

2023年度茶陵县档案馆 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

茶陵县档案馆部门概况

一、部门职责

茶陵县档案馆的主要职责是：

县档案馆贯彻落实党中央关于档案、党史和地方志工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于档案、党史和地方志工作的部署要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对档案、党史和地方志工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行档案、党史、地方志工作法律法规；（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；（三）负责馆藏档案的科学分类和保管；（四）利用现代现代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紫苑；（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；（六）开展全县党史资料的征集、研究工作；（七）负责地情资料的收集和地方志的编修和发行；（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

内设机构：综合股、档案管理股、党史研究室（党史陈列馆牌子）、地方志研究室。

（二）决算单位构成

茶陵县档案馆 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县档案馆本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县档案馆

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	299.50	一、一般公共服务支出	32	299.50
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	

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	299.50	本年支出合计	58	299.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	299.50	总计	62	299.50

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	299.50	299.50					
201	一般公共服务支出	299.50	299.50					
20126	档案事务	299.50	299.50					
2012601	行政运行	280.08	280.08					
2012604	档案馆	19.42	19.42					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县档案馆

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	299.50	299.50				
201	一般公共服务支出	299.50	299.50				
20126	档案事务	299.50	299.50				
2012601	行政运行	280.08	280.08				
2012604	档案馆	19.42	19.42				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县档案馆

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	299.50	一、一般公共服务支出	33	299.50	299.50		
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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县档案馆

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
	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	299.50	本年支出合计	59	299.50	299.50		
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	299.50	总计	64	299.50	299.50		

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县档案馆

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	299.50	299.50	
201	一般公共服务支出	299.50	299.50	
20126	档案事务	299.50	299.50	
2012601	行政运行	280.08	280.08	
2012604	档案馆	19.42	19.42	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县档案馆

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	150.42	302	商品和服务支出	145.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.78	30201	办公费	33.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.25	30202	印刷费	16.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.86	30205	水费	3.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	30206	电费	15.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费	16.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.44	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	3.65	30215	会议费	3.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.73	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	3.65	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县档案馆

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.84	39999	其他支出	
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	11.32			
	人员经费合计	154.07					公用经费合计	145.43

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县档案馆

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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县档案馆

金额单位：万元

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县档案馆

金额单位：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
6.73					6.73	6.73					6.73

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

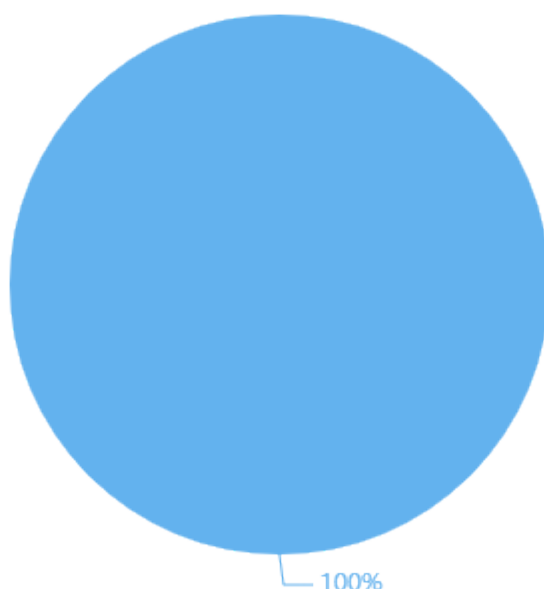
2023 年度收、支总计 299.50 万元，与上年相比减少 27.18 万元，下降 8.32%。主要是因为经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 299.50 万元，其中：财政拨款收入 299.50 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

