2019 年度

四川省档案馆部门决算

目录

公开时间：2020 年 9 月 3 日

第一部分 部门概况.....4

一、基本职能及主要工作.....4

二、机构设置.....8

第二部分部门决算情况说明.....9

一、收入支出决算总体情况说明.....9

二、收入决算情况说明.....9

三、支出决算情况说明.....10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....18

十、其他重要事项的情况说明.....18

第三部分 名词解释.....31

第四部分 附件.....36

第五部分 附表.....41

一、收入支出决算总表.....42

二、收入决算表.....43

三、支出决算表.....44

四、财政拨款收入支出决算总表.....45
五、财政拨款支出决算明细表.....46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....60
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....61
十三、国有资本经营预算支出决算表.....62

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，履行省直机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位档案保管、使用职能，对市（州）档案馆业务进行指导；开展馆藏档案规范整理、保管保护、鉴定开放、查阅利用等工作；开展国家重点档案的抢救和保护；开展电子文件接收及备份工作，加强档案资源数字化建设；负责已公开现行文件的收集查阅工作；开展档案资政服务工作，编辑、研究、出版档案史料；开展档案社会宣传教育，举办档案展览，开发档案文化产品，开展馆际交流合作；组织开展档案科学研究，推广应用科研成果。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。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）2019 年重点工作完成情况

2019 年，省档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和省委十一届五次、六次全会精神，围绕中心、服务大局，坚持问题导向，

加强档案馆基础业务建设，以提升档案馆服务能力为主线，以确保档案安全保密为底线，扎实做好档案收集整理、保管保护、开发利用、业务指导、培训交流、省级示范学校建设等工作，促进档案馆“五位一体”功能充分发挥，为推动治蜀兴川再上新台阶作出新的贡献。

1.加强档案收集工作。以重大活动档案、民生档案、地方特色档案等为重点，不断充实、丰富和优化馆藏档案资源，全面推进档案“双套制”移交接收工作，做好机构改革中的档案收集、整理、鉴定、销毁、移交和纸质档案数字化工作。广泛征集各类族谱、音像、实物等档案资料。接收《恢宏改革画卷·见证巴蜀巨变——四川省文联纪念改革开放 40 年文艺特展》摄影及书画作品进馆。

2.推进档案信息化建设。制定《四川省档案馆档案信息化发展规划》，实施机房改造工程，完成民国档案修复及数字化、清代档案数字化及著录工作，加快推进新中国成立后档案的数字化工作。做好省档案馆数字档案馆建设规划，调整和优化数字档案馆综合管理平台。部署“馆藏资源管理”系统和“电子阅览室”系统，丰富数字资源的利用。持续推进全省数字档案馆（室）建设试点示范工作。

3.抓实档案保管利用。加强档案虫霉防治工作，开展特藏库印章档案的清点整理、数字化工作，完成馆藏西南大区档案整理鉴定、馆藏档案鉴定开放、已开放档案涉密件清理项目。积极提升民生档案异地查档跨馆服务工作水平，进一

步完善便民利民的档案利用服务体系，提升档案部门为民服务能力。

4.筑牢档案安全防线。抓好风险隐患治理、应急处置管理、监督检查，抓好档案库房管理、档案利用、数字化加工、网络应用等重要环节的安全监管，健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系，筑牢档案工作安全防线，确保档案实体和信息绝对安全。

5.开展档案宣传活动。利用党报党刊、行业报刊和网络新媒体，加强档案工作宣传，提高档案的社会知晓度。扎实做好庆祝中华人民共和国成立 70 周年宣传活动，开展国际档案日宣传活动，举办省档案馆第九届公众开放日活动。参加国家档案局“新中国的记忆”主题征文活动，获得“优秀组织奖”。制作档案文化专题片、与媒体合作开设专版专栏等，大力开发优秀档案文化产品，提升档案文化自信，扩大档案社会影响力。

6.发挥爱国主义教育基地作用。积极面向机关、团体、企事业单位、部队和学校开展爱国主义教育主题活动、主题党日活动。定期开展“省档案馆开放日”“媒体开放日”活动，举办“兰台史事”专题讲座，举办“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展，举办“四川解放”档案文献展，参与筹办“壮丽 70 年、阔步新时代——四川省庆祝新中国成立 70 周年大型成就展”，联合四川大学举办“回眸发展路，奋进新时代”档案文献展。全年共接待机关、团体、企

事业单位、部队和基层单位党员干部参观近 3 万余人次。

7.做实做优档案编研。完成国家档案局《抗日战争档案汇编》项目（四川卷）17 册书稿的初复审任务。编辑出版《四川省国家综合档案馆概览》《档案中的初心故事》《让档案“靓”起来——经济科技档案管理创新与信息资源开发利用案例 100 篇》《新时代经济科技档案工作文集》等，开展首次四川省档案文献遗产评审工作，建立四川省档案文献遗产名录。

8.不断深入交流合作。通过交流访问、组织参观、业务座谈等方式，加强与中央档案馆、兄弟省区市档案馆的馆际交流与合作。加强与俄罗斯鞑靼斯坦共和国档案工作的合作与交流。

9.加强政治建设。把党的政治建设摆在首位，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展革命传统、形式政策、先进典型和警示“四项教育”，努力营造风清气正的良好环境。

10.抓好作风建设。扎实开展精准扶贫和“双联”“双报到”等工作，深入推进档案系统政风行风建设，认真开展形式主义突出问题专项排查，组织党员干部参观法纪教育基地、观看警示教育片、参与党章党规知识测试等，创新推出“廉政教育套餐”工作法，开展“好风传家”活动。

11.加强队伍建设。实施“兰台青年先锋工程”，开展主题团日活动，参加第三届省直机关公文写作大赛，开展“做

悦读党员、建书香机关”“我和我的祖国”“学用新思想、建功新时代”主题活动。加强档案科研教育工作，圆满完成《大熊猫档案管理规范的研究与运用》《基于EPC总承包模式下的项目档案工作实践与研究》课题研究。

12.做好教育教学工作。加强德育队伍建设、专业建设、师资队伍建设，省档案学校在各级各类技能比赛上取得佳绩。招生就业继续教育齐头并进，中职示范校建设工作有序推进。干部培训、科研工作、编研工作平稳推进，举办30期档案业务类培训班，培训学员5000余人次。

