

四川省档案馆 2025 年单位预算

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、机构设置

第二部分 四川省档案馆 2025 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、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省档案馆 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省档案馆概况

一、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。

（二）省档案馆 2025 年重点工作

2025 年，省档案馆工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会决策部署，深入贯彻落实习近平总书记对四川工作、新时代办公厅工作和档案工作的重要指示批示精神，围绕中心、服务大局，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥档案工作存史资政育人作用，锚定加快建设档案强省目标，高质量完成“十四五”规划目标任务，精心谋划“十五五”时期省档案馆工作，加快推进档案工作现代化建设和高质量发展，为奋力谱写中国式现代化四川新篇章贡献档案力量。

1. 加强政治机关建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，与常态化推进党史、党纪等学习教育相结合，深化“四好一强”领导班子创建，培育“四强”党支部，教育引导干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，以实际行动做到“两个维护”。深化理论武装，充分发挥理论学习中心组领学促学作用，全年开展集中学习不少于 6 次，各党支部全年开展集中学习不少于 12 次。

2. 认真落实省委十二届六次全会各项决策部署。把学习贯彻党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，深刻领会习近平总书记关于进一步全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，进一步提升改革意识，树立系统观念，把握好档案事业改革发展的目标任务和路径方法，以改革的思维和举措破难题、添动力，以档案工作自身现代化服务推进四川现代化。

3. 推动党建和业务深度融合。发挥党建考核“指挥棒”作用，以落实党建责任制考核、抓党建述职评议考核为载体，督促各党组织书记强化主责主业意识，将党建工作有效融入日常档案业务中。积极抓好定点帮扶工作，深入开展支部结对共建，加强对 11 名下派、驻村干部的教育管理监督，推动南江县档案馆以及村级帮扶项目落地落实，召开 2 次定点帮扶联席会议，组织南江县乡（镇）、村组干部考察调研。

4. 服务改革决策，提升档案资政含金量。把主动服务省委省政府决策摆在更加突出的位置，聚焦改革重大举措和领导关注、社会关切、群众关心的问题，及时报送档案资政参考文章，提高针对性、实效性。充分发挥省档案馆资政服务工作专班、“天府兰台智库”作用，定期召开专题会议，精准谋划资政选题、研究写作思路。做强《兰台寻踪》品牌，在重大时间节点发布档案资政专栏文章。

5. 记录改革进程，强化档案资源归集。主动融入和服务区域协调发展战略，持续加强重大战略、重大工程、重大项

目、重大活动等领域档案归集管理，完成 2021—2025 年档案接收计划，接收 20 余家立档单位、10 万余件档案进馆。按程序推进《四川省档案馆收集档案范围细则》修订工作，推广应用国产化适配的档案接收质检软件。丰富馆藏门类，主动沟通联系有关部门征集退休老领导档案，继续与媒体合作推出《口述历史》系列视频。

6. 依靠改革赋能，加快档案工作数字化转型。运用数字化技术、数据化思维、智慧化认知创新档案业务工作，持续实施档案数字化项目，完成 1236 万页档案数字化及文件级目录著录任务，开展档案数据化探索。推动电子文件单套归档和电子档案单套管理能力建设，开展门户网站商用密码建设、等级保护测评等工作，实施办公自动化系统版本升级，配合做好数字档案馆应用系统部署、测试、优化、数据导入等工作，积极争取数字档案馆基础设施建设项目的立项与实施。

7. 科学制定“十五五”目标任务。梳理“十五五”时期拟移交档案单位名单，谋划制定 2026—2030 年档案接收计划，开展省直部门下属单位和省属国有企业档案接收。积极争取将省档案馆新馆建设列入全省“十五五”规划。对照副省级以上综合档案馆业务建设评价整改意见，切实补短板、强弱项，稳步提升业务建设水平。

8. 提升档案开放利用水平。推进档案开放审核工作常态化，审核一批、开放一批，引入 AI 智能审核技术辅助档案

开放审核，完成 74 万余件档案信息筛查，形成初审意见。健全协同审核机制，会同相关单位对 53 万余件档案进行复审，完成 30 余个全宗 8 万余件档案的开放工作。进一步优化档案利用服务，用好查档系统、微信预约查档小程序、云平台，规范民生档案代查代办和跨馆协作工作。配合做好全国档案查询利用服务平台和移动端 APP 查档申请。

