系统维护报告合格率	≥90%
			网站健康监测反馈率	100%
			工程项目信息著录工作达标率	≥70%
每月政务服务检查报告验收合格率	≥90%			

		时效指标	档案整理项目完成时间	一年内
			城建档案接收时效	≤5 个工作日
			政务服务指标检查频率（次/月）	1
			招投标与行业管理系统系统故障响应及时性	≤5 个工作日内
			出具深圳市住房和城乡建设局网站健康情况监测报告的频率（次/月）	1
			网站优化提升服务内容完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			城建档案清查补收工作完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			城建档案法律服务工作计划开展及时性	2024 年 12 月 20 日前
	成本指标	成本指标控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	对行政审批效率的有效提升程度	明显
			对外服务质量和用户满意度的有效提升程度	明显
			对馆藏城建档案数字化率的有效提升程度	明显
			对城建档案归档率的有效提升程度	明显
	对档案管理和水平有效提高程度	明显		
生态效益指标	无	无		

		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无
		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。