

2023 年度
四川省档案馆部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 2 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	48
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	51

四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	70

第一部分 部门概况

一、部门职责

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各份保管。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、机构设置

四川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。

纳入四川省档案馆 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13296.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1561.67 万元，增长 13.31%。主要变动原因是省档案馆机关人员经费及数字档案馆（数字档案资源建设）等项目预算收支增加。

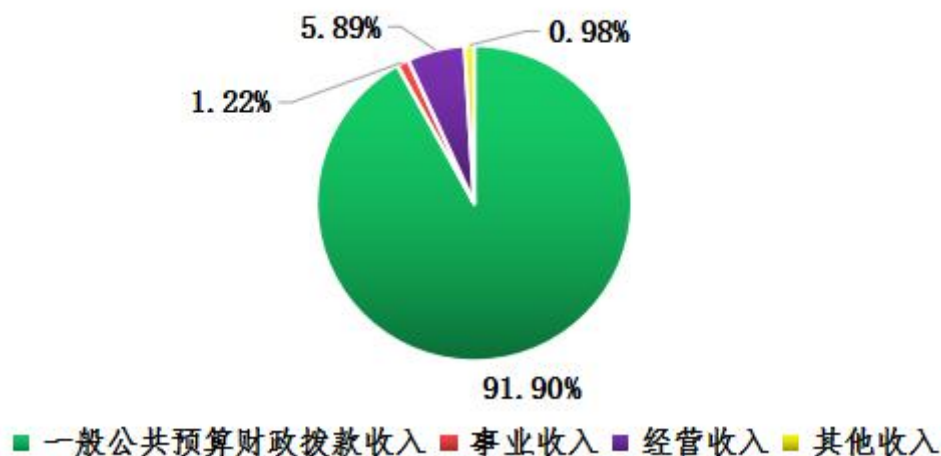
图1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 13096.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12036.42 万元，占 91.9%；事业收入 160 万元，占 1.22%；经营收入 771.98 万元，占 5.89%；其他收入 128.53 万元，占 0.98%。

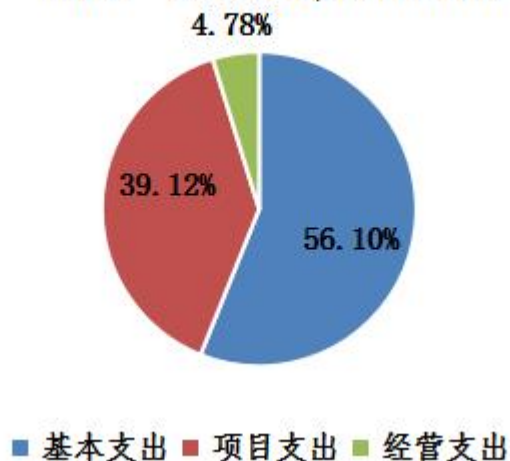
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 13006.36 万元，其中：基本支出 7296.48 万元，占 56.1%；项目支出 5087.9 万元，占 39.12%；经营支出 621.98 万元，占 4.78%。

图3：支出决算结构图

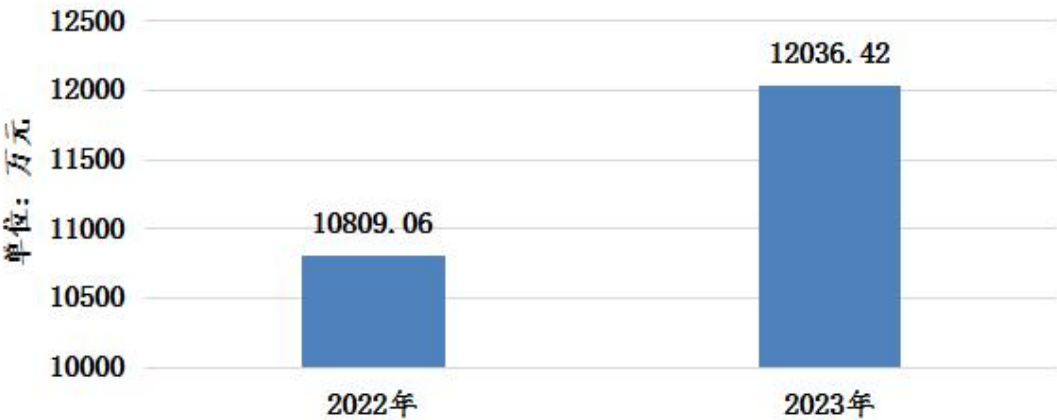


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 12036.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1227.36 万元，增长 11.35%。主要变动原因是省档案馆机关人员经费及数字

档案馆（数字档案资源建设）等项目预算收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

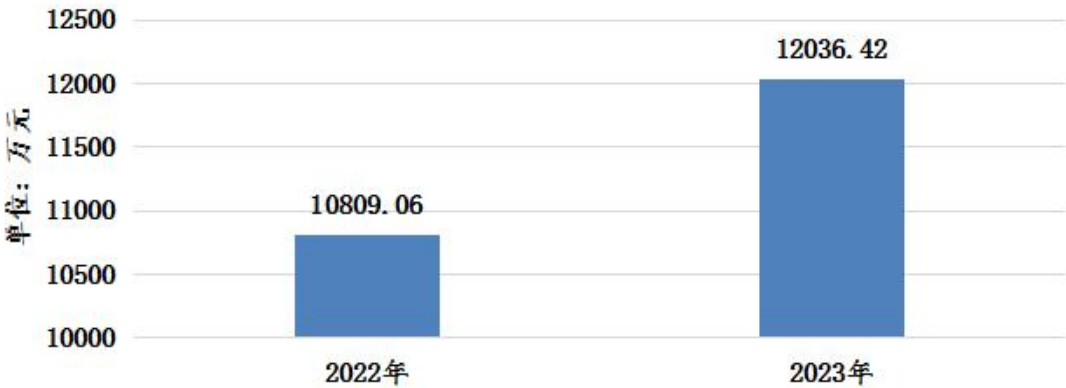


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 12036.42 万元，占本年支出合计的 92.54%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1227.36 万元，增长 11.35%。主要变动原因是省档案馆机关人员经费及数字档案馆（数字档案资源建设）等项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

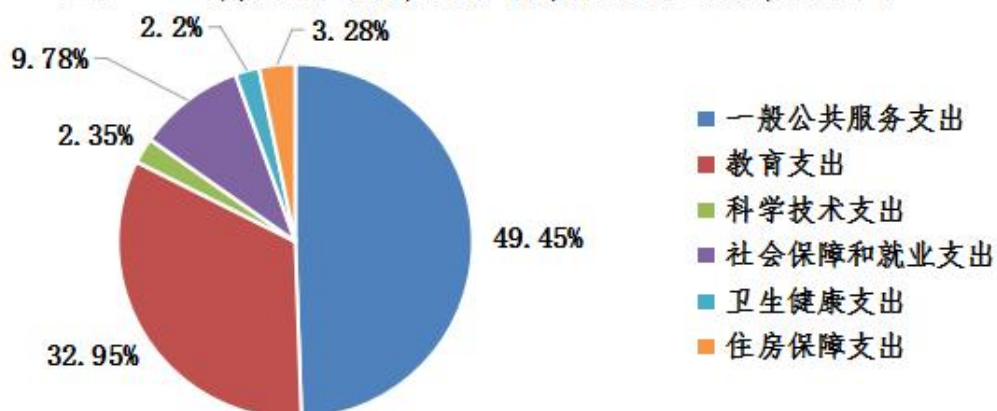


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12036.42 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务支出 5951.63 万元，占 49.45%；教育支出 3965.98 万元，占 32.95%；科学技术支出 283.1 万元，占 2.35%；社会保障和就业支出 1176.85 万元，占 9.78%；卫生健康支出 264.23 万元，占 2.2%；住房保障支出 394.64 万元，占 3.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 12036.42 万元，完成预算 93.99%。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 98.96%，决算数小于预算数的主要原因是省档案馆贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制一般性支出。

