

**四川省放射性地质  
档案资料馆  
2023 年单位预算**

# 目 录

第一部分 四川省放射性地质档案资料馆概况.....	4
一、职能简介.....	5
二、2023 年重点工作.....	5
第二部分 四川省放射性地质档案资料馆 2023 年单位预算表.....	6
一、单位收支总表.....	7
二、单位收入总表.....	8
三、单位支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） .....	11
六、一般公共预算支出预算表 .....	12
七、一般公共预算基本支出预算表.....	13
八、一般公共预算项目支出预算表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、政府性基金支出预算表.....	16
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	17
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	18
十三、单位预算项目支出绩效目标表 .....	19
第三部分 四川省放射性地质档案资料馆 2023 年单位预算情况说明 .....	20
一、收支预算情况说明 .....	21
二、财政拨款收支预算情况说明 .....	21

三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	22
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	23
六、政府性基金预算支出情况说明.....	24
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	24
八、其他重要事项的情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分  
四川省放射性地质档案资料馆  
概 况

## 一、职能简介

四川省放射性地质档案资料馆（核工业西南放射性矿产地质档案资料馆），以下简称“档案馆”。职能简介：负责西南地区云、贵、川、渝、藏五省区铀矿地质档案资料和四川军工核设施工程地质和基础设计、施工图纸资料管理；负责西南地区军工放射性环境治理工程项目档案预验收和档案资料管理；负责西南地区放射性矿产地质资料汇交管理及核地质档案行业业务管理与指导。对馆藏档案资料和汇交资料进行收集、整理、保管、统计、鉴定、开发和利用。

## 二、2023 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委和局党组各项决策部署，进一步加强档案馆自身能力建设，为地勘单位改革做好服务保障。一是以党建为引领抓好档案馆的业务工作。坚持做好“为党管档，为局守史，为职工服务”的职责；二是做好新成立的单位的各项工作，保证资料的接收、整理、利用；三是坚持底线思维，时刻绷紧安全这个弦，牢记管业务必须管安全，做好库房的日常清洁维护、档案虫霉防治和档案资源安全工作；四是做好 2023 年新进馆科技报告、管理文件、专项档案及时整理归档工作；六是提升业务能力、加强自身建设，积极组织参加各类档案业务培训、交流讨论；七是做好档案、资料利用服务和图书阅读室和陈列室的开放利用服务等日常工作。

**第二部分**  
**四川省放射性地质档案资料馆**  
**2023 年单位预算表**

表 1

## 单位收支总表

单位：四川省放射性地质档案资料馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	208.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	167.26
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>208.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>208.16</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>208.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>208.16</b>

表 1-1

## 单位收入总表

单位：四川省放射性地质档案资料馆

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理资 金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	208.16		208.16								
607602	四川省放射性地质档案资料馆	208.16		208.16								



## 单位支出总表

单位：四川省放射性地质档案资料馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	208.16	184.56	23.60		
205	08	03	607602	培训支出	3.00	3.00			
208	05	05	607602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30			
208	05	06	607602	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20			
210	11	02	607602	事业单位医疗	9.60	9.60			
215	01	99	607602	其他资源勘探业支出	167.26	143.66	23.60		
221	02	01	607602	住房公积金	9.80	9.80			

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川省放射性地质档案资料馆

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府 国有资本
一、本年收入	208.16	一、本年支出	208.16	208.16	
一般公共预算拨款收入	208.16	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.00	3.00	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	18.50	18.50	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	9.60	9.60	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	167.26	167.26	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.80	9.80	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		国库拨款专用			