13.积极开展档案科学研究。档案科研工作有序开展，基本完成《基于 SaaS 模式的集中式数字档案室系统应用推广》研发工作。

二、机构设置

省档案馆下属二级单位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。

纳入省档案馆 2019 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（本级）

2.四川省档案学校

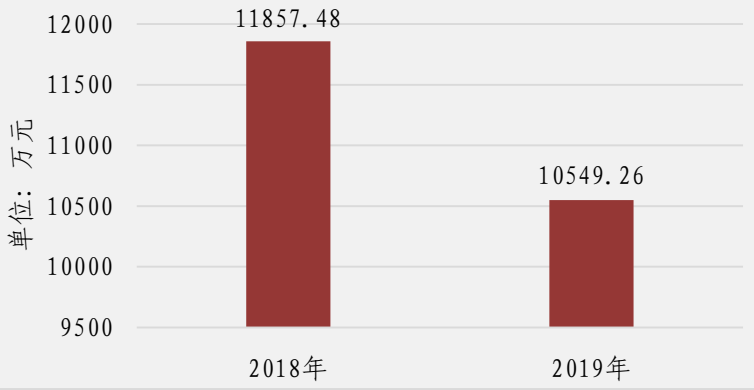
3.四川省档案科学技术研究所

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

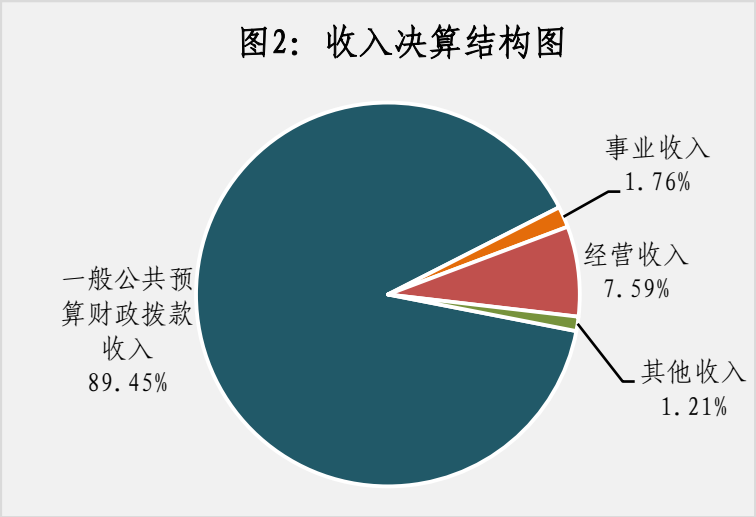
2019 年度收、支总计 10549.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1308.22 万元，下降 11.03%。主要变动原因一是省档案馆（本级）的国家重点档案专项项目收、支减少，二是省档案学校芦山地震灾后重建项目收、支减少。

图1：收、支决算总计变动情况图



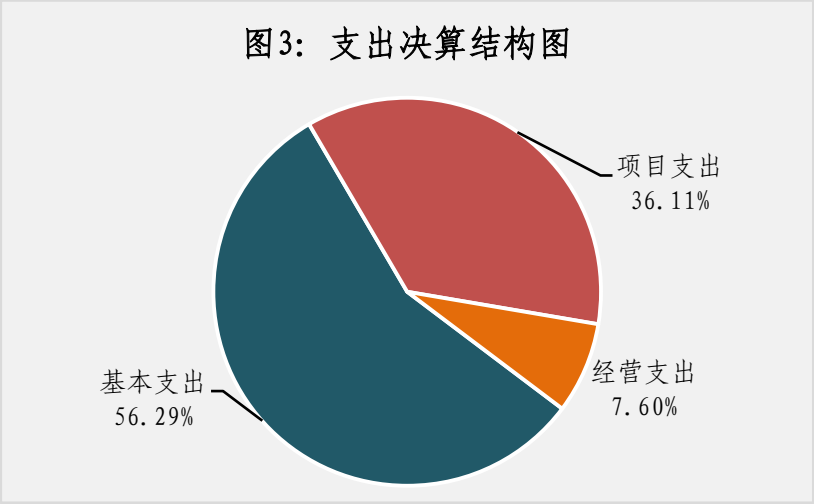
二、 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 10250.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9169.01 万元，占 89.45%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 180.08 万元，占 1.76%；经营收入 777.81 万元，占 7.59%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 123.79 万元，占 1.21%。



三、支出决算情况说明

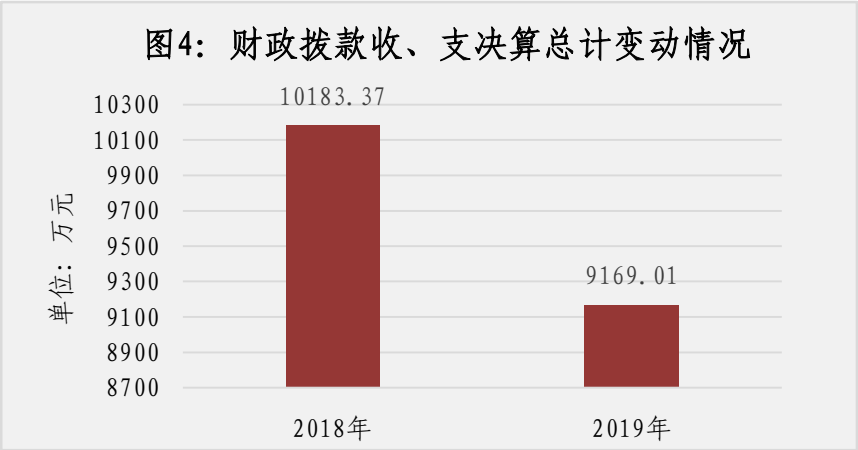
2019 年本年支出合计 10234.74 万元，其中：基本支出 5761.5 万元，占 56.29%；项目支出 3695.43 万元，占 36.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 777.81 万元，占 7.6%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 9169.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1014.36 万元，下降 9.96%。主要变动原因一是省档案馆（本级）的国家重点档案专项项目收、支减少，二是省档案学校芦山地震灾后重建项目收、

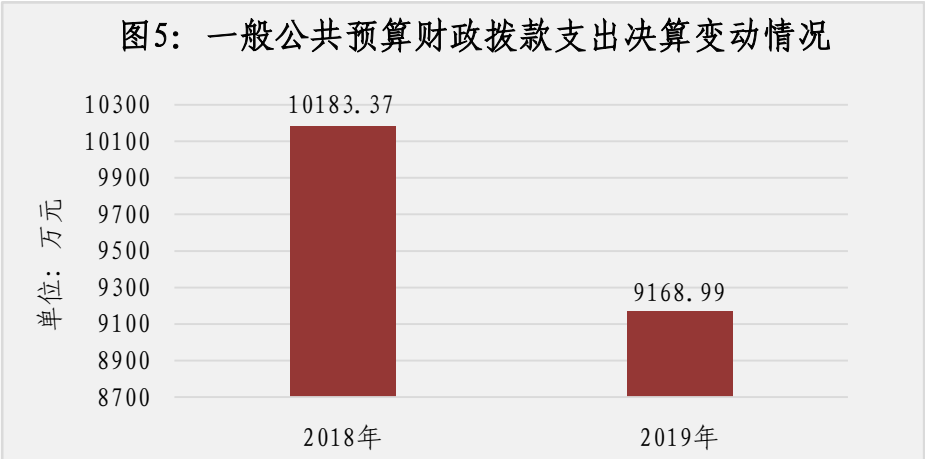
支减少。



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

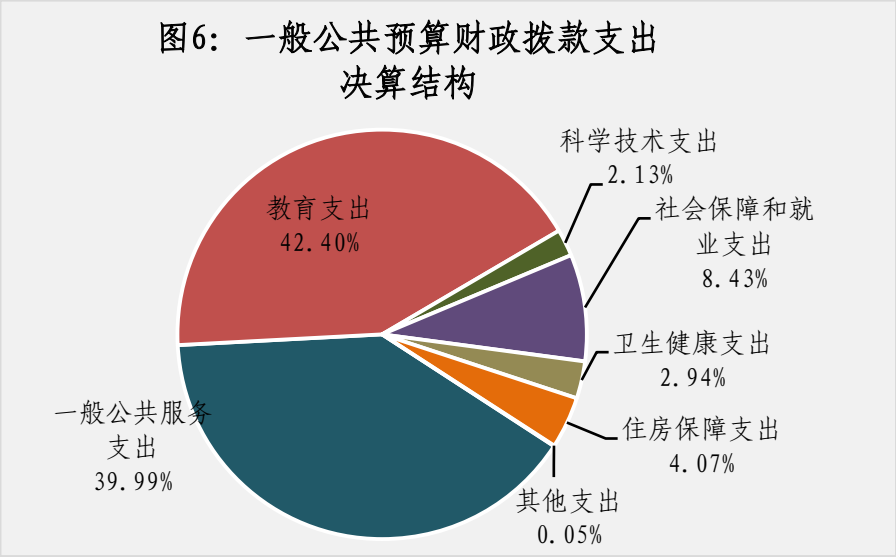
2019 年一般公共预算财政拨款支出 9168.99 万元，占本年支出合计的 89.59%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1014.38 万元，下降 9.96%。主要变动原因一是省档案馆（本级）的国家重点档案专项项目支出减少，二是省档案学校芦山地震灾后重建项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 9168.99 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 3666.98 万元，占