9. 分类实施档案业务指导。线上线下结合为市（州）档案馆搭建业务学习平台，举办全省档案馆综合业务能力提升班、档案资源建设、开放审核、档案保管保护和利用、档案信息化建设等专项业务培训。加强省直部门档案业务指导，举办档案业务工作培训、档案开放审核工作对接会，通过定期培训、线上答疑、电话咨询、上门服务等方式，指导做好拟进馆档案规范化整理、降解密、开放审核工作。

10. 强化档案安全防线。加强机关保密工作，实施信息化基础设施运行维护、网络信息安全保障、软件硬件设备购置等项目，提升档案数据存储备份能力。深化安全风险管控，进一步健全人防、物防、技防三位一体的档案安全体系，经常性开展安全风险隐患排查整治，定期组织消防、应急培训及疏散演练，加强档案服务外包项目事前、事中、事后全过程管理和全方位监管，办好全年信访事项，推进主楼地下室寄存档案和设施设备搬迁，坚决消除风险隐患。进一步建立完善意识形态和网络意识形态工作相关机制，加强信息发布审查，守好意识形态阵地。

11. 持续增强“江河奔腾”“百千万”档案文化品牌效应。拓展档案馆宣传教育功能，牵头有关省（区、市）档案馆实施“江河奔腾”区域档案文化协作活动。签订馆际协作发展协议，发布档案资源数智化成果，形成联动+轮值合作模式。组织全省各级档案馆，推动“百千万”系列活动成果转化，编印《“百千万”档案文化成果书籍》（暂定名），打造《“跟着档案走中国”互动数字书》（暂定名）。推进四川档案文创联盟建设，带动全省档案文创产品开发。高质量办好档案期刊，出版发行《四川档案》杂志6期。

12. 抓好档案文献研究和文献遗产保护传承。围绕抗战胜利80周年做好档案主题宣传，举办“从抗战大后方到国家战略腹地”档案文献展。建设档案修复中心，做好档案仿真复制、虫霉防治和缩微胶片管理工作，申报实施国家重点档案保护与开发工程项目，抢救修复11万页馆藏民国档案中的特残破损档案。规范特藏档案管理，改善馆藏珍贵档案保管保护条件，提升展示水平。依托馆藏清代、民国档案，汇编出版《清代巴县档案整理初编 司法卷·咸丰朝》1册、《清代巴县档案整理初编 司法卷·同治朝》1册，联合四川大学汇编出版《近代图书馆档案汇编（第四辑）：四川省立图书馆卷》9册。推进《中国档案文献遗产名录》申报和项目储备，做好清代川滇边务大臣衙门档案申报工作。开展《成都地下党与解放军会师大会签名旗》珍贵档案相关人物的研究。

13. 深化档案交流合作。与省内外档案馆在服务国家重大战略、档案事业区域协同发展、异地查档跨馆服务等方面深入合作。加强与党校、党史、方志、文博等方面的合作交流，联合中国人民大学、西南财经大学开展档案学术研究，联合省国经公司探索档案事业和档案产业融合发展新模式。支持省档案学会第六届理事会加强学会建设，提升学术交流水平，充分发挥在人才培养中的作用。

14. 加强信息发布宣传工作。照国家档案局统一安排，开展档案法治宣传。深化政务信息收集、整理、编发，编印12期《信息参阅》，不定期编印《馆务工作通报》，多措并举提升信息采用工作质效。构建信息发布矩阵，升级改版官方网站，开通抖音号、微信视频号，用好社交媒体、直播平台等传播手段，加强内容和形式创新，开展“回望十四五、展望十五五”专题宣传，扩大省档案馆工作在全省、全国的关注度和影响力。

