

四川省档案馆

2022 年部门预算

目录

第一部分 四川省档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省档案馆 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省档案馆 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）省档案馆职能简介

（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。

（4）培养中专学历档案人才，促进档案事业发展；开办文秘、档案、计算机应用等学科中专学历教育；开办相关继续教育、在职文秘档案干部短期培训。

（5）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和利用、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。

（二）省档案馆 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。完善监督机制制度，做实做细日常监督，强化谈话提醒、函询、诫勉等工作。通过组织专题学习、开展剖析评议、定期编发党风廉政信息等形式，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，更好发挥档案工作和档案资源的基础性、支撑性作用。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

（1）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、咨询、研讨等工作。

（2）推进档案科技、教育、培训工作。积极推进《基于物联网技术的档案库房监控技术研究》《基于国产操作系统的单机档案管理系统研究》等科技项目。进一步提高省档案学校办学水平，做优做强省档案干部教育培训基地，积极争创全国档案干部基层教育培训基地，举办各类档案业务培训班，开通四川省档案干部教育培训基地线上培训平台。

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》1 套 4 册。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。积极开展馆际交流合作，拓宽与文化、党史、图书、博物、方志和高校合作交流渠道，提升馆际交流凝聚力和向心力。

二、部门预算单位构成

省档案馆下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省档案馆机关
2	四川省档案学校
3	四川省档案科学技术研究所

第二部分 四川省档案馆 2022 年部门预算表

部门收支总表

部门：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	7,933.78	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	160.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	808.00	五、教育支出	3,732.51
六、其他收入	54.90	六、科学技术支出	167.61
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	270.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	235.60
		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	242.20
		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	8,956.68	本 年 支 出 合 计	9,117.61
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	160.93	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	9,117.61	支 出 总 计	9,117.61

部门收入总表

部门：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	9,117.61	160.93	7,933.78			160.00	808.00	54.90			
		9,117.61	160.93	7,933.78			160.00	808.00	54.90			
608001	四川省档案馆	5,160.35	109.84	5,050.51								
608902	四川省档案学校	3,731.31	51.10	2,657.32			160.00	808.00	54.90			
608935	四川省档案科学技术研究所	225.95		225.95								

部门支出总表

部门：四川省档案馆

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	9, 117. 61	6, 134. 03	2, 983. 58		
					9, 117. 61	6, 134. 03	2, 983. 58		
				四川省档案馆	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			
				四川省档案学校	3, 731. 31	3, 009. 19	722. 13		
205	03	02	608902	中等职业教育	3, 149. 68	3, 009. 19	140. 50		
205	99	99	608902	其他教育支出	581. 63		581. 63		
				四川省档案科学技术研究所	225. 95	219. 95	6. 00		
205	08	03	608935	培训支出	1. 20	1. 20			
206	03	01	608935	机构运行	167. 61	161. 61	6. 00		
208	05	05	608935	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 64	18. 64			
208	05	06	608935	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 50	9. 50			
210	11	02	608935	事业单位医疗	13. 80	13. 80			
221	02	01	608935	住房公积金	15. 20	15. 20			

财政拨款收支预算总表

部门：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	7,933.78	一、本年支出	8,094.71	8,094.71		
一般公共预算拨款收入	7,933.78	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	160.93	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	160.93	教育支出	2,709.61	2,709.61		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	167.61	167.61		
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	270.70	270.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	235.60	235.60		
		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	242.20	242.20		
		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)

部门：四川省档案馆

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：四川省档案馆

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	8,094.71	7,933.78	160.93
					8,094.71	7,933.78	160.93
				四川省档案馆部门	8,094.71	7,933.78	160.93
201	26	01	608	行政运行	2,213.53	2,213.53	
201	26	02	608	一般行政管理事务	15.50	15.50	
201	26	04	608	档案馆	2,208.36	2,130.12	78.24
201	26	99	608	其他档案事务支出	31.60		31.60
205	03	02	608	中等职业教育	2,126.78	2,075.69	51.10
205	08	03	608	培训支出	1.20	1.20	
205	99	99	608	其他教育支出	581.63	581.63	
206	03	01	608	机构运行	167.61	167.61	
208	05	01	608	行政单位离退休	8.44	8.44	
208	05	05	608	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.76	252.76	
208	05	06	608	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
210	11	01	608	行政单位医疗	177.82	177.82	
210	11	02	608	事业单位医疗	13.80	13.80	
210	11	03	608	公务员医疗补助	43.98	43.98	
221	02	01	608	住房公积金	242.20	242.20	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省档案馆