39.99%；**教育（类）**支出 3887.65 万元，占 42.4%；**科学技术（类）**支出 194.99 万元，占 2.13%；**社会保障和就业（类）**支出 772.74 万元，占 8.43%；**卫生健康（类）**支出 269.12 万元，占 2.94%；**住房保障（类）**支出 373.33 万元，占 4.07%；**其他（类）**支出 4.18 万元，占 0.05%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 9168.99 万元，完成预算 81.8%。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 2537.81 万元，完成预算 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出，剩余经费财政收回。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 467.70 万元，完成预算 75.11%，决算数小于预算数的主要原因一是机构改革导致部分工作未能开展；二是部分政府采购项目按进度付款，政府采购资金

结转至下一年度。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算为 646.33 万元，完成预算 67.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目按进度付款，政府采购资金结转至下一年度。

4.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务(项):支出决算为 15.14 万元，完成预算 84.11%，决算数小于预算数的主要原因是设备实际采购价格降低，剩余经费财政收回。

5.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决算为 3710.86 万元，完成预算 74.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据项目实施进度支付，部分未支付完毕的资金结转至下一年度。

6.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算为 86.45 万元，完成预算 66.79%，决算数小于预算数的主要原因是示范校建设项目资金根据项目实施进度支付，部分未支付完毕的资金结转至下一年度。

7.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为 90.34 万元，完成预算 83.26%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强培训经费管理，培训支出降低，剩余经费财政收回。

8.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 156.73 万元，完成预算 98.03%，决算数小于预算

数的主要原因是省档案科学技术研究所继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，降低差旅费、公务接待费等支出，剩余经费财政收回。

9.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项): 支出决算为 38.26 万元，完成预算 78.08%，决算数小于预算数的主要原因是纸质阻燃材料研制项目的质量和效益低于预期，项目组主动终止了项目的继续研究工作，剩余经费财政收回。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）： 支出决算为 361.11 万元，完成预算 94.14%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员变动，剩余经费财政收回。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费(项)： 支出决算为 334.28 万元，完成预算 89.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关规定，基本养老保险缴费比例降低，剩余经费财政收回。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费(项)： 支出决算为 17.48 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 58.99 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是四舍五入尾差，剩余经费财政收回。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 0.03 万元，完成预算 100%。

16.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 153.73 万元，完成预算 100%。

17.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 70.68 万元，完成预算 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，剩余经费财政收回。

18.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 44.71 万元，完成预算 100%。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 316.62 万元，完成预算 100%。

20.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为 56.71 万元，完成预算 98.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，剩余经费财政收回。

21.其他（类）其他（款）其他（项）：支出决算为 4.18 万元，完成预算 97.21%，决算数小于预算数的主要原因是实际采购金额比预算节约，剩余经费财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5581.44万元，其中：

人员经费 4611.8 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 969.64 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

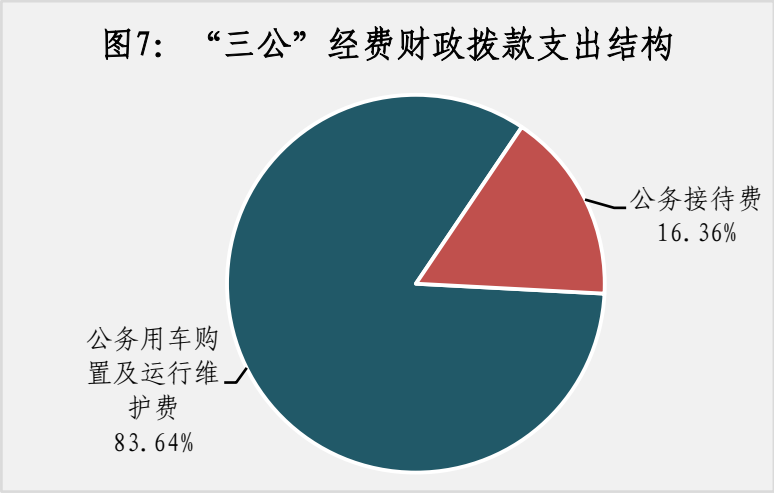
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为39.73万元，完成预算77.45%，决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻落实厉行节约等各项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.23万元，占83.64%；公务接待费支出决算6.5万元，占16.36%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，预算 0 万元。因公出国（境）经费支出决算比 2018 年减少 20.24 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年未安排因公出国（境）经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出 33.23 万元,完成预算 93.61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 5.17 万元，下降 13.46%。主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定。

其中:**公务用车购置支出** 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 11 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 33.23 万元。主要用于档案业务指导、档案工作调研、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 6.5 万元，完成预算 41.14%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 3.73 万元，下降 36.46%。主要

原因是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定。

国内公务接待支出 6.5 万元，主要用于接待考察调研、检查指导、学习交流等公务活动开支的用餐费等。国内公务接待 45 批次，419 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.5 万元，具体内容包括：接待上级主管部门及其他省（区、市）档案部门工作调研、考察及档案业务培训、指导，接待基层档案部门档案业务学习交流等。其中：

外事接待支出 1.22 万元，外事接待 1 批次，21 人，共计支出 1.22 万元，主要用于接待俄罗斯鞑靼斯坦共和国档案专业人员培训团。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 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

2019 年，省档案馆机关运行经费支出 826.31 万元，比 2018 年增加 352.33 万元，增长 74.33%。主要原因是统计口径不一致，2019 年的机关运行经费支出中包含了非定额公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年，省档案馆政府采购支出总额 1173.21 万元，其中：政府采购货物支出 478.73 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 694.48 万元。主要用于物业管理服务，重点档案抢救工作，馆藏西南大区档案整理鉴定、已开放档案涉密件清理、馆藏档案开放鉴定工作，建国后档案数字化加工和文件级著录工作，档案信息化设备购置，继续教育大楼装饰装修，示范校建设等。授予中小企业合同金额 803.85 万元，占政府采购支出总额的 68.52%，其中：授予小微企业合同金额 288.85 万元，占政府采购支出总额的 24.62%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，省档案馆共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于档案学校招生、教学保障等。单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对档案保管保护、数字档案馆建设、档案文化建设、国家重点档案专项、继续教育大楼装修装饰项目经费、中等职业教育发展专项资金 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，严格按照预算绩效管理要求编制项目支出绩效目标，在数量、质量、成本、时效、效益等方面合理细化、量化绩效目标，要素较完整；预算执行过程中，支出控制良好；预算完成情况较好，无违规违纪问题；严格按财政厅要求进行绩效结果应用。全年支出基本保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，保障了档案业务工作的正常开展。但预算编制准确性和预算执行进度均有待提高。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在 2019 年度部门决算中反映“档案保管保护”“数字档案馆建设”“档案文化建设”“继续教育大楼装修装饰项目经费”“中等职业教育发展专项资金”5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）档案保管保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 655 万元，因一般性支出压减 12.25 万元，调整后预算为 642.75 万元，执行数为 462.75 万元，完成预算的 72%。通过项目实施，保障了档案馆库房温湿度控制和安全守护，完成特藏库印章抢救工作，完成省馆口述史料采集室部分设施设备采购，按进度开展重点档案抢救工作及馆藏西南大区档案整理鉴定、馆藏档案开放鉴定、馆藏已开放档案涉密文件清理工作等。发现的主要问题：由于部分政府采购项目按进度付款，相关资金结转至下一年度，项目数量指标未完全完成。下一步改进措施：在编制绩效目标时，提高数

