

2023 年度
四川省档案馆机关
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	23

三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。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。依法接受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。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。完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

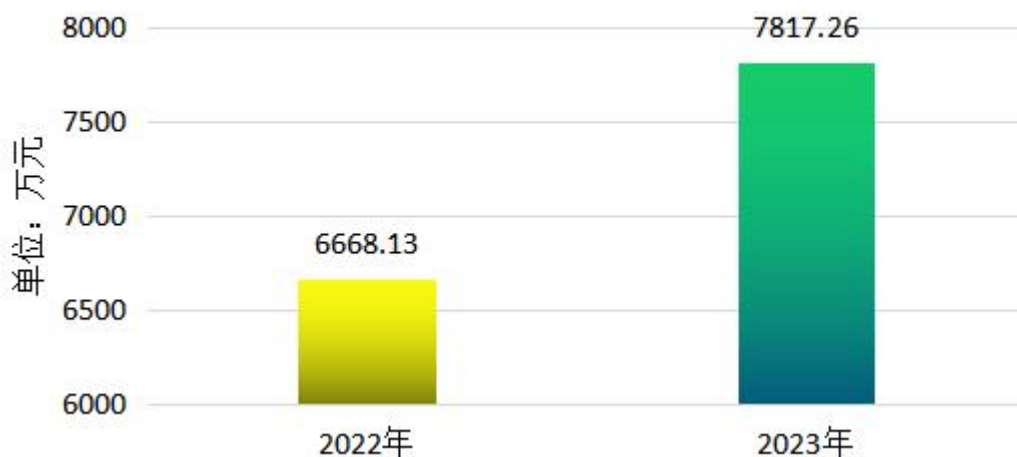
省档案馆机关设 12 个内设机构：办公室、档案接收处、档案鉴定处、档案保管处、档案利用处（四川省已公开现行文件利用中心）、档案宣教处、档案编研处、档案保护处、档案信息处、安全保障处、人事处、离退休人员工作处。机关党委办事机构按照省委规定设置。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7817.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1149.13 万元，增长 17.2%。主要变动原因是数字档案馆（数字档案资源建设）等项目预算收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7751.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7751.97 万元，占 100%。

图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **7816.7** 万元，其中：基本支出 4838.43 万元，占 61.9%；项目支出 2978.27 万元，占 38.1%。

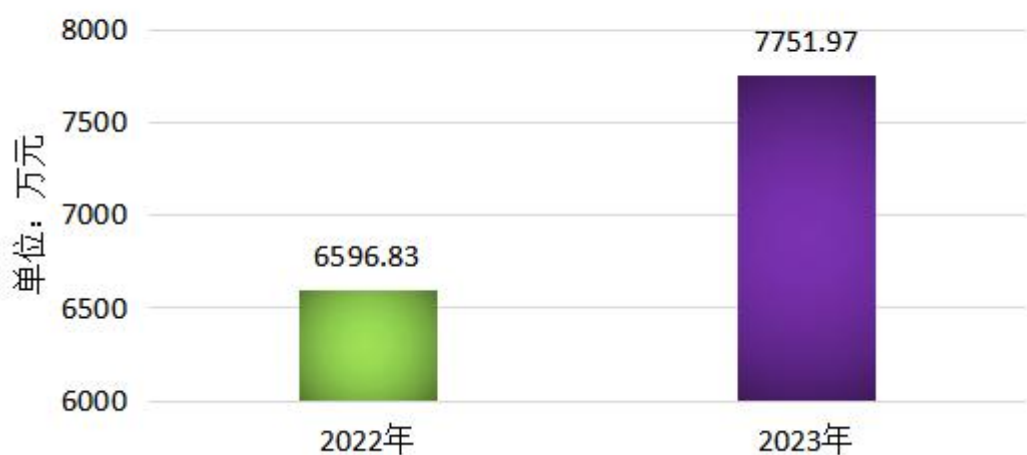
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7751.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1155.14 万元，增长 17.5%。主要变动原因是数字档案馆（数字档案资源建设）等项目预算收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

