

# **2022年度 株洲市档案馆部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022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2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市档案馆概况



## 一、部门职责

株洲市档案馆是市委办主管的独立预算的二级机构，根据相关文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、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；负责全市档案和已公开现行文件的接收、征集；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；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（项）档案完整，保守党和国家机密；围绕市委、市政府的中心工作，开展档案宣传、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；负责推进市档案馆数字化建设，开发档案信息资源；负责完成市委、市人民政府、市委办公室交办的其他工作。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市档案馆是市委、市人民政府授权主管全市档案工作的参公事业单位，内设科室6个，包括：办公室、人事科、接收征集科、保管利用科、编研声像科、科技信息科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算公开单位仅包括株洲市档案馆本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市档案馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1248.59	一、一般公共服务支出	14	962.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	156.16
	9		九、卫生健康支出	22	88.08
			十、住房保障支出	23	42.16
本年收入合计	10	1248.59	本年支出合计	24	1248.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
总计	13	1248.59	总计	27	1248.59

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：株洲市档案馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 248. 59	1, 248. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	962. 19	962. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	962. 19	962. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	604. 82	604. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	186. 20	186. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	171. 17	171. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	156. 16	156. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	137. 74	137. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	85. 63	85. 63	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	52. 11	52. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 42	18. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 42	18. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	88. 08	88. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	88. 08	88. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 11	22. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65. 96	65. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	42. 16	42. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	42. 16	42. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 16	42. 16	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

部门：株洲市档案馆

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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1, 248. 59	931. 69	316. 90	0. 00	0. 00	0. 00	
201	一般公共服务支出	962. 19	645. 30	316. 90	0. 00	0. 00	0. 00	
20126	档案事务	962. 19	645. 30	316. 90	0. 00	0. 00	0. 00	
2012601	行政运行	604. 82	604. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2012604	档案馆	186. 20	12. 38	173. 83	0. 00	0. 00	0. 00	
2012699	其他档案事务支出	171. 17	28. 10	143. 07	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	156. 16	156. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	137. 74	137. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080501	行政单位离退休	85. 63	85. 63	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	52. 11	52. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20808	抚恤	18. 42	18. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080801	死亡抚恤	18. 42	18. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	88. 08	88. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	88. 08	88. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	22. 11	22. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65. 96	65. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	42. 16	42. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	42. 16	42. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	42. 16	42. 16	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：株洲市档案馆

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	1,248.59	一、一般公共服务支出	16	962.19	962.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	20	156.16	156.16	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	22	88.08	88.08	0.00	0.00
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		十九、住房保障支出	24	42.16	42.16	0.00	0.00
本年收入合计	10	1,248.59	本年支出合计	25	1,248.59	1,248.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	1,248.59	总计	30	1,248.59	1,248.59	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市档案馆

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 248. 59	931. 69	316. 90
201	一般公共服务支出	962. 19	645. 30	316. 90
20126	档案事务	962. 19	645. 30	316. 90
2012601	行政运行	604. 82	604. 82	0. 00
2012604	档案馆	186. 20	12. 38	173. 83
2012699	其他档案事务支出	171. 17	28. 10	143. 07
208	社会保障和就业支出	156. 16	156. 16	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	137. 74	137. 74	0. 00
2080501	行政单位离退休	85. 63	85. 63	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 11	52. 11	0. 00
20808	抚恤	18. 42	18. 42	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 42	18. 42	0. 00
210	卫生健康支出	88. 08	88. 08	0. 00
21011	行政事业单位医疗	88. 08	88. 08	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 11	22. 11	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65. 96	65. 96	0. 00
221	住房保障支出	42. 16	42. 16	0. 00
22102	住房改革支出	42. 16	42. 16	0. 00
2210201	住房公积金	42. 16	42. 16	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

公开 06 表

部门：株洲市档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	638.74	302	商品和服务支出	164.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.92	30201	办公费	26.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.60	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.83	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	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	21.47	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	7.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	42.02	30213	维修（护）费	2.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.63	30217	公务接待费	0.63	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	18.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.51	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	15.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.94	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	4.90	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	7.35	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	5.89	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	30.80	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	27.45			
人员经费合计		767.25	公用经费合计					164.45

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

部门：株洲市档案馆

公开 07 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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：株洲市档案馆

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				

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；本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