量指标测算。

（2）数字档案馆建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 370 万元，执行数为 252.56 万元，完成预算的 68.26%。通过项目实施，保障了机房设备正常运行，完成档案信息化设备购置及机房改造，完成机关档案室档案整理和数字化，按进度开展了建国后档案数字化加工和文件级著录等工作。发现的主要问题：由于机构改革未完成，OA 系统及网站改造工作暂未实施，以及部分政府采购项目按进度付款，相关资金均结转至下一年度，项目数量指标未完全完成。下一步改进措施：在编制绩效目标时，提高数量指标测算。

（3）档案文化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 142 万元，因一般性支出压减 10 万元，调剂 28.2 万元用于脱贫攻坚，调整后预算 103.8 万元，执行数为 89.75 万元，完成预算的 86.46%。通过项目实施，基本完成了编辑出版档案编研成果及档案文化宣传等工作，项目绩效目标基本完成。由于机构改革，部分工作未能正常开展，剩余资金财政收回。

（4）继续教育大楼装修装饰项目经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 392 万元，执行数为 261.76 万元，完成预算的 66.78%。通过项目实施，完成了继续教育业务用房 13900 平方米的装修项目，包括地下一层，地面十一层的建筑与装饰工程，电气设备安装工作和排水工程等，待审计结束后支付尾款。预计 2020 年 3 月，继续教育大楼其他相

关设施设备全部安装完毕并投入使用。发现的主要问题：数量指标设置不准确。下一步改进措施：细化量化绩效目标。

（5）中等职业教育发展专项资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 129.44 万元，执行数为 86.45 万元，完成预算的 66.79%。通过项目实施，完成示范校建设第一年度六大建设项目 97%的验收点，达标率 81.4%。发现的主要问题：数量指标设置不准确。下一步改进措施：细化量化绩效目标。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">档案保管保护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省档案馆</td><td>实施单位</td><td>四川省档案馆（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>655.0</td><td>执行数：</td><td>462.75</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>655.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>462.75</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障馆库恒温恒湿和完全守护；完成重点档案抢救工作；完成馆藏西南大区档案整理鉴定、馆藏档案开放鉴定、馆藏已开放档案涉密文件清理；完成特藏库印章抢救工作；购置设备，配备口述史料采集室。</td><td colspan="2">因一般性支出压减 12.25 万元，调整后预算 642.75 万元。目标实际完成情况如下：
1.保障馆库恒温恒湿和完全守护；
2.重点档案抢救工作按进度开展；
3.馆藏西南大区档案整理鉴定、已开放档案涉密件清理及馆藏档案开放鉴定项目按进度开展；
4.完成特藏库印章抢救工作；
5.完成省馆口述史料采集室部分设施设备采购。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>整理鉴定档案数量（卷）</td><td>8200 卷</td><td>1058 卷</td></tr>
<tr><td>档案开放鉴定数量（卷）</td><td>3600 卷</td><td>547 卷</td></tr>
<tr><td>清理已开放档案涉密文件数量（卷）</td><td>12900 卷</td><td>844 卷</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>整理鉴定验收合格率</td><td>>95%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>100%</td><td>馆藏西南大区档案整理鉴定、馆藏档案开放鉴定、馆藏已开放档案涉密文件清理项目按进度实施，完成 15%；重点档案抢救工作按进度开展；其他任务目标按期完成。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>清理已开放档案涉密文件单价（元/卷）</td><td>39（元/卷）</td><td>30（元/卷）</td></tr>
</table>

			整理鉴定文书档案单价（元/卷）	122（元/卷）	80.5（元/卷）
			整理鉴定会计档案单价（元/卷）	43（元/卷）	22（元/卷）
			档案开放鉴定单价（元/卷）	82（元/卷）	58.5（元/卷）
	效益指标	社会效益指标	对档案保管保护工作的促进作用	改善档案保管保护条件	档案保管保护条件进一步改善
		生态效益指标	改善档案案卷质量	达到考核标准	达到考核标准
		可持续影响指标	档案使用年限	永久	永久
	满意度指标	满意度指标	档案使用者满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">数字档案馆建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省档案馆</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省档案馆（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>370</td><td>执行数：</td><td>252.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>370</td><td>其中：财政拨款</td><td>252.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">继续开展建国后档案数字化加工和文件级著录；做省档案馆数字馆建设规划；购置设备，完成机房改造。</td><td colspan="2">1.建国后档案数字化加工和文件级著录按进度开展；
2.完成数字档案馆建设规划初稿；
3.完成档案信息化设备购置，完成机房改造；
4.保障机房设备正常运行；
5.完成机关档案室档案整理和数字化。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>档案数字化数量（卷）</td><td>100 万</td><td>1000 卷（预期指标值误记为数字化工作预期所需金额）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>档案数字化验收合格率</td><td>>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>档案数字化单价（元/卷）</td><td>80 元/卷</td><td>0.4 元/画幅，0.5 元/条</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>100%</td><td>建国后档案数字化加工和文件级著录按进度开展；其他目标任务按期完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为档案使用者提供便利</td><td>方便档案利用者查阅档案</td><td>档案利用者查阅档案更加方便快捷</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善档案案卷质量</td><td>减少利用纸质档案率</td><td>减少利用纸质档案率</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>档案使用年限</td><td>永久</td><td>永久</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>档案使用者满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">档案文化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省档案馆</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省档案馆(本级)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数:</td><td>142</td><td colspan="2">执行数:</td><td>89.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>142</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>89.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">编辑出版《档案见证》；编辑出版档案编研成果；在国际档案日、国家宪法日、省两会等时间节点开展档案宣传活动；立足馆藏档案资源，开办档案文化专栏，举办故事分享会、讲座，拍摄专题片，拍摄微视频等。</td><td colspan="3">因一般性支出压减 10 万元，调剂用于脱贫攻坚 28.2 万元，调整后预算金额 103.8 万元。目标实际完成情况如下:
1.接收《恢宏改革画卷•见证巴蜀巨变——四川省文联纪念改革开放 40 年文艺特展》《百里长街看成都摄影展》《纪念五四运动 100 周年专刊》展品及活动光盘入馆;
2.在四川日报专版《提升档案治理能力 自觉服务治蜀兴川总体工作格局》，进行年度工作成效宣传;
3.制作“干在实处，走在前列”微视频宣传档案文化;
4.发布《四川省档案馆征集档案资料通告》，不断丰富馆藏档案资料;
5.编辑出版《档案中的初心故事》;
6.印制宣传折页对爱国主义教育基地进行宣传。
7.开展国际档案日宣传活动，组织省档案馆第九届公众开放日活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展宣传活动次数</td><td colspan="2">4 次以上</td><td>5 次</td></tr>
<tr><td>专版宣传</td><td colspan="2">2 个以上</td><td>3 个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2019 年以内</td><td>2019 年以内</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>档案文化的宣传影响</td><td colspan="2">长久</td><td>长久</td></tr>
<tr><td>对档案文化工作的促进作用</td><td colspan="2">提升档案文化影响力</td><td>提升了档案文化影响力</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">90%以上</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">继续教育大楼装修装饰项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省档案馆</td><td>实施单位</td><td>四川省档案学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>392.0</td><td>执行数:</td><td>261.76</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>392.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>261.76</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成继续教育业务用房13900平方米的装修项目，包括地下一层，地面十一层的建筑与装饰工程、电气设备安装工作和排水工程等</td><td colspan="2">完成继续教育业务用房13900平方米的装修项目，包括地下一层，地面十一层的建筑与装饰工程、电气设备安装工作和排水工程等</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>完成装修项目数量</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成竣工验收，投入使用</td><td>100%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2018年内完成装修项目</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制在预算范围内</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全年开放为社会开展继续教育干部培训</td><td>100%</td><td>70%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立继续教育干部培训基地，开展持续培训</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>继续教育培训学员满意度</td><td>100%</td><td>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">中等职业教育发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省档案馆</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省档案学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数:</td><td>129.44</td><td>执行数:</td><td>86.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>129.44</td><td>其中：财政拨款</td><td>86.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成中职示范校建设第一建设年度的内容</td><td colspan="2">本项目总预算 500 万元，129.44 万元为结转使用资金，该完成情况为项目第一建设年度总体完成情况。自省级示范校建设项目启动以来，学校围绕项目《建设方案》和《任务书》所确定的建设目标和要求，以促进产教深度融合、推进专业特色发展、坚持规范办学、打造特色师资队伍、全面推进信息化和建设现代职业学校为重点，采取统一领导、四方联动、全员参与、分项建设、责任到人、资金统一调度的组织管理机制，各项建设工作有序开展。截止 2019 年 11 月 26 日，六大建设项目共计 179 个验收要点，实际完成 173 个，完成率 97% ，达标率 81.4%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td>完成示范校建设第一建设年度的内容</td><td>100%</td><td>截止 2019 年 11 月 26 日，六大建设项目共计 179 个验收要点，自评实际完成 173 个，完成率 97% ，达标率 81.4%。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到第一建设年度的验收标准</td><td>100%</td><td>2019 年 12 月 3 日至 4 日，省级示范校专家组对学校建设项目完成情况进行中期督查指导，对照建设方案的内涵和任务书承诺的任务，任务书年度验收要点 179 个，专家组认定完成 138 个，完成率 77%，任务书表 1、表 2 第一年 54 项基本指标，年度完成 42 项，完成率 77.8%。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>约需要 129.44 万元</td><td>100%</td><td>67%</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学质量，提高学生学习水平	100%	学校荣获 2019 年四川省民族地区“9+3”免费教育计划工作先进集体，3 名教师荣获 2019 年四川省民族地区“9+3”先进个人荣誉称号，参加 2019 全国中职文秘、速录、礼仪技能竞赛，获二等奖 1 个、三等奖 2 个。在 2019 年雅安市中等职业学校教师教学能力比赛中，获一等奖 2 个，二等奖 5 个，三等奖 1 个；在 2019 年四川省中等职业学校教师教学能力比赛中，获二等奖 1 个，三等奖 5 个。
		可持续影响指标	提高学校教育教学质量，提高学生学习水平	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	让学生和家长感到在校学习百分百满意	100%	98%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省档案馆 2019 年省级部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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到的捐赠收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（本级）的基本支出。