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 95.99%，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）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 3932.89 万元，完成预算 87.31%，决算数小于预算数的主要原因是省档案学校“现代职业教育质量提升计划资金”项目结转 364.09 万元到 2024 年继续实施；单位缴费项目结余资金 141 万元上缴财政厅。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 33.09 万元，完成预算 92.06%，决算数小于预算数的主要原因是省档案馆机关、省档案科研所继续贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制培训费支出。

5. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 181.86 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因一是省档案科研所人员减少，人员支出减少；二是省档案科研所继续贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制差旅费支出。

6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 101.23 万元，完成预算 94.03%，决算数小于预算数的主要原因是省档案科研所“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”项目、“四川省科技计划项目专项资金”项目于 2024 年组织验收，剩余资金结转至下一年，待验收完成后支付。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算为 535.01 万元，完成预算 97.74%，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，离退休人员支出减少。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 9.11 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（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）：支出决算为 317.83 万元，完成预算 97.88%，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。

10. 社会保障和就业（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）：支出决算为 110.9 万元，完成预算 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是收、支预算尾差。

11. 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%。

12. 社会保障和就业（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）：支出决算为 3.46 万元，完成预算 80.15%，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。

13. 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%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.36 万元，完成预算 100%。

15. 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%。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 264.31 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。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 130.34 万元，完成预算 99.99%，主要原因是收支预算尾差。

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 7134.72 万元，其中：

人员经费 5948.26 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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1186.46 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、其他交通费、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

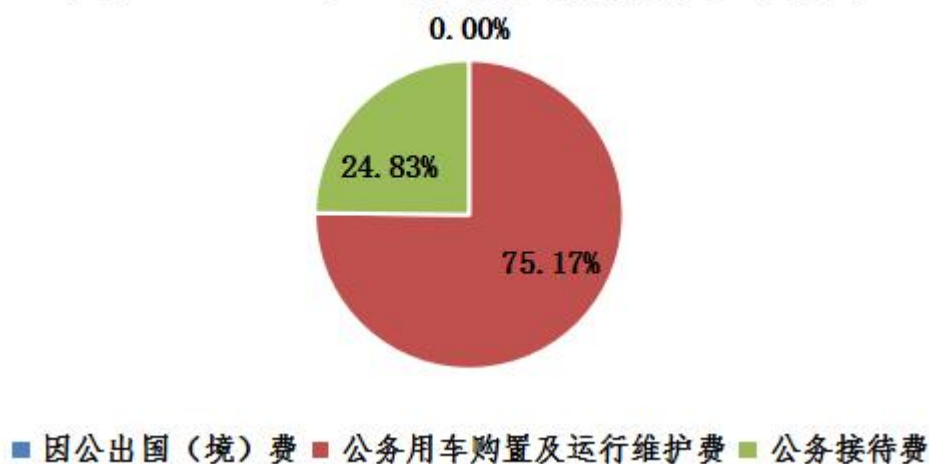
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.82 万元，完成预算 88.84%，较上年度增加 4.67 万元，增长 13.67%。决算数小于预算数的主要原因是省档案馆继续贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 29.19 万元，占 75.17%；公务接待费支出决算 9.64 万元，占 24.83%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.19 万元，完成预

算 92.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.36 万元，增长 4.89%。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 9 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 29.19 万元。主要用于档案业务指导、档案工作调研、档案学校招生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 9.64 万元，完成预算 78.33%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 3.32 万元，增长 52.53%。主要原因是公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 9.64 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。国内公务接待 87 批次，647 人次，共计支出 9.64 万元，具体内容包括：省档案馆机关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，共计支出 4.56 万元；省档案学校接待省档案馆、教育厅调研指导，校企合作单位来校考察，兄弟学校来校交流考察等，共计支出 4.8 万元；省档案科研所接待各级档案馆等，共计支出 0.28 万元。

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 11.45%。主要原因是福利费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省档案馆政府采购支出总额 2661.66 万元，其中：政府采购货物支出 177.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2484.6 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 2320.16 万元，占政府采购支出总额的 87.17%，其中：授予小微企业合同金额 235.21 万元，占政府采购支出总额的 8.84%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省档案馆共有车辆9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3辆、离休干部用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于省档案学校招生、教学保障等。单价100万元以上设备（不

含车辆）9台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 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）、现代职业教育质量提升计划资金等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 43 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 43 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成四川省档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，省档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.3 分，绩效自评综述：省档案馆按照《省级部门预算绩效评价指标体系》对省档案馆履职效能、预算管理、财务管理、资产管理等方面进行了自评，部门预算绩效评价结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了档案业务工作的开展，内控制度涵盖财务管理、资产管理、采购管理、合同管理等，有效保障部门规范运行，达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如省档案学校学生住宿费等。

3. 经营收入：指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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省档案学校收捐赠收入、非同级财政拨款预算收入等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指省档案馆举办的中等职业学校（省档案学校）的支出。

12. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省档案馆安排的用于培训的支出。

13. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指省档案科研所的基本支出。

14. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指省档案科研所的科技项目支出。

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

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指省档案科研所开支的退休经费。

17. 社会保障和就业（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、省档案科研所由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（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）：指省档案馆机关、省档案科研所由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 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。

20. 社会保障和就业（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支出。

21. 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。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的省档案科研所基本医疗保险缴费经费。

23. 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。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省档案馆机关、省档案科研所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。

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

26. 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。

27. 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。

28. 经营支出：指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发生的支出。

29. “三公”经费：指部门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。

30. 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

四川省档案馆部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

省档案馆为省委直属事业单位，下属二级预算单位 3 个。其中，参照公务员法管理事业单位 1 个，财政补助事业单位 2 个。主要包括：四川省档案馆机关、四川省档案科学技术研究所、四川省档案学校。

（二）机构职能

（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。

（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。

（三）人员概况

省档案馆事业编制数 242 人，其中，参照公务员法管理事业人员编制数 127 人，工勤人员控制数 20 人，财政补助事业人员 95 人。

截至 2023 年末，省档案馆实有在职人员 202 人，其中，参照公务员法管理事业人员 112 人，工勤人员 13 人，财政

补助事业人员 77 人；离休人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

省档案馆 2023 年年初预算收入 11108.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9267.51 万元，占比 83.43%；事业收入 160 万元，占比 1.44%；经营收入 790 万元，占比 7.11%；其他收入 188.85 万元，占比 1.7%；使用非财政拨款结余和专用结余 67.81 万元，占比 0.61%；年初结转和结余 634.61 万元，占比 5.71%。

