

四川省档案科学技术研究所
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省档案科学技术研究所概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省档案科学技术研究所 2023 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 四川省档案科学技术研究所 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省档案科学技术 研究所概况

一、职能简介

四川省档案科学技术研究所隶属于四川省档案馆的科研事业单位。主要职能是：遵循档案事业的方针政策，推动档案事业的进步。从事以应用研究为主的档案管理科学技术研究，重点研究档案信息开发与利用，档案保护技术，档案现代化管理技术和档案基础理论与工作方法的研究。

二、2023 年重点工作

（一）以学习贯彻党的二十大精神为主线，全面加强单位党的建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记对档案工作重要指示批示，牢记“档案工作姓党”的政治属性，坚定自觉地拥护“两个确立”，做到“两个维护”，精心组织掀起学习贯彻党的二十大精神热潮，党员干部要学出拼搏进取、学出使命担当、学出工作实效。加强党建日常工作，认真落实“三会一课”制度，及时更新党建宣传栏，做好党课微党课、支部书记讲党课等工作。积极推进党风廉政建设和意识形态工作，党员干部带头弘扬密切联系群众的优良作风，落实党风廉政建设责任制，自觉履行“一岗双责”，认真实施好廉政风险点梳理并进行定期排查，推进廉洁文化建设，增强意识形态工作意识，落实好各项意识形态工作要求。

（二）以实验室建设为主要内容，进一步加强科研基础条件建设。围绕核心职能和档案科技发展需求，制定研究室建

设规划方案，加强对档案保护技术和档案信息化技术等学科方向建设，以应用基础和应用技术研究为主、兼顾理论基础研究为建设方向，形成优势明显、促进创新、契合需求的科室研究体系。出台实验室建设规划，创新开拓横向资金渠道，加大对相关实验室的建设投入，重点建设好档案保护技术实验室和档案信息化技术实验室。以现有的寄存中心为依托，改建成为实体档案保管保护技术应用实验库，同时以单位的档案室为实验基地，建设信息化技术应用实验室成为档案室管理自动化、信息化技术研究和信息化新技术应用的实验示范地。本着“以申促建”的原则，以科研所现有两个专业实验室为基础，积极开展国家档案局重点实验室申报工作。

（三）以项目研究为主要工作任务，进一步加强科研能力建设。加强对干部职工的“主责主业”意识教育，严格落实事业单位人员聘用制管理及岗位管理政策的相关规定，进一步明确专业技术人员岗位职责，强化岗位责任意识。重点完成年度科研项目任务，组织实施《基于人工智能技术的档案智能化整理及档案数据验收辅助系统的运用推广》，做好《基于物联网技术的档案库房环境监控技术》课题的第三阶段软件测试、验收、申请专利等工作，实现课题的顺利验收，组织实施科技厅基础课题《功能型档案盒用纸的研究》研究工作，积极申报国家档案局科研课题，做好2024年度的课题前期调研和申报工作。全面落实科研项目“项目负责人制”，让项目负责人按政策规定实施管理权限，积极主动组织项目研究，确保项目按期结项验收，完善科研项目运行管

理机制。

（四）以实现单列绩效薪酬核发为目标，创新档案科技服务平台建设。认真理清政策规定，寻找一类科研院所的科技成果转化收入及科技服务收入可以作为单位的事业收入，可接单列绩效薪酬进行内部再分配的政策支持，转换科技成果转化、科技服务的工作平台，在一类科研事业单位除财政收入之外可有其它事业收入且可按相关政策分配的前提下，积极动员和支持干部职工利用研究所自身平台进行科技成果转化和科技服务工作，主动配合上级主管部门建立单列绩效分配管理办法，创设新的符合国家政策的分配渠道，提高干部职工收入。

（五）以巡视审计整改为主要工作手段，进一步优化单位内部管理规范化建设。按照“以改促建、强规范、补短板”的工作思路，着力继续抓好2021年巡视整改、2021年选人用人专题巡视、离任领导任期经济责任审计问题的后续整改工作。按照相关政策规定补签2014-2022年聘用合同，做好2022年之后的职工岗位聘用及聘用合同签订工作，进一步规范任职聘用管理。要勇于担当、自觉整改，深入对照检查，找准问题和差距，逐项整改，确保整改有成效，切实形成规范的管理和运行机制，形成用制度管人管事，按规定程序办事的良好氛围，推进整改成果常态化、长效化，切实把整改成果转化为推进单位事业发展的动力，不断推进档案科研事业持续健康发展。

