

2023年度
醴陵市档案馆部门
部门决算

目录

第一部分部门概况

- 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、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

醴陵市档案馆部门概况

一、部门职责

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：

(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 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市档案馆本级。本单位无下属单位或机构。

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：

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	413.97	一、一般公共服务支出	14	346.55
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		18	
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	19	5.4
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	39.69
八、其他收入	8	0.6	九、卫生健康支出	21	5.7
	9		十九、住房保障支出	22	17.23
本年收入合计	10	414.57	本年支出合计	23	414.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	414.57	总计	26	414.57

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：

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		414.57	413.97					0.6
2210201	住房公积金	17.23	17.23					
2012699	其他档案事务支出	24.00	24.00					
2012601	行政运行	202.46	201.86					0.6
2012602	一般行政管理事务	75.22	75.22					
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13					
2080801	死亡抚恤	16.17	16.17					
2012604	档案馆	44.86	44.86					
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70					
2070601	行政运行	5.40	5.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40					

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：

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		414.57	231.29	183.28			
2210201	住房公积金	17.23	17.23	0.00			
2012699	其他档案事务支出	24.00	0.00	24.00			
2012601	行政运行	202.46	163.26	39.20			
2012602	一般行政管理事务	75.22	0.00	75.22			
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	0.00			
2080801	死亡抚恤	16.17	16.17	0.00			
2012604	档案馆	44.86	0.00	44.86			
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00			
2070601	行政运行	5.40	5.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	413.97	一、一般公共服务支出	15	345.95	345.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		17				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	5.4	5.4		
	5		八、社会保障和就业支出教育支出	19	39.69	39.69		
	6		九、卫生健康支出	20	5.7	5.7		
	7		21				
	8		十九、住房保障支出	22	17.23	17.23		
本年收入合计	9	413.97	本年支出合计	23	413.97	413.97		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	413.97	总计	28	413.97	413.97		

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：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	413.97	231.29	182.68
2210201	住房公积金	17.23	17.23	0.00
2012699	其他档案事务支出	24.00	0.00	24.00
2012601	行政运行	201.86	163.26	38.60
2012602	一般行政管理事务	75.22	0.00	75.22
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	0.00
2080801	死亡抚恤	16.17	16.17	0.00
2012604	档案馆	44.86	0.00	44.86
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00
2070601	行政运行	5.40	5.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	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：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	186.51	302	商品和服务支出	23.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.60	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	20.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	21.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	16.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
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	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0	30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		207.65	公用经费合计					23.64

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：

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							

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:

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				

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：

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
1.5					1.5	1.5					1.5

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

2023年度收、支总计414.57万元。与上年相比，增加62.6万元，增长17.45%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计414.57万元，其中：财政拨款收入413.97万元，占99.86%；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0.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计414.57万元，其中：基本支出231.29万元，占55.79%；项目支出183.28万元，占44.21%；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413.97万元，与上年相比，增加70.32万元，增长20.46%，主要是因为2023年度工资福利支出、养老、医疗等支出减增加，上年度重点项目尾款在本年度支付。

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413.97万元，占本年支出合计的99.86%，与上年相比，财政拨款支出增加70.32万元，增长20.46%，主要是因为2023年度工资福利支出、养老、医疗等支出减增加，上年度重点项目尾款在本年度支付。

(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413.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出345.95万元，占83.57%；文化旅游体育与传媒(类)支出5.4万元，占1.3%；社会保障和就业(类)支出39.69万元，占9.59%；卫生健康(类)支

出5.7万元，占1.38%；住房保障（类）支出17.23万元，占4.16%。

（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400.72万元，支出决算数为413.97万元，完成年初预算的103.31%，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200.46万元，支出决算为201.86万元，完成年初预算100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度工资福利支出、养老、医疗、其他交通费等支出增加。

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75.22万元，完成年初预算的107.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度重点项目尾款在本年度支付。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为60万元，支出决算为44.86万元，完成年初预算的74.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算列入了上级补助资金，实际上级补助资金未完全争取到位。

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24万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度重点项目尾款在本年度支付。

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、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22.73万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的89.85%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，故该科目支出较上年度减少。

7、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5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、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18.7万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的92.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，故该科目支出较上年度减少。

