

# 2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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、机构设置情况

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。事业编制人员以及其它人员等共34人；离休0人，退休14人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市城市建设档案馆2023年主要工作目标包括：

1. 统筹推进全市既有重要建筑BIM建模工作，并启动下一阶段既有重要建筑BIM建模统筹、部署等工作，力保2025年顺利完成全市所有既有重要建筑BIM建模工作任务；

2. 构筑全市保障性住房数字空间底板，并结合全市域时空信息平台（CIM 平台），加快建设基于 CIM 平台的住房保障专题应用场景；

3. 加强依法治档，加强声像档案工作，加快城建档案数字化转型，法制化、数字化助推城建档案管理再上新台阶。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市城市建设档案馆部门预算收入 8,010 万元，比 2022 年增加 3,645 万元，增长 84%。2023 年部门预算支出 8,010 万元，比 2022 年增加 3,645 万元，增长 84%。

预算收支增加主要原因：一是新增深圳市既有重要建筑 BIM 模型抽查服务项目；二是需对专业档案中的消防业务审批档案图纸进行折叠和数字化，增加档案整理项目经费；三是按照《深圳市档案馆关于调整档案移交工作的通知》要求，2025 年底前需完成 2015 年（含 2015 年）前档案的移交工作，新增历史档案进馆项目经费；四是新建信息化项目竣工验收后，相应增加电子政务运维经费。

## 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 8,010 万元,包括人员支出 1,521 万元、公用支出 146 万元、对个人和家庭的补助支出 136 万元、项目支出 6,207 万元。

(一)人员支出 1,521 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 146 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等。

(三)对个人和家庭补助支出 136 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 6,207 万元,具体包括:

1. 城市建设发展与行业监管预算 4,410 万元,主要包括:档案信息化建设及维护 90 万元,用于实施计算机及外围设备运维、应用系统运维、信息安全运维,及部分设备购置等工作;档案整理 350 万元,用于住建局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;深圳市既有重要建筑 BIM 模型抽查服务 2,800 万元,用于通过机审、人机交互、人审等手段对所提交的建筑工程类和轨道交通类 BIM 模型进行的抽查,保障既有重要建筑 BIM 模型的质量,确保 BIM 模型顺利实现与空间平台的对接;市城建档案馆新馆建设前期咨询服务 49 万元,用于城建档案馆新馆建设前期调研,委托专业机构编制项目建议书和可行性研究报告等;城建档案清查补收 80 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催交、整理指导、质量检查和接收进馆等;馆藏城建档案数字化 570

万元,用于档案扫描、拆装整理、著录核查整改及地理空间位置信息补录等工作;档案管理业务 310 万元,用于档案接收、保管和利用开发服务工作、档案保管保护设施设备维护及耗材采购、声像档案采集征集等工作;历史档案进馆项目 96 万元,用于 2006-2015 年存量档案规范整理和数字化工作;城建档案法律顾问服务 65 万元,用于委托第三方法律服务处理各项法律纠纷,包括认定违法责任主体、审核违法证据、确认违法事实、审核案卷材料和应对行政诉讼等。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 2,808 万元,增长 175%,主要原因:2023 年新增深圳市既有重要建筑 BIM 模型抽查服务项目经费。

2. 信息化类预算 1,754 万元,主要包括:信息基础设施及数据中心管理 110 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;电子政务运维经费 1,196 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 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工作;住房建设信息系统建设管理 264 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 65 万元,用于市住房建设局无线网络、视频会议设备等的维保服务;网络安全设备日常管理和监控服务 48 万元,用于网络安全设备日常监控服务,提

升网络安全防护能力。本项目较 2022 年预算增加 438 万元,增长 33%,主要原因是新建信息化项目竣工验收后,相应增加电子政务运维经费。

3. 预算准备金预算 43 万元,主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 5.82 万元,增长 16%。

## 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 2023 年部门预算共计 4,443 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,443 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 9.07 万元,比 2022 年预算减少 0.07 万元,下降 0.8%,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。2023 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 2023 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。2023 年预算数 1.07 万元，比 2022 年减少 0.07 万元，主要是用于工作、业务接待支出，2023 年公务接待费预算数比 2022 年减少的主要原因是我馆贯彻落实厉行节约原则，适当压减接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是购置公务用车的经费，2023 年暂无购置计划，未安排预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 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，本部门在一般公共预算中安排公务用车运行维护费的公务用车共 2 辆，主要用于执法、业务用车支出，2023 年公务用车运行维护费预算数与 2022 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

2023 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 6,207 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，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

2023 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
城市建设发展与行业监管	4,410	通过馆藏城建档案数字化项目，完成约 8 万卷馆藏城建档案数字化，包括相应的档案扫描、著录核查整改、档案拆装整理以及工程项目空间位置落图；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；统筹推进全市既有重要建筑BIM建模工作，确保在2023年落实“全市半数以上重要建筑、市政基础设施、水务工程项目建立BIM模型并导入空间平台”工作目标。
信息化	1,754	开展电子政务运维、网站建设管理、设备维保服务、网络安全设备日常管理和监控服务等工作。计划2023年完成政务服务检查不少于12次，门户网站运维12次，网络安全技术服务不少于10次等。
预算准备金	43	主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。计划2023年启动临时性、突发性项目不少于1个。