（六）以制度管人流程管事为导向，进一步完善单位制

度建设。根据事业单位分类改革结果，依据国家对科研事业单位的相关管理规定，建立、完善及优化单位在行政管理、科研项目管理和激励技术人员创新创业等方面的管理制度。筑牢符合单位事业发展和职工成长的导向明确、标准科学、体系完善的绩效考核分配制度，充分发挥绩效工资杠杆作用，激励职工干事创业。修订完善《四川省档案科学技术研究所科研项目管理办法》《四川省档案研究所专业技术岗位聘用管理实施细则》，力争制定出台研究所关于职工年度考核、科室工作考核、管理岗位聘用管理、支持和鼓励科技人员创新创业有关人事管理的系列制度，建立规范和激励职工爱岗敬业、踏实工作、开拓创新、积极进取的制度体系。

（七）以严管与厚爱相结合为原则，进一步加强人才培养和干部队伍建设。认真规划使用空余编制，调入引进工作中确实所需可用的人才，以支撑事业持续发展，加强科研人才引进工作，采取多种形式引进实用对路的专业技术人才，壮大科研力量。采取灵活多样的人才培养锻炼的模式和措施，提升干部职工的专业能力和水平，实施干部职工调研学习制度，积累工作实践经验，进一步提升业务水平。加强人才培养工作，开展各类人员的岗位业务培训，建立以科室为单位的业务学习制度，提升职工的业务技能和专业水平。

**第二部分 四川省档案科学技术研究所
2023 年单位预算表**

表 1

单位收支总表

单位：

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	293.68	一、一般公共服务支出	
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	3.50
六、其他收入		六、科学技术支出	256.55
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.36
		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	16.00
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	293.68	本 年 支 出 合 计	321.56
八、上年结转	27.88		
收 入 总 计	321.56	支 出 总 计	321.56

表 1-1

单位收入总表

单位：

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	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	321.56	27.88	293.68								
608935	四川省档案科学技术 研究所	321.56	27.88	293.68								

表 1-2

单位支出总表

单位：

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
类	款	项					
				合 计	321.56	228.68	92.88
205	08	03	608935	培训支出	3.50	3.50	
206	03	01	608935	机构运行	193.67	163.67	30.00
206	99	99	608935	其他科学技术支出	62.88		62.88
208	05	05	608935	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
208	05	06	608935	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
210	11	02	608935	事业单位医疗	15.36	15.36	
221	02	01	608935	住房公积金	16.00	16.00	

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：

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	293.68	一、本年支出	321.56	321.56		
一般公共预算拨款收入	293.68	一般公共服务支出				
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	27.88	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	27.88	教育支出	3.50	3.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	256.55	256.55		
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	30.15	30.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.36	15.36		
		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	16.00	16.00		
		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				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

项 目 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 类 款				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
					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			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			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			上年应返还额度结转		
					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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	321.56	293.68	293.68	228.68	65.00													27.88	27.88		27.88										
301	301		工资福利支出	194.59	190.49	190.49	181.69	8.80													4.10	4.10		4.10										
30101	301 01	608935	基本工资	58.00	58.00	58.00	58.00																											
30102	301 02	608935	津贴补贴	6.94	6.94	6.94	6.94																											
3010201	301 02	608935	国家出台津贴补 贴	1.14	1.14	1.14	1.14																											
3010203	301 02	608935	其他津贴补贴	5.80	5.80	5.80	5.80																											
30107	301 07	608935	绩效工资	51.67	47.57	47.57	38.77	8.80													4.10	4.10		4.10										
30108	301 08	608935	机关事业单位基 本养老保险缴费	20.10	20.10	20.10	20.10																											
30109	301 09	608935	职业年金缴费	10.05	10.05	10.05	10.05																											
30110	301 10	608935	职工基本医疗保 险缴费	15.36	15.36	15.36	15.36																											
30112	301 12	608935	其他社会保障缴	1.25	1.25	1.25	1.25																											