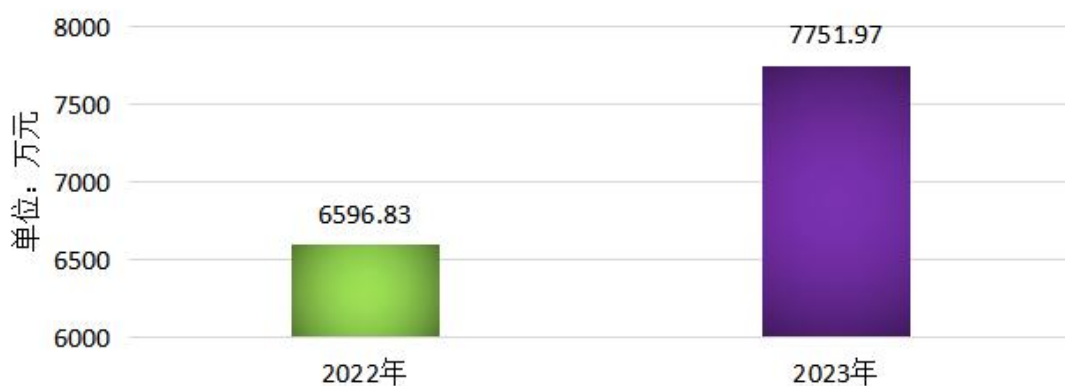


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7751.97 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1155.14 万元，增长 17.5%。主要变动原因是数字档案馆（数字档案资源建设）等项目预算收入增加。

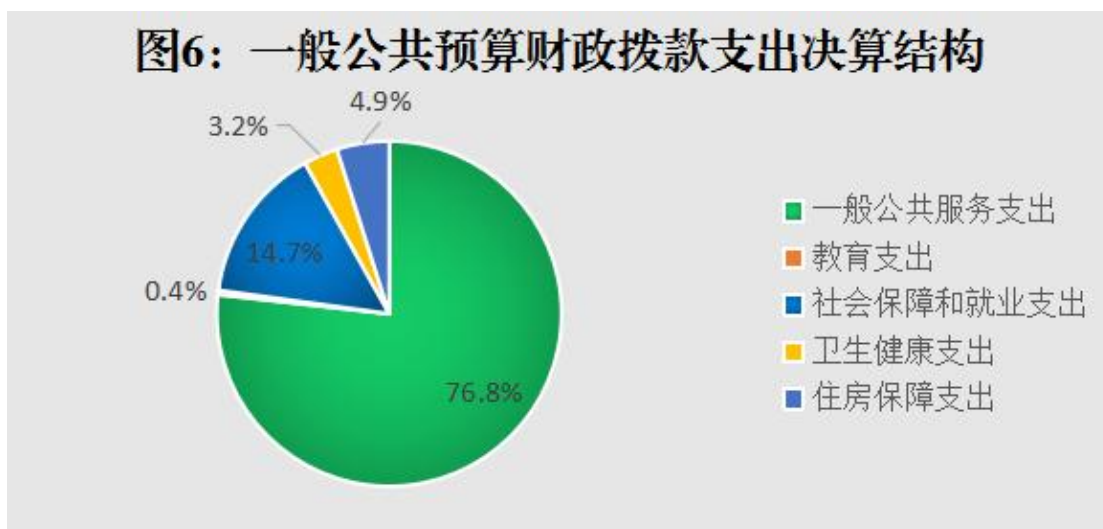
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7751.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5951.63 万元，占 76.8%；教育支出 30.98 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 1140.08 万元，占 14.7%；卫生健康支出 248.87 万元，占 3.2%；住

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



房保障支出 380.41 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 7751.97 万元，完成预算 97.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3038.09 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年省档案馆机关贯彻落实厉行节约相关规定，严控一般性支出。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为 2913.54 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年省档案馆机关数字档案馆（数字档案资源建设）项目，部分民国档案著录任务结转至下一年度实施。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 30.98 万元，完成预算 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年省档案馆机关贯彻落实厉行节约相关规定，严控培训费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 535.01 万元，完成预算 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年省档案馆机关 1 名离休人员去世，离休人员生活补贴支出减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 299.39 万

元，完成预算 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年省档案馆机关退休 9 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 101.67 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 200.54 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 3.46 万元，完成预算 80.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年省档案馆机关退休 9 人，工伤保险支出减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 203.05 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 45.82 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 250.41 万元，完成预算 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年省档案馆机关退休 9 人，住房公积金支出减少。

12. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为 130 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4838.43 万元，其中：