部门：株洲市档案馆

公开 09 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
6.52	0.00	5.89	0.00	5.89	0.63	6.52	0.00	5.89	0.00	5.89	0.63

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1248.59万元。与上年相比，增加301万元，增长24.1%，主要是因为人员增长、项目经费增加、红色档案馆建设投入前期经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1248.59万元，其中：财政拨款收入1248.59万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1248.59万元，其中：基本支出931.69万元，占74.6%；项目支出316.9万元，占25.4%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1248.59万元，与上年相比，增加301万元，增长31.8%，主要是因为2022年度人员经费增加，主要原因在于2022年度新增红色档案专馆建设、电梯更新改造、档案保管保护征集编研利用工作经费、档案数字化工作经费等项目。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1248.59万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加301万元，增长31.8%，主要是因为2022年度人员经费增加，主要原因在于2022年度新增红色档案专馆建设、电梯更新改造、档案保管保护征集编研利用工作经费、档案数字化工作经费等项

目。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1248.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出962.19万元，占77.0%；社会保障和就业支出156.16万元，占12.5%；卫生健康支出88.08万元，占7.1%；住房保障支出42.16万元，占3.4%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为883.94万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1248.59万元，完成年初预算的141.3%，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541.23万元，支出决算为604.82万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增长、项目经费增加。

### 2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为180万元，支出决算为186.2万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目经费。

### 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171.17万元，完成年初预算的171.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费用于其他临时性项目开支。

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

年初预算为54.1万元，支出决算为85.63万元，完成年初预算的158.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度退休人员经费增加。

5、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41.19万元，支出决算为52.11万元，完成年初预算的126.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数提高，人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加一名退休干部死亡抚恤金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为22.37万元，支出决算为22.11万元，决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0.95万元，支出决算为66.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策原因增加医疗互助金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为44.1万元，支出决算为42.16万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及住房补助变化调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出931.69万元，其中：人员经费767.25万元，占基本支出的82.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金和对个人和家庭的补助；公用经费164.45万元，占基本支出的17.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、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。

## **八、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、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6.52万元，支出决算为6.52万元，完成预算的100.0%，决算数与预算数一致。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100%，决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完



成预算的100.0%，决算数与预算数一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63万元，占9.6%，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5.89万元，占90.4%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元。

公务接待费支出决算为0.63万元，全年共接待来访团组9个、来宾52人次，主要是外来考察调研、交流等发生的接待支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.89万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.89万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出164.45万元，比年初预算数增加3.22万元，增长2.0%，主要原因是：人员增加；比上年决算数减少14.59万元，降低8.2%。主要原因是：政策性压减公用经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.5万元，支出决算为0万元，本单位未召开三类会议。

培训年初预算0.6万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的16.7%。，用于开展党的十九届六中全会精神专题培训，人数35人，内容为党的十九届六中全会精神，经费支出为0.1万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

## 十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额82.57万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出17.89万元、政府采购服务支出29.68万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的30.27%，其中：授予小微企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的30.27%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，应急保障用车2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）。

## 十四、2022年度预算绩效情况说明

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1248.6万元，其中，基本支出931.7万元，项目支出316.9万元。我单位组织人员对全年的

资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为100分，《2022年度株洲市档案馆整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

## **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用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

# 2022 年度株洲市档案馆整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

株洲市档案馆是市委办主管的独立预算的二级机构，根据相关文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、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；负责全市档案和已公开现行文件的接收、征集；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；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；围绕市委、市政府的中心工作，开展档案宣传、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；负责推进市档案馆数字化建设，开发档案信息资源；负责完成市委、市人民政府、市委办公室交办的其他工作。本单位无二级机构，内设科室 6 个，分别为：办公室、人事科、接收征集科、保管利用科、编研声像科、科技信息科。2022 年末我馆在编在岗人员 26 人，提前退休人员 4 人，离休人员无，退休人员 21 人。

## 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2022 年基本支出 931.7 万元，比年



初预算增加 227.76 万元，增长 32.35%，比上年决算数 771.9 万元增加 159.79 万元，增长 20.71%，结余结转 0 万元，其中：人员经费 767.25 万元，占本年收入的 61.45%、日常公用经费 164.44 万元，占本年收入的 13.17%。

**（二）项目支出情况：**2022 年项目支出 316.9 万元，占本年收入的 25.38%，结余结转 0 万元。

**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、资金使用及绩效情况：**

### **（一）整体支出绩效情况**

2022 年，我馆积极推动预算资金投向与档案事业发展需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到档案事业工作的全过程，推动各项工作取得良好成效。