省档案馆 2023 年决算收入总计 13296.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12036.42 万元，占比 90.53%；事业收入 160 万元，占比 1.2%；经营收入 771.98 万元，占比 5.81%；其他收入 128.53 万元，占比 0.97%；使用非财政拨款结余和专用结余 91.86 万元，占比 0.69%；年初结转结余 107.35 万元，占比 0.81%。

（二）支出情况

省档案馆 2023 年年初预算支出 11108.78 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 5967.43 万元，占比 53.72%；教育支出 3907.02 万元，占比 35.17%；科学技术支出 256.55 万元，占比 2.31%；社会保障和就业支出 392.04 万元，占比 3.53%；卫生健康支出 262.94 万元，占比 2.37%；住房保障支出 322.79 万元，占比 2.91%。

省档案馆 2023 年决算支出合计 13006.36 万元，其中：

一般公共服务支出 6016.36 万元，占比 46.26%；教育支出 4871.18 万元，占比 37.45%；科学技术支出 283.1 万元，占比 2.18%；社会保障和就业支出 1176.85 万元，占比 9.05%；卫生健康支出 264.23 万元，占比 2.03%；住房保障支出 394.64 万元，占比 3.03%。

（三）结余分配和结转结余情况

省档案馆 2023 年结余分配 241.86 万元，具体为省档案学校日常公用经费项目经营结余 217.81 万元、非财政拨款结余 24.05 万元。

省档案馆 2023 年年末结转和结余 47.92 万元，具体包括：省档案馆机关国家重点档案专项项目非财政拨款结转 0.56 万元，省档案学校单位运转项目（不可细化）非财政拨款结转 47.36 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

省档案馆树牢绩效意识，强化责任担当，系统谋划和切实推动本部门绩效管理工作，按照预算绩效管理全覆盖要求，全面编制 2023 年度部门整体支出、项目支出绩效目标，按时开展监控对象全覆盖、监控频率全时段自行监控，理顺内部绩效自评工作机制，推动提升绩效工作质效。

1. 履职效能

省档案馆部门整体绩效目标中核心职能目标“馆藏档案数字化数量”“馆藏档案信息筛查件数”“建国后档案文件

级目录著录数量”和“民国档案著录数量”均全部完成。该项指标分值为15分，自评得分15分。

2. 预算管理

在“预算编制质量”方面，剔除年中追加的二分项目（四川省档案馆馆藏古籍普查与编目项目、现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费、支持职业教育改革发展补助资金、学生资助专项资金）和丧葬抚恤费、年度考核奖等人员经费执行数2616.89万元后，省档案馆2023年度财政拨款预算偏离度2.37%，资产配置预算偏离度15.85%，政府采购预算偏离度4.73%。该项指标分值为8分，自评得分7.49分。

在“单位收入统筹”方面，省档案馆2023年度自有收入全年执行数为1138.85万元，自有收入年初预算数为1138.85万元；财政核定的综合补助比例为100%，按实际执行测算的综合补助比例为100%，部门统筹自有收入程度较好。该项指标分值为4分，自评得分4分。

在“支出执行进度”方面，省档案馆2023年度1-6月部门预算数10310.8万元，1至6月预算执行数5250.83万元，剔除经财政审核通过后的支出预警金额0万元，支出违规金额0万元；省档案馆2023年度1-10月部门预算数12148.87万元，1至10月预算执行数8428.27万元，剔除经财政审核通过后的支出预警金额92.36万元，支出违规金额0元。该项指标分值为6分，自评得分5.66分。

在“预算年终结余”方面，2023 年度全年预算金额 12806.73 万元，年终部门预算注销金额和结转金额 770.31 万元，整体预算结余率为 93.99%。该项指标分值为 2 分，自评得分 1.88 分。

在“严控一般性支出”方面，省档案馆 2023 年度“三公”经费、会议、培训等 8 项一般性支出财政拨款年初预算 265.42 万元，一般性支出财政拨款预算执行金额 347.94 万元；2022 年度一般性支出财政拨款年初预算金额 360.93 万元，一般性支出财政拨款预算执行金额 262.7 万元，一般性支出财政拨款年初预算较上年压减 26.46%。该项指标分值为 5 分，自评得分 2 分。

3. 财务管理

在“财务管理制度”方面，省档案馆已制定《四川省档案馆预算管理办法》《四川省档案馆机关财务管理办法》等财务管理制度，并在业务办理过程中严格落实相关制度。该项指标分值为 4 分，自评得分 4 分。

在“财务岗位设置”方面，省档案馆财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，岗位职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

在“资金使用规范”方面，省档案馆严格按照财政厅相关制度及部门财务管理制度规定使用资金，未出现违规行为。该项指标分值为 4 分，自评得分 4 分。

4. 资产管理

在“人均资产变化率”方面，省档案馆 2023 年度人均资产变化率为-30.2%，小于省直行政事业单位人均资产变化率 6.88%；人均资产增长率为-30.2%，小于 0。该项指标分值为 3 分，自评得分 3 分。

在“资产利用率”方面，省档案馆 2023 年度办公家具超最低使用年限资产利用率 5%，省直行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率平均值 15.72%；办公设备超最低使用年限资产利用率为 51.72%，大于省直行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率平均值 40.45%。该项指标分值为 3 分，自评得分 1.8 分。

在“资产盘活率”方面，省档案馆连续两年均无闲置资产。该项指标分值为 3 分，自评得分 3 分。

5. 采购管理

在“支持中小企业发展”方面，省档案馆严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。该项指标分值为 3 分，自评得分 3 分。

在“采购执行率”方面，省档案馆当年政府采购实际支付总金额 2644.65 万元，当年政府采购总预算数 2885.6 万元，当年已完成采购项目节约金额 29.26 万元，采购执行率为 92.59%。该项指标分值为 3 分，自评得分 2.78 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 1150.15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.05%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 4369.42 万元，1—12 月预算执行总体进度为 87.59%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1. 项目决策

在“决策程序”方面，省档案馆 2023 年符合评估条件的阶段性、一次性项目 2 个，未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。该项指标分值为 4 分，自评得分 4 分。

在“目标设置”方面，省档案馆预算阶段项目（含一次性项目）数量 11 个，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 1 个。该项指标分值为 4 分，自评得分 3.64 分。

在“项目入库”方面，省档案馆最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）11 个，其中：3 个为后期追加的二分项目；6 个为延续性项目（已存在于项目库）；2 个为结转项目，按财政厅要求在 2022 年底录入项目库，规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。该项指标分值为 4 分，自评得分 4 分。

2. 项目执行

在“执行同向”方面，省档案馆预算阶段项目（含一次

性项目)数量11个,实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量0个。该项指标分值为4分,自评得分4分。

在“项目调整”方面,省档案馆应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)9个,应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量1个。该项指标分值为4分,自评得分3.56分。

在“执行结果”方面,省档案馆预算常年项目数量6个,预算结余率小于10%的常年项目数量6个;预算一次性项目和阶段项目数量11个,预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量10个。该项指标分值为4分,自评得分3.82分。

3. 目标实现

在“目标完成”方面,省档案馆预算阶段项目(含一次性项目)数量11个,完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量11个。该项指标分值为4分,自评得分4分。

