

**醴陵市档案史志局**  
**2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分醴陵市档案史志局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2018年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分2018年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

# 第一部分

## 醴陵市档案史志局概况

## 一、部门职责

醴陵市档案史志局是市人民政府授权主管全市档案史志工作的事业单位。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和株洲市有关档案工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市档案事业发展中长期规划和年度计划，拟订全市档案工作制度和业务标准，并组织实施。

（二）负责全市各级机关、团体、企事业单位、其他组织档案工作的监督和指导，查处全市档案违法案件。

（三）负责全市档案和已公开现行文件的接收、征集、整理、保管和提供利用；监督全市档案文件的销毁工作。

（四）负责全市档案史志资料的编研、出版、公布工作。

（五）负责全市党史文物征集、收藏于保护，党史文物陈列、展览以及党史宣传、教育工作。

（六）负责全市档案课题研究；负责档案科研成果的评审、推广和应用。

（七）负责全市档案人员的教育培训；会同有关部门，承担全市档案专业技术职称评审的有关工作。

（八）负责全市档案信息网络建设；负责全市档案统计分析和档案信息资源的综合开发利用。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市档案史志局内设机构包括：办公室、档案馆（现行文件服务中心）、业务法规股（行政审批股）、党史资料征集编研办公室、年鉴编辑办公室和党史陈列馆。

（二）决算单位构成。醴陵市档案史志局 2018 年部门决算仅包括本级，无下属单位。

## 第二部分

### 部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
- 详见

# 收入支出决算总表

部门: 醴陵市档案馆

公开 01 表  
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、财政拨款收入	1	513.82	一、一般公共服务支出	28	476.68
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	11.29	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.04
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	525.11	本年支出合计	50	490.70
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2.54	年末结转和结余	52	36.95
	26			53	
总计	27	527.65	总计	54	527.65

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

部门：醴陵市档案馆

公开 02 表  
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		525.11	513.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
201	一般公共服务支出	511.09	499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
20126	档案事务	511.09	499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
2012601	行政运行	276.09	272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
2012602	一般行政管理事务	223.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2012699	其他档案事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 支出决算表

部门：醴陵市档案馆

公开 03 表

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		490.70	291.53	199.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.68	277.51	199.17	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	476.68	277.51	199.17	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	187.17	0.00	187.17	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

部门：醴陵市档案馆  
单位：万元

公开 04 表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	513.82	一、一般公共服务支出	28	465.39	465.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.99	3.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.04	10.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	513.82	本年支出合计	49	479.41	479.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.54	年末财政拨款结转和结余	50	36.95	36.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	516.36	总计	54	516.36	516.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市档案馆

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		479. 41	288. 24	191. 17
201	一般公共服务支出	465. 39	274. 22	191. 17
20126	档案事务	465. 39	274. 22	191. 17
2012601	行政运行	274. 22	274. 22	0. 00
2012602	一般行政管理事务	179. 17	0. 00	179. 17
2012699	其他档案事务支出	12. 00	0. 00	12. 00
208	社会保障和就业支出	3. 99	3. 99	0. 00
20805	行政事业单位离退休	3. 99	3. 99	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3. 24	3. 24	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 75	0. 75	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	10. 04	10. 04	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 04	10. 04	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 04	10. 04	0. 00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：醴陵市档案馆

公开 06 表  
单位：万元

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	160.31	302	商品和服务支出	72.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.47	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费	3.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.04	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.76	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.73	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.99	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.64	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	44.47	30229	福利费	14.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.04	30239	其他交通费用	11.22			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.61			

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市档案馆

公开 07 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53

注：本表反映部门本年度“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

部门： 醴陵市档案馆

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 第三部分

# 2018年度部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收、支总计1015.81万元。与2017年相比，增加60.89万元，增长6.38%，主要是因为增加《湖湘红色基因文库》编纂工作、《中国共产党醴陵历史简明读本》编纂工作、改革开放四十周年画册编辑以及帮扶资金、公共资源交易中心档案委托整理等费用。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计525.11万元，其中：财政拨款收入513.82万元，占97.85%；其他收入11.29万元，占2.15%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计490.70万元，其中：基本支出291.53万元，占59.41%；项目支出199.17万元，占40.59%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收、支总计993.23万元，与2018年相比，增加38.31万元，增长4.01%，主要是因为增加《湖湘红色基因文库》编纂工作、《中国共产党醴陵历史简明读本》编纂工作支出以及帮扶资金、公共资源交易中心档案委托整理费用；《湖湘红色基因文库》编纂等工作年内未结束。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018年度财政拨款支出479.41万元，占本年支出合计的97.70%，与2017年相比，财政拨款支出减少4.46万元，减少0.94%，主要是因为《湖湘红色基因文库》编纂等工作年内未结束。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出479.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出465.39万元，占97.08%；社会保障和就业支出为3.99万元，占0.83%；医疗卫生与计划生育支出为10.04万元，占2.09%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为418.22万元，支出决算数为479.41万元，完成年初预算的114.63%，其中：