10.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指省档案馆（本级）开展档案文化建设、数字档案馆建设等未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指省档案馆（本级）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。

12.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：指省档案科学技术研究所用于档案事务方面的支出。

13.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指中等专业学校的支出。主要为省档案学校人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

14.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：主要为省档案学校用于中等职业教育发展专项的支出。

15.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指安排用于培训的支出。

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

17.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指省档案科学技术研究所用于技术研究和开发方面的项目支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指省档案科学技术研究所离退休方

面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省档案馆（本级）开支的离退休支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指省档案馆（本级）基本医疗保险缴费经费。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指省档案学校和省档案科学技术研究所的基本医疗保险缴费经费。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指省档案馆（本级）的公务员医疗补助经费。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

28.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

29.其他（类）其他（款）其他（项）：指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.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。

31.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。

32.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。

33.“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。

34.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
2019年省级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川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（本级），四川省档案科学技术研究所、四川省档案学校。

（二）机构职能

贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，履行省直机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位档案保管、使用职能，对市（州）档案馆业务进行指导；开展馆藏档案规范整理、保管保护、鉴定开放、查阅利用等工作；开展国家重点档案的抢救和保护；开展电子文件接收及备份工作，加强档案资源数字化建设；负责已公开现行文件的收集查阅工作；开展档案资政服务工作，编辑、研究、出版档案史料；开展档案社会宣传教育，举办档案展览，开发档案文化产品，开展馆际交流合作；组织开展档案科学研究，推广应用科研成果。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。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

四川省档案馆（含下属单位）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，财政补助人员 95 人。

截至 2019 年底，四川省档案馆（含下属单位）实有在职人员 210 人，其中，参照公务员法管理事业人员 114 人，工勤人员 19 人，财政补助事业人员 77 人。离休人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

省档案馆 2019 年财政拨款收入决算 9169.01 万元，其中：当年安排收入 9169.01 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

省档案馆 2019 年财政拨款支出决算 9169 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 3666.99 万元，教育支出 3887.65 万元，科学技术支出 195 万元，社会保障和就业支出 772.74 万元，卫生健康支出 269.12 万元，住房保障支出 373.33 万元，其他支出 4.18 万元。按支出性质分类：基本支出 5581.43 万元，项目支出 3587.56 万元。按支出经济分

类:工资福利支出 4195.74 万元，商品和服务支出 3231.18 万元,对个人和家庭的补助1196.05万元,资本性支出546.03万元。

省档案馆2019年末财政拨款结转结余0.02万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况

认真贯彻落实省委、省政府和国家档案局的部署安排，严格按照相关政策规定编制预算。早谋划、早部署，认真分析研究收入支出增减变化因素，科学预测各项收入支出，统一收入管理，统筹支出安排。

依据省委、省政府确定的经济社会发展规划、部门职能职责及事业发展规划等要求，围绕当年工作任务，采用以定量分析为主、定性分析为辅的方法，按照“干多少事，花多少钱”的原则，严格按照预算绩效管理要求编制项目支出绩效目标，在数量、质量、成本、时效、效益等方面合理细化、量化绩效目标，要素较完整。

2.预算执行情况

严格按财政厅要求开展本部门预算绩效动态监控，主动开展日常预算执行监控，随时关注各项目执行进程，定期向馆领导、馆长办公会汇报预算执行进度，对重大项目实行全程跟踪监控，支出控制情况良好。

3.预算完成情况

因部分项目启动时间较晚，项目实施时间较长，影响了资金支付进度,2019 年预算执行进度未达到 100%，项目实际完成情况未完全达到预期绩效目标。

严格按照《预算法》等法律法规进行预算管理，无违规违纪问题。

（二）结果应用情况

严格按照财政厅要求，及时开展部门整体预算绩效自评工作，并将评价结果随同决算向社会公开。同时，根据绩效评价结果积极优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019 年，省档案馆部门整体支出绩效自查自评结果较好，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，基本达到预期绩效目标。

（二）存在问题

尽管我馆高度重视预算执行等工作，但由于机构改革、场地限制等因素，整体预算执行进度仍有待加快。

（三）改进建议

1.提高预算编制科学性和准确性

省档案馆将认真贯彻执行预算编制有关规定，进一步加强业务处（室）与财务部门的协作，结合工作计划，并统筹考虑上年结转结余及项目绩效完成情况，按照绩效目标指标

和指标值进行严格测算，对重点重大项目支出进行深度评估，客观真实评估项目实际支出需求，提高预算编制的科学性和准确性，避免资金损失浪费。

2.加强预算执行监控，提高财政资金使用绩效

进一步加强预算执行监控，动态了解和掌握项目资金使用、项目实施管理以及绩效目标实现程度等，定期向馆领导和馆长办公会汇报预算执行进度，对重大项目实行全程跟踪监控。针对执行进度较慢的项目积极查找原因，督促预算执行；在项目执行过程中发现实际情况与预期绩效目标发生偏差时，及时根据相关规定对预算项目做出切合实际的调整，保证项目计划的整体实施效果，确保年度绩效目标实现，提高财政资金使用绩效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,169.01	一、一般公共服务支出	32	3,684.69
二、政府性基金预算财政拨款	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	180.08	五、教育支出	36	4,935.69
六、经营收入	6	777.81	六、科学技术支出	37	195.00
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	123.79	八、社会保障和就业支出	39	772.74
	9		九、卫生健康支出	40	269.12
	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	373.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	4.18
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	10,250.69	**本年支出合计**	56	10,234.75
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	298.57	年末结转和结余	58	314.51
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	10,549.26	**总计**	62	10,549.26