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省放射性地质档案资料馆

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码		单位 代码	单位名称（科 目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			上年应返还额度结转							
类	款				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		小计	基本 项目	基本 支出	项目	小计	基本 项目	基本 支出	项目	小计	基本 项目	基本 支出	项目	小计	基本 支出	项目 支出		
			<b>合 计</b>	208.16	208.16	208.16	184.56	23.60																							
301		301	工资福利支	119.27	119.27	119.27	119.27																								
30101	301	01	607602 基本工资	29.00	29.00	29.00	29.00																								
30102	301	02	607602 津贴补贴	6.71	6.71	6.71	6.71																								
3010201	301	02	607602 国家出台	2.27	2.27	2.27	2.27																								
3010203	301	02	607602 其他津贴	4.44	4.44	4.44	4.44																								
30107	301	07	607602 绩效工资	23.34	23.34	23.34	23.34																								
30108	301	08	607602 机关事业单位	12.30	12.30	12.30	12.30																								
30109	301	09	607602 职业年金	6.20	6.20	6.20	6.20																								
30110	301	10	607602 职工基本	9.60	9.60	9.60	9.60																								
30112	301	12	607602 其他社会	0.66	0.66	0.66	0.66																								
3011201	301	12	607602 失业保险	0.46	0.46	0.46	0.46																								
3011202	301	12	607602 工伤保险	0.20	0.20	0.20	0.20																								
30113	301	13	607602 住房公积	9.80	9.80	9.80	9.80																								
30199	301	99	607602 其他工资	21.66	21.66	21.66	21.66																								
3019999	301	99	607602 其他工资	21.66	21.66	21.66	21.66																								
302		302	商品和服务	72.68	72.68	72.68	49.08	23.60																							
30201	302	01	607602 办公费	12.60	12.60	12.60	12.60																								
30205	302	05	607602 水费	0.30	0.30	0.30	0.30																								
30206	302	06	607602 电费	0.60	0.60	0.60	0.60																								
30209	302	09	607602 物业管理	14.37	14.37	14.37	14.37																								
30211	302	11	607602 差旅费	5.80	5.80	5.80	5.80																								
30213	302	13	607602 维修（护）	28.60	28.60	28.60	5.00	23.60																							
30216	302	16	607602 培训费	3.00	3.00	3.00	3.00																								
30217	302	17	607602 公务接待	0.10	0.10	0.10	0.10																								
30228	302	28	607602 工会经费	1.55	1.55	1.55	1.55																								
30229	302	29	607602 福利费	3.46	3.46	3.46	3.46																								
30299	302	99	607602 其他商品	2.30	2.30	2.30	2.30																								
3029909	302	99	607602 其他商品	2.30	2.30	2.30	2.30																								
303		303	对个人和家庭	16.21	16.21	16.21	16.21																								
30309	303	09	607602 奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																								
3030901	303	09	607602 独生子女	0.01	0.01	0.01	0.01																								
30399	303	99	607602 其他对个人	16.20	16.20	16.20	16.20																								

## 一般公共预算支出预算表

单位：四川省放射性地质档案资料馆

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	208.16	208.16	
			教育支出	3.00	3.00	
			进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
			社会保障和就业支出	18.50	18.50	
			行政事业单位养老支出	18.50	18.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
			卫生健康支出	9.60	9.60	
			行政事业单位医疗	9.60	9.60	
210	11	02	事业单位医疗	9.60	9.60	
			资源勘探工业信息等支出	167.26	167.26	
			资源勘探开发	167.26	167.26	
215	01	99	其他资源勘探业支出	167.26	167.26	
			住房保障支出	9.80	9.80	
			住房改革支出	9.80	9.80	
221	02	01	住房公积金	9.80	9.80	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省放射性地质档案资料馆

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	184.56	135.48	49.08
		301	工资福利支出	119.27	119.27	
301	01	30101	基本工资	29.00	29.00	
301	02	30102	津贴补贴	6.71	6.71	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.27	2.27	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.44	4.44	
301	07	30107	绩效工资	23.34	23.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	12.30	
301	09	30109	职业年金缴费	6.20	6.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	12	3011201	失业保险	0.46	0.46	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	9.80	9.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.66	21.66	
301	99	3019999	其他工资福利支出	21.66	21.66	
		302	商品和服务支出	49.08		49.08
302	01	30201	办公费	12.60		12.60
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	09	30209	物业管理费	14.37		14.37
302	11	30211	差旅费	5.80		5.80
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.55		1.55
302	29	30229	福利费	3.46		3.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.30		2.30
		303	对个人和家庭的补助	16.21	16.21	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	16.20	16.20	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省放射性地质档案资料馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	23.60
				其他资源勘探业支出	23.60
215	01	99	607602	设备设施维修（护）费	23.60