人员经费 3914.1 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 924.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

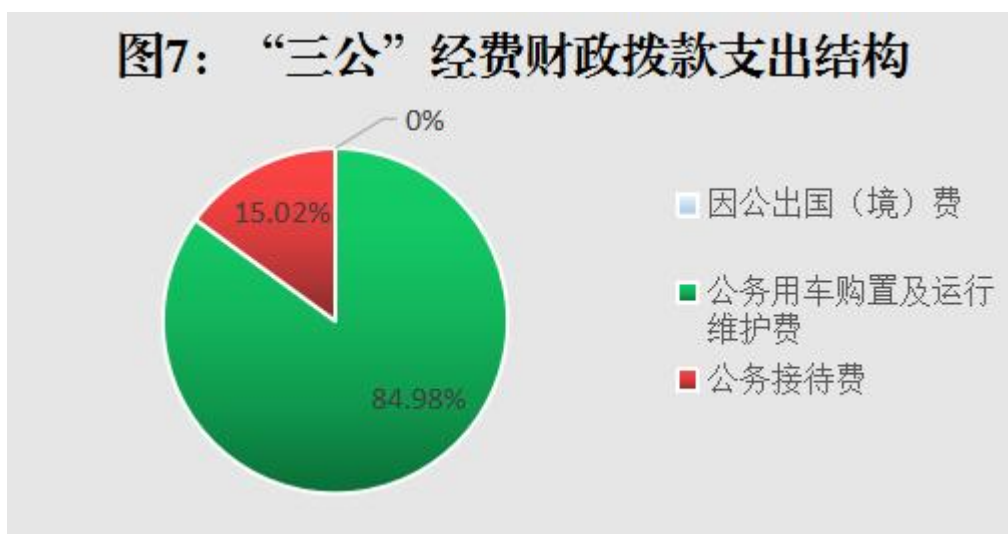
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.36 万元，完成预算 86.7%，较上年度增加 3.45 万元，增长 12.8%。决算数小于预算数的主要原因是省档案馆机关贯彻落实厉行节约相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.8 万元，占 85%；公务接待费支出决算 4.56 万元，占 15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，未安排预算，与 2022 年决算持平。



2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.8 万元，完成预算 92.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.37 万元，增长 5.6%。主要原因是为贯彻落实大兴调查研究之风工作要求，外出调研出差增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 25.8 万元。主要用于档案业务指导、档案工作调研、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.56 万元，完成预算 65.1%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2.08 万元，增长 83.8%。主要原因是公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 4.56 万元，主要用于接待考察调研、

检查指导、学习交流等公务活动开支的用餐费等。国内公务接待 41 批次，245 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.56 万元，具体内容包括：接待上级主管部门及其他省（区、市）档案部门工作调研、考察，接待基层档案部门档案业务学习交流等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，省档案馆机关运行经费支出 924.33 万元，比 2022 年度增加 94.99 万元，增长 11.5%。主要原因是福利费、其他商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省档案馆机关政府采购支出总额 2428.88 万元，其中：政府采购货物支出 12.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2416.65 万元。主要用于数字档案馆（数字档案资源建设）项目、物业管理服务、档案业务用房租赁、购置办公设备和专用设备、公务用车运行维护服务等。授予中小企业合同金额 2092.96 万元，占政府采购支出总额的 86.2%，其中：授予小微企业合同金额 8 万元，

占政府采购支出总额的 0.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省档案馆机关共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离休干部用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）8台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对数字档案馆（数字档案资源建设）项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，组织对 17 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指省档案馆机关的基本支出。

5. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指省档案馆机关用于档案抢救、保护、编纂、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. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省档案馆机关开支的培训费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指省档案馆机关开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指省档案馆机关由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指省档案馆机关由单位实际

缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指省档案馆机关按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指省档案馆机关工伤保险支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的省档案馆机关基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的省档案馆机关公务员医疗补助经费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指省档案馆机关按人力资源和社会保障厅、财政厅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。

15. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，省档案馆机关向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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，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、培训费、公杂费等支出；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、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（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000000252761-数字档案馆（数字档案资源建设）								
主管部门		四川省档案馆部门				实施单位（盖章）	四川省档案馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		认真贯彻落实省委领导要求，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。2023 年，省档案馆将完成馆藏档案数字化扫描 730 万页、新中国成立后档案文件级著录 73 万件、民国档案文件级目录著录 297.22 万件、开放鉴定档案 48.54 万件。				按照《全省档案信息化建设工作方案》要求，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。2023 年，省档案馆已完成馆藏档案数字化扫描 736.47 万页、新中国成立后档案文件级著录 79.9 万件、民国档案文件级目录著录 274.31 万件（整个项目完成 297.28 万件）、开放鉴定档案 52.5 万件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	档案数字化及新中国成立后档案文件级著录分为提前招标和正式招标两期完成；民国档案著录项目是对馆藏民国档案进行分件、案卷级目录著录、文件级目录著录、目录打印、备考表打印及填写，档案著录题名通过全面分析和综合概括，以简洁通顺的语言准确揭示案卷和文件主要内容；档案开放鉴定，主要对涉密标志筛查、标记，涉密件清理造册，对非涉密件标记档案相关信息，逐件记录文件级电子目录中存在的问题，整理成册进行反馈，补充完善文件级电子目录。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,944.58	1,944.58	1,833.49			94.29%	10	9.43	
	其中：财政资金	1,944.58	1,944.58	1,833.49			94.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新中国成立后档案文件级目录著录数量	≥	73	万件	79.9	5	5	
			馆藏档案涉密件清	≥	48.54	万件	52.5	5	5	

			理、非涉密件敏感信息筛查数量							
			馆藏档案数字化数量	≥	730	万页	736.47	5	5	
			国家重点档案文件级目录著录数量	≥	274.03	万件	274.31	5	5	
		质量指标	新中国成立后档案文件级目录著录合格率	≥	95	%	95	6	6	
			馆藏档案数字化合格率	≥	95	%	95	7	7	
			馆藏档案涉密件清理、非涉密件敏感信息筛查抽检合格率	≥	95	%	100	7	7	
		时效指标	新中国成立后档案文件级目录著录工期	≤	365	天	365	6	6	
			馆藏档案数字化工期	≤	365	天	365	7	7	
			馆藏档案开放鉴定、已开放档案涉密件清理工期	≤	365	天	360	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	数字档案资源使用年限	≥	20	年	20	20	20	
	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	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	99.43	
评价结论	档案数字化及新中国成立后档案文件级著录丰富了档案数字资源，为下一步档案综合服务管理平台建设奠定了数据基础，并为档案的社会化利用提供了数据支撑；档案开放鉴定将拟开放及拟延期开放的档案进行了逐件审核及区分按照国家档案局要求，档案在进行完开放审核后才能够向民众开放，为52.5万件档案开放利用提供了依据；民国档案著录项目的顺利开展，有助于馆藏国家重点档案全文数字化工作步伐，进一步保障馆藏国家重点档案保护、更好地为社会提供快捷化、便利化的档案查阅利用服务。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：李彤	财务负责人：万仞

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008450731-国家重点档案专项								
主管部门		四川省档案馆部门					实施单位（盖章）	四川省档案馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成全省国家重点档案目录质检，符合国家档案局接收标准；出版《清代川滇边务大臣衙门档案汇编》。					完成 779.66 万条档案目录初步审核，完成 85.95 万条抽样目录的审核，均符合相关国家标准；2023 年 9 月，《清代川滇边务大臣衙门档案》（68 册）正式出版发行，2023 年 10 月，在成都天府书展上举行了盛大的新书发布会。			
	2. 项目实施内容及过程概述	重点档案目录质检工作经历初审、样本抽样审查、终审三个阶段，实际质检初步审核通过目录数据总条目数 779.6649 万条，抽样目录的审核完成 85.95 万条。《清代川滇边务大臣衙门档案》主要是将馆藏 1193 卷 1 万余件清代川滇边务大臣衙门档案进行汇编影印出版，2020 年完成了档案原件数字化和 16mm 缩微胶片数字化转换，建立了文件级目录和专题数据库；同年 11 月，省档案馆与巴蜀书社签订出版合作协议，历经 6 轮审核校对，《清代川滇边务大臣衙门档案》（68 册）正式出版。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.29	65.29	64.73			99.14%	10	9.91	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	65.29	65.29	64.73			99.14%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编辑出版《清代川滇边务大臣衙门档案汇编》	≥	68	册	68	15	15	
		质量指标	国家重点档案目录数据抽检比例	≥	11	%	11.02	20	20	
		时效指标	国家重点档案目录	≤	11	月	11	15	15	