一般公共预算支出预算表

单位：

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	科目名称			
			合 计	321.56	293.68	27.88
			教育支出	3.50	3.50	
			进修及培训	3.50	3.50	
205	08	03	培训支出	3.50	3.50	
			科学技术支出	256.55	228.67	27.88
			应用研究	193.67	193.67	
206	03	01	机构运行	193.67	193.67	
			其他科学技术支出	62.88	35.00	27.88
206	99	99	其他科学技术支出	62.88	35.00	27.88
			社会保障和就业支出	30.15	30.15	
			行政事业单位养老支出	30.15	30.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	

			卫生健康支出	15.36	15.36	
			行政事业单位医疗	15.36	15.36	
210	11	02	事业单位医疗	15.36	15.36	
			住房保障支出	16.00	16.00	
			住房改革支出	16.00	16.00	
221	02	01	住房公积金	16.00	16.00	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	228.68	181.70	46.98
		301	工资福利支出	181.69	181.69	
301	01	30101	基本工资	58.00	58.00	
301	02	30102	津贴补贴	6.94	6.94	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.80	5.80	
301	07	30107	绩效工资	38.77	38.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	20.10	
301	09	30109	职业年金缴费	10.05	10.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	12	3011201	失业保险	0.75	0.75	

301	12	3011202	工伤保险	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	16.00	16.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.22	15.22	
301	99	3019999	其他工资福利支出	15.22	15.22	
		302	商品和服务支出	46.98		46.98
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	16	30216	培训费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.48		2.48
302	29	30229	福利费	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.40		21.40
302	99	3029901	离退休公用经费	0.30		0.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.10		21.10
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	92.88
				机构运行	30.00
206	03	01	608935	设备购置经费	23.00
206	03	01	608935	维修维护费	7.00
				其他科学技术支出	62.88
206	99	99	608935	四川省科技计划项目专项资金	27.88
206	99	99	608935	四川省科技项目专项资金——基于人工智能的档案整理及数据验收辅助系统的运用推广	30.00
206	99	99	608935	四川省科技计划项目专项资金——基本科研业务费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	
	合 计	0.50				0.50
608935	四川省档案科学技术研究所	0.50				0.50

表 4

政府性基金预算支出表

单位：608935-四川省档案科学技术研究所

金额单位：万元

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

注：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：608935-四川省档案科学技术研究所

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计						

注：无此项内容。

国有资本经营预算支出表

单位：608935-四川省档案科学技术研究所

金额单位：万元

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

注：无此项内容。

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

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
608935-四川省档案科学技术研究所	四川省科技项目专项资金——基于人工智能的档案整理及数据验收辅助系统的运用推广	30.00	主要研制一套档案分类及保管期限鉴定辅助系统，利用人工智能等技术，根据相关规则导入人工智能的系统，让人工智能在学习归档范围和保管期限表等规则的基	产出指标	数量指标	基于人工智能的档案整理及数据验收辅助系统	=	1	套	15	
				产出指标	数量指标	软件著作权证书	=	1	份	15	
				满意度指标	满意度指标	试点单位对人工智能的档案整理及数据验收辅助系统的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	基于人工智能的档案整理及数据验收辅助系统评价合格率	≥	90	%	10	正向指标

			基础上，利用业务中产生的档案数据进行大量的机器学习，训练和优化符合国家档案标准的计算模型，实现对档案的自动化分类和保管期限鉴定。模型系统是人工智能技术以及机器学习形成的模型系统来辅助智能鉴定。为避免模型系统中人工智能的局	效益指标	社会效益指标	人工智能的辅助整理方式降低人工密集度，提高劳动效率	定性	优中良差		30	
				产出指标	时效指标	基于人工智能的档案整理及数据验收辅助系统研究时效	≤	360	天	10	反向指标

			限性，辅助了规则系统进行核验，最后将人工智能的结果提交返回项目系统。								
四川省科技计划项目专项资金——基本科研业务费	5.00	针对目前收藏装具科技含量低、不防火、对酸性气体没有缓冲作用的现状，本研究主要目标是筛选出阻燃效果好的试剂及最优秀的配比，研制具有防火阻燃功能的档案盒用	产出指标	时效指标	功能型档案盒用纸的研究时限	≤	360	天	15	反向指标	
			产出指标	质量指标	筛选出的阻燃试剂加入纸张后，纸张的阻燃性能评价合格率	≥	90	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	筛选出1种或1组最适合档案盒用纸的阻燃试剂，发表论文	=	1	篇	20		
			效益指标	社会效益指标	制备档案盒用纸有防火阻燃功能	定性	优中良差		40		

