

2023年度

攸县档案馆部门决算

目录

第一部分 档案馆部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

档案馆部门概况

一、部门职责

（一）负责全县档案，现行文件，地方文献及党史资料的接受，征集，保管和提供利用。

（二）负责组织全县党史陈列展览、宣传教育工作；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门做好全县重大党史题材出版物、影视音像作品的审查工作。

（三）负责全县档案、党史、地方志课题研究和科研成果的评审、推广和应用；负责全县档案、党史及地情资料的统计分析和信息资源的综合开发利用。

（四）负责全县档案管理人员的业务培训工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）攸县档案馆内设机构包括：内设股室 4 个，分别为：1 办公室：负责文电、会务、接待、机要、档案等日常工作；承担信息、安全、保密、督查、建议提案办理、后勤服务等工作；承担干部人事、教育培训、考核奖惩、工资福利等工作。2 档案室：负责接收、征集、管理档及相关资料并编制完善档案检索工具；负责馆藏档案的鉴定，依法向社会公布开放档案；负责档案查阅利用工作；负责现行文件服务工作；负责档案馆档案的信息化建设工作。3 党史室：负责党史研究编纂、党史资源的挖掘与利用；负责党史宣传、育工作；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。4 志鉴室：负责地方志资料收集、整理和保管工作；负责《县年鉴》的组稿、编纂、出版发行工作；负责地方志编修组织工作；协助各部门的部门志、专业志、乡村志等编纂工作。攸县档案馆编制 18 人，现有在职人员 15 人。

（二）决算单位构成。档案馆 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：档案馆本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县档案馆

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	322.86	一、一般公共服务支出	32	284.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.00
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	322.86	本年支出合计	58	322.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	322.86	总计	62	322.86

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

部门：攸县档案馆

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	322.86	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县档案馆

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		322.86	249.12	73.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	118.74	45.00	73.74	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县档案馆

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	322.86	一、一般公共服务支出	33	284.86	284.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.00	18.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.00	13.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	322.86	本年支出合计	59	322.86	322.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	322.86	总计	64	322.86	322.86	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县档案馆

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	322.86	249.12	73.74
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00
2012604	档案馆	118.74	45.00	73.74
2012601	行政运行	166.12	166.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00

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：攸县档案馆

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.71	302	商品和服务支出	27.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.93	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.59	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费	7.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.50	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	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	0.00	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.58	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.90	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.90	30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.75	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		220.61	公用经费合计					28.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：攸县档案馆

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
科目代码	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。

说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县档案馆

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维护费			公务接待 费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2023年度收、支总计322.86万元。与上年相比，减少92.47万元，减少22.26%，主要是因为主要是因为严格执行中央八项规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计322.86万元，其中：财政拨款收入322.86万元，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

2023年度支出合计322.86万元，其中：基本支出249.12万元，占77.16%；项目支出73.74万元，占29.60%；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

2023年度财政拨款收、支总计322.86万元，与上年相比，减少51.62万元，减少13.78%，主要是因为主要是因为严格执行中央八项规定，厉行节约。

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

2023年度财政拨款支出322.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少51.62万元,减少13.78%，主要是因为主要是因为严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出322.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出284.86万元，占88.23%；社会保障和就业支出18万元，占5.56%；住房保障支出13万元，占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为264万元，支出决算数为337.56万

元，完成年初预算的127.86%，其中：

1、住房公积金（类）住房公积金（款）住房公积金（项）

年初预算为13万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的166%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：基数增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为118.74万元，支出决算为63.66万元，完成年初预算的53.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为166.12万元，支出决算为217.82万元，完成年初预算131.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

4、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）

年初预算为18万元，支出决算为25万元，完成年初预算的138.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数增加。

5、行政单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的135.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出322.86万元，其中：

人员经费220.61万元，占基本支出的68.33%，主要包括基本工资、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缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费28.51万元，占基本支出的8.83%，主要包括办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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2万元，支出决算为1.1万元，完成预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出，与相比增加1.1万元，增加的主要原因是本年度接待人数增加。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%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.1万元，完成预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，公务用车运行维护费支出与上年持平。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占11.63%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出决算8.35万元，占88.37%。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1.1万元，全年共接待来访团组26个、来宾150人次，主要是省市档案局（馆）、党史办、志鉴部门、县市区兄弟部门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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2023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

2023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0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

攸县档案馆2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出28.51万元，比年初预算数增加14.51万元，增长103.64%。主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.05万元，用于召开党史编研会议，人数20人，内容为党史编研；开支培训费0.55万元，用于开展档案业务培训培训，人数140人，内容为档案业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、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1.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

全力加强档案资源体系建设。本年度已接收17个单位文书档案共计28051件。今年以来共完成数字化397157幅，馆藏文书档案数字化率达31%。制订了《档案馆声像档案收集与数字化方案》，启动“声像档案”专项建设。共接待到馆查询利用者482人次，提供利用档案资料2275卷，复印3475页。