			数据抽检完成时间							
	效益指标	社会效益指标	为社会各界利用馆藏清代川滇边务大臣衙门档案提供便利	定性	提供大量珍贵、可信的第一手档案资料		有效提供大量珍贵、可信的第一手档案资料	20	20	
		可持续影响指标	《清代川滇边务大臣衙门档案》传播力持久性	定性	发挥比档案原件更持久的传播力		有效发挥比档案原件更持久的传播力	20	20	
合计								100	99.91	
评价结论	全省国家重点档案目录质检工作累计完成抽检 85.95 万条，完成目录抽检工作量的 100.03%，平均抽样比例为 11.02%，并已全部上报到了国家民国档案目录中心。《清代川滇边务大臣衙门档案》编纂出版，相继被中国国家博物馆、中国现代文学馆等收藏。在新书发布会上，省政协副主席刘成鸣强调，本书的出版是弘扬传承中华优秀传统文化的生动体现，是加快建设文化强省的具体实践，将对全省档案文献古籍的抢救保护、传承开发产生深远影响。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：米晓燕					财务负责人：万仞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000023T000008828139-继续实施-省级预算内基本建设资金							
主管部门		四川省档案馆部门				实施单位（盖章）	四川省档案馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		装修档案业务用房，保障档案加工业务及档案利用查询工作正常开展。				已完成装修档案业务用房，2023 年 12 月前完成支付档案业务用房维修改造项目质保金，有效保障档案加工业务及档案利用查询工作正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2020 年经省政府同意，省档案馆租用成都商报社商业用房(成都市金牛区花牌坊街 187 号)，并对其进行维修改造，用于开展档案抢救、档案数字化、档案整理鉴定等业务工作。2021 年 3 月 2 日，经省机关事务管理局同意省档案馆档案业务用房维修改造项目立项，项目总投资为 488 万元。4 月 26 日，经公开招标，由四川省元泰建设工程有限公司以 385.61 万元的价格中标，并于 5 月 25 日进场施工，10 月下旬竣工。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.68	13.68	13.68		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.68	13.68	13.68		100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出指 标	数量指标	档案业务 用房装修 面积	=	2637	平方 米	2637	20	20	
		质量指标	验收合格 率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	尾款支付 时间	定性	2 年质 保期满 后		2 年质保 期满后 已完成 支付	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	档案业务 用房满足 使用要求	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成，有关档案资料真实完整，设计、施工规范，主要功能项目质量符合规定，无质量隐患，满足各种使用功能要求，分部质量评定为合格，观感质量评定为好，总体工程质量验收意见为合格。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：袁丹丹					财务负责人：万仞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000024T000011111776-四川省档案馆馆藏古籍普查与编目项目							
主管部门		四川省档案馆部门			实施单位（盖章）		四川省档案馆		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2025 年前完成对不超过 3500 册馆藏古籍的清理除尘、普查著录、制作书签、书影拍摄和数据审核等工作，并接受行业主管部门对项目的评估和审查，结项后面向社会开放全部馆藏古籍目录。			2023 年完成项目挂网比选确定供应商，并于 12 月 21 日签订合同，做好项目前期准备。2024 年完成馆藏 3398 册古籍初步普查工作，共计著录 461 条，普查数据已交付四川省图书馆(四川省古籍保护中心)进行初审。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年，按照《四川省档案馆采购项目管理办法》规定，进行挂网比选，3 家供应商参与比选，由北京美斯齐文化科技有限公司实施该项目，完成项目合同签订，作好项目实施准备工作。2024 年，项目实施，一是，完成馆藏 3398 册古籍普查初步工作，包括：根据现场图书顺序，新增普查号；根据卷端录入书名等；二是普查数据已交付四川省图书馆(四川省古籍保护中心)进行初审。							
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

