

四川省档案馆
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省档案馆概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省档案馆 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省档案馆 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省档案馆概况

一、职能简介

(1) 为机关提供支持保障的职能。贯彻执行党和国家、省委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，参与拟订全省档案事业发展中长期规划和全省档案工作地方性法规和规章。制定四川省档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。集中统一管理省级重要档案资料和四川历史档案资料，依法依规收集、整理、保管、保护省直机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位和省级重大会议、重大活动、重大突发事件及其他对国家和社会具有保存价值的各种门类和载体的档案，并提供利用。研究制定进馆档案的接收标准和规范并提供业务指导。开展重要、珍贵档案资料征集工作。依法接收有重要保存利用价值档案的捐赠和寄存。负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管。依法开展对馆藏档案的鉴定、解密、划控和开放工作。承担数字档案馆建设和电子文件备份工作。参与全省档案目录体系建设和管理工作。负责馆藏档案资源、档案文化产品的开发，研究编纂档案史料，开展档案资政服务工作。开展档案学术、科研、馆际合作、业务交流。对市（州）档案馆业务进行指导。

(2) 面向社会提供公益服务的职能。开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作，开展民生档案等异地查档跨馆服务。举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传、教育工作。

(3) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、2022 年重点工作

1. 坚持党的领导，强化机关党的建设

坚定不移地以党的政治建设为统领，坚持“档案工作姓党”的政治属性，深入推进“四好一强”领导班子创建，深化“五好党支部”创建工作，扎实推进党支部标准化规范化建设，开展党员党性教育培训。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实抓好理论学习中心组、党支部和青年理论学习小组学习。强化政治监督，压紧压实全面从严治党政治责任，严格执行党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，严格政治纪律规矩，持续深化纠“四风”工作。常态化开展廉政教育和警示教育。

2. 聚焦主责主业，夯实档案基础业务

(1) 主动服务中心工作。立足档案部门的资源优势和专业优势，主动融入和服务国家重大发展战略，积极服务成渝地区双城经济圈建设，主动服务“一千多支”发展战略。扎实做好乡村振兴定点帮扶村工作，推动中央和省委重大决策部署在档案馆工作中落地落实。

(2) 加强档案接收征集。严格贯彻落实档案“双套制”移交与接收要求，加强对列入 2022 年接收计划各部门（单位）档案整理及数字化工作业务指导，拟完成年度接收任务 3 万件。扩大宣传力度，提升征集档案、资料的数量和质量。注重与新闻媒体合作，做好口述档案采集工作。召开省直部

门（单位）档案业务工作培训会，举办全省档案资源建设座谈会。

（3）加快档案开放审核。对 2.26 万卷馆藏档案进行敏感信息筛查及开放初审。举办全省档案开放审核工作培训会，加强对市（州）和省直机关档案整理和开放审核工作的业务指导，出台《省直机关进馆档案开放审核工作业务指导意见》。完成《档案开放审核标准化体系研究》《全国档案智能开放鉴定“一盘棋”众包构建模式研究》2 个国家档案局立项科技项目。

（4）深化档案保管保护。认真推进全宗卷收集、整理、管理工作，持续加强特藏库特殊载体档案的整理数字化工作，编辑《四川省档案馆馆藏徽章》图册，对清代、民国档案全宗卷进行整理和数字化。实施库房管理精细化，及时更新补充馆藏档案（资料）存放位置索引信息。编制《四川省档案馆民国档案目录数据采集规范（试行）》，继续开展国家重点档案抢救，开展国家重点档案目录著录，做好档案缩微胶片维护、档案仿真复制工作。做好科研项目日常管理，开展档案抢救、保护、民国档案著录等方面的调研，举办全省档案保管保护信息化工作座谈会。

（5）提升档案利用水平。简化档案利用手续、优化查档流程，增添便民利民服务设施设备，营造舒适查档环境。加大与全国其他省、市档案馆合作力度，深化民生档案“异地查档、跨馆服务”工作。积极参与四川省档案综合管理服