财政拨款收入



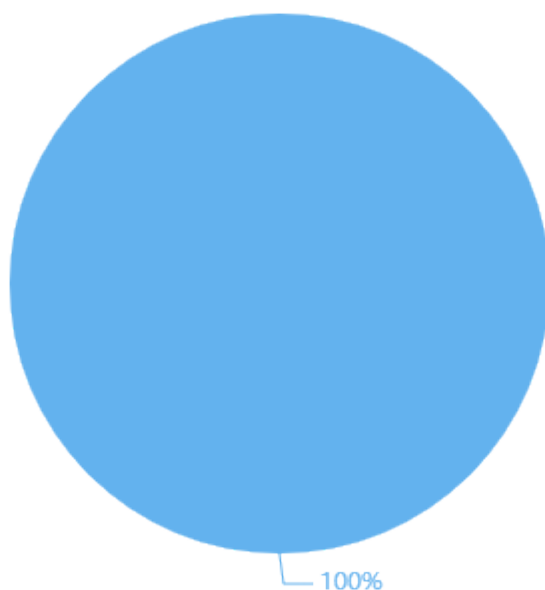
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 299.50 万元，其中：基本支出 299.50 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

基本支出



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 299.50 万元，与上年相比，减少 27.18 万元，下降 8.32%。主要是因为经费减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 299.50 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.18 万元，下降 8.32%。主要是经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 299.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）299.50 万元，占比 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 299.5 万元，支出决算数为 299.50 万元，完成年初预算的 100.00%，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 280.08 万元，支出决算为 280.08 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 19.42 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.50 万元，其中：

人员经费 154.07 万元，占基本支出的 51.44%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 145.43 万元，占基本支出的 48.56%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是相同，与上年相比减少 0.13 万元，下降 1.90%，减少的主要原因是经费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是相同，与上年相比减少 0.13 万元，下降 1.90%，减少的主要原因是经费减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

（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 6.73 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占

0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 6.73 万元，全年共接待来访团组 120 个，来宾 860 人次，主要是党史研究等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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 145.43 万元，年初预算数 145 万元，比年初预算增加 0.43 万元，增加 0.30%，主要原因是：水电费的增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.52 万元，用于召开党史评审、地方志年鉴会议，人数 50 人，内容为县党联络组评审、地方志年鉴等会议开支；开支培训费 1.87 万元，用于开展档案干部业务培训，人数 8 人，

内容为档案管理利用等培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.6 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

无。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 档案服务更加优质便民。2. 完成了《中国共产党茶陵历史百年图鉴》的编写工作；完成《共产党组织根本原则》等重要革命历史档

案的抢救性修复工作，并组织力量对其进行专题研究阐释；编撰出版《诗性茶陵》等“茶陵史话系列丛书”，组织民间地方文化工作者编写了《茶陵字辈诗选》；高质量完成了一年一度《茶陵年鉴》的公开出版工作。3. 组建编研团队，大力开展“茶陵档案”微信公众号的组稿及运营工作，“茶陵档案”微信公众号成为全县党史和地情文化主要信息来源之一。

（三）存在的问题及原因分析

在贯彻落实新《档案法》，推进档案数字化方面力度不大，目前只能达到档案查阅条目电子信息化，与“十四五”规划完成档案信息管理数字化要求还存在较大差距，由于资金问题还在推进。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附 件

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县档案馆						
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	253.50	299.50	299.50	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 289 万元			其中: 基本支出: 299.5 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: 10.5 万元						
	其他资金: 0 万元						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.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。 8.完成县委、县委办交办的其他任务。			1.组建编研团队,大力开展“茶陵档案”微信公众号的组稿及运营工作,推出编研文章和工作信息 60 余篇;“茶陵档案”微信公众号成为全县党史和地情文化主要信息来源之一。 2.档案移交进馆稳步进行。下发了《茶陵县档案馆档案接收标准》,全年共接收 23777 卷 306 件,档案资源建设更加丰富。其中,强化对全县 103 个单位 2022 年度档案馆(室)藏档案数量的把控、统计与审核,及时督促自然资源局、文旅广电体育局等单位将 2020 年之前的档案 2753 卷 50220 件,139 册图书资料和 14 册谱类档案移交进馆。 3.档案服务更加优质便民。全年共接待查档利用者 6296 人次,查阅 10489 卷,复印 16034 张。 4.完成了《中国共产党茶陵历史百年图鉴》的编写工作,面向社会新征集党史资料 1000 余万字、照片 500 余张,征集党史书籍 100 余本;完成《共产党组织根本原则》等重要革命历史档案的抢救性修复工作,并组织力量对其进行专题研究阐释;编撰出版《诗性茶陵》等“茶陵史话系列丛书”,组织民间地方文化			