一年来，我馆围绕本单位职责、年度工作计划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，顺利完成部门整体支出绩效目标。

1、预算执行情况。①在职人员情况。2022 年底，我馆核定编制数 28 个，实际在编在岗 26 人，在职人员控制率 92.86%，在职人员未超过编制人数，符合编制要求。②预算控制情况。2022 年预算 883.94 万元，预算控制率 141.25%。③“三公”经费控制情况。2022 年“三公”经费预算 8 万元，决算支出 6.53 万元，

公务接待和公务用车运行维护费实际支出 6.53 万元，“三公”经费的使用得到很好的管理。

2、产出和效益情况。在 2022 年度里，我馆通过政治思想、业务发展和队伍建设三个方面主要工作措施全面按时按质完成主要绩效工作指标，保基本运转保事业发展，加强档案管理、保护、抢救及利用以及馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密，最终通过档案的价值利用，促进社会进步，服务社会发展和服务民生。（1）突出政治引领，牢牢把握“档案工作姓党”的政治属性。坚持把讲政治摆在首位，自觉将思想和行动统一到党中央精神上，统一到市委工作部署上，推动各项工作落实。①加强理论武装，筑牢思想根基。逐字逐句学习了党的二十大报告，开展党组理论学习中心组学习 14 次、支部学习 12 次，邀请党校老师宣讲了十九届六中全会精神，参加了“十九届六中全会”专题、二十大培训等。②贯彻总书记批示，落实市委决策。一是启动株洲红色档案专馆建设；二是推进数字档案馆项目建设；三是做好馆库综合改造前期工作；四是起草了《关于贯彻落实习近平总书记重要批示，做好新时代档案工作的实施意见》。③紧扣中心任务，服务发展大局。汇编了习近平总书记 2011 年视察株洲以来的相关档案资料；梳理了毛主席 16 次来株活动的档案线索；编纂了《档案见证工业》等系列书籍。④众志成城联防联控。新冠疫情期间，参加防疫抗疫的干部 22 名，占全馆在职在编干部的 82%，他们不畏艰险、克服困难，始终坚守疫情一线，得到社

区和群众的高度评价。⑤在围绕乡村振兴、消除集体经济“薄弱村”方面，我馆为“薄弱村”解决资金3万元，为帮扶点解决资金15万元。（2）聚焦业务发展，着力推进档案“三大体系”建设。对照习近平总书记要求的档案工作四个“好”、两个“服务”，着力推进档案资源、档案开发利用和档案安全体系建设。

①加强档案资源建设。做好全市疫情防控和脱贫攻坚档案的归集工作；建立“两类档案”专题数据库；做好湘商会、轨博会和炎帝陵公祭等全市重大活动档案的收集归档工作；采集株洲市第九批援藏工作队的口述档案；新接收进馆档案2.8万余卷，同步完成了纸质档案数字化副本、电子档案目录接收。

②加大档案编研力度。续编《党和国家领导人视察株洲（2002-2021年）》画册；汇编市级领导公务活动档案、人大会议和政协会议档案资料；编纂《历次全国人大会议资料汇编》；编印了《潮涌湘江——株洲市国资国企改革档案资料汇编》。

③提升查档用档水平。完成馆藏86个全宗30711卷档案密级文件清查工作，清查密级文件8115件；全年来共接待来馆查阅利用2624余人次，调卷23905卷次，复印20000张，为群众解决了工龄、工资、社保、产权纠纷等大量实际问题，群众满意率100%。

④强化档案安全防护。坚守档案安全底线，严格按照《档案法》和《保密法》等相关要求，加强对档案实体和档案信息的安全防护，加强对档案数字化加工过程中的保密管理。全年未发生一例档案安全事故。