务平台建设。深挖具有代表性的档案利用实例，积极参与全国档案开发利用优秀成果征集活动。

（6）筑牢档案安全防线。严格落实档案安全工作责任制，定期组织开展安全隐患排查、消防、应急处置实战演练，对库房重要设施设备进行定期检修，做好档案保管库房气体灭火系统维修维护，做好馆藏档案温湿度系统监控、虫霉预防、除治等工作，确保库房正常运转。

3. 践行创新理念，推动智慧档案建设

加快数字档案馆建设。加快存量档案数字化和增量档案电子化步伐，做好数字档案馆系统软件需求分析和流程设计工作，实施馆藏档案数字化和建国后档案文件级著录项目，进一步优化机房设计、设备采购、管线施工等方案，力争2年总体建成数字档案馆、5年建成示范性数字档案馆。加强档案数据规范标准制度建设。开展全省数字档案馆建设培训等工作。

4. 深挖档案资源，推进档案文化建设

（1）打造档案文化品牌。创新档案宣传形式，利用“线上线下”平台以及媒体合作的方式，开展全方位立体式档案宣传。开展国际档案日宣传活动，举办公众开放日。举办迎接党的二十大和省第十二次党代会主题展览。开发档案文创产品。举办全省档案馆与文化建设研讨会。

（2）推出档案编研精品。编审《四川省抗战时期各地宣传员档案汇编 3-5》，完成馆藏《清代川滇边务大臣衙门

档案》汇编出版。与自贡市档案馆合作，编辑出版《民国四川·自贡盐务书信选编》。与重庆市档案馆合作，出版《“印记100”川渝地区档案馆馆藏中国共产党红色珍档集》《成渝地区双城经济圈城市概览》。开展黄河流域档案、馆藏红色珍档编辑和出版工作。依托馆藏档案资料，围绕重大历史节点、中心工作和社会热点，推出《兰台寻踪》《资政参考》。召开全省档案馆编研工作座谈会。

5. 注重自身建设，保障机关高效运转

科学开展选人用人工作，建立健全干部管理监督相关制度。做好人才引进工作，加强干部培养锻炼。开展档案业务专题讲座、培训，举办首届档案职业技能比赛。组织召开相关培训讲座，开展丰富多彩的文体活动。举办全省档案馆系统领导干部研修班、全省档案馆馆长座谈会。通过调研、培训、会议、交流、现场指导等多种途径，深化对市（州）档案馆业务、技术指导，加强与专业档案馆、部门档案馆、企业档案馆、高校档案馆等各级各类档案馆交流合作，推动全省档案馆优势互补、整体联动。

第二部分 四川省档案馆 2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,050.51	一、一般公共服务支出	4,468.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	242.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	221.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	227.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	5,050.51	本 年 支 出 合 计	5,160.35
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	109.84	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	5,160.35	支 出 总 计	5,160.35

单位收入总表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,160.35	109.84	5,050.51								
608001	四川省档案馆	5,160.35	109.84	5,050.51								

单位支出总表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	5,160.35	2,904.89	2,255.46		
201	26	01	608001	行政运行	2,213.53	2,213.53			
201	26	02	608001	一般行政管理事务	15.50		15.50		
201	26	04	608001	档案馆	2,208.36		2,208.36		
201	26	99	608001	其他档案事务支出	31.60		31.60		
208	05	01	608001	行政单位离退休	8.44	8.44			
208	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.12	234.12			
210	11	01	608001	行政单位医疗	177.82	177.82			
210	11	03	608001	公务员医疗补助	43.98	43.98			
221	02	01	608001	住房公积金	227.00	227.00			

财政拨款收支预算总表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,050.51	一、本年支出	5,160.35	5,160.35		
一般公共预算拨款收入	5,050.51	一般公共服务支出	4,468.99	4,468.99		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	109.84	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	109.84	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	242.56	242.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	221.80	221.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	227.00	227.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