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	5,155.53	4,007.57	1,147.96
				5,155.53	4,007.57	1,147.96
		608001	四川省档案馆	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	36.59		36.59
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	
		608902	四川省档案学校	2,030.69	1,627.29	403.40
		301	工资福利支出	1,591.59	1,591.59	
301	01	30101	基本工资	318.00	318.00	
301	02	30102	津贴补贴	7.10	7.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.10	7.10	
301	07	30107	绩效工资	191.00	191.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.45	142.45	
301	09	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	116.44	116.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60	
301	12	3011201	失业保险	3.89	3.89	
301	12	3011202	工伤保险	4.71	4.71	
301	13	30113	住房公积金	110.00	110.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	658.00	658.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	658.00	658.00	
		302	商品和服务支出	438.40	35.00	403.40
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	40.00		40.00
302	06	30206	电费	65.00		65.00
302	07	30207	邮电费	56.00		56.00
302	08	30208	取暖费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	60.00		60.00
302	11	30211	差旅费	80.20		80.20
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	26.00	26.00	
302	29	30229	福利费	9.00	9.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	60.00		60.00
		303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
303	05	30305	生活补助	0.63	0.63	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.63	0.63	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
		608935	四川省档案科学技术研究所	219.95	178.95	41.00
		301	工资福利支出	174.38	174.38	
301	01	30101	基本工资	58.80	58.80	
301	02	30102	津贴补贴	7.58	7.58	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.44	6.44	
301	07	30107	绩效工资	42.65	42.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64	18.64	
301	09	30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	12	3011201	失业保险	0.61	0.61	
301	12	3011202	工伤保险	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	15.20	15.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.20	7.20	
		302	商品和服务支出	45.56	4.56	41.00
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	04	30204	手续费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	17.30		17.30
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	1.20		1.20
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.43	2.43	
302	29	30229	福利费	2.13	2.13	
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.90		9.90
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	9.60		9.60
		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

部门：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	2,939.18
					2,939.18
				四川省档案馆	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
				四川省档案学校	677.73
				中等职业教育	96.10
205	03	02	608902	单位运转项目	45.00
205	03	02	608902	现代职业教育质量提升计划资金	51.10
				其他教育支出	581.63
205	99	99	608902	继续实施项目-教育现代化推进工程第一批	581.63
				四川省档案科学技术研究所	6.00
				机构运行	6.00
206	03	01	608935	单位运转项目	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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	48.45		35.40		35.40	13.05
		48.45		35.40		35.40	13.05
608001	四川省档案馆	39.75		32.00		32.00	7.75
608902	四川省档案学校	8.20		3.40		3.40	4.80
608935	四川省档案科学技术研究所	0.50					0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：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			

备注：省档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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						

备注：省档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：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			