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省放射性地质档案资料馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.10					0.10
607602	四川省放射性地质档案资料馆	0.10					0.10

## 政府性基金支出预算表

单位：四川省放射性地质档案资料馆

金额单位：万元

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

备注：该表无数据。



### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省放射性地质档案资料馆

金额单位：万元

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

备注：该表无数据。

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省放射性地质档案资料馆

金额单位：万元

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

备注：该表无数据。

## 单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省放射性地质档案资料馆

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
607602-四川省放射性地质档案资料馆	设备设施维修（护）费	23.60	保证档案馆工作的正常开展，保证档案资料安全，保证设施设备的正常运营。办公大楼维修基金（消除安全隐患）。	产出指标	数量指标	对档案库房相关设施设备维护数量	≥	35	套	30	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	30	
				效益指标	可持续发展指标	档案库房设备正常运行	定性	档案工作正常开展，可持续发展良好。		30	

**第三部分**  
**四川省放射性地质档案资料馆**  
**2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2023年收支总预算208.16万元，比2022年收支预算总数增加22.98万元，主要原因是增加了单位职工的绩效工资和单位的维修（护）费用。

### （一）收入预算情况

档案馆2023年收入预算208.16万元，其中：一般公共预算拨款收入208.16万元，占100%。

### （二）支出预算情况

档案馆2023年支出预算208.16万元，其中：基本支出184.56万元，占88.66%；项目支出23.60万元，占11.34%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

档案馆2023年财政拨款收支总预算208.16万元，比2022年财政拨款收支总预算增加22.98万元，主要原因是增加了单位职工的绩效工资和单位的维修（护）费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入208.16万元。主要收入：教育3.00万元、社会保障和就业18.50万元、卫生健康9.60万元、资源勘探工业信息等167.26万元、住房保障9.80万元。支出包括：本年支出总计208.16万元。其中：教育支出3.00万元、社会保障和就业支出18.50万元、卫生健康支出9.60万元、资源勘探工业信息等支出167.26万元、

住房保障支出 9.80 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款 208.16 万元，比 2022 年预算数增加 22.98 万元，主要原因是增加了单位职工的绩效工资和单位的维修（护）费用。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.00 万元，占 1.44%，社会保障和就业支出 18.50 万元，占 8.89%、卫生健康支出 9.60 万元，占 4.61%、资源勘探工业信息等支出 167.26 万元，占 80.35%、住房保障支出 9.80 万元，占 4.71%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）行政事业单位教育支出（款）机关事业单位培训支出（项）2023 年预算数为 3.00 万元，主要用于：职工培训费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 12.30 万元，主要用于：职工养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 6.20 万元，主要用于：职工职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2023 年预算数为 9.60 万元，主要用于：职工医

疗保险费缴费。

5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2023年预算数为167.26万元，主要用于：职工工资福利，日常办公支出和项目支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.80万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

档案馆2023年一般公共预算基本支出184.56万元，其中：

人员经费135.48万元，主要包括：其他对个人和家族的补助、其他工资福利支出、基本工资、其他津贴补贴、国家出台的津贴补贴、绩效工资、独生子女父母奖励、基本养老保险、医疗保险缴费、职业年金缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金缴费、工会经费、福利费。

公用经费49.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他商品和服务支出、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0.10万元，其中：公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

### （一）公务接待费较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于保障单位日常工作的开展，接待有关业务单位及上级单位来我馆检查指导工作。

### （二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

档案馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

档案馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

档案馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

档案馆 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，档案馆共有车辆 0 辆，单位价值 200



万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

2023 年开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 208.16 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 184.56 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 23.60 万元。

## 第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指各部门安排的用于培训的支出。

6.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

指行政事业单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。