

# 2021年度 档案馆部门决算

# 目录

## 第一部分XX单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 档案馆单位概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行档案、党史、地方志工作法律法规；负责制订档案史志事业的中长期发展计划，并组织实施。

(二)负责接收全县按规定移交进馆的各类档案资料和已公开的现行文件；征集散存在社会上的珍贵文献和档案资料；并对接受和征集的文献进行鉴定、整理、归档。

(三)负责馆藏档案的科学分类和保管；负责对馆藏档案、资料进行修复、销毁、统计，保护馆藏档案安全、维护档案完整；保守党和国家机密。

(四)利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化和智能化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

(五)负责馆藏档案资料利用的接待、咨询、查阅、复制、摘抄和档案利用登记；依法分期分批向社会开放档案。

(六)开展全县党史资料的征集、研究工作。征集土地革命战争、抗日战争、解放战争等各个时期，尤其是社会主义革命与建设时期中共茶陵地方组织及其活动的史料。负责党史资料和档案史料的整理、研究和编纂出版工作；开展对县内外党史专题(含人物传记)的史料征集与研究；开展党史工作相关联络和协调。

(七)负责地情资料的收集和地方志的编修和发行；负责省、市年鉴茶陵部分的组稿。

(八)完成县委、县委办交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。茶陵县档案馆是茶陵县委办公室所属正科级公益一类事业单位，我单位共内设股室4个，分别为：综合股、档案管理股、党史研究室、地方志研究室。

(二)决算单位构成。档案馆2021年部门决算汇总公开单位只包括本级，没有其他二级预算单位。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：茶陵县档案史志局

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 411.87  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 411.87  |
| 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  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 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  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 411.87  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 411.87  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 411.87  | <b>总计</b>       | 62 | 411.87  |

注：1. 本表反映部门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

部门：茶陵县档案史志局

公开 02表  
金额单位：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       |          | 411.87 | 411.87 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出 | 411.87 | 411.87 |        |      |      |          |      |
| 20126    | 档案事务     | 411.87 | 411.87 |        |      |      |          |      |
| 2012601  | 行政运行     | 325.37 | 325.37 |        |      |      |          |      |
| 2012604  | 档案馆      | 86.50  | 86.50  |        |      |      |          |      |
|          |          |        |        |        |      |      |          |      |
|          |          |        |        |        |      |      |          |      |
|          |          |        |        |        |      |      |          |      |
|          |          |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：茶陵县档案史志局

公开03表  
金额单位：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       |          | 411.87 | 411.87 |      |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出 | 411.87 | 411.87 |      |        |      |           |
| 20126    | 档案事务     | 411.87 | 411.87 |      |        |      |           |
| 2012601  | 行政运行     | 325.37 | 325.37 |      |        |      |           |
| 2012604  | 档案馆      | 86.50  | 86.50  |      |        |      |           |
|          |          |        |        |      |        |      |           |
|          |          |        |        |      |        |      |           |
|          |          |        |        |      |        |      |           |
|          |          |        |        |      |        |      |           |

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：茶陵县档案史志局

公开04表  
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  | 411.87 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 411.87 | 411.87     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 411.87 | 本年支出合计          | 59 | 411.87 | 411.87     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 411.87 | 总计              | 64 | 411.87 | 411.87     |             |              |

注：本表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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县档案史志局

公开05表  
金额单位：万元

| 项目           |          | 本年支出   |        |      |
|--------------|----------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |          | 411.87 | 411.87 |      |
| 201          | 一般公共服务支出 | 411.87 | 411.87 |      |
| 20126        | 档案事务     | 411.87 | 411.87 |      |
| 2012601      | 行政运行     | 325.37 | 325.37 |      |
| 2012604      | 档案馆      | 86.50  | 86.50  |      |
|              |          |        |        |      |
|              |          |        |        |      |
|              |          |        |        |      |
|              |          |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：茶陵县档案史志局