### 1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为224.29万元，支出决算为277.51万元，完成年初预算的123.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

### 2、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为156万元，支出决算为187.17万元，完成年初预算的119.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加改革开放40周年项目和中国共产党醴陵历史简本。

### 3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务列入支出。

### 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员护理费。

### 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单

位离退休（项）。

年初预算为27.89万元，支出决算为0.75万元，决算数大年初预算数的主要原因是：退休人员工作由财政统发。

#### 6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为10.04万元，支出决算为11.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出288.24万元，其中：人员经费215.03万元，占基本支出的74.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费73.21万元，占基本支出的25.40%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

### 七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为1.53万元，完成预算的10.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为1.53万元，完成预算的10.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待标准降低，接待人数急剧减少，与上年相比减少12.43元，减少89.04%，减少的主要原因是公务接待标准降低，接待人数急剧减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.53 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

2018 年“三公”经费支出 1.53 万元，全部为公务接待费。全年公务接待 24 批次、238 人次；本单位因公出国（境）费支出及团组数及人数为 0；公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量均为 0。

1、因公出国（境）费支出决算为 0 元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.53 万元，全年共接待来访团组 24 个、来宾 238 人次，主要是上级主管部门及周边县市区来客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况：完成《醴陵年鉴》2018 卷全书约 70 万字，有彩版 116 幅，年底正式公开出版发行。在全省年鉴评选中，醴陵年鉴（2016 卷）和（2017 卷）同时获评全省一等奖，株洲地区（市县区）仅醴陵获此殊荣；全面完成《株洲党史人物大典》编辑工作，将 303 名入

典人物文字资料及部分照片资料全部上报株洲市委党史办，获上级肯定。

《建军建党在株洲》、《株洲党委工作纪事》醴陵部分编纂工作全面完成；完成原市招标投标局、船湾镇等单位档案共计 3000 余卷（盒）；完成醴陵市委、政府、人大、政协、县革委（部分）等单位共 6200 余卷档案，目录著录 10 万余条、共 80 万页的档案数字化扫描工作任务；镇（街道）档案室规范化改造：国瓷街道办事处列入创建株洲市档案管理示范乡镇，现该项目全面完成并验收达标。完成官庄镇、石亭镇、嘉树镇、泗汾镇、李畋镇共 5 个镇档案室规范化改造，硬件建设、档案整理均已全面完成并验收达标。

本部门项目预算支出 156 万元，共申报重点项目 7 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为 100%。纳入一般公共预算项目 7 个，财政预算安排 156 万元，编制绩效指标 7 个，其中：重点项目 7 个，财政预算安排 176 万元，编制绩效指标 7 个。实际部门预算资金到位 156 万元，本级追加 43.17 万元，上级专项本年安排 0 万元，预算内上年结转 2.54 万元，实际支出 199.17 万元，共涉及 9 个子项目。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

### 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出73.21万元，比年初预算数减少22.62万元，降低23.60%。主要原因是：人员因退休减少及公务接待费用减少等。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额60.74万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支55.72万元。授予中小企业合同金额60.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.74万元，占政府采购支出总额的100%。

### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。



## 第五部分

### 其他

# 醴陵市档案馆 2018 年度部门整体支出绩效 自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况。

醴陵市档案史志局是市人民政府授权主管全市档案史志工作的事业单位。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和株洲市有关档案工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市档案事业发展中长期规划和年度计划，拟订全市档案工作制度和业务标准，并组织实施。

（二）负责全市各级机关、团体、企事业单位、其他组织档案工作的监督和指导，查处全市档案违法案件。

（三）负责全市档案和已公开现行文件的接收、征集、整理、保管和提供利用；监督全市档案文件的销毁工作。

（四）负责全市档案史志资料的编研、出版、公布工作。

（五）负责全市党史文物征集、收藏于保护，党史文物陈列、展览以及党史宣传、教育工作。

（六）负责全市档案课题研究；负责档案科研成果的评审、推广和应用。

（七）负责全市档案人员的教育培训；会同有关部门，承担全市档案专业技术职称评审的有关工作。

（八）负责全市档案信息网络建设；负责全市档案统计分析和档案信息资源的综合开发利用。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、醴陵市档案史志局内设机构包括办公室、档案馆（现行文件服务中心）、业务法规股（行政审批股）、党史资料征集编研办公室、年鉴编辑办公室和党史陈列馆。（由于三定方案未批复，暂时采用原机构设置）