15. 锻造高素质干部队伍。继续加大人才引进力度，进一步优化干部人才队伍结构，组织好机关干部考录、遴选、选调、军转、转任等工作，以实干为导向充分调动干部干事创业积极性。贯彻落实《全国档案系统人才队伍建设规划（2025—2029年）》，每月推出一期档案业务讲座，做好年轻干部轮岗锻炼工作，积极选派干部参加省委党校、省直机关党校组织的各类培训，组织档案修复技能竞赛，开展修复技术讲解和实操培训，着力培养档案事业发展急需的各方面

专业人才。持之以恒正风肃纪反腐，召开机关党建暨党风廉政建设工作会，从严抓好审计反馈问题整改，加强对直属事业单位的监督管理。做好离退休干部管理服务。完成机关党委、机关工会、机关团委、机关妇委会换届选举。

16. 严格规范机关运行保障工作。把好文件、内控、财务审核、采购等关口，进一步修订完善内控制度，每月通报重点工作、定期通报预算执行进度、定期监控预算绩效，严格执行差旅费、会议费、公务接待费、培训费等管理办法和政府采购相关规定，集中归档整理馆机关年度文件材料。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省档案馆的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省档案馆 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,148.35	一、一般公共服务支出	6,141.68
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	28.71
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	372.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	255.06
		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	349.97
		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	7,148.35	本 年 支 出 合 计	7,148.35
七、上年结转			
收 入 总 计	7,148.35	支 出 总 计	7,148.35

单位支出总表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	7,148.35	4,204.53	2,943.82
201	26	01	608001	行政运行	3,197.86	3,197.86	
201	26	04	608001	档案馆	2,943.82		2,943.82
205	08	03	608001	培训支出	28.71	28.71	
208	05	01	608001	行政单位离退休	52.31	52.31	
208	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.32	313.32	
208	08	99	608001	其他优抚支出	3.38	3.38	
208	99	99	608001	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
210	11	01	608001	行政单位医疗	208.14	208.14	
210	11	03	608001	公务员医疗补助	46.92	46.92	
221	02	01	608001	住房公积金	265.71	265.71	
221	02	03	608001	购房补贴	84.26	84.26	

财政拨款收支预算总表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,148.35	一、本年支出	7,148.35	7,148.35		
一般公共预算拨款收入	7,148.35	一般公共服务支出	6,141.68	6,141.68		
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	28.71	28.71		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	372.93	372.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	255.06	255.06		
		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	349.97	349.97		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

科目编码			项 目	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	7,148.35	7,148.35	
			一般公共服务支出	6,141.68	6,141.68	
			档案事务	6,141.68	6,141.68	
201	26	01	行政运行	3,197.86	3,197.86	
201	26	04	档案馆	2,943.82	2,943.82	
			教育支出	28.71	28.71	
			进修及培训	28.71	28.71	
205	08	03	培训支出	28.71	28.71	
			社会保障和就业支出	372.93	372.93	
			行政事业单位养老支出	365.63	365.63	
208	05	01	行政单位离退休	52.31	52.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.32	313.32	
			抚恤	3.38	3.38	
208	08	99	其他优抚支出	3.38	3.38	
			其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
			卫生健康支出	255.06	255.06	
			行政事业单位医疗	255.06	255.06	
210	11	01	行政单位医疗	208.14	208.14	
210	11	03	公务员医疗补助	46.92	46.92	
			住房保障支出	349.97	349.97	
			住房改革支出	349.97	349.97	
221	02	01	住房公积金	265.71	265.71	
221	02	03	购房补贴	84.26	84.26	