| 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         | 209.91 | 302    | 商品和服务支出   | 175.80 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 55.28  | 30201  | 办公费       | 30.83  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 32.63  | 30202  | 印刷费       | 45.03  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 21.97  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 9.14   |
| 30106  | 伙食补助费          | 1.46   | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 23.58  | 30205  | 水费        | 1.20   | 31002 | 办公设备购置             | 9.14   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.34  | 30206  | 电费        | 13.15  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 11.49  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.84   | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.24   | 30209  | 物业管理费     | 3.59   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.56   | 30211  | 差旅费       | 14.46  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 14.85  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            | 13.51  | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 19.66  | 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      | 17.02  | 30215  | 会议费       | 3.73   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.86   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 7.97   | 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            | 15.00  | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 2.02   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.50   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.90   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 10.57  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 26.53  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 226.93 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 184.94 |

注：本表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“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县档案史志局

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 11.90 |              |            |             |             | 11.90     | 7.97 |              |            |             |             | 7.97  |

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：茶陵县档案史志局

公开08表  
金额单位：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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。

档案馆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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县档案史志局

公开09表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计411.87万元。与上年相比，增加58.27万元，增长16.48%，主要是因为建党百周年，《红旗漫茶陵》连环画首发式、《精准脱贫志》等书籍出版及新馆搬迁运营开支。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计411.87元，其中：财政拨款收入411.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计411.87万元，其中：基本支出411.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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

2021年度财政拨款收、支总计411.87万元，与上年相比，增加58.27万元，增长16.48%，主要是因为建党百周年，《红旗漫茶陵》连环画首发式、《精准脱贫志》等书籍出版及新馆搬迁运营开支。

## 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

2021年度财政拨款支出411.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加58.27万元，增长16.48%，主要是因为建党百周年，《红旗漫茶陵》连环画首发式、《精准脱贫志》等书籍出版及新馆搬迁运营开支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况



2021年度财政拨款支出411.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出411.87万元，占100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为316.76万元，支出决算数为411.87万元，完成年初预算的130.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为268.73万元，支出决算为325.37万元，完成年初预算的121.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：建党百周年，《红旗漫茶陵》连环画首发式、《精准脱贫志》等书籍出版及新馆搬迁运营开支。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为48.03万元，支出决算为86.5万元，完成年初预算的180.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：建党百周年，《红旗漫茶陵》连环画首发式、《精准脱贫志》等书籍出版及新馆搬迁运营开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出411.87万元，其中：人员经费226.93万元，占基本支出的55.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金缴费等；公用经费184.94万元，占基本支出的44.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费等基本商品和服务支出。

## 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.9万元，支出决算为7.97万元，完成预算的66.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的

0%。

公务接待费支出预算为11.9万元，支出决算为7.97万元，完成预算的66.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比无增减。

公务用车购置费及公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.97万元，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：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，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7.97万元，全年共接待来访团组100个、来宾950人次，主要是兄弟单位来参观交流学习党史、地方志、档案专业方面知识及征集党史资料等发生的接待支出。

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，我馆未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0元；年末结转和结余0万元。本馆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。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出184.94万元，比年初预算数增加54.74万元，增长29.6%。主要原因是因建党百周年，《红旗漫茶陵》连环画首发式、《精准脱贫志》等书籍出版及新馆搬迁运营开支。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.73万元，用于召开党史联络会议、脱贫攻坚志会议，人数350人，内容为党史征集稿及脱贫攻坚志征集撰稿等；开支培训费1.86万元，用于参加档案业务培训，人数10人，内容为参加省市档案学会举办的档案业务报名及培训费。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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）。档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度 等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对 等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对 等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

无。

## **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

无。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

# 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、使用非财政拨款结余：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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 茶陵县档案馆

