

四川省档案馆 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年重点工作

1. 坚持以党的政治建设为统领。深入推进“四好一强”领导班子创建和“五好党支部”创建活动。举办党务干部培训班和党员党性提升培训班，组织开展第二届档案职业技能竞赛。深化机关党建“三级五岗”责任清单落实。

2. 做好乡村振兴定点帮扶工作。定期组织召开联席会议，组织定点帮扶县乡（镇）、村组干部赴省内乡村振兴示范地区考察学习，开展南江县档案人才培训，做好档案业务帮扶。

3. 助力成渝地区双城经济圈建设。深化两地档案馆工作交流与合作，推动档案资源共享，推进区域民生档案“异地查档跨馆服务”共享协同机制落地落实。出版《成渝地区双城经济圈城市概览》。

4. 主动融入数字四川建设。实施“数字强基工程”，进一步健全数字档案馆制度保障体系。深入推进档案数字资源

建设，完成7万卷、70万件、700万页馆藏档案数字化和文件级著录工作，完成国家档案局下达的馆藏西南大区档案数字化项目任务。深化国产应用替代工作，开展业务系统密码应用工作调研、规划。

5. 一体带动档案馆工作提质增效。开展档案馆综合业务能力提升培训，举办综合档案馆档案资源建设座谈会、档案开放审核工作业务交流培训、档案保管保护和利用工作座谈会、档案编研工作座谈会、档案信息化建设培训等，继续打造档案馆与文化建设研讨活动品牌。支持省档案干部教育培训基地做强做优档案干部培训。

6. 加强档案接收征集工作。继续做好脱贫攻坚和疫情防控两类档案归集，收集省第十二次党代会档案资料。计划接收档案3万件，举办省直部门（单位）档案业务工作培训会，开展电子档案接收工作。继续加强与新闻媒体合作，做好口述档案采集工作。拓宽档案资料征集工作思路，加大宣传力度，提升征集质量。

7. 做好档案抢救保护工作。继续开展民国档案著录工作，完成国家重点档案抢救任务。做好档案缩微胶片库房管理、日常维护、复制还原、利用等工作。加强档案虫霉防治，完成档案入库消毒杀虫工作，定期开展档案库房环廊消杀。保护性开发馆藏特殊载体档案，出版《四川省档案馆馆藏徽章图册》。立项开展馆藏古籍编目和抢救修复工作。

8. 深化档案科研和成果应用。完成国家档案局科技项目《光谱成像技术在档案字迹图形恢复中的研究与应用》，参与《全媒体时代档案展览创新研究》《非国有档案资源登记制度研究》等课题。

9. 不断提高馆库管理规范化水平。持续加强全宗卷管理，实施馆藏新中国成立后档案全宗卷整理和数字化项目。更新、完善库房内索引工具和指引、标识。做好消防系统、安防系统的检查、维护、升级，定期开展安全隐患排查及实战演练。

10. 加快推进档案开放工作。完成 48 万余件馆藏档案信息筛查及初审工作；召开档案形成单位或移交单位档案开放审核对接会，组织完成 33 万余件馆藏档案的复审工作；举办省直单位档案开放审核工作培训会、综合档案馆档案开放审核工作业务交流培训会。

11. 加大档案资源开发力度。编辑出版图书《黄河源头·长征记忆》。完成《四川省抗战时期各地宣传员档案汇编（6-7）》《四川省抗战宣传动员档案汇编（1）》选材、编辑和初审工作。正式出版《清代川滇边务大臣衙门档案》《“盐”而有信——民国自贡盐务书信选（盐官卷、盐商卷、社会人物卷）》。推出 4 期《兰台寻踪》档案编研文章，研究撰写 2 至 3 期档案资政参考。

12. 加强档案开发成果宣传推广。举办“江河奔腾 红色追寻”——长江、黄河流域红色珍档联展（暂定名）。开发

档案文化产品，开展红色档案资源开发、研学活动，联合新媒体打造档案文化宣传品牌。联动全省各级综合档案馆开展“百馆联展 千人读档 万档惠民”活动。完成《四川档案》2023年各期编辑、发行等工作，举办《四川档案》创刊40周年活动。