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	10,250.69	9,169.01				180.08	777.81		123.79
201	一般公共服务支出	3,667.00	3,667.00							
20126	档案事务	3,667.00	3,667.00							
2012601	行政运行	2,537.83	2,537.83							
2012602	一般行政管理事务	467.70	467.70							
2012604	档案馆	646.33	646.33							
2012699	其他档案事务支出	15.14	15.14							
205	教育支出	4,969.33	3,887.65				180.08	777.81		123.79
20503	职业教育	4,576.36	3,797.31				180.08	475.18		123.79
2050302	中专教育	4,489.91	3,710.86				180.08	475.18		123.79
2050303	技校教育	86.45	86.45							
20508	进修及培训	392.97	90.34					302.63		
2050803	培训支出	392.97	90.34					302.63		
206	科学技术支出	194.99	194.99							
20603	应用研究	156.73	156.73							
2060301	机构运行	156.73	156.73							
20699	其他科学技术支出	38.26	38.26							
2069999	其他科学技术支出	38.26	38.26							
208	社会保障和就业支出	772.73	772.73							
20805	行政事业单位离退休	713.71	713.71							
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	361.11	361.11							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	334.28	334.28							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	17.48	17.48							
20808	抚恤	58.99	58.99							
2080801	死亡抚恤	58.99	58.99							
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03							
210	卫生健康支出	269.12	269.12							
21011	行政事业单位医疗★	269.12	269.12							
2101101	行政单位医疗★	153.73	153.73							
2101102	事业单位医疗★	70.68	70.68							
2101103	公务员医疗补助★	44.71	44.71							
221	住房保障支出	373.33	373.33							
22102	住房改革支出	373.33	373.33							
2210201	住房公积金	316.62	316.62							
2210203	购房补贴	56.71	56.71							
229	其他支出	4.18	4.18							
22999	其他支出	4.18	4.18							
2299901	其他支出	4.18	4.18							

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

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,234.74	5,761.50	3,695.43		777.81	
201			一般公共服务支出	3,684.69	2,537.81	1,146.88			
20126			档案事务	3,684.69	2,537.81	1,146.88			
2012601			行政运行	2,537.81	2,537.81				
2012602			一般行政管理事务	467.70		467.70			
2012604			档案馆	664.04		664.04			
2012699			其他档案事务支出	15.14		15.14			
205			教育支出	4,935.70	1,651.78	2,506.11		777.81	
20503			职业教育	4,542.73	1,561.44	2,506.11		475.18	
2050302			中专教育	4,456.28	1,561.44	2,419.66		475.18	
2050303			技校教育	86.45		86.45			
20508			进修及培训	392.97	90.34			302.63	
2050803			培训支出	392.97	90.34			302.63	
206			科学技术支出	194.99	156.73	38.26			
20603			应用研究	156.73	156.73				
2060301			机构运行	156.73	156.73				
20699			其他科学技术支出	38.26		38.26			
2069999			其他科学技术支出	38.26		38.26			
208			社会保障和就业支出	772.73	772.73				
20805			行政事业单位离退休	713.71	713.71				
2080502			事业单位离退休	0.84	0.84				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	361.11	361.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	334.28	334.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	17.48	17.48				
20808			抚恤	58.99	58.99				
2080801			死亡抚恤	58.99	58.99				
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	269.12	269.12				
21011			行政事业单位医疗★	269.12	269.12				
2101101			行政单位医疗★	153.73	153.73				
2101102			事业单位医疗★	70.68	70.68				
2101103			公务员医疗补助★	44.71	44.71				
221			住房保障支出	373.33	373.33				
22102			住房改革支出	373.33	373.33				
2210201			住房公积金	316.62	316.62				
2210203			购房补贴	56.71	56.71				
229			其他支出	4.18		4.18			
22999			其他支出	4.18		4.18			
2299901			其他支出	4.18		4.18			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

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	9,169.01	一、一般公共服务支出	31	3,666.98	3,666.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	3,887.65	3,887.65		
	6		六、科学技术支出	36	194.99	194.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	772.74	772.74		
	9		九、卫生健康支出	39	269.12	269.12		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	373.33	373.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52	4.18	4.18		
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	9,169.01	**本年支出合计**	55	9,168.99	9,168.99		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9,169.01	**总计**	60	9,169.01	9,169.01		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：四川省档案馆　　金额单位：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	9,169.00	9,169.00	5,581.43	3,587.56						
301	**工资福利支出**	2	4,195.74	4,195.74	4,190.74	5.00						
30101	基本工资	3	1,037.78	1,037.78	1,037.78							
30102	津贴补贴	4	651.96	651.96	651.96							
30103	奖金	5	51.49	51.49	51.49							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	228.57	228.57	228.57							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	334.28	334.28	334.28							
30109	职业年金缴费	9	55.88	55.88	55.88							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	224.41	224.41	224.41							
30111	公务员医疗补助缴费	11	44.71	44.71	44.71							
30112	其他社会保障缴费	12	8.87	8.87	8.87							
30113	住房公积金	13	316.62	316.62	316.62							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,241.16	1,241.16	1,236.16	5.00						
302	**商品和服务支出**	16	3,231.18	3,231.18	969.62	2,261.55						
30201	办公费	17	110.66	110.66	47.80	62.87						
30202	印刷费	18	15.58	15.58	0.06	15.53						
30203	咨询费	19	49.83	49.83		49.83						
30204	手续费	20	0.16	0.16	0.16							
30205	水费	21	47.27	47.27	7.27	40.00						
30206	电费	22	147.90	147.90	7.90	140.00						
30207	邮电费	23	46.89	46.89	21.89	25.00						
30208	取暖费	24	10.00	10.00		10.00						
30209	物业管理费	25	215.00	215.00	180.00	35.00						
30211	差旅费	26	146.17	146.17	73.23	72.94						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	704.05	704.05	103.70	600.35						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	25.08	25.08	18.71	6.37						
30216	培训费	31	127.90	127.90	90.34	37.56						
30217	公务接待费	32	6.50	6.50	6.50							
30218	专用材料费	33	44.93	44.93		44.93						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	84.14	84.14	17.94	66.20						
30227	委托业务费	37	507.53	507.53		507.53						
30228	工会经费	38	76.41	76.41	76.41							

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	9,169.00	9,169.00	5,581.43	3,587.56						
30229	福利费	39	30.39	30.39	30.39							
30231	公务用车运行维护费	40	33.23	33.23	33.23							
30239	其他交通费用	41	140.47	140.47	140.47							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	661.08	661.08	113.64	547.45						
303	**对个人和家庭的补助**	44	1,196.05	1,196.05	421.07	774.98						
30301	离休费	45	56.16	56.16	56.16							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	58.99	58.99	58.99							
30305	生活补助	49	8.03	8.03		8.03						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	403.30	403.30		403.30						
30309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	669.48	669.48	305.82	363.65						
307	**债务利息及费用支出**	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	**资本性支出（基本建设）**	61			—		—	—	—			
30901	房屋建筑物购建	62			—		—	—	—			
30902	办公设备购置	63			—		—	—	—			
30903	专用设备购置	64			—		—	—	—			
30905	基础设施建设	65			—		—	—	—			
30906	大型修缮	66			—		—	—	—			
30907	信息网络及软件购置更新	67			—		—	—	—			
30908	物资储备	68			—		—	—	—			
30913	公务用车购置	69			—		—	—	—			
30919	其他交通工具购置	70			—		—	—	—			
30921	文物和陈列品购置	71			—		—	—	—			
30922	无形资产购置	72			—		—	—	—			
30999	其他基本建设支出	73			—		—	—	—			
310	**资本性支出**	74	546.03	546.03		546.03						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	42.54	42.54		42.54						
31003	专用设备购置	77	227.05	227.05		227.05						
31005	基础设施建设	78										