一般公共预算基本支出预算表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	4,204.53	3,232.37	972.16
			608001	工资福利支出	3,191.91	3,191.91	
301	01		608001	基本工资	798.92	798.92	
301	02		608001	津贴补贴	618.39	618.39	
301	02	01	608001	国家出台津贴补贴	13.12	13.12	
301	02	02	608001	地方出台的津贴补贴(机关)	521.01	521.01	
301	02	03	608001	其他津贴补贴	84.26	84.26	
301	03		608001	奖金	690.52	690.52	
301	03	01	608001	年终一次性奖金(机关)	66.58	66.58	
301	03	03	608001	基础绩效奖	623.94	623.94	
301	08		608001	机关事业单位基本养老保险缴费	313.32	313.32	
301	10		608001	职工基本医疗保险缴费	208.14	208.14	
301	11		608001	公务员医疗补助缴费	46.92	46.92	
301	12		608001	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
301	12	02	608001	工伤保险	3.92	3.92	
301	13		608001	住房公积金	265.71	265.71	
301	99		608001	其他工资福利支出	246.07	246.07	
301	99	99	608001	其他工资福利支出	246.07	246.07	
			608001	商品和服务支出	972.16		972.16
302	01		608001	办公费	55.62		55.62
302	02		608001	印刷费	6.00		6.00
302	04		608001	手续费	0.04		0.04
302	05		608001	水费	10.00		10.00
302	06		608001	电费	24.00		24.00
302	07		608001	邮电费	15.30		15.30
302	09		608001	物业管理费	203.70		203.70
302	11		608001	差旅费	51.60		51.60
302	15		608001	会议费	16.70		16.70
302	16		608001	培训费	28.71		28.71
302	17		608001	公务接待费	5.00		5.00
302	26		608001	劳务费	9.88		9.88
302	27		608001	委托业务费	7.77		7.77
302	28		608001	工会经费	44.29		44.29
302	29		608001	福利费	59.43		59.43
302	31		608001	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	39		608001	其他交通费用	134.78		134.78
302	39	01	608001	公务交通费用	134.78		134.78
302	99		608001	其他商品和服务支出	273.34		273.34
302	99	01	608001	离退休公用经费	15.31		15.31
302	99	09	608001	其他商品和服务支出	258.03		258.03
			608001	对个人和家庭的补助	40.46	40.46	
303	01		608001	离休费	34.11	34.11	
303	01	01	608001	基本离休费	34.11	34.11	
303	05		608001	生活补助	3.38	3.38	
303	05	01	608001	遗属生活补助	3.38	3.38	
303	09		608001	奖励金	0.08	0.08	
303	09	01	608001	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	99		608001	其他对个人和家庭的补助	2.89	2.89	

一般公共预算项目支出预算表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,943.82
				档案馆	2,943.82
201	26	04	608001	数字档案馆（数字档案资源建设）	1,779.12
201	26	04	608001	设备购置经费	117.68
201	26	04	608001	机关运转保障	515.66
201	26	04	608001	档案保护经费	368.61
201	26	04	608001	1号楼13楼档案库房改造	50.00
201	26	04	608001	空调节能改造及配套工程项目	71.15
201	26	04	608001	继续实施-排水管网病害治理项目	41.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	31.00		26.00		26.00	5.00
608001	四川省档案馆	31.00		26.00		26.00	5.00

政府性基金支出预算表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

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

本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

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

本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：608001-四川省档案馆

金额单位：万元

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

本表无数据

单位预算项目绩效目标表（2025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
608001-四川省档案馆		2,943.82									
	数字档案馆（数字档案资源建设）	1,779.12	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。2022年-2026年，省档案馆将完成开放鉴定档案242.5万件，民国档案文件级目录著录1438.88万件，民国档案抢救与修复25万页，4100万页馆藏档案数字化扫描及文件级目录著录。	效益指标	可持续影响指标	数字档案资源使用年限	≥	20	年	20	
产出指标				时效指标	馆藏档案数字化、文件级目录著录工期	≤	360	天	4		
产出指标				质量指标	电影胶片抢救修复及数字化验收合格率	≥	95	%	3	正向指标	
产出指标				数量指标	民国档案抢救与修复数量	≥	11.4	万页	4		
产出指标				数量指标	馆藏档案清理、筛查数量	≥	74	万件	4	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	≥		万件			
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		
成本指标				经济成本指标	数字档案资源建设总成本	≤	1880	万元	20	反向指标	
产出指标				时效指标	电影胶片抢救修复及数字化工期	≤	360	天	3	反向指标	
产出指标				质量指标	民国档案抢救与修复验收合格率	≥	95	%	3		
产出指标				质量指标	馆藏档案清理、筛查验收合格率	≥	95	%	4		
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	≥		%			
产出指标				数量指标	电影胶片抢救修复及数字化数量	≥	498	盒	3	正向指标	
产出指标				数量指标	馆藏档案数字化、文件级目录著录数量	≥	1236	万页	4		
产出指标	时效指标	国家重点档案文件级目录著录工期	≤		天						