在“目标偏离”方面,省档案馆部门预算阶段项目(含一次性项目)11个,已完成预期指标值的数量指标23个,其中:“现代职业教育质量提升计划资金”项目完成预期指标值的数量指标2个,偏离度在30%内的指标1个。其他10个项目已完成预期指标值的数量指标偏离度都在30%内。该

项指标分值为 4 分，自评得分 3.67 分。

在“实现效果”方面，省档案馆预算阶段项目（含一次性项目）数量 11 个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 11 个。该项指标分值为 3 分，自评得分 3 分。

（三）重点领域绩效分析

省档案馆已制定《四川省档案馆固定资产管理办法》《四川省档案馆政府采购内部控制管理办法》等制度，加强重点领域的管理，2023 年度行政事业性国有资产、政府采购和政府购买服务完成情况较好。

1. 行政事业性国有资产

省档案馆按规定及时编制资产配置计划表，进行前置性审核。按预算配置资产，对涉及政府采购的资产配置事项执行政府采购规定，2023 年度实际配置资产金额 373.8 万元，资产配置预算金额 429.82 万元，配置预算执行率为 87%。截至 2023 年 12 月 31 日，对外投资总额 135.92 万元，其中：短期投资 0.00 万元，长期债券投资 0.00 万元，长期股权投资 135.92 万元。按规定履行了内部审核签批流程，及时向省机关事务管理局申报备案，资产处置收入足额上缴国库。

2. 政府采购和政府购买服务

省档案馆按照 2023 年政府采购预算，按时完成“民国档案著录项目”“馆藏档案数字化及文件级目录著录”“馆藏档案鉴定项目（信息筛查服务）”“民国档案抢

救项目”“机房维保及信息安全服务”“主题档案文献展览”“物业管理服务”“LED显示屏采购”等政府采购项目，采购方案通过集体决策，严格执行备案、专家论证、采购实施、结果公示、合同审批备案等流程，采购工作规范有序开展。

（四）绩效结果应用情况

省档案馆围绕当年工作任务，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，编制 2023 年度绩效目标，并按照财政厅要求将绩效目标随部门预算在馆门户网站公开；将 2022 年度绩效目标自评情况随部门决算在馆门户网站公开；不定期在馆门户网站宣传绩效工作管理情况 4 次。省档案馆针对财政厅开展的绩效目标会审、绩效监控核查工作中提出的问题，及时进行整改，完善预算绩效管理机制，加强资金使用效率。省档案馆完善绩效考核相关制度，将机关和直属单位绩效评价结果纳入考核体系，建立预算与绩效挂钩机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年省档案馆部门预算绩效评价结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了档案业务工作的开展，内控制度涵盖财务管理、资产管理、采购管理、合同管理等，有效保障部门规范运行，达到预期绩效目标。按照《省档案馆部门预算绩效评价指标体系》对省档案馆履职效能、预算管理、财务管理、资产管

理等方面进行了自评，最终得分 93.3 分。

（二）存在问题

省档案馆 2023 年度严格按照相关政策规定编制预算，加快预算执行，开展监控对象全覆盖、监控频率全时段的自行监控，但在预算绩效管理工作中仍存在问题：一是虽然一般性支出财政拨款年初预算较上年实现了压减，但由于新冠疫情管控放开，一般性支出财政拨款预算执行较上年未实现压减；二是超最低使用年限的办公家具数量较少，办公家具超最低使用年限资产利用率低于省直行政事业单位平均值。

（三）改进建议

1. 贯彻落实厉行节约相关规定，从严从紧控制一般性支出

省档案馆将加强一般性支出预算编制源头管理，建立健全一般性支出审核机制，强化预算执行刚性约束，严格落实资产配置相关规定，严格执行差旅费、会议费、培训费、公务接待费等开支标准，加强一般性支出事项合理性、必要性审核，精打细算，确保该花的钱花到刀刃上，不该花的钱一分不花。

2. 优化资产管理流程，提高资产利用率

省档案馆将贯彻执行中央及省委工作部署，进一步落实“过紧日子”要求，把推进固定资产内部调剂共享机制、努力提升资产使用效益作为资产管理工作的重点，严格按照规定标准配置固定资产，及时更新升级设备、设施，减少国有资产的

浪费和过度配置。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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。2023 年，省档案馆将完成馆藏档案数字化扫描 730 万页、建国后档案文件级著录 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，省档案馆将完成馆藏档案数字化扫描 736 万页、建国后档案文件级著录 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	档案数字化及建国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	建国后档案文件级目录著录数量	≥	73	万件	79.9	5	5		
			馆藏档案涉密件清理、非涉	≥	48.54	万件	52.5	5	5		

			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	建国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	建国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	档案数字化及建国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		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	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	国家重点档案目录数据抽检完成时间	≤	11	月	11	15	15	

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	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	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				
		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，做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 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	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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51000022T000004677332-学生资助补助经费	
主管部门		四川省档案馆部门	实施单 位（盖 章） 四川省档案学校
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
		中职学生资助补助经费中央资金，用于补充发放外聘人员工资，以保障外聘人员及时足额领取工资，保障生活来源。发放家庭贫困学生奖助学金，以减轻贫困学生家庭负担，帮助学生完成在校学业。采购设备一批，以补充完成三名工程项目部	已完成发放外聘人员工资，发放符合条件的家庭贫困学生助学金，采购档案专用设备一批。

		分建设内容。								
	2. 项目实施内容及过程概述	每月根据教务科统计外聘教师课时和工作量，报人事科进行综合测算，并根据工作量按月发放外聘人员工资和按学期发放外聘人员绩效工资 261.7 万元；学生科资助中心负责收集符合条件的贫困学生并按资助政策要求进行公示，无异议后上报教育厅，教育厅批准后，按月发放符合条件的家庭贫困学生国家助学金 58.8 万元；采购档案专用设备一批，用于档案管理专业学生实习实训，支付预付款项 14.91 万元。								
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	0.00	440.00	402.79			91.54%	10	9.15	
	其中：财政资金	0.00	440.00	402.79			91.54%	/	/	
	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	补充发放外聘人员、代课、临时人员、实习等工资的人数	≤	140	人/月	124	10	10	
			补充发放2023年全年10个月国家助学金的学生人数	≥	310	人/月	337	10	10	
			购买设备一批	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	按时足额发放率	≥	98	%	100	15	15	
		时效指标	发放助学金和工资时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	发放工资，保障职工生活来源	≥	4200	元/人*月	5273	15	15	
			发放助学金，减轻贫困学生家庭负担	≥	1800	元/人年	2000	15	15	
	合计								100	99.15

评价结论	该项目按时足额发放外聘人员约 124 人工资，保障外聘人员及时足额领取工资，保障教育教学正常秩序；补充发放符合条件的贫困学生约 310 人国家助学金共 10 个月 58.8 万元，减轻贫困学生家庭负担，帮助学生完成在校学业；购买档案实训一批，用于档案管理学生实习实训。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：郑术兵、代凌燕		财务负责人：王三刚