### 一、基本情况

#### (一) 部门（档案馆）基本情况

##### 1. 主要职能。

(一)贯彻执行档案、党史、地方志工作法律法规；负责制订档案史志事业的中长期发展计划，并组织实施。

(二)负责接收全县按规定移交进馆的各类档案资料和已公开的现行文件；征集散存在社会上的珍贵文献和档案资料；并对接受和征集的文献进行鉴定、整理、归档。

(三)负责馆藏档案的科学分类和保管；负责对馆藏档案、资料进行修复、销毁、统计，保护馆藏档案安全、维护档案完整；保守党和国家机密。

(四)利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化和智能化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

(五)负责馆藏档案资料利用的接待、咨询、查阅、复制、摘抄和档案利用登记；依法分期分批向社会开放档案。

(六)开展全县党史资料的征集、研究工作。征集土地革命战争、抗日战争、解放战争等各个时期，尤其是社会主义革命与建设时期中共茶陵地方组织及其活动的史料。负责党史资料和档案史料的整理、研究和编纂出版工作；开展对县内外党史专题(含人物传记)的史料征集与研究；开展党史工作相关联络和协调。

(七)负责地情资料的收集和地方志的编修和发行；负责省、市年鉴茶陵部分的组稿。

(八)编纂全彩《茶陵年鉴 2021》《茶陵党史百年图鉴》《风云茶陵》《茶陵县精准扶贫志》《红旗漫茶陵》《茶陵红色歌谣》。



(九) 完成县委、县委办交办的其他任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

茶陵县档案馆是茶陵县委办公室所属正科级公益一类事业单位，我单位共内设股室 4 个，分别为：综合股、档案管理股、党史研究室、地方志研究室。

3. 人员情况。编制人数 19 人，其中：事业编制人数 19 人。全馆共有 35 人，其中在职人员 16 人，退休人员 13 人（其中一人 2021 年 3 月病逝），聘用人员 6 人。

## **(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效目标**

我单位于 2021 年 8 月份开展了部门整体支出绩效管理，产出目标中的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标都达到既定目标，效益指标的经济效益指标和社会效益指标达到 100%，生态效益指标和可持续影响目标未涉及，社会公众或服务对象满意度达到 90%。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

2021 年收入预算 316.76 万元，决算收入金额为 411.87 万元，差异率为 23.09%，支出预算为 316.76 万元，决算支出金额为 411.87 万元，差异率为 23.09%。其中人员经费支出预算数为 186.56 万元，决算数为 226.93 万元，差异率为 17.79%；公用经费支出预算数为 130.20 万元，决算数为 184.94 万元，差异率为 29.6%；项目支出预算数为 0 万元，决算数为 0 元，差异率为 0。

### **(二) 项目支出情况**

无

## **三、政府性基金预算支出情况**

无

## **四、国有资本经营预算支出情况**

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

2021 年，茶陵县档案馆（茶陵县党史和县志研究室）深入贯彻党的十九大、十九届五中、六中全会及省、市档案史志工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党史学习教育，紧紧围绕县委、县政府中心工作，本着“为党管档、为国守史、为民服务”的理念，坚持“改革与发展、学习与教育、创新与传承、利用与编研、存史与资政”五个“并进”，积极开展档案管理等各项工作，取得了丰硕的成果。

**（一）基础设施不断完善。**安全有序地完成了档案馆新馆的搬迁和档案馆的标准化建设。新馆建筑面积 6800 平方米，按照“符合湘赣中心县建设、符合新城区建设、符合档案信息化建设”的定位，设有陈列馆、数字化室等技术功能用房 20 余间，基本实现了智能化管理（弱电、地源热泵、高压细水雾等工程全面完成），是全市规模最大、标准最高的档案馆之一。历时 2 个多月时间，档案馆馆藏近 30 万卷档案资料按照规划部署全部搬迁到位，10 月 13 日顺利开馆。