			纸。								
设备购置经费	23.00	通过会议设备购置，提高工作效率，保证单位正常工作运转。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台（套）	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	10	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标	
维修维护费	7.00	为完成2023年科研院所工作目标，保证档案室、信息技术研究所、保护技术室各系统和设备正在运	产出指标	数量指标	签订维修合同数量	≥	3	个	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	延长日常基础设备和系统使用寿命。	定性	优		40		
			产出指标	时效指标	截至2023年12月底前项目预算执行率	≥	95	%	15	正向指标	

			行和各类 维护保养， 确保工作 正常顺利 开展。	产出指标	质量指标	信息系统日 常维护合格 率	≥	95	%	15	正向指标
--	--	--	--------------------------------------	------	------	---------------------	---	----	---	----	------

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。
2. 无绩效目标也应公开空表

第三部分 四川省档案科学技术研究所 2023 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，四川省档案科学技术研究所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：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省档案科学技术研究所 2023 年收支总预算 321.56 万元，比 2022 年收支预算总数增加 95.61 万元，主要原因是，科学技术支出中，其他科学技术支出在上年基础上有所增加。

（一）收入预算情况

四川省档案科学技术研究所 2023 年收入预算 321.56 万元，其中：上年结转 27.88 万元，占 8.67%；一般公共预算拨款收入 293.68 万元，占 91.33%。

（二）支出预算情况

四川省档案科学技术研究所 2023 年支出预算 321.56 万元，其中：基本支出 228.68 万元，占 71.12%；项目支出 92.88 万元，占 28.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省档案科学技术研究所 2023 年财政拨款收支预算总预算 321.56 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 95.61 万元，主要原因是，科学技术支出中，其他科学技术支出在上年基础上有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 321.56 万元；支出包括：科学技术支出 256.55 万元、社会保障和就业支出 30.15 万元、教育支出 3.5 万元、卫生健康支出 15.36 万元、住房保障支出 16 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

四川省档案科学技术研究所 2023 年一般公共预算当年拨款 293.68 万元，比 2022 年预算数增加 67.73 万元，主要原因是，科学技术支出中，其他科学技术支出在上年基础上有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他科学技术支出 35 万元，占 11.92%；机构运行 193.67 万元，占 65.95%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.1 万元，占 6.84%；住房公积金 16 万元，占 5.45%；培训支出 3.5 万元，占 1.19%；机关事业单位职业年金缴费支出 10.05 万元，占 3.42%；事业单位医疗 15.36 万元，占 5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 3.5 万元，主要用于四川省档案科学技术研究所档案业务及继续教育培训支出等。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 193.67 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、邮电费、福利费、工会经费、体检费、差旅费、其他商品和服务支出等公用经费。

3.科学技术支出（类）其他科学技术研究支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为35万元，主要用于其他科学技术支出款项中除了已列明项外的用于科学技术的支出，以确保四川省科学计划项目工作的顺利开展。

4.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金缴费支出(项)2023年预算数为20.1万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为10.05万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为15.36万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16万元，主要用于单位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

四川省档案科学技术研究所2023年一般公共预算基本支出228.68万元，其中：

人员经费181.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 46.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、离退休公用经费、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

四川省档案科学技术研究所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划主要用于单位接待考察调研、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较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，用于应急用保障。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是现有应急保障公务用车已达报废年限，目前待有关部门批复报废中，实际没有公务用车运行维护费计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省档案科学技术研究所 2023 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

四川省档案科学技术研究所 2023 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

四川省档案科学技术研究所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省档案科学技术研究所安排政府采购预算 5.58 万元，其中，政府采购货物预算 5.58 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省档案科学技术研究所共有车辆 1 辆，其中：其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 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

2023 年四川省档案科学技术研究所开展绩效管理的项目 13 个，涉及预算 321.56 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 181.7 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 30 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 62.88 万元。

第四部分 名词解释

一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指四川省档案科学技术研究所用于保障单位正常运转的基本支出。

（三）科学技术（类）其他科学技术研究（款）其他科学技术支出（项）：指四川省档案科学技术研究所主要用于反映其他科学技术支出款项中除了已列明项外的用于科学技术的支出。

（四）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指在单位安排的用于培训的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事

业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。