					工作者编写了《茶陵字辈诗选》；高质量完成了一年一度《茶陵年鉴》的公开出版工作。			
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	编纂全彩《茶陵年鉴 2022》	1000 册	1000 册	5	5	
			档案利用	接待 5000 人次，查阅 8000 卷，复印 10000 张	接待 6296 人次，查阅 10489 卷，复印 16034 张	5	5	
			档案移交进馆	20000 卷	23777 卷	5	5	
			档案馆信息化建设	著录目录 6 万条，扫描 100 万页	著录目录 7.8 万条，扫描 132 万页	5	5	
		质量指标	档案信息化建设、档案利用	100%	98%	5	5	
			党史征集、地方志编纂	100%	100%	5	5	
			档案保护抢救	98%	98%	5	5	
		时效指标	档案保护抢救	≥95%	≥95%	5	5	
			服务时间	2023 年度	2023 年度	5	5	
		成本指标	财政拨款业务性专项支出	121.50 万元	121.50 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	档案信息化建设	良	优	10	10	
			档案利用	良	优	10	10	
		社会效益指标	党史宣传	提升	优	5	5	
			档案信息化建设、档案利用	提升	优	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	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	100

填表人：周佳鑫 填报日期：2024.3.21 联系电话：18073309690 单位负责人签字：

周佳鑫

附件 4

2023 年度档案馆部门整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：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)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27人，其中在职人员12人（2022年年末在职人员10人，2023年1人调走，2人调入，1人新招入），退休人员14人，聘用人员1人（原来2人，按文件精神，2023年10月解聘1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

2023年我单位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90%，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

茶陵县档案馆经人大预算批复2023年总收入299.50，其中：一般公共预算299.50万元。总支出299.50万元，其中基本支出299.50万元。2023年决算支出299.50万元，其中：基本支出299.50万元。

(二) 项目支出情况

我馆无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我馆无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我馆无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我馆无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，茶陵县档案馆（党史和县志研究室）在县委的正确领导下，在省、市档案史志部门的大力支持和精心指导下，深入贯彻落实习近平总书记在湖南重要讲话和对档案工作重要批示精神，坚守“为党管档、为国守史、为民服务”使命，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”，积极开展党史和党史联络工作，顺利通过了县委常规巡察的“政治体检”，党史和地方志工作再膺全省先进，档案工作被省档案局推报为全国档案工作先进集体，获株洲市档案学会先进单位称号，《茶陵年鉴(2022)》荣获湖南省县级综合年鉴类三等年鉴，利用党史档案资源打造党史教育基地案例被国家档案局办公室评为全国企业档案有一定借鉴意义案例。

一是理论指导实践“下沉走实”

一以贯之坚持主题教育常态化长效化制度建设，着力打造“五类课堂”。突出主题学习，致力打造“专题课堂”。认真履行县委党史教育领导小组副组长单位、党建研究会副会长单位职责，以《中国共产党简史》《中国共产党茶陵历史》《茶陵县革命斗争史》等为教材，安排党史专家在各单位巡回专题宣讲“四史”、党的第三个历史决议和党的二十大精神 10 余场。发掘资源潜力，助力打造“实景课堂”。

全力以赴为中国湾里红、茶陵英雄山、将军山战斗遗址、红军寨等红色旅游项目挖掘党史资料、丰富红色文化内涵；主撰或修订茶陵县工农兵政府旧址提升工程、红军村、红军寨、八团新四军留守处、八团区苏维埃政府旧址、将军山战斗遗址等6个展陈文案；创作的《中国湾里红》歌曲传播省内外。强化社会宣传，协力打造“情景课堂”。组织开展了“踏访文献地，相约湾里红”三湘作家红色采风活动；在茶陵交通广播电台推出《茶陵红色歌谣》专栏，编写红色革命情景剧《红军妈妈》《我们也要当红军》，通过“村村响”、送影下乡、“油菜花节”等渠道开展党史宣讲、播报，放映党史电影、表演党史节目等，党史课堂“飞入寻常百姓家”。开展实践活动，打造“体验课堂”。开展“档案日开放”活动，组织《株洲日报校园》小记者、文化馆辅导员、社会人士参观茶陵红色档案室、展览室、革命纪念馆、茶陵县工农兵政府旧址等开展党史教育活动；赠送《红旗漫茶陵》连环画、红色读物进机关、进学校、进企业、进社区，将党史教育下沉到中小学生和普通市民，真正做到了党史教育活动“沉下去，活起来”。