**（二）档案业务不断提升。做好档案年报统计。**年初根据市档案局要求，对全县 70 个单位 2020 年度档案馆（室）藏档案数量进行统计审核汇总，及时上报市局，摸清全县各单位档案的底子，有力地推进了档案管理工作。**强化档案整理工作。**以“两类档案”（脱贫攻坚和疫情防控档案）为抓手，县档案馆与县委办（档案局）联合对全县各县直机关，特别是“两类档案”需整理的单位开展调研、督查，使各单位对 2020 年以前未整理的档案按照档案管理标准化、规范化的要求进行“大清扫”。为了能按时完成“两类档案”电子目录上报，档案馆分组指导 56 个单位，以集中学习、培训、上门指导等方式对照省、市要求强化档案业务建设。截止 11 月份，采取发文、会议、现场督查、业务指导、培训、微信等措施完成了“两类档案”目录上报。“两类档案”目录共计 71378 条，其中脱贫攻坚文书档案 33357 条，专业档案 30194 条，疫情防控文书档案 7280 条，照片档案 43 条，录像档案 313 条，会计档案 191 条。县妇联、财政局、农商银行、医保局、组织部等以此为契机整理了 2020 年以前所有未整理的文书档案、会计档案，共 2336 盒 10777 件。**及时做好档案移交与征集。**为了更好地管理机

构改革撤销单位的印章档案，见证历史的印记，及时做好印章实物档案移交接收进馆，共接收 195 件。接收了撤销机构产权办（改制办）档案 952 卷，47 卷国企退休人员人事档案、35 件改制企业人员人事档案资料。接收 11.5 万卷土地确权档案。征集了《深山火种》《湘赣革命斗争史》《最后的红军》《飘动的篝火》《峥嵘岁月》等红色图书 10 余本、事关茶陵进士的黄榜 2 份、其他史志资料 56 本、历史珍贵图片 100 余张。

### **（三）档案宣传不断深入。精心组织开展“6·9”国际档案日宣传活动。**

为庆祝建党 100 周年和新修订《档案法》的颁布实施，增强公众档案意识，宣传档案工作价值，县档案局和县档案馆以“档案话百年”“新修订的《档案法》宣传”为主题进行 6 月 9 日——7 月 31 日为期 53 天的宣传活动，内容为户外集中宣传、电子屏滚动显示、悬挂条幅以及围绕“档案话百年”为主题开展征文。成功举办了百年党史知识竞赛。大力推出“茶陵档案”微信公众。通过“茶陵档案”，积极鼓励和引导公众走进档案、关注档案、利用档案。前 11 个月共推出有份量、有史学价值的信息 42 余篇，点击量达 6412 次，陆续被“今日头条”“我是茶陵”、“株洲史志”“茶陵旅游”等微信公众号转载。

### **（四）档案服务不断优化。按照“一件事一次办”，以热情高效便捷方式服务“我要查档案”群众。**

至目前，档案馆共接待查档利用者 5216 人次，查阅 8603 卷，复印了 9707 张。为编史修志、重点工程建设、调处各种纠纷和为改制企业职工服务等方面提供了大量翔实可靠的档案资料，尤其为退役军人、改制企业职工办理特殊工种退休手续提供了大量的档案资料。大力推进档案为中心工作服务。为突出茶陵的“红色地标”，配合打造全县党史教育“实景堂”，档案馆组织有关党史专家，配合县委宣传部，对全县红色出版物、红色旅游景点和革命历史展馆，包括茶陵县工农兵政府旧址，湾里红军村、湖口挽澜、列宁学校、毛泽东主席在茶陵住室、八团新四军留守处、慧科生态园研学基地、红军寨等景点和红色旅游研学点的布展陈列进行文案策划和现场指导。以茶陵县工农兵政府旧址、严塘红军村、桃坑红军寨、湖口挽澜旧址等为主体，打造红色民主建政、践行政治建军、制度建党的茶陵标本。