项 目				总计	省当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排							
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
类	款																														
			合 计	5,160.35	5,050.51	5,050.51	2,904.89	2,145.02																							
301	301	301	工资福利支出	1,967.49	1,967.49	1,967.49	1,967.49																								
30101	301 01	608001	基本工资	641.56	641.56	641.56	641.56																								
30102	301 02	608001	津贴补贴	572.93	572.93	572.93	572.93																								
3010201	301 02 608001		国家出台津贴补贴	12.69	12.69	12.69	12.69																								
3010202	301 02 608001		地方出台的津贴补贴（机关）	507.37	507.37	507.37	507.37																								
3010203	301 02 608001		其他津贴补贴	52.87	52.87	52.87	52.87																								
30103	301 03	608001	奖金	53.46	53.46	53.46	53.46																								
3010301	301 03 608001		年终一次性奖金（机关）	53.46	53.46	53.46	53.46																								
30108	301 08	608001	机关事业单位基本养老保险缴费	234.12	234.12	234.12	234.12																								
30110	301 10	608001	职工基本医疗保险缴费	177.82	177.82	177.82	177.82																								
30111	301 11	608001	公务员医疗补助缴费	43.98	43.98	43.98	43.98																								
30113	301 13	608001	住房公积金	227.00	227.00	227.00	227.00																								
30199	301 99	608001	其他工资福利支出	16.62	16.62	16.62	16.62																								
3019999	301 99 608001		其他工资福利支出	16.62	16.62	16.62	16.62																								
302	302		商品和服务支出	2,782.41	2,782.41	2,782.41	896.60	1,885.81																							
30201	302 01	608001	办公费	36.50	36.50	36.50	36.50																								
30202	302 02	608001	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																								
30203	302 03	608001	咨询费	6.60	6.60	6.60		6.60																							
30204	302 04	608001	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																								
30205	302 05	608001	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																								
30206	302 06	608001	电费	100.00	100.00	100.00	25.00	75.00																							
30207	302 07	608001	邮电费	17.20	17.20	17.20	17.20																								
30209	302 09	608001	物业管理费	257.37	257.37	257.37	257.37																								
30211	302 11	608001	差旅费	55.00	55.00	55.00	37.04	17.96																							
30213	302 13	608001	维修（护）费	177.16	177.16	177.16		177.16																							
30214	302 14	608001	租赁费	128.27	128.27	128.27		128.27																							
30215	302 15	608001	会议费	27.50	27.50	27.50	27.50																								
30216	302 16	608001	培训费	37.94	37.94	37.94	37.94																								
30217	302 17	608001	公务接待费	7.75	7.75	7.75	7.75																								
30226	302 26	608001	劳务费	45.93	45.93	45.93	13.48	32.45																							
30227	302 27	608001	委托业务费	1,377.20	1,377.20	1,377.20	4.44	1,372.76																							
30228	302 28	608001	工会经费	37.83	37.83	37.83	37.83																								
30229	302 29	608001	福利费	18.75	18.75	18.75	18.75																								
30231	302 31	608001	公务用车运行维护费	32.00	32.00	32.00	32.00																								
30239	302 39	608001	其他交通费用	136.46	136.46	136.46	136.46																								
3023901	302 39 608001		公务用车交通费	136.46	136.46	136.46	136.46																								
30299	302 99	608001	其他商品和服务支出	269.85	269.85	269.85	194.24	75.61																							
3029901	302 99 608001		离退休公用经费	8.44	8.44	8.44	8.44																								
3029903	302 99 608001		机动经费	29.00	29.00	29.00	29.00																								
3029909	302 99 608001		其他商品和服务支出	232.41	232.41	232.41	156.80	75.61																							
303	303		对个人和家庭的补助	40.80	40.80	40.80	40.80																								
30301	303 01	608001	离休费	38.38	38.38	38.38	38.38																								
3030101	303 01 608001		基本离休费	38.38	38.38	38.38	38.38																								
30309	303 09	608001	奖励金	0.15	0.15	0.15	0.15																								
3030901	303 09 608001		独生子女父母奖励	0.15	0.15	0.15	0.15																								
30399	303 99	608001	其他对个人和家庭的补助	2.27	2.27	2.27	2.27																								
309	309		资本性支出（基本建设）	109.84																											
30999	309 99	608001	其他基本建设支出	109.84																											
310	310		资本性支出	259.81	259.81	259.81		259.81																							
31002	310 02	608001	办公设备购置	47.04	47.04	47.04		47.04																							
31003	310 03	608001	专用设备购置	172.77	172.77	172.77		172.77																							
31007	310 07	608001	信息网络及软件购置更新	40.00	40.00	40.00		40.00																							