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000022T000004885408-支持职业教育改革发展补助资金									
主管部门		四川省档案馆部门					实施单位（盖章）	四川省档案学校			
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				
		发放 9+3 学生生活补贴、9+3 新生冬装补贴、住宿教材交通三项补贴、支付学生活动费用等及学校零星运转开支。					完成发放 9+3 学生生活补贴、新生冬装补贴、住宿教材交通三项补贴，支付完成学生保险等活动费用，支付完成学校零星开支等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月为 9+3 学生发放生活补贴，一二年级以饭卡充值形式发放，三年级发放至银行卡；按人均 300 元标准，发放 2023 级 254 名 9+3 新生冬装补贴；按人均 300 元每学期的标准发放各年级 9+3 学生住宿费；按实际领用教材发放教费，按实发放 9+3 学生从家到学校产生交通费用，一学期发放一次；支付 9+3 学生高考费用等，支付学校零星运转开支。									
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	0.00	674.50	659.63			97.80%	10	9.78		
	其中：财政资金	0.00	674.50	659.63			97.80%	/	/		
	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	发放生活补贴月数	=	10	月	10	12	12		
			发放住宿教材交通教材三项补贴人数	≥	790	人	802	12	12		
			发放新生冬装补贴人数	≥	245	人	254	12	12		
		质量指标	9+3 学生各项补助	=	100	%	100	12	12		

			全部发放到位							
		时效指标	2023 年 12 月底前完成所有补贴发放	=	100	%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放 9+3 学生生活费，保障在校学生完成学业	≥	95	%	100	30	30	
合计								100	99.78	
评价结论	完成发放 9+3 学生生活补贴、勤工俭学助学金等 266 万元、9+3 新生冬装补贴 8.34 万元、9+3 学生住宿教材交通三项补贴等 129.81 万元、购买 9+3 学生保险及学校零星开支等，保障 9+3 学生在我校顺利完成学业，保障学校正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑术兵					财务负责人：王三刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000022T000004885410-学生资助专项资金							
主管部门		四川省档案馆部门				实施单位（盖章）	四川省档案学校		
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			
		学生资助专项资金用于补充发放外聘人员工资，以保障外聘人员及时足额领取工资，保障生活来源。用于补充发放家庭贫困学生奖助学金，以减轻贫困学生家庭负担，帮助学生完成在校学业。				已完成补充发放外聘人员工资，补充发放符合条件的家庭贫困学生助学金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月根据教务科统计外聘教师课时和工作量，报人事科进行综合测算，并根据工作量按月发放外聘人员工资和按学期补充发放外聘人员绩效工资 98.1 万元。学生科资助中心负责收集符合条件的贫困学生并按资助政策要求进行公示，无异议后上报教育厅，教育厅批准后，按月补充发放符合条件的家庭贫困学生国家助学金 10.1 万元。							
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	0.00	167.80	161.90		96.48%	10	9.65	
	其中：财政资金	0.00	167.80	161.90		96.48%	/	/	
	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						/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	补充发放2023年全年10个月国家助学金的学生人数	≥	310	人/月	337	10	10	
			补充发放外聘人员、代课、临时人员等工资的人数	≤	140	人/月	124	10	10	
		质量指标	按时足额发放率	≥	98	%	100	15	15	
		时效指标	发放助学金和工资时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	发放助学金，减轻贫困学生家庭负担	≥	1800	元/人年	2000	20	20	
			发放工资，保障职工生活来源	≥	4200	元/人*月	5273	20	20	
	合计								100	99.65
评价结论	该项目按既定年度目标，补充按时足额发放外聘人员约124人工资98.1万元，保障外聘人员及时足额领取工资，保障教育教学正常秩序。补充发放符合条件的贫困学生约310人国家助学金共10.1万元。以减轻贫困学生家庭负担，帮助学生完成在校学业。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑术兵、代凌燕					财务负责人：王三刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称		51000022T000005038979-现代职业教育质量提升计划资金	
主管部门		四川省档案馆部门	实施单位（盖章） 四川省档案学校
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	
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年建设任务共计276个任务点，力争完成率达80%以上，30个绩效目标力争完成85%。 2023年共计276个任务点，完成270个，完成率达97.8%，30个绩效目标完成38个，完成率126%。 加强党的建设、落实立德树人、提升专业发展水平、提升实训基地建设水平、提升课程教学质量、提升师资队伍质量、提升校企合作质量、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升社会服务质量、图书档案数字化管理专业、电子商务专业、电子商务实训基地建设。学校十分重视项目建设，将建设任务落实到人，每月召开“三名工程”建设推进会，督促检查任务完成质量，对项目组实施绩效考核，圆满完成2023年各项建设任务。	

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	498.59	998.59	629.47	63.04%	10	6.3	预算执行率较低的原因：1. 在项目实施过程中，根据项目推进情况做了部门预算经济科目和政府采购品目等预算调剂，致招投标时间推迟，导致资金支付较慢；2. 2023年该项目第二批资金预算500万元在当年10月下达，根据项目建设进度，当年支付130余万元项目建设资金，结转了300余万元资金到2024年继续实施支付，导致执行进度较低。其他资金构成：企业支持资金预算90万
	其中：财政资金	498.59	998.59	629.47	63.04%	/	/	
	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					/	/	

										元,实际到位 123.954万元。单位自筹资金 68.64万元。
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	教师教学能力比赛省赛获奖数	≥	7	个	7	20	20	
			全省职业院校学生职业技能大赛获奖	=	2	个	3	10	10	学生技能大赛发挥出色,得到3个奖项,超出指标值
		质量指标	基本办学条件达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	90	10	0	由于学校培训项目较多,待政府采购流程完成后,学校正处于教育教学期间,授课教师无法参加线下集中培训,所以只安排了部分线上培训和零星培训,其他培训项目安排在2024年寒假和暑假假期时间完成。
	效益指标	经济效益指标	非学历社会培训收入(万元/	≥	730	万元	771.98	30	30	

			年)						
合计							100	86.3	
评价 结论	学校主要办学条件已全面达标，办学影响扩大，成果丰硕，教师教学能力大赛获国赛银牌1枚，省赛4金2银7铜，入选国家“十四五”职业教育规划教材2部，入选四川省“十四五”职业教育规划教材3部，入选四川省“十四五”职业教育规划教材立项建设名单4部，获国家教学成果二等奖1个四川省人民政府教学成果二等奖3个，主持省级重点项目3个。学生在全国职业技能比赛中获1银2铜，省赛获2金2银。								
存在 问题	1. 为凸显职教特色，强化实训环境建设及设备更新，对部门支出经济科目进行了调剂；由于疫情原因，一些调研和会议都调整为线上进行，故对用于差旅、会议等资金预算调剂到其他经济科目使用，到账预算执行率较低。2. 培训计划安排不合理，导致“培训计划按期完成率”指标未完成。								
改进 措施	一是加强调研，提高预算的准确性；二是强化培训，提升项目负责人对采购流程的熟练程度；三是根据学校教学实际，合理安排教师培训。								
项目负责人：童以鸿					财务负责人：王三刚				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000004900135-四川省科技计划项目专项资金								
主管部门		四川省档案馆部门					实施单位（盖章）	四川省档案科学技术研究所		
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	针对档案库房的温湿度监控、用电安全防范系统的实质性要求，建设档案库房的温湿度自动调节、用电监测、监视、管理平台，推动档案事业的高质量发展。					项目整体进度基本完成，各项任务按计划已经完成。项目研发出了一套基于物联网技术的档案库房环境监控系统，该系统平均准确率达 90%以上，达到对档案保护、预警电气火灾监控的目的。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目通过研究和推广应用，主要是研制和推广一套基于物联网技术的档案库房环境监控的综合性系统。针对档案库房的温度湿度监控及用电安全防范系统的实质性要求，建设档案库房的温度湿度自动调节、用电检测、监视、管理平台，通过技术手段，接收、存储和监测主机传送来的实时测量值，并推送到手机 APP，手机 APP 可展示档案库房的检测值，并控制档案库房用电。								
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	27.88	27.88	25.98			93.18%	10	9.32	
	其中：财政资金	27.88	27.88	25.98			93.18%	/	/	
	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	物联网档案库房环	=	1	套	1	10	10	