深入开展档案史志项目编研。制定了《<攸县档案馆指南>编制工作实施方案》，馆内全体人员共同参与，明确责任、细化任务，完成了《攸县档案馆指南》147个全宗的初稿编纂工作；利用馆藏档案开展资政编研，撰写了《学习谭震林同志调查研究的思想与方法》，得到县委书记的肯定性批示，并获评市史志理论研究优秀论文；编纂出版了《颜德明将军传》；完成了《肖友明将军传》《刘克将军传》撰稿工作；完成了《株洲工业发展史》和《株洲全面小康社会建设史》攸县部分的编撰工作；依托党史联络组开展了谭震林给家乡来信解读和攸县农业学大寨专题研究，与党史联络组联合出版了《攸县历代名人录3》《攸县历代名人录4》《攸县农业学大寨》；完成了《攸县年鉴（2023）》编撰工作，计划年底公开出版发行。积极推进红色资源发掘利用。成功申报攸县革命历史陈列馆为第五批省党史教育基地、红军洞和漕泊上山下乡知识青年纪念馆为第三批株洲市党史教育基地。启动了《株洲红色资源志》攸县部分的编纂工作。创新开展档案法治宣传。以“6·9”国际档案日为抓手，开展系列宣传活动。以“档案服务民生”为主题拍摄了林权、婚姻、人事、不动产等民生档案系列视频，通过攸州融媒、智慧攸州、公共电子显示屏及微信朋友圈等多途径进行宣传推介，增进群众对民生档案的了解，方便群众查阅利用。以学习宣传档案法律法规为主要内容，开展档案知识线上竞赛，增强档案从业人员依法管档意识。以展示“攸县红色资源”为主题，在档案馆建设红色文化宣传廊，加强地方红色文化宣传。

（二）存在的问题及原因分析

全县档案工作发展不平衡，垂直部门档案基础较好，档案意识强，乡镇档案基础较差一些。党史宣传教育经费预算不足，档案信息化未很好的开展。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：县档案馆，加挂县党史和县志研究室牌子，为县委办公室所属正科级公益类事业单位。

（二）机构职能：攸县档案馆是主管全县档案、党史、志鉴编研工作的职能部门。

（三）人员概况：攸县档案馆现有 4 个股室（办公室、档案室、党史室、志鉴室）和 1 个二级机构（档案信息中心）。在职人员 16 人，退休 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入总计 322.86 万元

（二）支出总计 322.86 万元

三、部门财政支出管理情况

1、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率 100%。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

2、职责履行。

（1）聚焦主业主责抓落实。本年度已接收 17 个单位文书档案共计 28051 件。主动对接涉改单位档案移交进馆事项，已接收中国人民银行攸县分行的文书档案 417 卷、5558 件，照片档案 308 张，实物档案 14 件。今年以来共完成数字化 397157 幅。完成馆藏 2.1 万册图书资料的重新整理、分类与编目。利用馆藏档案开展资政编研，撰写了《学习谭震林同志调查研究的思想与方法》，得到县委书记的肯定性批示，并获评市史志理论研究优秀论文；编纂出版了《颜德明将军传》；完成了《肖友明将军传》《刘克将军传》撰稿工作；完成了《株洲工业发展史》和《株洲全面小康社会建设史》攸县部

分的编撰工作；依托党史联络组开展了谭震林给家乡来信解读和攸县农业学大寨专题研究，与党史联络组联合出版了《攸县历代名人录3》《攸县历代名人录4》《攸县农业学大寨》；完成了《攸县年鉴（2023）》编撰工作，计划年底公开出版发行。

（2）着力基层基础抓规范。为及时解决档案整理中的困难和问题，采取“线下+线上”培训指导方式，“线下”采用大小班相结合的方式，大班主讲理论知识和整理规范，先后在全县办公室主任培训班、政府办、财政局、联星街道办事处开展业务知识培训，小班提供“面对面、点对点”的上门式业务指导，“线上”通过微信与各单位就疑难问题进行沟通交流、答疑解惑。简化手续、优化流程、加强数字档案查阅利用，共接待到馆查询利用者482人次，提供利用档案资料2275卷，复印3475页。

（3）强化作风能力抓提升。扎实开展主题教育，不断强化业务学习，坚持问题导向，目标引领。制定年度工作要点，按月对工作任务进行分解，实行预安销号，半年进行述职调度，年终开展总结考评，1-11月共预安工作357项，基本完成销号，确保了年度目标任务的完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本年度的部门整体支出绩效自我评价得到100分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题：

全县档案工作发展不平衡，垂直部门档案基础较好，档案意识强，乡镇档案基础较差一些。党史宣传教育经费预算不足，档案信息化未很好的开展。

（三）改进建议：进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。