13. 优化档案为民服务举措。及时修订档案利用相关制度。运用好“全国档案查询利用服务平台”。持续优化查档利用环境和渠道，建立查档预约小程序。

14. 加快建设高素质专业化干部队伍。压紧压实全面从严治党政治责任，加强干部人才队伍建设，持续提高机关工作质量和效能。

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 2023 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	9,267.51	一、一般公共服务支出	5,967.43
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	790.00	五、教育支出	3,907.02
六、其他收入	188.85	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	392.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	262.94
		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	322.79
		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	10,406.36	本年支出合计	11,108.78
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	702.42	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	11,108.78	支出总计	11,108.78

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		11,108.78	702.42	9,267.51			160.00	790.00	188.85			
		11,108.78	702.42	9,267.51			160.00	790.00	188.85			
608935	四川省档案科学技术研究所	321.56	27.88	293.68								
608902	四川省档案学校	3,865.58	609.24	2,117.49			160.00	790.00	188.85			
608001	四川省档案馆	6,921.63	65.29	6,856.34								

部门支出总表

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)	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	11,108.78	7,190.02	3,918.76		
					11,108.78	7,190.02	3,918.76		
				四川省档案学校	3,865.58	3,172.31	693.27		
205	03	02	608902	中等职业教育	3,865.58	3,172.31	693.27		
				四川省档案科学技术研究所	321.56	228.68	92.88		
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			
221	02	01	608935	住房公积金	16.00	16.00			
205	08	03	608935	培训支出	3.50	3.50			
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			
				四川省档案馆	6,921.63	3,789.03	3,132.60		
201	26	01	608001	行政运行	2,834.83	2,834.83			
201	26	04	608001	档案馆	3,132.60		3,132.60		
221	02	01	608001	住房公积金	259.21	259.21			
208	99	99	608001	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32			
210	11	01	608001	行政单位医疗	203.05	203.05			
210	11	03	608001	公务员医疗补助	44.53	44.53			
208	05	01	608001	行政单位离退休	51.64	51.64			
221	02	03	608001	购房补贴	47.58	47.58			
208	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.93	305.93			
205	08	03	608001	培训支出	37.94	37.94			

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	9,267.51	一、本年支出	9,793.98	9,793.98		
一般公共预算拨款收入	9,267.51	一般公共服务支出	5,902.14	5,902.14		
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	526.47	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	526.47	教育支出	2,657.52	2,657.52		
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	392.04	392.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	262.94	262.94		
		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	322.79	322.79		
		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				

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	9,793.98	9,267.51	526.47
					9,793.98	9,267.51	526.47
				四川省档案馆部门	9,793.98	9,267.51	526.47
205	03	02	608	中等职业教育	2,616.08	2,117.49	498.59
206	03	01	608	机构运行	193.67	193.67	
206	99	99	608	其他科学技术支出	62.88	35.00	27.88
201	26	01	608	行政运行	2,834.83	2,834.83	
201	26	04	608	档案馆	3,067.31	3,067.31	
208	05	05	608	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.03	326.03	
221	02	01	608	住房公积金	275.21	275.21	
208	99	99	608	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	
210	11	01	608	行政单位医疗	203.05	203.05	
210	11	03	608	公务员医疗补助	44.53	44.53	
208	05	01	608	行政单位离退休	51.64	51.64	
205	08	03	608	培训支出	41.44	41.44	
221	02	03	608	购房补贴	47.58	47.58	
208	05	06	608	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
210	11	02	608	事业单位医疗	15.36	15.36	

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

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	6,090.20	5,000.91	1,089.29
				6,090.20	5,000.91	1,089.29
		608902	四川省档案学校	2,072.49	1,853.12	219.37
		302	商品和服务支出	219.37		219.37
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	29	30229	福利费	10.80		10.80
302	06	30206	电费	32.20		32.20
302	08	30208	取暖费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.17		36.17
302	99	3029909	其他商品和服务支出	36.17		36.17
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	33.00		33.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
		303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	05	30305	生活补助	0.62	0.62	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.62	0.62	
		301	工资福利支出	1,852.46	1,852.46	
301	09	30109	职业年金缴费	81.00	81.00	
301	13	30113	住房公积金	145.00	145.00	
301	07	30107	绩效工资	210.00	210.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	588.00	588.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	588.00	588.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	162.20	162.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.10	19.10	
301	12	3011201	失业保险	10.30	10.30	
301	12	3011202	工伤保险	8.80	8.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.00	280.00	
301	02	30102	津贴补贴	7.16	7.16	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.16	7.16	
301	01	30101	基本工资	360.00	360.00	
		608935	四川省档案科学技术研究所	228.68	181.70	46.98
		302	商品和服务支出	46.98		46.98
302	28	30228	工会经费	2.48		2.48
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
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	3.50		3.50
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	1.20		1.20
302	16	30216	培训费	3.50		3.50