3、醴陵市档案史志局共有编制数 21 人，实有在职人员 14 人，退休人员 18 人，离休人员 1 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018 年部门收入预算 527.65 万元，支出预算 527.65 万元。实际支出 490.70 万元，其中：基本支出 291.53 万元，项目支出 199.17 万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2018 年基本支出 291.53 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

“三公”经费支出情况：根据上级和本级规定，厉行节约，严控三公经费，2018 年度因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费为 0 元，公务接待费 1.53 万元，比年初预算数 14 万元减少 12.47 万元，接待的批次和人次均有所减少。

## （二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

本部门项目预算支出 156 万元，共申报重点项目 7 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为 100%。纳入一般公共预算项目 7 个，财政预算安排 156 万元，编制绩效指标 7 个，其中：重点项目 7 个，财政预算安排 156 万元，编制绩效指标 7 个。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2018 年醴陵市档案史志局专项资金部门预算总额为 156 万元，实际部门预算资金到位 156 万元，本级追加 43.17 万元，上级专项本年安排 0 万元，预算内上年结转 2.54 万元，实际支出 199.17 万元，共涉及 9 个子项目。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理制度健全，项目资料齐全，有申报表及申报依据、预算明细表、专项支出预算绩效目标表、收付款原始凭证等。专项资金均按计划拨付、使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无超标准开支情况。

## 三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本单位所有项目支出均严格遵守上级和财政部门规定，需政府采购项目严格按照政府采购程序执行，资金拨付严格按照财政支付流程拨付，项目竣工验收严格履行竣工验收流程。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

本单位各专项业务均按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，需政府采购项目严格执行政府采购，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

#### 四、部门整体支出绩效情况

##### （一）经济性分析

1、“三公”经费等一般性支出压减到位。2019年“三公”经费支出1.53万元，比年初预算数14万元减少12.47万元，比去年决算数17.5万元减少15.97万元。

2、支出严格依照相关财务管理规定执行，勤俭节约、精打细算，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

##### （二）效益性分析

完成《醴陵年鉴》2018卷全书约70万字，有彩版116幅，年底正式公开出版发行。在全省年鉴评选中，醴陵年鉴(2016卷)和(2017卷)同时获评全省一等奖，株洲地区(市县区)仅醴陵获此殊荣；全面完成《株洲党史人物大典》编辑工作，将303名入典人物文字资料及部分照片资料全部上报株洲市委党史办，获上级肯定。《建军建党在株洲》、《株洲党委工作纪事》醴陵部分编纂工作全面完成；完成原市招标投标局、船湾镇等单位档案共计3000余卷(盒)；完成醴陵市委、政府、人大、政协、县革委(部分)等单位共6200余卷档案，目录著录10万余条、共80万页的档案数字化扫描工作任务；镇(街道)档案室规范化改造：国瓷街道办事处列

入创建株洲市档案管理示范乡镇，现该项目全面完成并验收达标。完成官庄镇、石亭镇、嘉树镇、泗汾镇、李畋镇共 5 个镇档案室规范化改造，硬件建设、档案整理均已全面完成并验收达标。

### （三）可持续性分析

《醴陵年鉴》乃宣传、推介醴陵的一个窗口，同时也是续修《醴陵市志》储藏史料，按上级要求需继续保持一年一鉴编辑目标，维持《醴陵年鉴》在全国精品年鉴行列；镇（街道）档案室规范化建设有利于各镇街收集保管自身档案，示范村级档案管理；数字化档案馆项目完成后将实现档案管理电子信息化查阅利用，部分档案可自主查询，便民利民；做好党史征研能发挥以史鉴今、资政育人的作用。

### 五、存在的主要问题

1、绩效管理观念仍需加强，绩效指标评价体系建设需要进一步提高专业化水平。

2、要做好项目规划，合理使用每一分钱。

### 六、改进措施和有关建议

1、加强政策、理论学习，积极参加业务培训，切实提高财务人员预算绩效管理水平。

2. 加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，提高预算执行率，更高效地使用各项资金。