608001-四川省档案馆

			产出指标	时效指标	馆藏档案开放鉴定、已开放档案清理工期	≤	360	天	4	
			产出指标	质量指标	馆藏档案数字化、文件级目录著录验收合格率	≥	95	%	4	
设备购置经费	117.68	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	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	140	台(套)	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
			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	515.66	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，完成乡村振兴定点帮扶，保障机关正常运转。	产出指标	质量指标	机房设施设备正常运行时间	≥		%		
			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	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	大型维修维护保障验收合格情况	≥	95	%	13	正向指标
			产出指标	时效指标	档案业务用房租赁时间	=	1	年	14	
			效益指标	社会效益指标	乡村振兴定点帮扶县数量	=		个(套)		
			产出指标	数量指标	完成大型维修维护保障任务数	≥	2	个(套)	13	
			成本指标	经济成本指标	档案业务用房租赁成本	≤	135	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	乡村振兴定点帮扶村数量	=	3	个(套)	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	整合库房空间，档案重新排列成本	≤	20	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	书籍赠阅单位数量	≥		家		
			产出指标	数量指标	口述史料采集	≥		期		
			满意度指标	服务对象满意度指标	库房空间整合后，从业人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传档案文化，提升档案为民服务成果	定性	有效提升		20	正向指标

档案保护经费	368.61	立足档案馆职能职责，聚焦主责主业，做好档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案陈列展览等档案业务工作。	效益指标	可持续影响指标	民国档案修裱后预计使用年限	≥		年		
			产出指标	数量指标	举办档案展览	≥		场次		
			产出指标	时效指标	出版档案书籍时间	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	档案展览机关事业单位影响覆盖面	≥		家		
			产出指标	质量指标	整合库房空间，档案重新排列验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	民国档案修裱数量	≥		卷		
			产出指标	质量指标	民国档案修裱验收合格率	≥		%		
			产出指标	数量指标	举办档案宣传活动	≥	2	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	出版书籍	≥	3	本	10	
1号楼13楼档案库房改造	50.00	在2024年底收回省方志办长期借用的13楼档案库房，随后对其开展必要的改造工作。 1. 装修面积477.13平方米，装修内容为对吊顶重新喷漆，将灯具全部更换为LED灯，墙面加4个除湿机排水孔，地面做自流平并铺装地胶，更换防盗门并修筑过渡间。 2. 购置并安装档案专用贮存架（1000*400*2280（mm），单面（带背板）共6层）9套，档案专用贮存架（1000*520*2280（mm），双面共6层）269套，13楼档案库房477平方米可提供3282层（每层1米）档案保存位置，预计可放置2万余盒档案，库房改造完成后将有效缓解目前的档案存放压力。 3. 购置并安装除湿机、温湿度检测设备。"	成本指标	经济成本指标	库房装修工程	≤	26	万元	20	
			产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	库房装修面积	=	477.13	平方米	10	
			满意度指标	满意度指标	档案库房保管人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	购置档案专用贮存架（双面）	≥	260	套	10	
			效益指标	可持续影响指标	在未来一段时期内可保管档案数量	≥	20000	盒	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	