一般公共预算支出预算表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	5,160.35	5,050.51	109.84
			一般公共服务支出	4,468.99	4,359.15	109.84
			档案事务	4,468.99	4,359.15	109.84
201	26	01	行政运行	2,213.53	2,213.53	
201	26	02	一般行政管理事务	15.50	15.50	
201	26	04	档案馆	2,208.36	2,130.12	78.24
201	26	99	其他档案事务支出	31.60		31.60
			社会保障和就业支出	242.56	242.56	
			行政事业单位养老支出	242.56	242.56	
208	05	01	行政单位离退休	8.44	8.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.12	234.12	
			卫生健康支出	221.80	221.80	
			行政事业单位医疗	221.80	221.80	
210	11	01	行政单位医疗	177.82	177.82	
210	11	03	公务员医疗补助	43.98	43.98	
			住房保障支出	227.00	227.00	
			住房改革支出	227.00	227.00	
221	02	01	住房公积金	227.00	227.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,904.89	2,201.33	703.56
		301	工资福利支出	1,967.49	1,967.49	
301	01	30101	基本工资	641.56	641.56	
301	02	30102	津贴补贴	572.93	572.93	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.69	12.69	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	507.37	507.37	
301	02	3010203	其他津贴补贴	52.87	52.87	
301	03	30103	奖金	53.46	53.46	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	53.46	53.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.12	234.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	177.82	177.82	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	43.98	43.98	
301	13	30113	住房公积金	227.00	227.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.62	16.62	
301	99	3019999	其他工资福利支出	16.62	16.62	
		302	商品和服务支出	896.60	193.04	703.56
302	01	30201	办公费	36.50		36.50
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	17.20		17.20
302	09	30209	物业管理费	257.37		257.37
302	11	30211	差旅费	37.04		37.04
302	15	30215	会议费	27.50		27.50
302	16	30216	培训费	37.94		37.94
302	17	30217	公务接待费	7.75		7.75
302	26	30226	劳务费	13.48		13.48
302	27	30227	委托业务费	4.44		4.44
302	28	30228	工会经费	37.83	37.83	
302	29	30229	福利费	18.75	18.75	
302	31	30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
302	39	30239	其他交通费用	136.46	136.46	
302	39	3023901	公务交通费用	136.46	136.46	
302	99	30299	其他商品和服务支出	194.24		194.24
302	99	3029901	离退休公用经费	8.44		8.44
302	99	3029903	机动经费	29.00		29.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	156.80		156.80
		303	对个人和家庭的补助	40.80	40.80	
303	01	30301	离休费	38.38	38.38	
303	01	3030101	基本离休费	38.38	38.38	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.15	0.15	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	2.27	