备注：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，本表无数据。

部门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		1,864.63									
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防护，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	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	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	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	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	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	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
				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
				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
				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
				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	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
				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
				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	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
				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	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	成本指标	馆藏档案数字化单价	≤	0.5	元	4.5	反向指标
	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
				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
				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
				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	时效指标	完工期限	≤	1	年	12.8	反向指标
				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	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
608902-四川省档案学校	继续实施项目-教育现代化推进工程第一批	581.63	新建实训楼建筑面积4416平方米及附属设施，配套购置相关实训设备设施，后调整为4372.34平方米	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	6.92	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	600	人	6.92	正向指标
				产出指标	成本指标	购置实训设备一批	=	90.79	万元	6.96	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	4372.34	平方米/公里	6.92	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	6.92	正向指标
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	6.92	反向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	6.92	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	6.92	正向指标
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	20	%	6.92	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	6.92	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%	6.92	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	6.92	正向指标
				产出指标	成本指标	实训基地建筑安装工程及其他相关费用	≥	1500	万元	6.92	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		四川省档案馆部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	日常档案工作开展保障	保障档案馆机关、档案学校、档案科学技术研究所正常运转。			
	夯实档案基础业务	主动围绕档案中心工作，深化档案接收征集，深化档案开放审核，深化档案保管保护，深化档案利用服务，注重档案安全保障。			
	推动智慧档案建设	推进档案信息化建设，全力推进数字档案馆建设。扎实开展馆藏档案电子目录清查、馆藏档案文件级著录，进一步推进传统载体档案数字化工作。			
	推进档案文化建设	利用“线上线下”平台以及与媒体合作的方式，开展全方位立体式档案宣传，打造档案文化品牌。依托馆藏档案资料，推出档案编研精品。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
8,956.68			7,933.78	1,022.90	
年度总体目标	2022年省档案馆聚焦主责主业，齐心协力推动档案馆工作实现跨越式高质量发展，为推动治蜀兴川再上新台阶，全面建设社会主义现代化四川贡献档案力量。 （一）购买档案接收质检软件、档案敏感词库，开展口述史料采集、档案科研工作，对2021年项目拟开放档案相关数据质检，开展民国档案抢救项目（档案修裱部分）。 （二）租赁档案业务用房，对配电设备扩容改造，开展馆藏档案数字化，开展民国、建国后档案文件级目录著录，开展机房设备运维、安全服务。 （三）开展国际档案日宣传活动，开发档案文化产品，举办专题展览，编印黄河流域书籍，推出4期《兰台寻踪》，编辑出版《民国四川·自贡盐务书信选编》（暂定名）。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	编辑出版书籍	=3本	
			大型设施设备维修维护保障任务数	≥12个（套）	
			档案资源收集整理保障任务完成数	≥11个（套）	
			馆藏档案涉密件清理、非涉密件敏感信息筛查件数	≥22500卷	
			馆藏档案数字化数量	≥15400卷	
			国家重点档案文件级目录著录数量	≥158万件	
			建国后档案文件级目录著录数量	≥30万件	
			举办档案展览	=1次	
			租赁房屋面积	=2637平方米	
		质量指标	档案资源收集整理保障任务完成结果符合合同要求	=100%	
			馆藏档案涉密件清理、非涉密件敏感信息筛查合格率	≥90%	
			馆藏档案数字化验收合格率	≥95%	
			国家重点档案文件级目录著录验收合格率	≥95%	
			机房设施设备正常运行时间	≥95%	
			建国后档案文件级目录著录验收合格	≥95%	
			市电配电设施试运行合格率	=100%	
			信息系统正常运行时间	≥95%	
			时效指标	部门其他运转项目完成期限	≤1年
		档案业务用房租赁时间		=1年	
		馆藏档案涉密件清理、非涉密件敏感信息筛查完成期限		≤1年	
		馆藏档案数字化完成期限		≤1年	
		国家重点档案文件级目录著录完成期限		≤1年	
		建国后档案文件级目录著录完成期限		≤1年	
		成本指标	部门其他运转项目总成本	≤942.52万元	
			档案业务用房租赁费用	≤128.27万元	
			馆藏档案涉密件清理、非涉密件敏感信息筛查单价	≤4.15元	
			馆藏档案数字化单价	≤0.5元	
			国家重点档案文件级目录著录单价	≤4元	
	建国后档案文件级目录著录单价		≤1.5元		
	市电配电扩容改造总投资费用		≤120万元		
数字档案资源建设项目总成本	≤1000万元				
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		
		乡村振兴定点帮扶县数量	≥2个		
		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		
	可持续影响指标	市电配电设施预计使用年限	≥10年		
		数字档案资源（建国后档案）使用年限	≥20年		
		民国档案修复后预计使用年限	≥15年		
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%		
		机关设施设备运转满意度	≥95%		
		市电配电设施相关使用部门满意度	≥90%		
		数字档案馆使用评价满意度	≥80%		

第三部分 四川省档案馆 2022 年部门预算情况说明

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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。省档案馆 2022 年收支预算总数 9117.61 万元，比 2021 年收支预算总数减少 133.87 万元，主要原因是上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