分)	总额	0.00	2.10	2.08			99.17%	10	9.92	
	其中：财政资金	0.00	2.10	2.08			99.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与比价的供应商数量	≥	3	家	3	17	17	
		质量指标	项目采购过程符合《四川省档案馆采购项目管理办法》规定	定性	完全符合		完全符合	17	17	
		时效指标	完成项目合同签订时间	定性	不晚于12月31日		12月21日	16	16	
	效益指标	社会效益指标	为2024年开展馆藏古籍普查和编目工作奠定基础	定性	有效奠定		有效奠定	40	40	
合计								100	99.92	
评价结论	项目实施顺利，普查数据已交付四川省图书馆(四川省古籍保护中心)进行初审，等待项目数据通过初审。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵怡					财务负责人：万仞					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,751.97	一、一般公共服务支出	32	6,016.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	30.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,140.08
	9		九、卫生健康支出	40	248.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	380.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,751.97	本年支出合计	58	7,816.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.29	年末结转和结余	60	0.56
总计	31	7,817.26	总计	62	7,817.26

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,751.97	7,751.97					
201			一般公共服务支出	5,951.63	5,951.63					
20126			档案事务	5,951.63	5,951.63					
2012601			行政运行	3,038.09	3,038.09					
2012604			档案馆	2,913.54	2,913.54					
205			教育支出	30.98	30.98					
20508			进修及培训	30.98	30.98					
2050803			培训支出	30.98	30.98					
208			社会保障和就业支出	1,140.08	1,140.08					
20805			行政事业单位养老支出	936.08	936.08					
2080501			行政单位离退休	535.01	535.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.39	299.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.67	101.67					
20808			抚恤	200.54	200.54					
2080801			死亡抚恤	200.54	200.54					
20899			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
210			卫生健康支出	248.87	248.87					
21011			行政事业单位医疗	248.87	248.87					
2101101			行政单位医疗	203.05	203.05					
2101103			公务员医疗补助	45.82	45.82					
221			住房保障支出	380.41	380.41					
22102			住房改革支出	380.41	380.41					
2210201			住房公积金	250.41	250.41					
2210203			购房补贴	130.00	130.00					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7, 816. 70	4, 838. 43	2, 978. 27			
201			一般公共服务支出	6, 016. 36	3, 038. 09	2, 978. 27			
20126			档案事务	6, 016. 36	3, 038. 09	2, 978. 27			
2012601			行政运行	3, 038. 09	3, 038. 09				
2012604			档案馆	2, 978. 27		2, 978. 27			
205			教育支出	30. 98	30. 98				
20508			进修及培训	30. 98	30. 98				
2050803			培训支出	30. 98	30. 98				
208			社会保障和就业支出	1, 140. 08	1, 140. 08				
20805			行政事业单位养老支出	936. 08	936. 08				
2080501			行政单位离退休	535. 01	535. 01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299. 39	299. 39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101. 67	101. 67				
20808			抚恤	200. 54	200. 54				
2080801			死亡抚恤	200. 54	200. 54				
20899			其他社会保障和就业支出	3. 46	3. 46				
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 46	3. 46				
210			卫生健康支出	248. 87	248. 87				
21011			行政事业单位医疗	248. 87	248. 87				
2101101			行政单位医疗	203. 05	203. 05				
2101103			公务员医疗补助	45. 82	45. 82				
221			住房保障支出	380. 41	380. 41				
22102			住房改革支出	380. 41	380. 41				
2210201			住房公积金	250. 41	250. 41				
2210203			购房补贴	130. 00	130. 00				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,751.97	一、一般公共服务支出	33	5,951.63	5,951.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	30.98	30.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,140.08	1,140.08		
	9		九、卫生健康支出	41	248.87	248.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	380.41	380.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,751.97	本年支出合计	59	7,751.97	7,751.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,751.97	总计	64	7,751.97	7,751.97		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	7,751.97	7,751.97	4,838.43	2,913.54						
301	工资福利支出	2	3,186.90	3,186.90	3,186.90							
30101	基本工资	3	689.79	689.79	689.79							
30102	津贴补贴	4	663.43	663.43	663.43							
30103	奖金	5	903.63	903.63	903.63							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	299.39	299.39	299.39							
30109	职业年金缴费	9	101.67	101.67	101.67							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	203.05	203.05	203.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11	45.82	45.82	45.82							
30112	其他社会保障缴费	12	3.46	3.46	3.46							
30113	住房公积金	13	250.41	250.41	250.41							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	26.25	26.25	26.25							
302	商品和服务支出	16	3,655.36	3,655.36	924.33	2,731.03						