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
		301	工资福利支出	181.69	181.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.50	0.50	
301	12	3011201	失业保险	0.75	0.75	
301	02	30102	津贴补贴	6.94	6.94	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.80	5.80	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	20.10	
301	13	30113	住房公积金	16.00	16.00	
301	09	30109	职业年金缴费	10.05	10.05	
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	
301	01	30101	基本工资	58.00	58.00	
301	07	30107	绩效工资	38.77	38.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	
		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	
		608001	四川省档案馆	3,789.03	2,966.09	822.94
		302	商品和服务支出	951.50	128.56	822.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	260.82		260.82
302	99	3029909	其他商品和服务支出	244.22		244.22
302	99	3029901	离退休公用经费	8.44		8.44
302	99	3029903	机动经费	8.16		8.16
302	15	30215	会议费	27.44		27.44
302	28	30228	工会经费	43.20		43.20
302	09	30209	物业管理费	177.37		177.37
302	04	30204	手续费	0.07		0.07
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	01	30201	办公费	51.58		51.58
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	39	30239	其他交通费用	128.56	128.56	
302	39	3023901	公务交通费用	128.56	128.56	
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	16	30216	培训费	37.94		37.94
302	26	30226	劳务费	9.98		9.98
302	27	30227	委托业务费	5.04		5.04
302	29	30229	福利费	64.80		64.80
302	07	30207	邮电费	16.70		16.70
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
		301	工资福利支出	2,794.23	2,794.23	
301	13	30113	住房公积金	259.21	259.21	
301	03	30103	奖金	678.04	678.04	
301	03	3010303	基础绩效奖	619.50	619.50	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	58.54	58.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
301	12	3011202	工伤保险	4.32	4.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	203.05	203.05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	44.53	44.53	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	02	30102	津贴补贴	579.06	579.06	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	518.68	518.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.80	12.80	
301	02	3010203	其他津贴补贴	47.58	47.58	
301	99	30199	其他工资福利支出	17.65	17.65	
301	99	3019999	其他工资福利支出	17.65	17.65	
301	01	30101	基本工资	702.44	702.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.93	305.93	
		303	对个人和家庭的补助	43.30	43.30	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
303	01	30301	离休费	40.90	40.90	
303	01	3030101	基本离休费	40.90	40.90	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	

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	3,703.78
					3,703.78
				四川省档案科学技术研究所	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	四川省科技计划项目专项资金——基本科研业务费	5.00
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
				四川省档案馆	3,067.31
				档案馆	3,067.31
201	26	04	608001	档案业务工作建设	334.89
201	26	04	608001	机关运转保障	605.26
201	26	04	608001	继续实施-省级预算内基本建设资金	13.68
201	26	04	608001	数字档案馆（数字档案资源建设）	1,944.58
201	26	04	608001	设备购置经费	168.90
				四川省档案学校	543.59
				中等职业教育	543.59
205	03	02	608902	现代职业教育质量提升计划资金	498.59
205	03	02	608902	单位运转项目(不可细化)	45.00

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	43.70		31.40		31.40	12.30
		43.70		31.40		31.40	12.30
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
608001	四川省档案馆	35.00		28.00		28.00	7.00