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

2023 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 2022 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 2022 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 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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 to 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	7,925	一、城乡社区支出	7,716
1. 一般公共预算拨款	7,925	城乡社区管理事务	1,363
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,363
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他城乡社区支出	6,353
二、财政专户管理资金	0	其他城乡社区支出	6,353
三、单位资金	0	二、住房保障支出	294
1. 事业收入	0	住房改革支出	294
2. 事业单位经营收入	0	购房补贴	294
本年收入合计	7,925	本年支出合计	8,010
上年结余、结转	85	结转下年	0
收入总计	8,010	支出总计	8,010

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			8,010	1,803	6,207	4,443	4,358	0
	212	城乡社区支出	7,716	1,509	6,207	4,443	4,358	0
	21201	城乡社区管理事务	1,363	1,363	0	0	0	0
	2120101	行政运行	1,363	1,363	0	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	6,353	146	6,207	4,443	4,358	0
	2129999	其他城乡社区支出	6,353	146	6,207	4,443	4,358	0
	221	住房保障支出	294	294	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	294	294	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	294	294	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,925	一、城乡社区支出	7,716
一般公共预算拨款	7,925	城乡社区管理事务	1,363
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,363
国有资本经营预算拨款	0	其他城乡社区支出	6,353
		其他城乡社区支出	6,353
		二、住房保障支出	294
		住房改革支出	294
		购房补贴	294
本年收入合计	7,925	本年支出合计	8,010
上年结余、结转	85	结转下年	0
收入总计	8,010	支出总计	8,010

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			8,010	1,803	6,207
	212	城乡社区支出	7,716	1,509	6,207
	21201	城乡社区管理事务	1,363	1,363	0
	2120101	行政运行	1,363	1,363	0
	21299	其他城乡社区支出	6,353	146	6,207
	2129999	其他城乡社区支出	6,353	146	6,207
	221	住房保障支出	294	294	0
	22102	住房改革支出	294	294	0
	2210203	购房补贴	294	294	0

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			8,010	1,803	6,207
	301	工资福利支出	1,521	1,521	0
	30101	基本工资	871	871	0
	30102	津贴补贴	210	210	0
	30103	奖金	110	110	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99	99	0
	30109	职业年金缴费	47	47	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	42	42	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	141	141	0
	302	商品和服务支出	6,353	146	6,207
	30201	办公费	26	26	0
	30203	咨询费	50	0	50



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
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	27	27	0
	30209	物业管理费	47	47	0
	30211	差旅费	7	7	0
	30213	维修（护）费	1,271	0	1,271
	30216	培训费	7	0	7
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	11	0	11
	30227	委托业务费	4,866	0	4,866
	30228	工会经费	18	18	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	7	5	2
	303	对个人和家庭的补助	136	136	0

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
	30302	退休费	136	136	0

表 9

## 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	2022 年	9.14	0	1.14	8	0	8
	2023 年	9.07	0	1.07	8	0	8
	增减变化金额	-0.07	0	-0.07	0	0	0

注：无

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	0	0

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标申报表

(2023 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
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	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	1,803	1,803	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	43	43	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。	1,670	1,670	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。	4,494	4,494	0.00

	金额合计：		8,010	8,010	0.00
年度总体目标	<p>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；二是根据深圳府办函【2021】103文要求，2023年全市半数以上重要建筑、市政基础设施、水务工程项目建立BIM模型并导入空间平台；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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	业务档案盒购置数量	≤7300个	
			档案整理数量（件）	≥10000	
			完成建筑工程类重要建筑BIM模型抽查比例（%）	≥80	
			完成轨道交通BIM模型抽查比例（%）	≥80	
			政务服务检查次数（次）	≥12	
			完成馆藏城建档案数字化数量（万卷）	≥8	
			馆藏城建档案著录核查整改量（万条）	≥70	
			门户网站运维次数（次）	12	
信息安全技术服务次数（次）	≥10				

		质量	档案整理规范性	规范
			建筑工程类BIM模型合格率(%)	≥80
			轨道交通类BIM模型合格率(%)	≥80
			每月政务服务检查报告验收合格率(%)	≥90
			馆藏城建档案数字化成果验收合格率(%)	≥80
			馆藏城建档案著录核查整改验收合格率(%)	≥80
			网站健康情况监测报告验收合格率	≥90%
			信息安全技术服务验收合格率	≥90%
		时效	完成时限(档案整理)	2023年12月30日内
			BIM模型抽查工作完成及时性	2023年12月20日前
			政务服务指标检查频率(次/月)	1
			馆藏档案数字化完成及时性	2023年12月20日前
			出具深圳市住房和建设局网站健康情况监测报告的频率(次/月)	1



	成本	信息安全技术服务的频率（次/月）	1	
		成本指标控制率	≤100%	
		档案拆装整理价格（元/卷）	≤8	
		A4 幅面扫描价格（元/页）	≤0.45	
	效益	经济效益	无	无
		社会效益	对档案管理和水平有效提高程度	明显
			推动 BIM 技术应用	明显
			加速城市城市信息模型（CIM）平台建设	明显
			对行政审批效率的有效提升程度	明显
			对馆藏城建档案数字化率的有效提升程度	明显
			对馆藏城建档案著录质量的有效提升程度	明显
对外服务质量和用户满意度的有效提升程度	明显			
对城建档案馆系统稳定的有效维护程度	明显			

		生态效益	无	无
		可持续影响	无	无
	满意度	服务对象满意度	无	无
		其他满意度	无	无