			境与用电监控系统评价合格率							
			软件著作权证书	=	1	份	1	15	15	
			实用新型专利受理	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	基于物联网技术的档案库房环境监控技术合格率	≥	90	%	90	10	10	
			时效指标	基于物联网技术的档案库房环境监控技术研究时限	≤	2	年	2	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善档案保护的环境、提高档案安全等级	定性	1		1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点单位对物联网档案库房环境与用电监控系统的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基于物联网技术的档案库房环境监控技术总成本	=	50	万元	50	5	5	
			基于国产操作系统的单机档案管理系统研究成本	=	8	万元	7.66	5	5	
	合计								100	99.32
评价结论	项目完成已经达到预期的指标，成果完全符合相关标准，满足国家档案库房实际使用需求，实现了手机远程实时查看档案库房用电情况、档案库房温度、档案库房湿度，并能够对档案库房电源开断进行控制，调节档案库房温度和湿度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁可					财务负责人：廖勇军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008815155-四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								
主管部门		四川省档案馆部门					实施单位（盖章）	四川省档案科学技术研究所		
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			
		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，从而实现对档案的自动化分类和保管期限鉴定。该档案分类系统、保管期限鉴定系统，规则管理系统，档案数据系统，数据分析系统以及教育培训系统六大模块。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。					项目整体进度基本完成，各项任务按计划已经完成。项目研发出了一套“档案智能化整理验收辅助系统”，该系统平均准确率达 90%以上，速度 8 千条/分钟；档案鉴定速度 1 万条/分钟；提高档案规范化整理工作效率 50%以上。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目于 2023 年 1 月正式启动，利用人工智能等技术，旨在研制一套档案分类及保管期限鉴定辅助系统。根据《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》等相关规则，将利用业务中产生的档案数据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，训练和优化符合国家档案标准的计算模型，从而实现对档案的自动化分类和保管期限鉴定。								
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	30.00	30.00	28.47			94.91%	10	9.49	
	其中：财政资金	30.00	30.00	28.47			94.91%	/	/	
	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	软件著作权证书	=	1	份	1	15	15	
			基于人工智能的档案整理及数据验收辅助系统	=	1	套	1	15	15	
		质量指标	基于人工智能的档案整理及数据验收	≥	90	%	90	10	10	

			辅助系统评价合格率							
		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	360	10	10	
	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		良	30	30	
	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	%	90	10	10	
合计								100	99.49	
评价结论	1. 技术研发方面实现“1+1+2”的研究目标，即“1”套全周期流程管理系统（管理流程协同），“1”套基于人工智能技术的档案鉴定系统（实现辅助鉴定），“2”套算法模型（词库和智能模型嵌入档案鉴定系统内）。 2. 在业务应用上，该系统以及算法模型不仅运用于档案整理阶段，在档案入馆审核验收流程仍然适用，有望在未来带来显著的经济效益和行业影响力，截至今日，已辅助完成约 300 万件的整理任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖勇军					财务负责人：廖勇军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51000023T000008815177-四川省科技计划项目专项资金——基本科研业务费	
主管部门		四川省档案馆部门	实施单位（盖章） 四川省档案科学技术研究所
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
		目前市场上还没有阻燃功能性档案盒，我国使用的档案袋和档案盒多为马粪纸、牛皮纸或功能单一的无酸纸，用面粉浆糊粘接加工制作而成，这种形式仅仅具有储藏性，不仅没有防火阻燃功能，并无显著的保护性。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，急需研发出兼具防火、防酸功能的材料来替代旧的装具材料。本研究涉及阻燃试剂筛选，试剂加入及阻燃效果检测等步骤。	该项目通过实验优化了阻燃剂合成参数和制备工艺，筛选出 1 组比较适合档案盒用纸的阻燃试剂，研究发现了一种档案盒用纸有效防火的方法，公开发表论文一篇。

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要通过实验,探索适用于制备具有阻燃性能档案纸张的无机复配阻燃剂的组分及制备工艺,确定了磷酸和氢氧化铝复配制备无机阻燃剂的方法,经过实验室不断优化工艺参数,再将优化条件下制备的无机复配阻燃剂利用涂布的方法添加到档案纸张中,最后利用纸张烧蚀试验法来检测纸张的阻燃效果,实验效果比较明显。								
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	5.00	5.00	5.00			99.99%	10	10	
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00			99.99%	/	/	
	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	筛选出1种或1组最适合档案盒用紙的阻燃试剂,发表 论文	=	1	篇	1	20	20	
		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	%	95	15	15	
		时效指标	功能性档案盒用紙的研究时限	≤	360	天	360	15	15	
	效益指标	社会效益指标	制备档案盒用紙有防火阻燃功能	定性	优良中低差		良	40	40	
合计								100	100	
评价结论	本课题完成了申报时设定的指标,课题组通过研究找到了用磷酸和氢氧化铝互配来制备阻燃剂的方法,并优化了阻燃剂的合成参数和制备工艺,制备的阻燃剂添加到档案盒纸张后阻燃效果明显,在验收时通过现场演示的方法得到了专家的好评,该课题的完成为以后进一步研究“五防”等多功能档案盒奠定了基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 喻宏贵					财务负责人: 廖勇军					

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明细表
- 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：四川省档案馆部门

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	12,036.42	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	160.00	五、教育支出	36	4,871.18
六、经营收入	6	771.98	六、科学技术支出	37	283.10
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	128.53	八、社会保障和就业支出	39	1,176.85
	9		九、卫生健康支出	40	264.23
	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	394.64
	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	13,096.93	本年支出合计	58	13,006.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	91.86	结余分配	59	241.86
年初结转和结余	29	107.35	年末结转和结余	60	47.92
总计	31	13,296.13	总计	62	13,296.13

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：四川省档案馆部门

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	13,096.93	12,036.42		160.00	771.98		128.53
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	5,026.48	3,965.98		160.00	771.98		128.53
20503			职业教育	4,993.40	3,932.89		160.00	771.98		128.53
2050302			中等职业教育	4,993.40	3,932.89		160.00	771.98		128.53
20508			进修及培训	33.09	33.09					
2050803			培训支出	33.09	33.09					
206			科学技术支出	283.10	283.10					
20603			应用研究	181.86	181.86					
2060301			机构运行	181.86	181.86					
20699			其他科学技术支出	101.23	101.23					
2069999			其他科学技术支出	101.23	101.23					
208			社会保障和就业支出	1,176.85	1,176.85					
20805			行政事业单位养老支出	972.85	972.85					
2080501			行政单位离退休	535.01	535.01					
2080502			事业单位离退休	9.11	9.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.83	317.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.90	110.90					
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	264.23	264.23					
21011			行政事业单位医疗	264.23	264.23					
2101101			行政单位医疗	203.05	203.05					
2101102			事业单位医疗	15.36	15.36					
2101103			公务员医疗补助	45.82	45.82					
221			住房保障支出	394.64	394.64					
22102			住房改革支出	394.64	394.64					
2210201			住房公积金	264.31	264.31					
2210203			购房补贴	130.34	130.34					