（3）强化队伍建设，深入开展“干部能力提升年”活动。

①加强领导

班子建设。坚持政治引领，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；坚持作好表率，班子成员顾全大局、履职尽责，发挥了在务实担当、清正廉洁、干事创业方面上的示范带头作用；坚持民主集中制，注重发挥班子整体效能，班子成员之间相互信任、坦诚共事、和谐相处。②严格选人用人工作。2022 年共完成 6 名干部职级变动，没有出现违规提拔、突击提拔、超职数配备等现象，完成了 4 名年轻干部岗位调整。同时，从省档案馆引进了 1 名优秀专业人才，增强了队伍力量。③深化党风廉政建设。严格落实党组主体责任、党组书记第一责任、班子成员“一岗双责”责任，党组会专题研究党风廉政建设 3 次，开展廉政谈话 8 次，开展领导干部违规收送红包礼金等整治工作，邀请驻市委办纪检组领导来馆授课，组织干部观看警示教育片，学习“七条禁令”。馆内风清气正，未发生一起干部违纪违法案例。④抓牢意识形态工作。馆党组研究部署意识形态工作 4 次，组织开展专题学习 6 次，邀请了法律专家来馆授课。此外，工会工作丰富多彩，干部更加健康向上；老干部工作有声有色，保障服务更加精准精细；档案学会工作成效明显，成立一年来发展会员单位达到 100 家，全市档案工作者队伍更加凝聚团结。

## **（二）项目支出绩效情况**

2022 年特定类项目支出 316.9 万元，占本年收入的 25.38%，结余结转 0 万元，现将一年来项目执行情况分析如下：

1. 年初预算项目“档案馆专项资金”180万元，年中执行调减5万元，实际支出173.38万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）档案数字化工作经费项目

项目支出149.37万元，主要用于做好新一轮档案接收工作，做好重大活动、突发事件、公务活动档案资料的收集整理编研工作；开展档案宣传、档案文化建设和爱国主义教育、开展红色档案专库的建设工作；做好档案库房和档案的保管保护工作；确保档案库房消防安全；做好综合档案馆业务建设评价工作，并开展档案课题的科研。

项目实施及绩效情况：做好全市疫情防控和脱贫攻坚档案的归集工作；建立“两类档案”专题数据库；做好湘商会、轨博会和炎帝陵公祭等全市重大活动档案的收集归档工作；采集株洲市第九批援藏工作队的口述档案；新接收进馆档案2.8万余卷，同步完成了纸质档案数字化副本、电子档案目录接收；续编《党和国家领导人视察株洲（2002-2021年）》画册；汇编市级领导公务活动档案、人大会和政协会议档案资料；编纂《历次全国人大会议资料汇编》；编印了《潮涌湘江——株洲市国资国企改革发展档案资料汇编》；全年来共接待来馆查阅利用2624余人次，调卷23905卷次，复印20000张，为群众解决了工龄、工资、社保、产权纠纷等大量实际问题，群众满意率100%。④强化档案安全防护。坚守档案安全底线，严格按照《档案法》和《保密法》

等相关要求，加强对档案实体和档案信息的安全防护，加强对档案数字化加工过程中的保密管理。全年未发生一例档案安全事故。

## （2）档案数字化工作经费项目

项目支出 24.46 万元，数字档案信息化修补、扫描等历史档案，做好密级文件鉴定工作，做好数字档案馆建设的运维工作。

项目实施及绩效情况：做好历史档案抢救性修复工作和密级文件鉴定工作，一年来，完成馆藏 86 个全宗 30711 卷档案密级文件清查工作，清查密级文件 8115 件。

2. 年中追加项目“其他档案事务支出”143.07 万元，实际支出 143.07 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）“市档案馆电梯更新资金”项目

项目支出 37 万元，主要用于电梯安装。

项目实施及绩效情况：已按时按质完成电梯安装。

### （2）“市档案馆电梯款、房屋改水质保金”项目

项目支出 41.61 万元，主要用于 2021 年度更换电梯款项和工程质保金的支付。

项目实施及绩效情况：已按时支付。

### （3）“市档案馆工作经费（红色档案专馆建设）”项目

项目支出 48.73 万元，主要用于红色档案专馆建设。

项目实施及绩效情况：为深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的批示精神和省委、市委相关工作要求，真实、客观地记载

和反映自中国共产党成立以来株洲市党组织建设的历史发展过程，体现株洲市经济社会发展在党领导下的辉煌历史，其载体包括文字、图像、音视频、实物等多种形式，经第13次市委常委会研究决定，建设集收集保管、开发编研、文化教育等功能于一体的株洲红色档案专馆。