二是法治档案服务规范有序

强化档案业务法治化规范化便利化建设。一是档案业务建设水平走进全省第一梯队。以档案局名义下发了《茶陵县档案馆档案接收标准》，全年共接收23777卷306件，档案资源建设更加丰富。其中，强化对全县103个单位2022年度档案馆（室）藏档案数量的把控、统计与审核，及时督促自然资源局、文旅广电体育局等单位将2020年之前的档案2753卷50220件，139册图书资料和14册谱类档案移交进馆。组织各中介公司集中学习了“三合一制度”专题讲座；加强档案法治化建设，联合县委办牵头，县人大、县司法局、县档案局联在全县各单位开展为期2个月的档案执法检查，全县档案工作水平全面提

升。二是档案史志领域意识形态工作行稳致远。大力开展档案法治化建设宣传教育活动。利用“6·9”国际档案日宣传活动，大力宣传贯彻《档案法》，大力开展“茶陵档案”微信公众号的组稿及运营工作，推出编研文章和工作信息40余篇，重点推介茶陵党史著名人物、战斗和事件，点击率达100万余次。三是档案利用服务更加优质便民。全年共接待查档利用者6296人次，查阅10489卷，复印了16034张。

三是沉心史志编研走在前列

以党的第三个历史决议为指导，切实增强党史基本著作、专门史著作修订的责任感和使命感，对标对表抓好“四史研究”和编写工作。党史基本著作有特色。编著《茶陵党史百年图鉴》等党史教育读本。党史专题编研有成效。配合市委党史研究室、县历史文化研究会编著出版了《湖口挽澜》《茶陵县工农兵政府》《千里来寻故地》等党史专题书籍3部；完成《共产党组织根本原则》等重要革命历史档案的抢救性修复工作，并组织力量对其进行专题研究阐释。革命遗址（档案）保护工作有进展。完成了《中国共产党茶陵历史百年图鉴》的编写工作，面向社会新征集党史资料1000余万字、照片500余张，征集党史书籍100余本。地方文化研究有亮点。编撰出版《诗性茶陵》等“茶陵史话系列丛书”，组织民间地方文化工作者编写了《茶陵字辈诗选》。高质量完成了一年一度《茶陵年鉴》的公开出版工作；在全省率先启动《茶陵县精准脱贫志》（《茶陵县扶贫志》）编纂工作，现已进入评审阶段，即将出版。

七、存在的问题及原因分析

在贯彻落实新《档案法》，推进档案数字化方面力度不大，目前只能达到档案查阅条目电子信息化，与“十四五”规划完成档案信息管理数字化要求还存在较大差距，由于资金问题还在推进。

从 2021 年 9 月搬入新馆以来，新馆运行费对比老馆，物业管理、水电费、消防、维修、食堂运行等方面费用开支增加很大，经费不足与日俱增。

八、下一步改进措施

（1）多方筹措经费，有序推进档案数字化；推行电子查阅等先进科学技术，方便群众查阅档案。

（2）对新增的进馆档案，一律按“纸质档案与电子档案”双进馆的要求进馆。

（3）开源节流。

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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（一）进一步加强预算管理，熟悉掌握预算文件精神 and 全馆年度工作计划；编制预算过程中，加强与各科室（部门）的指导沟通；汇总预算时，认真对照往年的预算，合理编制预算；预算执行时，认真把关，有针对性地解决支出困难。

（二）加强绩效管理政策学习，积极参加及定期举行业务培训，加强财务人员业务学习。按实际情况制定好更合理、更细化的绩效目标。

十、其他需要说明的情况

无。