30201	办公费	17	63.08	63.08	63.08							
30202	印刷费	18	3.11	3.11	3.11							
30203	咨询费	19	5.30	5.30	5.00	0.30						
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21	5.75	5.75	5.75							
30206	电费	22	98.56	98.56	23.56	75.00						
30207	邮电费	23	15.61	15.61	15.61							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	171.47	171.47	171.47							
30211	差旅费	26	60.50	60.50	60.50							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	245.56	245.56		245.56						
30214	租赁费	29	140.26	140.26		140.26						
30215	会议费	30	22.92	22.92	22.92							
30216	培训费	31	30.98	30.98	30.98							
30217	公务接待费	32	4.56	4.56	4.56							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	46.03	46.03	10.17	35.86						
30227	委托业务费	37	2,182.43	2,182.43	5.03	2,177.40						
30228	工会经费	38	53.17	53.17	53.17							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	64.80	64.80	64.80							
30231	公务用车运行维护费	40	25.80	25.80	25.80							
30239	其他交通费用	41	131.24	131.24	131.24							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	284.18	284.18	227.53	56.65						
303	对个人和家庭的补助	44	727.20	727.20	727.20							
30301	离休费	45	29.13	29.13	29.13							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	200.54	200.54	200.54							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	497.44	497.44	497.44							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	13.68	13.68		13.68						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74	13.68	13.68		13.68						
310	资本性支出	75	168.83	168.83		168.83						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	35.63	35.63		35.63						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78	118. 50	118. 50		118. 50						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	14. 70	14. 70		14. 70						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	7, 751. 97	4, 838. 43
201			一般公共服务支出	5, 951. 63	3, 038. 09	2, 913. 54
20126			档案事务	5, 951. 63	3, 038. 09	2, 913. 54
2012601			行政运行	3, 038. 09	3, 038. 09	
2012604			档案馆	2, 913. 54		2, 913. 54
205			教育支出	30. 98	30. 98	
20508			进修及培训	30. 98	30. 98	
2050803			培训支出	30. 98	30. 98	
208			社会保障和就业支出	1, 140. 08	1, 140. 08	
20805			行政事业单位养老支出	936. 08	936. 08	
2080501			行政单位离退休	535. 01	535. 01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299. 39	299. 39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101. 67	101. 67	
20808			抚恤	200. 54	200. 54	
2080801			死亡抚恤	200. 54	200. 54	
20899			其他社会保障和就业支出	3. 46	3. 46	
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 46	3. 46	
210			卫生健康支出	248. 87	248. 87	
21011			行政事业单位医疗	248. 87	248. 87	
2101101			行政单位医疗	203. 05	203. 05	
2101103			公务员医疗补助	45. 82	45. 82	
221			住房保障支出	380. 41	380. 41	
22102			住房改革支出	380. 41	380. 41	
2210201			住房公积金	250. 41	250. 41	
2210203			购房补贴	130. 00	130. 00	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	7,751.97	3,186.90	689.79	663.43	903.63			299.39	101.67	203.05	45.82	3.46	250.41
201			一般公共服务支出	5,951.63	2,153.10	689.79	533.43	903.63								
20126			档案事务	5,951.63	2,153.10	689.79	533.43	903.63								
2012601			行政运行	3,038.09	2,153.10	689.79	533.43	903.63								
2012604			档案馆	2,913.54												
205			教育支出	30.98												
20508			进修及培训	30.98												
2050803			培训支出	30.98												
208			社会保障和就业支出	1,140.08	404.53						299.39	101.67			3.46	
20805			行政事业单位养老支出	936.08	401.06						299.39	101.67				
2080501			行政单位离退休	535.01												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.39	299.39						299.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.67	101.67							101.67				
20808			抚恤	200.54												
2080801			死亡抚恤	200.54												
20899			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46										3.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46										3.46	
210			卫生健康支出	248.87	248.87								203.05	45.82		
21011			行政事业单位医疗	248.87	248.87								203.05	45.82		
2101101			行政单位医疗	203.05	203.05								203.05			
2101103			公务员医疗补助	45.82	45.82									45.82		
221			住房保障支出	380.41	380.41		130.00									250.41
22102			住房改革支出	380.41	380.41		130.00									250.41
2210201			住房公积金	250.41	250.41											250.41
2210203			购房补贴	130.00	130.00		130.00									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