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：四川省档案馆部门

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	13,006.36	7,296.48	5,087.90		621.98	
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	4,871.18	2,228.96	2,020.24		621.98	
20503			职业教育	4,838.09	2,195.87	2,020.24		621.98	
2050302			中等职业教育	4,838.09	2,195.87	2,020.24		621.98	
20508			进修及培训	33.09	33.09				
2050803			培训支出	33.09	33.09				
206			科学技术支出	283.10	193.71	89.38			
20603			应用研究	181.86	151.93	29.93			
2060301			机构运行	181.86	151.93	29.93			
20699			其他科学技术支出	101.23	41.78	59.45			
2069999			其他科学技术支出	101.23	41.78	59.45			
208			社会保障和就业支出	1,176.85	1,176.85				
20805			行政事业单位养老支出	972.85	972.85				
2080501			行政单位离退休	535.01	535.01				
2080502			事业单位离退休	9.11	9.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.83	317.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.90	110.90				
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	264.23	264.23				
21011			行政事业单位医疗	264.23	264.23				
2101101			行政单位医疗	203.05	203.05				
2101102			事业单位医疗	15.36	15.36				
2101103			公务员医疗补助	45.82	45.82				
221			住房保障支出	394.64	394.64				
22102			住房改革支出	394.64	394.64				
2210201			住房公积金	264.31	264.31				
2210203			购房补贴	130.34	130.34				

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：四川省档案馆部门

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	12,036.42	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	3,965.98	3,965.98		
	6		六、科学技术支出	38	283.10	283.10		
	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	1,176.85	1,176.85		
	9		九、卫生健康支出	41	264.23	264.23		
	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	394.64	394.64		
	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	12,036.42	本年支出合计	59	12,036.42	12,036.42		
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	12,036.42	总计	64	12,036.42	12,036.42		

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：四川省档案馆部门

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	12,036.42	12,036.42	7,134.72	4,901.71						
301	工资福利支出	2	5,479.50	5,479.50	5,107.59	371.91						
30101	基本工资	3	1,105.18	1,105.18	1,105.18							
30102	津贴补贴	4	677.83	677.83	677.83							
30103	奖金	5	903.63	903.63	903.63							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	304.01	304.01	291.90	12.11						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	519.70	519.70	519.70							
30109	职业年金缴费	9	172.20	172.20	172.20							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	359.40	359.40	359.40							
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	16.85	16.85	16.85							
30113	住房公积金	13	393.19	393.19	393.19							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	981.71	981.71	621.91	359.80						
302	商品和服务支出	16	4,695.48	4,695.48	1,186.46	3,509.02						
30201	办公费	17	65.08	65.08	65.08							
30202	印刷费	18	4.58	4.58	3.11	1.47						
30203	咨询费	19	20.90	20.90	6.20	14.70						
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21	25.67	25.67	25.67							
30206	电费	22	130.76	130.76	55.76	75.00						
30207	邮电费	23	37.01	37.01	37.01							
30208	取暖费	24	4.00	4.00	4.00							
30209	物业管理费	25	216.47	216.47	181.47	35.00						
30211	差旅费	26	161.69	161.69	99.01	62.68						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	522.73	522.73		522.73						
30214	租赁费	29	140.26	140.26		140.26						
30215	会议费	30	26.81	26.81	22.92	3.89						
30216	培训费	31	91.81	91.81	33.09	58.73						
30217	公务接待费	32	9.64	9.64	9.64							
30218	专用材料费	33	22.91	22.91		22.91						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	181.14	181.14	25.17	155.97						
30227	委托业务费	37	2,182.78	2,182.78	5.03	2,177.75						
30228	工会经费	38	88.65	88.65	88.65							

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	79. 10	79. 10	79. 10							
30231	公务用车运行维护费	40	29. 19	29. 19	29. 19							
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	523. 01	523. 01	285. 08	237. 93						
303	对个人和家庭的补助	44	1, 313. 69	1, 313. 69	840. 67	473. 02						
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	0. 57	0. 57	0. 57							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	335. 27	335. 27		335. 27						
30309	奖励金	53	0. 14	0. 14	0. 14							
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	748. 04	748. 04	610. 29	137. 75						
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	534. 08	534. 08		534. 08						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	187. 73	187. 73		187. 73						
31003	专用设备购置	78	182. 89	182. 89		182. 89						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										

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
31007	信息网络及软件购置更新	81	163. 46	163. 46		163. 46						
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：四川省档案馆部门

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	12, 036. 42	7, 134. 72
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	3, 965. 98	2, 067. 19	1, 898. 78
20503			职业教育	3, 932. 89	2, 034. 11	1, 898. 78
2050302			中等职业教育	3, 932. 89	2, 034. 11	1, 898. 78
20508			进修及培训	33. 09	33. 09	
2050803			培训支出	33. 09	33. 09	
206			科学技术支出	283. 10	193. 71	89. 38
20603			应用研究	181. 86	151. 93	29. 93
2060301			机构运行	181. 86	151. 93	29. 93
20699			其他科学技术支出	101. 23	41. 78	59. 45
2069999			其他科学技术支出	101. 23	41. 78	59. 45
208			社会保障和就业支出	1, 176. 85	1, 176. 85	
20805			行政事业单位养老支出	972. 85	972. 85	
2080501			行政单位离退休	535. 01	535. 01	
2080502			事业单位离退休	9. 11	9. 11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317. 83	317. 83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110. 90	110. 90	
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	264. 23	264. 23	
21011			行政事业单位医疗	264. 23	264. 23	
2101101			行政单位医疗	203. 05	203. 05	
2101102			事业单位医疗	15. 36	15. 36	
2101103			公务员医疗补助	45. 82	45. 82	
221			住房保障支出	394. 64	394. 64	
22102			住房改革支出	394. 64	394. 64	
2210201			住房公积金	264. 31	264. 31	
2210203			购房补贴	130. 34	130. 34	