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

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			

备注：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：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：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		3,392.28									
608001-四川省档案馆	数字档案馆（数字档案资源建设）	1,944.58	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多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、馆藏档案文件级著录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。	产出指标	时效指标	馆藏档案文件级目录著录工期	≤	365	天	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合格率	≥	95	%	5	正向指标
				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工期	≤	365	天	5	反向指标
				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	≥	48.54	万件	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	≥	297.22	万件	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工期	≤	365	天	5	反向指标
				产出指标	数量指标	馆藏档案数字化数量	≥	730	万页	5	正向指标
				产出指标	数量指标	馆藏档案文件级目录著录数量	≥	73	万件	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抽检合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	馆藏档案文件级目录著录合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	馆藏档案数字化工期	≤	365	天	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	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	数字档案资源使用年限	≥	20	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	馆藏档案数字化合格率	≥	95	%	5	正向指标
				国家重点档案专项	65.29	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》。	产出指标	质量指标	国家重点档案目录数据抽检比例	≥	11
	效益指标	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			20	
	产出指标	时效指标	国家重点档案目录数据抽检完成时间				≤	11	月	15	反向指标
	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	15	正向指标
	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			20	
	继续实施-省级预算内基本建设资金	13.68	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。	产出指标	时效指标	尾款支付时间	定性	2年质保期满后		20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	档案业务用房装修面积	=	2637	平方米	20	
				效益指标	社会效益指标	档案业务用房满足使用要求	=	100	%	30	
	设备购置经费	168.90	保障机关正常运行和档案业务建设的设备需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	71	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	20	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	20	%	10	正向指标
	机关运转保障	605.26	完成机关机房、电梯、消防、空调、监控等大型设施设备的维护工作，租赁档案业务用房，完成乡村	效益指标	社会效益指标	馆机关运转情况	定性	正常		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	处室对后勤保障服务满意度	≥	90	%	5	正向指标
产出指标				数量指标	完成大型维修维护保障任务数	≥	5	个（套）	15	正向指标	

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
	档案业务工作建设	334.89	振兴定点帮扶，保障机关正常运转，为档案工作提质增效做好后勤保障。	效益指标	社会效益指标	乡村振兴定点帮扶项目数量	=	3	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	档案业务用房租赁时间	=	1	年	15	
				产出指标	质量指标	机房设施设备正常运行时间	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案文献展览机关事业单位影响覆盖面	≥	100	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	民国档案修复后预计使用年限	≥	15	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	12.5	反向指标
				产出指标	数量指标	举办档案展览	=	1	次	12.5	
				产出指标	数量指标	编辑出版书籍	≥	5	套	12.5	正向指标
				产出指标	质量指标	民国档案抢救项目合格率	≥	95	%	12.5	正向指标
				608902-四川省档案学校	单位运转项目(不可细化)	194.68	完成发放授渔计划资助款等助学金、采购实习实训材料、维修设施，以及其他零星项目支出等。	效益指标	社会效益指标	领取助学金学生完成在校学业	=
产出指标	时效指标	2023年12月底前项目预算执行率	≥					95	%	17	正向指标
产出指标	数量指标	发放助学金人数	≥					300	人	17	正向指标
产出指标	质量指标	实习实训材料达到学生实训要求	=					100	%	16	
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。	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
				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	优良中低差		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
	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纸。	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	优良中低差		40	
	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行和各类维护保养，确保工作正常顺利开展。	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	
			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	

部门整体支出绩效目标表

(2023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		
	夯实档案基础业务。	深化档案接收征集，加强档案资源建设，推进档案开放审核工作，加大档案开放力度，推动档案异地查档跨馆服务工作向纵深发展，提升档案利用服务水平。		
	深化档案保管保护。	加强档案、资料的有序规范管理，完成国家重点档案抢救、档案修复和目录著录等任务，确保档案实体和信息安全。		
	推进档案信息化建设。	加强网络、信息系统和档案数据运维安全防护，做好馆藏档案数字化及文件级著录，加快数字档案资源建设。		
	推动档案宣传文化建设。	举办档案文献展览，开发档案文化产品，打造档案文化宣传品牌，编辑出版《成渝地区双城经济圈城市概览》等书籍，开展珍贵档案资料的开发工作，推动档案事业高质量发展。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		11,108.77	9,793.98	1,314.79
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于档案工作一系列重要指示批示精神为指导，认真贯彻落实省委决策部署和中央档案馆国家档案局工作安排，扎实履行档案工作“存史资政育人”职责使命，开展馆藏档案数字化及文件级著录、馆藏民国档案分件及文件级著录、馆藏档案信息筛查工作，对民国档案抢救，举办档案文献展览，加强档案业务工作建设。			
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	馆藏档案数字化数量	≥730万页
			馆藏档案文件级目录著录数量	≥73万条
			馆藏档案信息筛查件数	≥48.54万件
			举办档案展览	=1次
			民国档案著录数量	≥297.22万条
		质量指标	数字档案资源建设合格率	≥95%
		时效指标	档案业务用房租赁时间	=1年
	效益指标	社会效益指标	档案文献展览机关事业单位影响覆盖面	≥100个
		可持续影响指标	民国档案修复后预计使用年限	≥15年
数字档案资源使用年限			≥20年	