项			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		26.25	3,655.36	63.08	3.11	5.30	0.04	5.75	98.56	15.61		171.47	60.50	
201			一般公共服务支出		26.25	3,615.93	63.08	3.11	5.30	0.04	5.75	98.56	15.61		171.47	60.50	
20126			档案事务		26.25	3,615.93	63.08	3.11	5.30	0.04	5.75	98.56	15.61		171.47	60.50	
2012601			行政运行		26.25	884.91	63.08	3.11	5.00	0.04	5.75	23.56	15.61		171.47	60.50	
2012604			档案馆			2,731.03			0.30			75.00					
205			教育支出			30.98											
20508			进修及培训			30.98											
2050803			培训支出			30.98											
208			社会保障和就业支出			8.44											
20805			行政事业单位养老支出			8.44											
2080501			行政单位离退休			8.44											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	245.56	140.26	22.92	30.98	4.56				46.03	2,182.43	53.17	64.80	25.80	131.24
201			一般公共服务支出	245.56	140.26	22.92		4.56				46.03	2,182.43	53.17	64.80	25.80	131.24
20126			档案事务	245.56	140.26	22.92		4.56				46.03	2,182.43	53.17	64.80	25.80	131.24
2012601			行政运行			22.92		4.56				10.17	5.03	53.17	64.80	25.80	131.24
2012604			档案馆	245.56	140.26							35.86	2,177.40				
205			教育支出				30.98										
20508			进修及培训				30.98										
2050803			培训支出				30.98										
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		284.18	727.20	29.13			200.54						0.09
201			一般公共服务支出		275.74	0.09									0.09	
20126			档案事务		275.74	0.09									0.09	
2012601			行政运行		219.09	0.09									0.09	
2012604			档案馆		56.65											
205			教育支出													
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
208			社会保障和就业支出		8.44	727.11	29.13			200.54						
20805			行政事业单位养老支出		8.44	526.57	29.13									
2080501			行政单位离退休		8.44	526.57	29.13									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤			200.54				200.54						
2080801			死亡抚恤			200.54				200.54						
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				497. 44												13. 68													
201			一般公共服务支出																13. 68													
20126			档案事务																13. 68													
2012601			行政运行																													
2012604			档案馆																13. 68													
205			教育支出																													
20508			进修及培训																													
2050803			培训支出																													
208			社会保障和就业支出				497. 44																									
20805			行政事业单位养老支出				497. 44																									
2080501			行政单位离退休				497. 44																									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																													
20808			抚恤																													
2080801			死亡抚恤																													
20899			其他社会保障和就业支出																													
2089999			其他社会保障和就业支出																													
210			卫生健康支出																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101101			行政单位医疗																													
2101103			公务员医疗补助																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													
2210203			购房补贴																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							13. 68	168. 83		35. 63	118. 50			14. 70
201			一般公共服务支出						13. 68	168. 83		35. 63	118. 50			14. 70	
20126			档案事务						13. 68	168. 83		35. 63	118. 50			14. 70	
2012601			行政运行														
2012604			档案馆						13. 68	168. 83		35. 63	118. 50			14. 70	
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20126			档案事务														
2012601			行政运行														
2012604			档案馆														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20126			档案事务														
2012601			行政运行														
2012604			档案馆														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,186.90	302	商品和服务支出	924.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	689.79	30201	办公费	63.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	663.43	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	903.63	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.39	30206	电费	23.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.67	30207	邮电费	15.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.82	30209	物业管理费	171.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	60.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	250.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	727.20	30215	会议费	22.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.13	30216	培训费	30.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	200.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	53.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	64.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	131.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	497.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	227.53			
	人员经费合计	3,914.10					公用经费合计	924.33

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

财决公开 09 表
单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2, 913. 54	2, 913. 54
201			一般公共服务支出	2, 913. 54	2, 913. 54
20126			档案事务	2, 913. 54	2, 913. 54
2012604			档案馆	2, 913. 54	2, 913. 54

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省档案馆				2023 年度				财决公开 10 表	
								单位:万元	
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	本表无数据		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	本表无数据		

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省档案馆

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.00		28.00		28.00	7.00	30.36		25.80		25.80	4.56

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.36		25.80		25.80	4.56						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。