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231.28万元，其中：

人员经费207.65万元，占基本支出的89.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费23.64万元，占基本支出的10.22%，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比增加0.01万元，增长0.67%，增长的主要原因是接待人数较上年增加。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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.01万元，增长0.67%，增长的主要原因是接待人数较上年增加。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。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1.5万元，全年共接待来访团组16个、来宾132人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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23.64万元，比上年决算数减少12.14万元，降低33.93%。主要原因是：厉行节约，减少运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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121.2万元，其中：政府采购货物支出24.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.8万元。授予中小企业合同金额120.9万元，占政府采购支出总额的99.75%，其中：授予小微企业合同金额120.7万元，占授予中小企业合同金额的99.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.93%，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80.07%。

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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。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、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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，本单位支出严格按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。通过实施数字化档案馆项目，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；丰富《醴陵年鉴》、《醴陵市志》、《红色湘潭》等储藏史料，做好党史征研能发挥以史鉴今、资政育人的作用。

全年共接待档案查阅咨询2200余人次，办理档案查阅取证近750次，调取

案卷 6000 余卷（盒）次。接收全市 9 个全宗单位文书档案共 2066 卷（盒）。收集反映醴陵情况的《湖南日报》近 50 篇、《株洲日报》4500 余篇；收集进馆报刊、杂志 30 余种，近 300 册。截止年底，馆藏档案总数达 37.8 万卷（盒）。做好新进馆档案数字化文件的接收和挂网工作，新接收入馆档案数字化文件近 1.24 万件；完成馆藏档案数字化工作 46 万页，馆藏档案数字化率提升到 41%。

完成《培育制造名城——株洲工业发展史》和《建设幸福株洲——株洲全面小康社会建设史》两本书醴陵部分编辑工作；前往沈潭镇各村、社区实地考察、收集红色资源，编纂《红色沈潭》一书；校核《醴陵市革命斗争史》。

完成综合年鉴编纂。《醴陵年鉴》2023 卷是醴陵第 37 部年鉴，自 3 月启动编审工作以来，截至目前已完成全部篇目的组稿、审核和校对工作，进入出版社审核阶段。配合做好省、株洲市年鉴编纂。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。启动《醴陵陶瓷文化书籍》的编纂工作。完成了《醴陵陶瓷大事记》《醴陵陶瓷历史》等 5 个篇章资料的收集和整理工作，进入初稿撰写阶段。

（三）存在的问题及原因分析

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。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
- 三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等面向的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
- 五、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 六、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 七、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
- 八、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。
- 九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住

宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十二、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十四、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十六、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十七、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十八、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十二、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十三、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。

二十四、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十五、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

二十六、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

二十七、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

二十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，

退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

三十二、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十三、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以及其他费用。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023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 14 人，退休人员 18 人。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年部门收入预算414.57万元，支出预算414.57万元。实际支出414.57万元，其中：基本支出231.29万元，项目支出183.28万元。

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。

2023年基本支出231.29万元，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，2023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1.50万元，与年初预算数1.5持平，比去年决算数1.49万元增加0.01万元，接待的批次持平，人次稍有增加。

(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195万元，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150万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排150万元，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。

2023年醴陵市档案馆专项资金部门预算总额为150万元，实际部门预算资金到位144.61万元，实际支出144.61万元，共涉及4个子项目及4个上年重点项目尾款支付情况不，专项资金实际使用情况如下表：

醴陵市档案馆2023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	结转 下年	
1	《醴陵年鉴》经费 (2023)	44.39	44.39				重点专项
2	党史资料征研 (2023)	8.02	8.02				重点专项

3	数字化档案馆建设 (2023)	20	20			重点专项
4	《陶瓷志》等编纂出版 (2023)	20	20			重点专项
5	《醴陵年鉴》经费 (2022)	20.31	20.31			支付 2022 年重 点专项尾款
6	党史资料征研 (2022)	3.03	3.03			支付 2022 年重 点专项尾款
7	数字化档案馆建设 (2022)	24.86	14.86	10		支付 2022 年重 点专项尾款
8	《陶瓷志》等编纂出版 (2022)	4	4			支付 2022 年重 点专项尾款
合计		144.61	134.61	10		

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，项目竣工验收严格执行竣工验收流程。

(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。2023年“三公”经费支出1.5万元，与年初预算数1.5万元持平。