第三部分 四川省档案馆 2023 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 2023 年收支预算总数 11108.78 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1991.17 万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

（一）收入预算情况

省档案馆 2023 年收入预算 11108.78 万元，其中：上年结转 702.42 万元，占 6.32%；一般公共预算拨款收入 9267.51 万元，占 83.43%；事业收入 160 万元，占 1.44%；事业单位经营收入 790 万元，占 7.11%；其他收入 188.85 万元，占 1.7%。

（二）支出预算情况

省档案馆 2023 年支出预算 11108.78 万元，其中：基本支出 7190.02 万元，占 64.72%；项目支出 3918.76 万元，占 35.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省档案馆 2023 年财政拨款收支预算总数 9793.98 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1699.27 万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9267.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 526.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 5902.14 万元、教育支出 2657.52 万元、科学技术支出 256.55 万元、社会保障和就业支出 392.04 万元、卫生健康支出 262.94 万元、住房保障支出 322.79 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 2023 年一般公共预算当年拨款 9267.51 万元，比 2022 年预算数增加 1333.73 万元，主要原因是人员经费和数字档案馆（数字档案资源建设）项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 5902.14 万元，占 63.69%；教育支出 2158.93 万元，占 23.29%；科学技术支出 228.67 万元，占 2.47%；社会保障和就业支出 392.04 万元，占 4.23%；卫生健康支出 262.94 万元，占 2.84%；住房保障支出 322.79 万元，占 3.48%。

（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）2023 年预算数为 2834.83 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）档案馆（项）2023

年预算数为 3067.31 万元，主要用于档案业务工作建设、机关运转保障、数字档案馆（数字档案资源建设）、设备购置经费、档案业务用房装修等项目支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算数为 2117.49 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、工会经费、差旅费等公用经费支出，以及现代职业教育质量提升计划资金、单位运转项目等项目支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 41.44 万元，主要用于省档案馆机关和省档案科学技术研究所的培训支出。

5. 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，差旅费等公用经费支出，以及设备购置等项目支出。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算数为 35 万元，主要用于省档案科学技术研究所的省科技项目专项资金支出。

7. 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）2023 年预算数为 51.64 万元，主要用于省档案馆机关离退休人员支出。

8. 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）2023年预算数为326.03万元，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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.05万元，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。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.32万元，主要用于省档案馆机关工伤保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为203.05万元，主要用于省档案馆机关在职人员基本医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.36万元，主要用于省档案科学技术研究所在职人员基本医疗保险缴费支出。

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）2023年预算数为44.53万元，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）2023年预算数为275.21万元，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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为47.58万元，主要用于省档案馆机关购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省档案馆2023年一般公共预算基本支出6090.2万元，其中：

人员经费5000.91万元，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、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1089.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、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2023年“三公”经费财政拨款预算数43.7万元，其中：公务接待费12.3万元，公务用车购置及运行维护费31.4万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降5.75%。主要原因是严格贯彻落实厉行节约相关规定。

2023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较 2022 年预算下降 11.3%。主要原因是严格贯彻落实厉行节约相关规定。

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 1 辆。

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 31.4 万元，用于 11 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 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

省档案馆 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

2023 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 822.94 万元，比 2022 年预算增加 119.38 万元，增长 16.97%。主要原因是增加工会经费和福利费。

(二) 政府采购情况

2023年，省档案馆安排政府采购预算2789.44万元，其中，政府采购货物预算15.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2773.94万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，省档案馆所属各预算单位共有车辆12辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车12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）。

2023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

2023年省档案馆开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算10582.3万元。其中：人员类项目6个，涉及预算5340.91万元；运转类项目10个，涉及预算3182.84万元；特定目标类项目5个，涉及预算2058.55万元。

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）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。

7. 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。

8. 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。

9. 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基本支出和运转类项目支出。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指省档案馆所属事业单位省档案科学技术研究所的科研项目支出。

11. 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。

12. 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缴费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指省档案馆所属事业单位省档案科学技术研究所缴纳的职业年金缴费支出。

14. 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缴费支出。

15. 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省档案科学技术研究所缴纳的基本医疗保险缴费支出。

16. 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。

17. 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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省档案馆按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

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。