一般公共预算项目支出预算表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,255.46
				一般行政管理事务	15.50
201	26	02	608001	继续实施项目-设备购置经费	15.50
				档案馆	2,208.36
201	26	04	608001	档案业务用房租赁	163.00
201	26	04	608001	单位运转项目	847.12
201	26	04	608001	数字档案馆（数字档案资源建设）	1,000.00
201	26	04	608001	市电配电扩容改造	120.00
201	26	04	608001	省级预算内基本建设资金	78.24
				其他档案事务支出	31.60
201	26	99	608001	省级预算内基本建设资金	31.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	39.75		32.00		32.00	7.75
608001	四川省档案馆	39.75		32.00		32.00	7.75

政府性基金支出预算表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：没有使用政府性基金预算安排的支出，此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：没有使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，此表无具体内容。

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
608-四川省档案馆部门		1,283.00									
608001-四川省档案馆	档案业务用房租赁	163.00	省档案馆租用成都商报社商业用房作为档案业务用房；对档案业务用房进行安全守护，保障档案业务用房正常运转。	产出指标	成本指标	档案业务用房安全值守费用	≤	35	万元	12.9	反向指标
				产出指标	成本指标	档案业务用房租赁费用	≤	128.27	万元	12.9	反向指标
				效益指标	经济效益指标	增加档案业务办公使用工位	≥	290	个（套）	12.9	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁房屋面积	=	2637	平方米	12.8	正向指标
				产出指标	时效指标	档案业务用房租赁时间	=	1	年	12.8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案业务用房相关业务处室满意度	≥	90	%	12.9	正向指标
				产出指标	数量指标	档案业务用房安全值守面积	=	2637	平方米	12.8	正向指标
	数字档案馆（数字档案资源建设）	1,000.00	认真贯彻落实省委书记彭清华同志要求，按照《全省档案信息化建设工作方案》要求，以“2年总体建成数字档案馆，5年充实完善数字档案资源”为目标，加快数字档案资源建设，逐步实现对数字档案信息资源的网络化管理以及分层次多渠道提供档案信息资源利用和社会共享服务。2022年-2026年，省档案馆将完成文件级著录87.25万卷、扫描3.02万卷，开放鉴定档案25万卷。	产出指标	时效指标	馆藏档案开放鉴定、已开放档案涉密件清理完成期限	≤	1	年	4.5	反向指标
				产出指标	质量指标	国家重点档案文件级目录著录验收合格率	≥	95	%	4.5	正向指标
				产出指标	时效指标	国家重点档案文件级目录著录完成期限	≤	1	年	4.5	反向指标
				产出指标	质量指标	馆藏档案数字化验收合格率	≥	95	%	4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	馆藏档案数字化数量	≥	15400	卷	4.5	正向指标
				产出指标	成本指标	建国后档案文件级目录著录单价	≤	1.5	元	4.5	反向指标
				产出指标	成本指标	馆藏档案涉密件清理、非涉密件敏感信息筛查单价	≤	4.15	元	4.5	反向指标
				产出指标	时效指标	建国后档案文件级目录著录完成期限	≤	1	年	4.5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	数字档案馆使用评价满意度	≥	80	%	4.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升档案资源的社会化利用程度	定性	优良中低差		4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	国家重点档案文件级目录著录数量	≥	158	万件	4.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	数字档案资源（建国后档案）使用年限	≥	20	年	4.5	正向指标
				产出指标	成本指标	国家重点档案文件级目录著录单价	≤	4	元	4.5	反向指标
				产出指标	成本指标	馆藏档案数字化单价	≤	0.5	元	4.5	反向指标
				产出指标	时效指标	馆藏档案数字化完成期限	≤	1	年	4.5	反向指标
				产出指标	数量指标	建国后档案文件级目录著录数量	≥	30	万件	4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	馆藏档案涉密件清理、非涉密件敏感信息筛查数量	≥	22500	卷	4.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效减少纸质档案使用频率，延长档案寿命	定性	优良中低差		4.5	正向指标
				产出指标	质量指标	建国后档案文件级目录著录验收合格率	≥	95	%	4.5	正向指标
				产出指标	质量指标	馆藏档案涉密件清理、非涉密件敏感信息筛查合格率	≥	90	%	4.5	正向指标
	市电配电扩容改造	120.00	认真贯彻落实省委书记彭清华同志要求，按照《全省档案信息化建设工作方案》要求，以“2年总体建成数字档案馆”为目标，加快基础设施建设，为数字档案馆建设奠定基础。2022年，省档案馆将完成馆内市电配电扩容改造，使之满足新建基础设施的电力需求。	效益指标	可持续影响指标	市电配电设施预计使用年限	≥	10	年	12.8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	达到数字档案馆建设市电容量需求	≥	661.23	千伏安	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市电配电设施相关使用处室满意度	≥	90	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	扩展市电容量需求	≥	700	千伏安	12.8	正向指标
				产出指标	时效指标	完工期限	≤	1	年	12.8	反向指标
				产出指标	质量指标	市电配电设施试运行合格率	=	100	%	12.8	正向指标
产出指标				成本指标	市电配电扩容改造总投资费用	≤	120	万元	12.8	反向指标	