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	9,169.00	9,169.00	5,581.43	3,587.56						
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	229.18	229.18		229.18						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	47.26	47.26		47.26						
311	**对企业补助（基本建设）**	91			—		—	—	—			
31101	资本金注入	92			—		—	—	—			
31199	其他对企业补助	93			—		—	—	—			
312	**对企业补助**	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	**对社会保障基金补助**	100			—			—				
31302	对社会保险基金补助	101			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	102			—			—				
399	**其他支出**	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	9,168.98	5,581.42	3,587.56
201			一般公共服务支出	3,666.98	2,537.81	1,129.17
20126			档案事务	3,666.98	2,537.81	1,129.17
2012601			行政运行	2,537.81	2,537.81	
2012602			一般行政管理事务	467.70		467.70
2012604			档案馆	646.33		646.33
2012699			其他档案事务支出	15.14		15.14
205			教育支出	3,887.65	1,471.70	2,415.95
20503			职业教育	3,797.31	1,381.36	2,415.95
2050302			中专教育	3,710.86	1,381.36	2,329.50
2050303			技校教育	86.45		86.45
20508			进修及培训	90.34	90.34	
2050803			培训支出	90.34	90.34	
206			科学技术支出	194.99	156.73	38.26
20603			应用研究	156.73	156.73	
2060301			机构运行	156.73	156.73	
20699			其他科学技术支出	38.26		38.26
2069999			其他科学技术支出	38.26		38.26
208			社会保障和就业支出	772.73	772.73	
20805			行政事业单位离退休	713.71	713.71	
2080502			事业单位离退休	0.84	0.84	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	361.11	361.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	334.28	334.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	17.48	17.48	
20808			抚恤	58.99	58.99	
2080801			死亡抚恤	58.99	58.99	
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	269.12	269.12	
21011			行政事业单位医疗★	269.12	269.12	
2101101			行政单位医疗★	153.73	153.73	
2101102			事业单位医疗★	70.68	70.68	
2101103			公务员医疗补助★	44.71	44.71	
221			住房保障支出	373.33	373.33	
22102			住房改革支出	373.33	373.33	
2210201			住房公积金	316.62	316.62	
2210203			购房补贴	56.71	56.71	
229			其他支出	4.18		4.18
22999			其他支出	4.18		4.18
2299901			其他支出	4.18		4.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目编码		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	9,168.97	4,195.73	1,037.78	651.97	51.49		228.57	334.28	55.88	224.41	44.71	8.87	316.62
201		一般公共服务支出	3,666.98	1,797.81	683.10	581.84	51.49								
20126		档案事务	3,666.98	1,797.81	683.10	581.84	51.49								
2012601		行政运行	2,537.81	1,797.81	683.10	581.84	51.49								
2012602		一般行政管理事务	467.70												
2012604		档案馆	646.33												
2012699		其他档案事务支出	15.14												
205		教育支出	3,887.64	1,267.59	300.00	7.80			178.11		38.40			7.80	
20503		职业教育	3,797.30	1,267.59	300.00	7.80			178.11		38.40			7.80	
2050302		中专教育	3,710.85	1,267.59	300.00	7.80			178.11		38.40			7.80	
2050303		技校教育	86.45												
20508		进修及培训	90.34												
2050803		培训支出	90.34												
206		科学技术支出	194.99	136.12	54.68	5.62			50.46					1.07	
20603		应用研究	156.73	131.12	54.68	5.62			50.46					1.07	
2060301		机构运行	156.73	131.12	54.68	5.62			50.46					1.07	
20699		其他科学技术支出	38.26	5.00											
2069999		其他科学技术支出	38.26	5.00											
208		社会保障和就业支出	772.73	351.76						334.28	17.48				
20805		行政事业单位离退休	713.71	351.76						334.28	17.48				
2080502		事业单位离退休	0.84												
2080504		未归口管理的行政单位离退休	361.11												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	334.28	334.28						334.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	17.48	17.48							17.48				
20808		抚恤	58.99												
2080801		死亡抚恤	58.99												
20899		其他社会保障和就业支出	0.03												
2089901		其他社会保障和就业支出	0.03												
210		卫生健康支出	269.12	269.12								224.41	44.71		
21011		行政事业单位医疗★	269.12	269.12								224.41	44.71		
2101101		行政单位医疗★	153.73	153.73								153.73			
2101102		事业单位医疗★	70.68	70.68								70.68			
2101103		公务员医疗补助★	44.71	44.71									44.71		
221		住房保障支出	373.33	373.33		56.71									316.62
22102		住房改革支出	373.33	373.33		56.71									316.62
2210201		住房公积金	316.62	316.62											316.62
2210203		购房补贴	56.71	56.71		56.71									
229		其他支出	4.18												
22999		其他支出	4.18												
2299901		其他支出	4.18												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

项目															
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计		1,241.16	3,231.16	110.67	15.59	49.83	0.17	47.27	147.90	46.89	10.00	215.00	146.17
201			**一般公共服务支出**		**481.39**	**1,629.40**	**64.67**	**0.35**		**0.09**	**7.27**	**77.90**	**19.89**		**155.00**	**55.38**
20126			**档案事务**		**481.39**	**1,629.40**	**64.67**	**0.35**		**0.09**	**7.27**	**77.90**	**19.89**		**155.00**	**55.38**
2012601			行政运行		481.39	740.00	46.80	0.06		0.09	7.27	7.90	19.89		155.00	55.38
2012602			一般行政管理事务			283.07	17.87	0.29								
2012604			档案馆			606.33						70.00				
2012699			其他档案事务支出													
205			**教育支出**		**735.48**	**1,557.47**	**45.00**	**15.24**	**49.19**		**40.00**	**70.00**	**25.00**	**10.00**	**60.00**	**87.25**
20503			**职业教育**		**735.48**	**1,467.13**	**45.00**	**15.24**	**49.19**		**40.00**	**70.00**	**25.00**	**10.00**	**60.00**	**87.25**
2050302			中专教育		735.48	1,380.68	45.00	14.71	30.00		40.00	70.00	25.00	10.00	60.00	85.00
2050303			技校教育			86.45		0.53	19.19							2.25
20508			**进修及培训**			**90.34**										
2050803			培训支出			90.34										
206			**科学技术支出**		**24.29**	**40.11**	**1.00**		**0.64**	**0.08**			**2.00**			**3.54**
20603			**应用研究**		**19.29**	**25.59**	**1.00**			**0.08**			**2.00**			**2.85**
2060301			机构运行		19.29	25.59	1.00			0.08			2.00			2.85
20699			**其他科学技术支出**		**5.00**	**14.52**			**0.64**							**0.69**
2069999			其他科学技术支出		5.00	14.52			0.64							0.69
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位离退休**													
2080502			事业单位离退休													
2080504			未归口管理的行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★													
20808			**抚恤**													
2080801			死亡抚恤													
20899			**其他社会保障和就业支出**													
2089901			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													
229			**其他支出**			**4.18**										
22999			**其他支出**			**4.18**										
2299901			其他支出			4.18										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			科目名称	因公出国（境）费用	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
类	款	项	栏次	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
			合计		704.05		25.08	127.90	6.50	44.93			84.14	507.54	76.41	30.39
201			**一般公共服务支出**		**231.27**		**18.71**		**3.38**				**18.34**	**507.54**	**56.33**	**19.75**
20126			**档案事务**		**231.27**		**18.71**		**3.38**				**18.34**	**507.54**	**56.33**	**19.75**
2012601			行政运行		66.87		18.71		3.38				17.94		56.33	19.75
2012602			一般行政管理事务		48.70								0.40	173.43		
2012604			档案馆		115.70									334.11		
2012699			其他档案事务支出													
205			**教育支出**		**456.90**		**6.37**	**127.90**	**3.12**	**44.93**			**52.61**		**18.00**	**9.00**
20503			**职业教育**		**456.90**		**6.37**	**37.56**	**3.12**	**44.93**			**52.61**		**18.00**	**9.00**
2050302			中专教育		456.90			2.06	3.12	44.93			30.00		18.00	9.00
2050303			技校教育				6.37	35.50					22.61			
20508			**进修及培训**					**90.34**								
2050803			培训支出					90.34								
206			**科学技术支出**		**11.70**								**13.19**		**2.08**	**1.64**
20603			**应用研究**		**11.70**										**2.08**	**1.64**
2060301			机构运行		11.70										2.08	1.64
20699			**其他科学技术支出**										**13.19**			
2069999			其他科学技术支出										13.19			
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位离退休**													
2080502			事业单位离退休													
2080504			未归口管理的行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★													
20808			**抚恤**													
2080801			死亡抚恤													
20899			**其他社会保障和就业支出**													
2089901			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													
229			**其他支出**		**4.18**											
22999			**其他支出**		**4.18**											
2299901			其他支出		4.18											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