### **（五）编研成果不断出新。**

充分利用茶陵丰富的档案资源进行编研。先后组织人员编写了《红旗漫茶陵》《茶陵县革命斗争史》《茶陵红色歌谣》《风韵茶

陵》《茶陵党史百年图鉴》，抓紧整理族谱“字辈诗”。其中，《红旗漫茶陵》，以连环画的形式全面展示茶陵革命斗争史，这种做法在全省乃至全国属于首例；此书已获得湖南省党史研究优秀作品奖，并作为湖南省党史教育地方出版物优秀代表，报送全国参评。严格按照“一年一鉴、公开出版”的要求，抢抓进度，严抓质量，全面完成《茶陵年鉴（2021）》编审工作，12月份将完成印刷出版工作；出版发行了《茶陵县人大志》、《枣市镇志》《茶陵县药业志》、《芙江村志》《水头村志》。

**（六）机关作风不断改进。**一是**牢筑政治意识**。全馆上下坚决拥护党中央的改革精神和改革大局，认真贯彻落实县委关于改革的决策部署，“不与别人比权利，甘作奉献写青春”，以平常心对待改革，体现了党员干部的高素质和高风格，档案馆全体人员和班子团结一心，风清气正。二是**铆足工作干劲**。在疫情反复的情况下，全馆人员特别是班子成员没有消极怠工，没有等待观望，而是全身心投入工作，以强烈的事业心，扎实围绕县委、县政府中心工作，在巩固脱贫攻坚、发展乡村振兴和冠毒防控战，创新推动档案工作，发展档案事业等方面取得了突出成效。三是**营造学习风气**。狠抓干部理论武装，全面铺开学习和落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神，积极参加全县精品党课、微党课宣讲工作，组织人员撰写精品党课讲稿，经常到交通社区和结对的思聪红桥村讲党课；干部“学习强国”日积分排在全县机关单位前列，多次居全县第一。四是**打造和谐机关**。严格执行《茶陵县档案馆目标管理制度》，坚持制度管人、管事；坚持“见史鉴史践史，言志修志用志”和“为党管档，为国守史”工作目标理念，档案史志文化建设上台阶；坚持巩固创文创卫成果，机关干净卫生，绿意浓浓，书香气非常浓厚。

## 七、存在的问题及原因分析

我馆制定规划逐年对馆藏档案进行档案数字化，因档案数字化任务繁重，2021年又是档案馆搬迁年，期间花了很大人力和时间确保档案馆顺利安全搬迁，客观上影响了档案数字化任务的全面开展。

## 八、下一步改进措施

进一步提高工作效率，根据“茶陵县档案工作十四五规划”要求，争取将

档案数字化项目纳入财政专项计划，进一步加大档案数字化力度，确保“十四五”期间完成档案数字化目标。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据预算绩效管理要求，县财政局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我馆坚持以人为本，实事求是，客观、公正、公平、公开的原则，建立健全制度，建立考核体系，合理量化指标，完善考核办法，突出绩效重点，开展绩效管理细分了岗位、职责，目标和任务，责权利明确到位，极大地调动了员工的工作积极性和主动性，从而营造了良好的管理氛围。

