

2021年度
醴陵市档案馆部门决算

目录

第一部分醴陵市档案馆单位概况

- 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

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第一部分

醴陵市档案馆单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实上级有关档案、党史、地方志工作的法律、法规和方针政策；编制市档案馆档案事业发展中长期规划和年度计划；规划和组织全市的党史、地方志工作。

（二）负责全市档案和已公开现行文件的接收、征集工作；负责重大活动、重大事件、重要人物档案资料的收集、鉴定、归档等工作。

（三）负责馆藏档案的科学分类和保管；负责馆藏档案的统计、鉴定、开放，提供档案资料查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

（四）围绕市委、市政府的中心工作，开展各种形式的档案、党史和地方志宣传；开展档案文化建设和爱国主义教育；研究、编撰、出版档案史料，利用馆藏档案资料举办展览。

（五）负责推进市档案馆数字化建设，开发档案信息资源。

（六）负责征集、整理和保存全市党史资料和地方志文献资料；负责全市党史和地方志文献研究工作。

（七）负责组织编纂醴陵地方党史相关著作；负责地方志和综合年鉴的编纂。

（八）负责全市党史和地方志出版物、展陈的史实审查把关；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

（九）负责全市党史和地方志工作的指导、督促、检查和业务培训等工作；承担市党史联络组活动的具体指导和日常服务工作。

（十）承担市委、市人民政府、市委办公室交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市档案馆内设机构包括：办公室、档案管理股、党史股、志鉴股、编研股和市党史陈列馆。

（二）决算单位构成。醴陵市档案馆 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市档案馆本级，本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市档案馆

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 333.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 340.44 |
| 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 | 0.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.06 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 333.74 | 本年支出合计 | 58 | 349.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 1.96 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 13.93 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 349.63 | 总计 | 62 | 349.63 |

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：醴陵市档案馆

| 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 | | 333.74 | 333.14 | | | | | 0.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 324.55 | 323.95 | | | | | 0.60 |
| 20126 | 档案事务 | 324.55 | 323.95 | | | | | 0.60 |
| 2012601 | 行政运行 | 211.79 | 211.18 | | | | | 0.60 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 62.77 | 62.77 | | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.13 | 3.13 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.13 | 3.13 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.13 | 3.13 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.06 | 6.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | | | | | |

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：醴陵市档案馆

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 | | 349.63 | 222.94 | 126.69 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 340.44 | 213.75 | 126.69 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 340.44 | 213.75 | 126.69 | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 213.75 | 213.75 | | | | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 76.69 | | 76.69 | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.13 | 3.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.13 | 3.13 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.13 | 3.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.06 | 6.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | | | | |

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：醴陵市档案馆

| 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 | 333.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 337.88 | 337.88 | | |
| 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 | 3.13 | 3.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.06 | 6.06 | | |
| | 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 | 333.14 | 本年支出合计 | 59 | 347.06 | 347.06 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 13.93 | | 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 | 347.06 | 总计 | 64 | 347.06 | 347.06 | | |

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：醴陵市档案馆

公开 05 表
金额单位：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 | | 347.06 | 220.37 | 126.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 337.88 | 211.18 | 126.69 |
| 20126 | 档案事务 | 337.88 | 211.18 | 126.69 |
| 2012601 | 行政运行 | 211.18 | 211.18 | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 76.69 | | 76.69 |
| 2012604 | 档案馆 | 30.00 | | 30.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.13 | 3.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.13 | 3.13 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.13 | 3.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.06 | 6.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | |

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

部门：醴陵市档案馆

公开 06 表
金额单位：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 | 174.40 | 302 | 商品和服务支出 | 41.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 62.60 | 30201 | 办公费 | 5.81 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.76 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 25.98 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.39 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.97 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.38 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.09 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.64 | 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 | 4.11 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.46 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.11 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.31 | 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 | 6.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.36 | 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 | 10.74 | | | |
| 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 | 9.02 | | | |
| 人员经费合计 | | 178.51 | 公用经费合计 | | | | | 41.86 |

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

公开 07 表

金额单位：万
元

部门：醴陵市档案馆

| 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 |
| 1.50 | | | | | 1.50 | 1.46 | | | | | 1.46 |

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
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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

醴陵市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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：醴陵市档案馆

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

醴陵市档案馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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349.63万元。与上年相比，减少93.73万元，减少21.1%，主要是因为一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计333.74万元，其中：财政拨款收入333.14万元，占99.8%；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0.6万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合349.63万元，其中：基本支出222.94万元，占63.8%；项目支出126.69万元，占36.2%；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347.06万元，减少93.73万元，减少21.1%，主要是因为一般公共服务支出减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出347.06万元，占本年支出合计的99.3%，与上年相比，财政拨款支出减少53.05万元，减少13.3%，主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出347.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出337.88万元，占97.4%；社会保障和就业支出3.13万元，占0.9%；卫生健康支出6.06万元，占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为353.37万元，支出决算数为347.06万元，完成年初预算的98.2%，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183.36万元，支出决算为211.18万元，完成年初预算的115.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员新增。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为70万元，支出决算为76.69万元，完成年初预算的109.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转和结余资金于本年支付。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为70万元，支出决算为30万元，完成年初预算的42.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无上级补助收入。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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5.88万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出220.37万元，其中：人员经费