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：四川省档案馆部门

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	12, 036. 42	5, 479. 50	1, 105. 18	677. 83	903. 63		304. 01	519. 70	172. 20	359. 40	45. 82	16. 85	393. 19
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	3, 965. 98	2, 070. 35	360. 00	7. 16			210. 00	201. 86	61. 30	140. 99		12. 37	128. 88
20503			职业教育	3, 932. 89	2, 070. 35	360. 00	7. 16			210. 00	201. 86	61. 30	140. 99		12. 37	128. 88
2050302			中等职业教育	3, 932. 89	2, 070. 35	360. 00	7. 16			210. 00	201. 86	61. 30	140. 99		12. 37	128. 88
20508			进修及培训	33. 09												
2050803			培训支出	33. 09												
206			科学技术支出	283. 10	164. 99	55. 38	6. 90			94. 01					1. 02	
20603			应用研究	181. 86	111. 10	55. 38	6. 90			40. 12					1. 02	
2060301			机构运行	181. 86	111. 10	55. 38	6. 90			40. 12					1. 02	
20699			其他科学技术支出	101. 23	53. 89					53. 89						
2069999			其他科学技术支出	101. 23	53. 89					53. 89						
208			社会保障和就业支出	1, 176. 85	432. 19						317. 83	110. 90			3. 46	
20805			行政事业单位养老支出	972. 85	428. 73						317. 83	110. 90				
2080501			行政单位离退休	535. 01												
2080502			事业单位离退休	9. 11												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317. 83	317. 83						317. 83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110. 90	110. 90							110. 90				
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	264. 23	264. 23								218. 41	45. 82		
21011			行政事业单位医疗	264. 23	264. 23								218. 41	45. 82		
2101101			行政单位医疗	203. 05	203. 05								203. 05			
2101102			事业单位医疗	15. 36	15. 36								15. 36			
2101103			公务员医疗补助	45. 82	45. 82									45. 82		
221			住房保障支出	394. 64	394. 64		130. 34									264. 31
22102			住房改革支出	394. 64	394. 64		130. 34									264. 31
2210201			住房公积金	264. 31	264. 31											264. 31
2210203			购房补贴	130. 34	130. 34		130. 34									

项			目		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		981.71	4,695.48	65.08	4.58	20.90	0.04	25.67	130.76	37.01	4.00	216.47	161.69	
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		947.79	991.31		1.47	14.00		19.92	32.20	20.00	4.00	45.00	90.50	
20503			职业教育		947.79	958.22		1.47	14.00		19.92	32.20	20.00	4.00	45.00	90.50	
2050302			中等职业教育		947.79	958.22		1.47	14.00		19.92	32.20	20.00	4.00	45.00	90.50	
20508			进修及培训			33.09											
2050803			培训支出			33.09											
206			科学技术支出		7.68	79.80	2.00		1.60				1.40			10.69	
20603			应用研究		7.68	47.83	2.00		1.20				1.40			8.57	
2060301			机构运行		7.68	47.83	2.00		1.20				1.40			8.57	
20699			其他科学技术支出			31.97			0.40							2.13	
2069999			其他科学技术支出			31.97			0.40							2.13	
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											
2080502			事业单位离退休														
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														
2101102			事业单位医疗														
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														

项 目			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	522. 73	140. 26	26. 81	91. 81	9. 64	22. 91			181. 14	2, 182. 78	88. 65	79. 10	29. 19	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	270. 17		3. 89	91. 81	4. 80	20. 00			123. 99		33. 00	10. 80	3. 39	
20503			职业教育	270. 17		3. 89	58. 73	4. 80	20. 00			123. 99		33. 00	10. 80	3. 39	
2050302			中等职业教育	270. 17		3. 89	58. 73	4. 80	20. 00			123. 99		33. 00	10. 80	3. 39	
20508			进修及培训				33. 09										
2050803			培训支出				33. 09										
206			科学技术支出	7. 00				0. 28	2. 91			11. 12	0. 35	2. 48	3. 50		
20603			应用研究	7. 00				0. 28						2. 48	3. 50		
2060301			机构运行	7. 00				0. 28						2. 48	3. 50		
20699			其他科学技术支出						2. 91			11. 12	0. 35				
2069999			其他科学技术支出						2. 91			11. 12	0. 35				
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														
2080502			事业单位离退休														
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														
2101102			事业单位医疗														
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														

项			目		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		523. 01	1, 313. 69	29. 13			200. 54	0. 57			335. 27	0. 14	
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		202. 37	577. 37					0. 57			335. 27	0. 04	
20503			职业教育		202. 37	577. 37					0. 57			335. 27	0. 04	
2050302			中等职业教育		202. 37	577. 37					0. 57			335. 27	0. 04	
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
206			科学技术支出		36. 46	0. 01									0. 01	
20603			应用研究		21. 40	0. 01									0. 01	
2060301			机构运行		21. 40	0. 01									0. 01	
20699			其他科学技术支出		15. 06											
2069999			其他科学技术支出		15. 06											
208			社会保障和就业支出		8. 44	736. 22	29. 13			200. 54						
20805			行政事业单位养老支出		8. 44	535. 68	29. 13									
2080501			行政单位离退休		8. 44	526. 57	29. 13									
2080502			事业单位离退休			9. 11										
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													
2101102			事业单位医疗													
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													

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		748. 04							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		241. 49												
20503			职业教育		241. 49												
2050302			中等职业教育		241. 49												
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
206			科学技术支出														
20603			应用研究														
2060301			机构运行														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出		506. 55												
20805			行政事业单位养老支出		506. 55												
2080501			行政单位离退休		497. 44												
2080502			事业单位离退休		9. 11												
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														
2101102			事业单位医疗														
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														

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	534. 08		187. 73	182. 89			163. 46
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							326. 94		143. 10	45. 47			138. 38	
20503			职业教育							326. 94		143. 10	45. 47			138. 38	
2050302			中等职业教育							326. 94		143. 10	45. 47			138. 38	
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
206			科学技术支出							38. 30		9. 00	18. 92			10. 38	
20603			应用研究							22. 93		9. 00	13. 93				
2060301			机构运行							22. 93		9. 00	13. 93				
20699			其他科学技术支出							15. 37			4. 99			10. 38	
2069999			其他科学技术支出							15. 37			4. 99			10. 38	
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														
2080502			事业单位离退休														
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														
2101102			事业单位医疗														
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														

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														
20503			职业教育														
2050302			中等职业教育														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
206			科学技术支出														
20603			应用研究														
2060301			机构运行														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
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														
2080502			事业单位离退休														
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														
2101102			事业单位医疗														
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														

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														
20503			职业教育														
2050302			中等职业教育														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
206			科学技术支出														
20603			应用研究														
2060301			机构运行														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
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														
2080502			事业单位离退休														
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														
2101102			事业单位医疗														
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表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：四川省档案馆部门

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	5,107.59	302	商品和服务支出	1,186.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,105.18	30201	办公费	65.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	677.83	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	903.63	30203	咨询费	6.20	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	291.90	30205	水费	25.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.70	30206	电费	55.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	172.20	30207	邮电费	37.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	359.40	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.82	30209	物业管理费	181.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.85	30211	差旅费	99.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	393.19	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	621.91	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	840.67	30215	会议费	22.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.13	30216	培训费	33.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.64	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	0.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.17	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	88.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	79.10	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	29.19	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	610.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	285.08			
	人员经费合计	5,948.26					公用经费合计	1,186.46

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

财决公开 09 表

单位名称：四川省档案馆部门

2023 年度

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	4,901.71	4,901.71
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
205			教育支出	1,898.78	1,898.78
20503			职业教育	1,898.78	1,898.78
2050302			中等职业教育	1,898.78	1,898.78
206			科学技术支出	89.38	89.38
20603			应用研究	29.93	29.93
2060301			机构运行	29.93	29.93
20699			其他科学技术支出	59.45	59.45
2069999			其他科学技术支出	59.45	59.45

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：四川省档案馆部门				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：四川省档案馆部门

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：四川省档案馆部门

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	
43.70		31.40		31.40	12.30	38.82		29.19		29.19	9.64

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	
38.82		29.19		29.19	9.64						

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。