## **十、其他需要说明的情况**

无

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

|                        |                                                                                                                                                              |           |                     |                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |        |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|------------------------|
| 省级预算<br>部门名称           | 茶陵县档案馆                                                                                                                                                       |           |                     |                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |        |                        |
| 年度预<br>算申<br>请<br>(万元) |                                                                                                                                                              | 年初<br>预算数 | 全年预算数               | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                                                                      | 分值              | 执<br>行<br>率 | 得分     |                        |
|                        | 年度资金总额                                                                                                                                                       | 316.76    | 411.87              |                                                                                                                                                                                                                                | 10              |             | 10     |                        |
|                        | 按收入性质分：                                                                                                                                                      |           |                     | 按支出性质分：                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |        |                        |
|                        | 其中： 一般公共预算：411.87 万元                                                                                                                                         |           |                     | 其中：基本支出：411.87 万元                                                                                                                                                                                                              |                 |             |        |                        |
|                        | 政府性基金拨款：0 万元                                                                                                                                                 |           |                     | 项目支出：0 万元                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |        |                        |
|                        | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 万元                                                                                                                                           |           |                     |                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |        |                        |
|                        | 其他资金：0 万元                                                                                                                                                    |           |                     |                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |        |                        |
| 年度总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                                         |           |                     | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |        |                        |
|                        | 深入贯彻党的十九大、十九届五中、六中全会及省、市档案史志工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党史学习教育，紧紧围绕县委、县政府中心工作，本着“为党管档、为国守史、为民服务”的理念,坚持“改革与发展、学习与教育、创新与传承、利用与编研、存史与资政”五个“并进”，档案史志工作开创新局面。 |           |                     | 1.基础设施不断完善。顺利完成档案馆搬迁。<br>2.档案业务不断提升。圆满完成脱贫攻坚档案和疫情防控档案电子目录报送和档案移交进馆工作。<br>3.档案宣传不断深入。大力推出档案微信公众号；协助完成全县党史知识竞赛活动。<br>4.档案服务不断优化。接待查档利用者5216 人次，查阅 8603 卷，复印了 9707 张。<br>5.编研成果不断出新。编写了《红旗漫茶陵》《茶陵县革命斗争史》《茶陵红色歌谣》《风韵茶陵》《茶陵党史百年图鉴》。 |                 |             |        |                        |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标                                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标                | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                                                                      | 实际<br>完成值       | 分值          | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施    |
|                        | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                                                               | 数量<br>指标  | 编纂全彩《茶陵年鉴2021》      | 1000 册                                                                                                                                                                                                                         | 1000 册          | 5           | 5      |                        |
|                        |                                                                                                                                                              |           | 档案利用                | 5000 人<br>次                                                                                                                                                                                                                    | 5216 人次         | 5           | 5      |                        |
|                        |                                                                                                                                                              |           | 档案保护抢救、机关单位<br>档案处置 | 30 个                                                                                                                                                                                                                           | 35 个            | 5           | 5      |                        |
|                        |                                                                                                                                                              |           | 档案馆信息化建设            | 10 万条、<br>2000 盒                                                                                                                                                                                                               | 9 万条、<br>2336 盒 | 5           | 4      | 因新馆搬迁<br>占用大量人力<br>和时间 |
|                        |                                                                                                                                                              | 质量<br>指标  | 档案信息化建设、档案<br>利用    | 100%                                                                                                                                                                                                                           | 98%             | 5           | 4      | 因新馆搬迁<br>占用大量人力<br>和时间 |

|  |                     |                   |                  |             |         |    |     |    |  |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---------|----|-----|----|--|
|  |                     |                   | 党史征集、地方志编纂       | 100%        | 100%    | 5  | 5   |    |  |
|  |                     |                   | 档案保护抢救           | 98%         | 98%     | 5  | 5   |    |  |
|  |                     | 时效<br>指标          | 档案保护抢救           | ≥95%        | ≥95%    | 5  | 5   |    |  |
|  |                     |                   | 服务时间             | 2021 年<br>度 | 2021 年度 | 5  | 5   |    |  |
|  |                     | 成本<br>指标          | 财政拨款业务性专项<br>支出  | 108 万元      | 108 万元  | 5  | 5   |    |  |
|  | 效益指标<br>(30 分)      | 经济效<br>益指标        | 档案信息化建设          | 优           | 优       | 10 | 10  |    |  |
|  |                     |                   | 档案利用             | 优           | 良       | 10 | 10  |    |  |
|  |                     | 社会效<br>益指标        | 党史宣传             | 提升          | 优       | 5  | 5   |    |  |
|  |                     |                   | 档案信息化建设、档案<br>利用 | 提升          | 优       | 5  | 5   |    |  |
|  | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 档案利用满意度          | ≥95%        | 优       | 5  | 5   |    |  |
|  |                     |                   | 档案查阅满意度          | ≥98%        | 优       | 5  | 5   |    |  |
|  | 总分                  |                   |                  |             |         |    | 100 | 98 |  |

填表人：晏牡丹    填报日期：2022. 3. 23    联系电话：18975330120    单位负责人签字：