178.51万元，占基本支出的81.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费41.86万元，占基本支出的19.0%，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.5万元，支出决算为1.46万元，完成预算的97.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.46万元，完成预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待支出，与上年相比减少0.01万元，减少0.7%，减少的主要原因是公务接待标准降低。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

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%，与上年相比无增减。

（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1.46万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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1.46万元，全年共接待来访团组15个、来宾

144人次，主要是党史和档案工作发生的接待支出。

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，本单位购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元 0，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

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。

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41.86万元，比年初预算数减少3.14万元，降低7.0%。主要原因是：年初预算包含上级拨款收入，而实际没有收到上级拨款。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

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比例因合同总额为0无法计算，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比例因合同总额为0无法计算。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆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）。

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4个，共涉及资金126.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度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“《醴陵年鉴》经费”“党史征研”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出126.69万元，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。从评价情况来看，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。整体来讲，各项目效益显著，档案信息化数字化幅度增强；党史编研有成绩，编辑的《醴陵革命斗争史》《中国共产党醴陵历史百年大事记》《中国共产党醴陵历史百年图志》，即将出版发行；《醴陵年鉴》2021卷工作稳步推进。

组织对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。

《醴陵年鉴》经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为59万元，执行数为61.17万元，完成预算的103.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成《醴陵年鉴》2021卷的编审出版工作，全书约72万字，有彩版30余幅；二是完成《株洲年鉴》《湖南年鉴》醴陵部分的组稿工作，分别向株洲市地方志编纂委员会办公室、湖南省地方志编纂委员会报送了8000余字的醴陵部分的年鉴稿件。发现的主要问题及原因：由于中央宣传部对书号的缩紧，导致出版进度比预计时间有所

延迟。下一步改进措施：《醴陵年鉴》2022卷编审出版过程将进一步把握时间，把准备工作做充分。

党史资料征研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为11万元，执行数为15.1万元，完成预算的137.3%。项目绩效目标完成情况：一是牵头编辑出版《抗日名将——左权》画册，是目前介绍左权最权威的书；二是编辑的《醴陵革命斗争史》即将出版发行；三是与株洲市委党史研究室合作编纂的《张子意传》正在进行。发现的主要问题及原因：本地党史人才缺乏，很多工作需要借助外力完成。下一步改进措施：多培训本地党史人才。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

十四、其他情况说明

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、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

一、部门概况

(一) 部门基本情况。

1、醴陵市档案馆是醴陵市委办公室所属全额拨款正科级公益类事业单位。

主要职能是：

(1) 贯彻落实上级有关档案、党史、地方志工作的法律、法规和方针、政策；编制市档案馆档案事业发展中长期规划和年度计划；规划和组织全市的党史、地方志工作。

(2) 负责全市档案和已公开现行文件的接收、征集工作；负责重大活动、重大事件、重要人物档案资料的收集、鉴定、归档等工作。

(3) 负责馆藏档案的科学分类和保管；负责馆藏档案的统计、鉴定、开放，提供档案资料查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

(4) 围绕市委、市政府的中心工作，开展各种形式的档案、党史和地方志宣传；开展档案文化建设和爱国主义教育；研究、编撰、出版档案史料，利用馆藏档案资料举办展览。

(5) 负责推进市档案馆数字化建设，开发档案信息资源。

(6) 负责征集、整理和保存全市党史资料和地方志文献资料；负责全市党史和地方志文献研究工作。

(7) 负责组织编纂醴陵地方党史相关著作；负责地方志和综合年鉴的编纂。

(8) 负责全市党史和地方志出版物、展陈的史实审查把关；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

(9) 负责全市党史和地方志工作的指导、督促、检查和业务培训等工作；承担市党史联络组活动的具体指导和日常服务工作。

(10) 承担市委、市人民政府、市委办公室交办的其他工作。

2、醴陵档案馆设下列内设机构：办公室、档案管理股、党史股、志鉴股、编

研股和市党史陈列馆。

3、醴陵市档案馆共有编制数 19 人，实有在职人员 16 人，退休人员 17 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。

2021 年部门收入预算 353.37 万元，支出预算 353.37 万元。实际支出 349.63 万元，其中：基本支出 222.94 万元，项目支出 126.69 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。

2021 年基本支出 222.94 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，2021 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 1.46 万元，比年初预算数 1.5 万元减少 0.04 万元，比去年决算数 1.47 万元减少 0.01 万元，接待的批次持平，人次稍有增加，费用控制稍减少。

（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 120 万元，共申报重点项目 4 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 4 个，财政预算安排 120 万元，编制绩效指标 4 个，其中：重点项目 4 个，财政预算安排 120 万元，编制绩效指标 4 个。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021 年醴陵市档案馆专项资金部门预算总额为 120 万元，实际部门预算资金到位 112.76 万元，预算内上年结转 13.93 万元，实际支出 126.69 万元，共涉及 4 个子项目，专项资金实际使用情况如下表：