#### （4）“档案馆改造建设启动资金”项目

项目支出6.71万元，主要用于档案馆改造建设工作启动。

项目实施及绩效情况：已完成档案馆改造的初步设计、可行性研究报告。

#### （5）“市档案馆人大会议档案资料整理工作经费”项目

项目支出9万元，主要用于市人大会议档案资料的整理和编研。

项目实施及绩效情况：人大会议档案资料已汇编成册。

### 七、存在的问题及原因分析

我馆在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，实施内部监督制度和内部控制制度还有待进一步加强，存在的主要问题有：1、内部监督制度和内部控制制度有待进一步完善；2、财务人员和绩效管理者的业务能力还有待进一步提高；3、预算编制不完整不细化。由于编制预算的时候没有细致的来年工作计划可以对接，编制预算往往不能全盘考虑，预算编制不够细致，在预算执行中出现一些不可控制情况；各科室在编制各科室预算时，更是因为此类原因导致科室预算最终被砍掉或不能作为单位预

算参考依据。

## **八、下一步改进措施**

1. 加强学习，转变理念，树立财务监管超前意识。随着财务核算体制的不断变革，对财务支出的预见性要求更高，特别是如何根据单位财务收支的特点合理上报单位用款计划，将是有序开展财务工作的重点。同时转变“预算就是财务的事情”的观念，做到工作目标与经费预算相匹配。

2. 加强指导，突出重点，提高项目绩效结果运用。指导各项工作绩效自评，细化绩效评价责任，突出重点项目，明确责任主题，把工作绩效和财务绩效有效的结合运用，做到工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位部门整体支出绩效自评报告出来以后，将及时提交馆领导审阅和研讨，然后上报市财政相关部门，因本单位没有单位门户网站，将按照要求在财政网站统一公开。

### **其他需要说明的情况：**

无。



## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市档案馆								
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	883.94	1248.6	1248.6	10	100	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 1248.6			其中: 基本支出: 931.7					
	政府性基金拨款:			项目支出: 316.9					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金:								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保人员经费、确保基本运转、确保档案事业发展;做好新一轮档案接收工作;做好重大活动、突发事件、公务活动档案资料的收集整理编研工作;开展档案宣传、档案文化建设和爱国主义教育、开展红色档案专库的建设工作;做好数字档案馆建设的运维工作;做好档案库房和档案的保管保护工作;确保档案库房消防安全;做好历史档案抢救性修复工作;做好综合档案馆业务建设评价工作,并开展档案课题的科研。			通过政治思想、业务发展和队伍建设三个方面主要工作措施全面按时按质完成主要绩效工作指标,保基本运转保事业发展,加强档案管理、保护、抢救及利用以及馆藏档案安全,维护档案完整,保守党和国家机密,最终通过档案的价值利用,促进社会进步,服务社会发展和服务民生。完成情况良好。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标  (50 分)	数量 指标	保人员经费、保基本运转	档案事业稳步推进	全年档案事业稳步推进	5	5		
			新一轮档案接收进馆	10 万件(卷)	完成 9 个单位档案接收	5	5	年初设定目标单位出现偏差	
			资料收集整理盒汇编	3 本	完成资料汇编 4 本	5	5		
			历史档案抢救性修复	1 万张(页)	完成 86 个全宗 3 万卷密级文件清查	5	5		
			库房及档案保管保护	0 例(全年无事故)	按月巡查,全年无事故	5	5		
		质量 指标	新一轮档案接收进馆	符合要求	新进馆的 2.8 万余卷同步完成数字化	5	5		
			资料收集整理盒汇编	3 本汇编资料汇编成册	完成 4 本	5	5		
			历史档案修复	符合要求	符合要求	5	5		
			库房及档案保管保护	全年无事故发生	全年无事故	5	5		
		时效 指标 成本 指标		2022 年度	1-12 月	按时完成	5	5	
				无	无				
			.....						
效益指标	经济效益	无	无						

	(30 分)	指标	.....					
		社会效益指标	档案事业发展平稳推进，档案工作上台阶	档案事业发展与国民经济社会发展水平相适应	档案事业进一步发展	15	15	
		生态效益指标	无	无				
			.....					
		可持续影响指标	档案事业发展稳步推进	确保档案工作的延续性	档案工作承前启后	15	15	
			.....					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	力争社会和服务对象满意度	满意度达到 95%	接待查阅利用 2624 余人次调卷 2.4 万卷次复印 2 万张,为群众解决工龄工资社保产权纠纷等大量实际问题,群众满意率 100%	10	10	
总分						100	100	

填表人：霍章德 填报日期：2023.4.29 联系电话：18073331230 单位负责人签字：刘继承