第三部分 四川省档案馆 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省档案馆 2022 年收支预算总数 5160.35 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1018.06 万元，主要原因是新增数字档案馆（数字档案资源建设）项目支出。

（一）收入预算情况

省档案馆 2022 年收入预算 5160.35 万元，其中：上年结转 109.84 万元，占 2.13%；一般公共预算拨款收入 5050.51 万元，占 97.87%。

（二）支出预算情况

省档案馆 2022 年支出预算 5160.35 万元，其中：基本支出 2904.89 万元，占 56.29%；项目支出 2255.46 万元，占 43.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省档案馆 2022 年财政拨款收支预算总数 5160.35 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1018.06 万元，主要原因是新增数字档案馆（数字档案资源建设）项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5050.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 109.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 4468.99 万元、社会保障和就业支出 242.56

万元、卫生健康支出 221.8 万元、住房保障支出 227 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省档案馆 2022 年一般公共预算当年拨款 5050.51 万元，比 2021 年预算数增加 1089.84 万元，主要原因是新增数字档案馆（数字档案资源建设）项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 4359.15 万元，占 86.31%；社会保障和就业支出 242.56 万元，占 4.8%；卫生健康支出 221.8 万元，占 4.39%；住房保障支出 227 万元，占 4.49%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 2213.53 万元，主要用于：保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 15.5 万元，主要用于：办公设备购置支出。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2022 年预算数为 2130.12 万元，主要用于：机关运行维护、档案馆库运行维护及安全、档案信息化运行维护、档案资源开发利用、档案资源收集整理、档案业务用房租赁、数字档案馆

(数字档案资源建设)、市电配电扩容改造等项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为8.44万元,主要用于:离退休人员公用支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为234.12万元,主要用于:在职人员基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为177.82万元,主要用于:在职人员基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为43.98万元,主要用于:公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为227万元,主要用于:在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省档案馆2022年一般公共预算基本支出2904.89万元,其中:

人员经费2201.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、奖励

金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 703.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省档案馆 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 39.75 万元，其中：公务接待费 7.75 万元，公务用车购置及运行维护费 32 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导、学习交流等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 32 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障档案业务调研、档案整理和接收、档案编研与开发等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省档案馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省档案馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，省档案馆的机关运行经费财政拨款预算为 703.56 万元，同口径比 2021 年预算增加 3.2 万元，增长 0.46%。主要原因是应急保障费用增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，省档案馆安排政府采购预算 1794.35 万元，其中，政府采购货物预算 128.24 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1666.11 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省档案馆共有车辆 7 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年省档案馆开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 5035.01 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2201.33

万元；运转类项目 4 个，涉及预算 1550.68 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 1283 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位购置办公设备等未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指单位用于档案资料征集，档案抢救、保护、修复，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的公务员医疗补助支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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经费和公用经费。

12. 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。

13. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。