醴陵市档案馆 2021 年专项资金使用情况统计表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 实际支出 | 资金来源 | | | 备注 |
|----|-------------------------|--------|--------|----------|---------|------|
| | | | 财政拨款 | 上级专项本年安排 | 预算内上年结转 | |
| 1 | 《醴陵年鉴》经费 | 61.17 | 51.50 | | 9.67 | 重点专项 |
| 2 | 党史资料征研 | 15.10 | 10.84 | | 4.26 | 重点专项 |
| 3 | 数字化档案馆建设 | 30.42 | 30.42 | | | 重点专项 |
| 4 | 《中国共产党醴陵历史百年大事记》等编纂出版经费 | 20 | 20 | | | 重点专项 |
| | 合计 | 126.69 | 112.76 | | 13.93 | |

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。2021年“三公”经费支出1.46万元，比年初预算数1.5万元减少0.04万元，比去年决算数1.47万元减少0.01万元。

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

1. 紧扣民生，服务大局，档案工作迈上新台阶

(1)档案查阅利用便民利民。对馆藏的中华人民共和国成立前档案建立了数字化文件级目录，并对社会开放查阅。全年共接待各类档案查阅咨询2000余人次，办理档案查阅

取证800多次，调取案卷20000余卷（盒）次。

(2)档案资料接收稳步上升。一是落实档案应收尽收。积极与各市直单位联系，沟通档案进馆工作。共接收24个全宗单位文书档案，共计5000余卷（盒）。二是广泛征集档案资料。通过醴陵电视台、醴陵发布、清风醴陵等媒体渠道，发布《醴陵市档案馆关于征集档案资料的公告》，先后征集到陶研所专业杂志书籍、民国时期报刊杂志等各类档案资料万余件。三是做好脱贫攻坚和疫情防控两类档案接收归集工作。目前已有25个单位移交了脱贫攻坚档案目录，7个单位移交了疫情防控档案目录，22个单位提前将脱贫攻坚档案全部移交进馆。四是督促市重点项目档案进馆。根据档案工作职能，催促各相关单位将重点项目档案移交进馆。五是收集反映醴陵情况的《湖南日报》50余篇、《株洲日报》460余篇、报刊杂志近320册。

(3)档案信息化数字化幅度增强。加强档案资源数字化建设与管理。馆藏档案数字化完成45万页，逐步提高馆藏档案数字化率。对馆藏民国档案建立了近5万条案卷级、文件级电子目录。安排专人开展民国档案的数字化工作，目前已经完成民国书信等档案的数字化3000余页，新接收入馆档案均完成了数字化。

(4)民国档案整理保护有序开展。对民国档案重新进行了整理，新发现了95卷民国时期委任状、照片等档案，大大提升了馆藏档案价值。对馆藏民国书信档

案进行整理保护，对部分书信进行了修复，并开展了数字化工作。

2. 感悟初心，深化认识，党史工作硕果累累

(1) 党史编研有成绩。一是根据市委党史学习教育领导小组的安排，向建党100周年献礼，牵头编辑出版《抗日名将——左权》画册，是目前介绍左权最权威的书。二是编辑的《醴陵革命斗争史》《中国共产党醴陵历史百年大事记》《中国共产党醴陵历史百年图志》，即将出版发行。三是与株洲市委党史研究室合作编纂的《张子意传》正在进行。四是完成三十六位军事家和双百人物资料审核修改。

(2) 党史辨识有作为。一是邀请省、市党史专家对醴陵革命遗址、故居现场“问诊”。对左家老屋、耿传公祠，提出问题76条，其中80%的内容被采用。二是联合李立三故居，对李立三故居进行重新布展。对布展内容全程审核把关。三是对望江楼陈列布展提供资料。为其方案提出近50条修改意见，且绝大部分意见被采纳。四是协助安源做好红色展览馆布展。对其布展的关于醴陵党史的内容提出20条修改意见，全部被采纳。四是针对遗址故居存在的问题及时向文化部门汇报，将专家的意见反馈至主管部门。

3. 凝心聚力，开拓创新，志鉴工作稳步推进

(1) 完成综合年鉴编纂。《醴陵年鉴》2021卷是醴陵第35部年鉴，全面、客观、准确地记录全市2021年的政治、经济、社会生活等方面的情况和重要事件。自4月启动组稿和编审工作，历经7个月先后3次的审核校对，于11月完成全部稿件和彩页的编审并交付出版社审核，预计12月底可正式公开出版发行。《醴陵年鉴》2021卷约60万字，有彩版30余幅，通过调整部类、分目及增设条目，篇目结构设置更为合理、框架布局更为规范、文字提炼更为准确，彩版编排更为美观，以充分展示时代特色、醴陵特色和年度特色。

(2) 完成《株洲年鉴》《湖南年鉴》醴陵部分的组稿工作。分别向株洲市地方志编纂委员会办公室、湖南省地方志编纂委员会报送了8000余字的醴陵部分的年鉴稿件。

(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；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。