项目							对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目编码		科目名称	公务用车运行维护费	其他交通费用	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	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	33.23	140.47		661.08	1,196.05	56.16			58.99	8.03			403.30	0.10	
201			一般公共服务支出	29.79	140.47		223.30											
20126			档案事务	29.79	140.47		223.30											
2012601			行政运行	29.79	140.47		94.39											
2012602			一般行政管理事务				42.39											
2012604			档案馆				86.52											
2012699			其他档案事务支出															
205			教育支出	3.44			433.53	775.06					8.03			403.30	0.08	
20503			职业教育	3.44			433.53	775.06					8.03			403.30	0.08	
2050302			中专教育	3.44			433.53	775.06					8.03			403.30	0.08	
2050303			技校教育															
20508			进修及培训															
2050803			培训支出															
206			科学技术支出				4.25	0.02									0.02	
20603			应用研究				4.25	0.02									0.02	
2060301			机构运行				4.25	0.02									0.02	
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					420.97	56.16			58.99						
20805			行政事业单位离退休					361.95	56.16									
2080502			事业单位离退休					0.84										
2080504			未归口管理的行政单位离退休					361.11	56.16									
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					58.99				58.99						
2080801			死亡抚恤					58.99				58.99						
20899			其他社会保障和就业支出					0.03										
2089901			其他社会保障和就业支出					0.03										
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															
229			其他支出															
22999			其他支出															
2299901			其他支出															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

项目					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码			科目名称	其他个人和家庭的补助支出	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	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
			合计	669.47																		
201			**一般公共服务支出**																			
20126			**档案事务**																			
2012601			行政运行																			
2012602			一般行政管理事务																			
2012604			档案馆																			
2012699			其他档案事务支出																			
205			**教育支出**	**363.65**																		
20503			**职业教育**	**363.65**																		
2050302			中专教育	363.65																		
2050303			技校教育																			
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**	**305.82**																		
20805			**行政事业单位离退休**	**305.79**																		
2080502			事业单位离退休	0.84																		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	304.95																		
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**	**0.03**																		
2089901			其他社会保障和就业支出	0.03																		
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																			
229			**其他支出**																			
22999			**其他支出**																			
2299901			其他支出																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

项目				资本性支出																
支出功能分类科目编码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计	546.03		42.54	227.05			229.18										47.26
201			**一般公共服务支出**	**239.77**		**38.49**	**195.43**			**5.84**										
20126			**档案事务**	**239.77**		**38.49**	**195.43**			**5.84**										
2012601			行政运行																	
2012602			一般行政管理事务	184.63		38.49	146.13													
2012604			档案馆	40.00			40.00													
2012699			其他档案事务支出	15.14			9.30			5.84										
205			**教育支出**	**287.52**		**4.05**	**24.82**			**211.40**										**47.26**
20503			**职业教育**	**287.52**		**4.05**	**24.82**			**211.40**										**47.26**
2050302			中专教育	287.52		4.05	24.82			211.40										47.26
2050303			技校教育																	
20508			**进修及培训**																	
2050803			培训支出																	
206			**科学技术支出**	**18.74**			**6.80**			**11.94**										
20603			**应用研究**																	
2060301			机构运行																	
20699			**其他科学技术支出**	**18.74**			**6.80**			**11.94**										
2069999			其他科学技术支出	18.74			6.80			11.94										
208			**社会保障和就业支出**																	
20805			**行政事业单位离退休**																	
2080502			事业单位离退休																	
2080504			未归口管理的行政单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★																	
20808			**抚恤**																	
2080801			死亡抚恤																	
20899			**其他社会保障和就业支出**																	
2089901			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																	
229			**其他支出**																	
22999			**其他支出**																	
2299901			其他支出																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	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	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计																	
201			一般公共服务支出																	
20126			档案事务																	
2012601			行政运行																	
2012602			一般行政管理事务																	
2012604			档案馆																	
2012699			其他档案事务支出																	
205			教育支出																	
20503			职业教育																	
2050302			中专教育																	
2050303			技校教育																	
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			行政事业单位离退休																	
2080502			事业单位离退休																	
2080504			未归口管理的行政单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★																	
20808			抚恤																	
2080801			死亡抚恤																	
20899			其他社会保障和就业支出																	
2089901			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																	
229			其他支出																	
22999			其他支出																	
2299901			其他支出																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	4,190.73	**302**	**商品和服务支出**	969.64	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	1,037.78	30201	办公费	47.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	651.96	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	228.57	30205	水费	7.27	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费	334.28	30206	电费	7.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.88	30207	邮电费	21.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.71	30209	物业管理费	180.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费	73.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	316.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	103.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,236.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	421.07	30215	会议费	18.71	31010	安置补助	
30301	离休费	56.16	30216	培训费	90.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	58.99	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	76.41	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	30.39	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.23	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	305.82	30239	其他交通费用	140.47	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	113.64	312099	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,611.80	公用经费合计					969.64

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3,587.56	3,587.56
201			一般公共服务支出	1,129.17	1,129.17
20126			档案事务	1,129.17	1,129.17
2012601			行政运行		
2012602			一般行政管理事务	467.70	467.70
2012604			档案馆	646.33	646.33
2012699			其他档案事务支出	15.14	15.14
205			教育支出	2,415.95	2,415.95
20503			职业教育	2,415.95	2,415.95
2050302			中专教育	2,329.50	2,329.50
2050303			技校教育	86.45	86.45
20508			进修及培训		
2050803			培训支出		
206			科学技术支出	38.26	38.26
20603			应用研究		
2060301			机构运行		
20699			其他科学技术支出	38.26	38.26
2069999			其他科学技术支出	38.26	38.26
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位离退休		
2080502			事业单位离退休		
2080504			未归口管理的行政单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089901			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		
229			其他支出	4.18	4.18
22999			其他支出	4.18	4.18
2299901			其他支出	4.18	4.18

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
39.73		33.23		33.23	6.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省档案馆　　金额单位：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						

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

说明：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：四川省档案馆　　金额单位：万元

项　　目				国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

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

说明：本表无数据。