空调节能改造及配套工程项目	71.15	现有中央空调已到设计使用年限。2010年档案保管大楼安装了一套风冷机组中央空调用于档案库房温湿度控制，至今已经使用14年，到2025年将达到设计使用年限，目前已经出现一些系统原因的故障。现需要安装一套水冷中央空调机组，预算经费79万元。有效减少档案库房能耗，降低空调系统噪音，能耗水平达到国家标准，符合《档案馆空调系统设计规范》的要求。	产出指标	时效指标	空调节能改造工程工期	≤	90	天	13	
			满意度指标	满意度指标	档案库房保管人员满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	减少档案库房能耗	定性	有效减少		20	
			产出指标	质量指标	空调节能改造验收合格率	≥	95	%	13	
			成本指标	经济成本指标	空调节能改造工程总成本	≤	72	万元	20	
			产出指标	数量指标	安装空调数量	≥	3	台(套)	14	
继续实施-排水管网病害治理项目	41.60	对办公区及家属宿舍区内雨污水管道及检查井进行冲洗和清掏，对雨污合流的检查井进行拆除和新建，并对其管道重新进行敷设，进入相应的雨污水检查井内，其重新敷设管道约500m，对现场拆除新建和已破损的检查井重新进行施工，共计30座，原沥青道路破除及恢复约2000m ² 。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15	
			满意度指标	满意度指标	涉及人员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	原沥青道路恢复	≥	2000	平米	15	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
			成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	41.6	万元	20	
			效益指标	生态效益指标	消除雨污混流、污水错排、污水外渗等环保问题	定性	有效消除		20	

第三部分 四川省档案馆 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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 2025 年收支预算总数 7148.35 万元,比 2024 年收支预算总数减少 359.19 万元,主要原因是数字档案馆(数字档案资源建设)项目支出减少。

(一) 收入预算情况

省档案馆 2025 年收入预算 7148.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7148.35 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况

省档案馆 2025 年支出预算 7148.35 万元，其中：基本支出 4204.53 万元，占 58.82%；项目支出 2943.82 万元，占 41.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省档案馆 2025 年财政拨款收支预算总数 7148.35 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 359.19 万元,主要原因是数字档案馆(数字档案资源建设)项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7148.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 6141.68 万元、教育支出 28.71 万元、社会保障和就业支出 372.93 万元、卫生健康支出 255.06 万元、住房保障支出 349.97 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 2025 年一般公共预算当年拨款 7148.35 万元，比 2024 年预算数减少 266.59 万元，主要原因是数字档案馆（数字档案资源建设）项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 6141.68 万元，占 85.92%；教育支出 28.71 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 372.93 万元，占 5.21%；卫生健康支出 255.06 万元，占 3.57%；住房保障支出 349.97 万元，占 4.9%。

（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）2025 年预算数为 3197.86 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、奖金等人员经费，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）2025 年预算数为 2943.82 万元，主要用于档案保护经费、机关运转保障、数字档案馆（数字档案资源建设）、设备购置经费等项目支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 28.71 万元，主要用于省档案馆机关的培训支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 52.31 万元，主要用于省档案馆机关的离退休人员支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为313.32万元，主要用于省档案馆机关在职人员基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为3.38万元，主要用于省档案馆机关遗属人员补助支出。

7.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）2025年预算数为3.92万元，主要用于省档案馆机关工伤保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为208.14万元，主要用于省档案馆机关在职人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为46.92万元，主要用于省档案馆机关公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为265.71万元，主要用于省档案馆机关在职人员住房公积金支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为84.26万元，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2025年一般公共预算基本支出4204.53万元，其中：

人员经费 3232.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 972.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省档案馆 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 31 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 26 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 28.57%。主要原因是厉行节约。

2025 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 2024 年预算下降 7.14%。主要原因是厉行节约。

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

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 26 万元，用于 7 辆公

务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障档案业务调研、档案整理和接收、档案编研与开发等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省档案馆 2025 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 2025 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

2025 年，省档案馆的机关运行经费财政拨款预算为 972.16 万元，比 2024 年预算减少 25.65 万元，减少 2.57%。主要原因是会议费、培训费和三公经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，省档案馆安排政府采购预算 2381.37 万元，其中，政府采购货物预算 29 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2352.37 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省档案馆共有车辆 7 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2025 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

2025 年省档案馆开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 2943.82 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 1001.95 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1941.87 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. 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。

3. 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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省档案馆机关的培训支出。

5. 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。

6. 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）：指省档案馆机关缴纳的基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指省档案馆机关遗属人员补助支出。

8. 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）：指省档案馆机关工伤保险缴费支出。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省档案馆机关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。

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

13. 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。

14. 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。

15. “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。