省档案馆 2022 年收入预算 9117.61 万元，其中：上年结转 160.93 万元，占 1.77%；一般公共预算拨款收入 7933.78 万元，占 87.02%；事业收入 160 万元，占 1.75%；事业单位经营收入 808 万元，占 8.86%；其他收入 54.9 万元，占 0.6%。

（二）支出预算情况

省档案馆 2022 年支出预算 9117.61 万元，其中：基本支出 6134.03 万元，占 67.28%；项目支出 2983.58 万元，占 32.72%。

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 8094.71 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 88.7 万元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7933.78 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 160.93 万元；支出包括：

一般公共服务支出 4468.99 万元、教育支出 2709.61 万元、科学技术支出 167.61 万元、社会保障和就业支出 270.7 万元、卫生健康支出 235.6 万元、住房保障支出 242.2 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 7933.78 万元，比 2021 年预算数增加 1822.38 万元，主要原因是一是新增数字档案馆（数字档案资源建设）项目资金，二是 2022 年重新安排教育现代化推进工程第一批项目资金。

（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 54.94%；教育支出 2658.52 万元，占 33.51%；科学技术支出 167.61 万元，占 2.11%；社会保障和就业支出 270.7 万元，占 3.41%；卫生健康支出 235.6 万元，占 2.97%；住房保障支出 242.2 万元，占 3.05%。

（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，主要用于保障省档案馆机关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，主要用于省档案馆机

关办公设备购置支出。

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，主要用于省档案馆机关运行维护、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. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算数为 2075.69 万元，主要用于省档案学校基本工资、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费支出，水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等公用经费支出，以及单位运转项目支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 1.2 万元，主要用于省档案科学技术研究所培训支出。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022 年预算数为 581.63 万元，主要用于省档案学校教育现代化推进工程。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022 年预算数为 167.61 万元，主要用于省档案科学技术研究所基本工资、绩效工资等人员经费支出，办公费、物业管理费、差旅费等公用经费支出，以及单位运转项目支出。

8. 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，主要用于省档案馆机关离退休人员公用支出。

9. 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 252.76 万元，主要用于省档案馆机关和省档案科学技术研究所在职人员基本养老保险缴费支出。

10. 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）2022 年预算数为 9.5 万元，主要用于省档案科学技术研究所在职人员职业年金缴费支出。

11. 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，主要用于省档案馆机关在职人员基本医疗保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 13.8 万元，主要用于省档案科学技术研究所在职人员基本医疗保险支出。

13. 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，主要用于省档案馆机关公务员医疗补助支出。

14. 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 242.2 万元，主要用于省档案馆机关和省档案科学技术研究所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 5155.53 万元，其中：

人员经费 4007.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1147.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 48.45 万元，其中：公务接待费 13.05 万元，公务用车购置及运行维护费 35.4 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（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 11 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）3 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 35.4 万元，用于 10 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、档案学校招生教育等工作开展。

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，省档案馆下属省档案馆机关 1 家参公管理事业单位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 2085.44 万元，其中，政府采购货物预算 145.48 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1939.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省档案馆所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 11 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 年部门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 26 个，涉及预算 8941.17 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 4348.06 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 2728.48 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1864.63 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. 事业收入：指省档案馆所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省档案学校住宿费收入等。

3. 事业单位经营收入：指省档案馆所属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。如省档案学校培训收入等。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指省档案馆机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指省档案馆机关购置办公设备等未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指省档案馆所属事业单位省档案学校的支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省档案馆的培训支出。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指省档案馆所属事业单位省档案学校的基本建设支出。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指省档案馆所属事业单位省档案科学技术研究所的人员类支出和运转类项目支出。

12. 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）：指省档案馆机关离退休人员的支出。

13. 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）：指省档案馆缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：指省档案馆缴纳的职业年金缴费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省档案馆机关缴纳的基本医疗保险支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省档案馆所属事业单位缴纳的基本医疗保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指省档案馆机关缴纳的公务员医疗补助支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省档案馆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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

附件 2

门户网站 2022 年部门预算公开链接

省档案馆门户网站上，2022 年部门预算的公开链接为：

<http://www.scsdaj.gov.cn/scda/default/ys/2022nysgk.htm>