2、支出严格按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、牢记神圣职责，强化责任担当，档案工作开新局。一是提升档案公共服务能力。设立档案综合查阅服务大厅，馆藏档案按照权限对社会开放利用，优化档案查阅流程，提供“一站式”便民查阅服务，充分发挥档案的社会价值。截至目前，全年共接待档案查阅咨询 2200 余人次，办理档案查阅取证近 750 次，调取案卷 6000 余卷（盒）次。二是加强档案资源建设。持续接收各单位档案，特别是及时接收改制企业、组织人事等档案进馆。全年接收全市 9 个全宗单位文书档案共 2066 卷（盒）。收集反映醴陵情况的《湖南日报》近 50 篇、《株洲日报》4500 余篇；收集进馆报刊、杂志 30 余种，近 300 册。截止年底，馆藏档案总数达 37.8 万卷（盒）。接收一批珍贵档案，如：革命烈士刘耳先后代捐赠的实物档案“光荣烈属”牌匾，革命先辈易锚后人捐赠的易锚自传、易锚照片等资料，陈明仁将军后人捐赠的《陈明仁日记》、陈氏族谱等画册书籍，以及《湘东汪氏合修族谱》（十三卷）、民国蒙书、建国早期登载醴陵新闻的《人民日报》《长江日报》等。悉心挖掘、整理、研究文史资料，启动《时光醴陵》一书的编纂工作。三是提速档案信息化和数字化。开展档案资源数字化建设与管理。做好新进馆档案数字化文件的接收和挂网工作，新收入馆档案数字化文件近 1.24 万件；完成馆藏档案数字化工作 46 万页，特别是对黄埔同学录、民国时期照片、古籍等馆藏珍贵档案进行了数字化，大大减少了档案实体使用，有力确保了档案实体安全。目前，馆藏档案数字化率提升到 41%。四是着力做好档案库房安全管理工作。严格按照档案库房安全管理制度定期进行安全检查，及时维护库房安防设施。对涉密信息、涉密人员加强保密教育，配合市保密局对涉密电脑进行了技术检查防护。五是开展了以“奋进新征程 兰台谱新篇”为主题的国际档案日系列活动。面向社会开展系列宣传活动，组织干部收看档案专题讲座、开展主题征文等，引导社会公众认识档案价值，扩大档案工作的社会影响力。

2、高扬思想旗帜，展现时代作为，党史工作出新彩。一是开展史料编研工

作。完成《培育制造名城——株洲工业发展史》和《建设幸福株洲——株洲全面小康社会建设史》两本书醴陵部分编辑工作；前往沈潭镇各村、社区实地考察、收集红色资源，编纂《红色沈潭》一书；校核《醴陵市革命斗争史》。二是推进党史资源保护。对多个党史教育基地现场考察，完成了第一、第二批株洲市级党史学习教育基地评选申报工作，成功申报醴陵市烈士陵园、醴陵市南四区苏维埃革命纪念馆、李立三故居、东富寺、沈潭镇革命遗址群5个场馆为市级党史教育基地。搜集三星里村红色资源，召开三星里红色资源调研座谈会。协助重庆市綦江区档案馆考察组，查证牺牲在綦江区的红军司务长为醴陵籍烈士李泽益，补充了相关史料。开展抗美援朝战争口述史等相关资料收集、整理和研究工作，上报抗美援朝老兵姚湘醴口述视频及档案资料。三是为上级和相关部门搜集、提供党史资料。收集醴陵市党史联络组情况资料、醴陵红色家书、醴陵市党史专业人才情况等报上级相关部门。为湖南省档案馆、株洲各县市区档案馆、醴陵市文旅广体局、醴陵市纪委监委、醴陵市住建局、湖南师范大学学生、群众提供党史相关资料；为李畋镇华埠村建设爱国主义教育基地提供相关档案资料；为邓乾元生平事迹陈列搜集相关文物资料；协助南京市雨花台烈士陵园管理局来醴征集雨花英烈文物史料，参与湖南人民广播电台交通频道渌江桥相关内容录制，完成株洲市委党史研究室布置的“新时代·新思想·新风采”主题短视频作品征集工作。四是加强党史部门学习、交流。参加株洲市党史和党史联络工作情况汇报会议、中共上栗县委史志研究室一行来醴调研交流党史工作座谈会、中共溆浦县委史志研究室一行来醴调研交流党史工作座谈会。

3、坚持守正创新，传承优秀文化，志鉴工作书新篇。一是开展综合年鉴编纂工作。《醴陵年鉴》2023卷是醴陵第37部年鉴，自3月启动编审工作以来，截至目前已完成全部篇目的组稿、审核和校对工作，进入出版社审核阶段。二是配合做好省、株洲市年鉴编纂工作。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。三是启动《醴陵陶瓷文化书籍》的编纂工作。完成了《醴陵陶瓷大事记》《醴陵陶瓷历史》等5个篇章资料的收集和整

理工作，进入初稿撰写阶段。四是重视志鉴交流。与平遥、随州等 10 余个市县完成志鉴交换，学习各省市志鉴编纂的先进理念、先进方法、先进手段。

（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。