

2022年度  
醴陵市档案馆部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市档案馆概况

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、一般公共预算财政拨款“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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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 2022 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  
金额单位：万元

部门：醴陵市档案馆

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	343.65	一、一般公共服务支出	32	311.53
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	9.32	八、社会保障和就业支出	39	21.19
	9		九、卫生健康支出	40	6.70
	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	13.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	352.97	<b>本年支出合计</b>	58	352.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	352.97	<b>总计</b>	62	352.97

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		352.97	343.65					9.32
201	一般公共服务支出	311.53	302.21					9.32
20126	档案事务	311.53	302.21					9.32
2012601	行政运行	258.33	249.01					9.32
2012602	一般行政管理事务	29.23	29.23					
2012604	档案馆	15.14	15.14					
2012699	其他档案事务支出	8.83	8.83					
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19					
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19					
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06					
210	卫生健康支出	6.70	6.70					
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70					
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70					
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00					
221	住房保障支出	13.55	13.55					
22102	住房改革支出	13.55	13.55					
2210201	住房公积金	13.55	13.55					

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  
金额单位：万元

部门：醴陵市档案馆

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		352.97	299.77	53.20			
201	一般公共服务支出	311.53	258.33	53.20			
20126	档案事务	311.53	258.33	53.20			
2012601	行政运行	258.33	258.33				
2012602	一般行政管理事务	29.23		29.23			
2012604	档案馆	15.14		15.14			
2012699	其他档案事务支出	8.83		8.83			
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19				
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19				
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06				
210	卫生健康支出	6.70	6.70				
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70				
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
221	住房保障支出	13.55	13.55				
22102	住房改革支出	13.55	13.55				
2210201	住房公积金	13.55	13.55				

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：醴陵市档案馆

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	343.65	一、一般公共服务支出	33	302.21	302.21		
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	21.19	21.19		
	9		九、卫生健康支出	41	6.70	6.70		
	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	13.55	13.55		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	343.65	<b>本年支出合计</b>	59	343.65	343.65		
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				
<b>总计</b>	32	343.65	<b>总计</b>	64	343.65	343.65		

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

公开 05 表

部门：醴陵市档案馆

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		<b>343.65</b>	<b>290.45</b>	<b>53.20</b>
201	一般公共服务支出	302.21	249.01	53.20
20126	档案事务	302.21	249.01	53.20
2012601	行政运行	249.01	249.01	
2012602	一般行政管理事务	29.23		29.23
2012604	档案馆	15.14		15.14
2012699	其他档案事务支出	8.83		8.83
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19	
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19	
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
221	住房保障支出	13.55	13.55	
22102	住房改革支出	13.55	13.55	
2210201	住房公积金	13.55	13.55	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市档案馆

人员经费			公用经费						
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	246.30	302	商品和服务支出	35.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	74.48	30201	办公费	8.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	67.12	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	8.39	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	18.13	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.39	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	3.07	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	8.37	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	1.49	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	7.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	3.72	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.01	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	10.48				
人员经费合计		254.67	公用经费合计						35.78

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：醴陵市档案馆

公开 07 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
<b>合 计</b>		<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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  
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		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收入、支出及结转和结余情况。

**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。**

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市档案馆

公开 09 表  
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
1.50					1.50	1.49					1.49

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、支总计均为352.97万元，与2021年相比，收、支总计各增加3.34万元，增长0.96%。主要原因是2022年相对2021年人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计352.97万元，其中：财政拨款收入343.65万元，占97.36%，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9.32万元，占2.64%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计352.97万元，其中：基本支出299.77万元，占84.93%；项目支出53.2万元，占15.07%，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

2022年度财政拨款收、支总计均为343.65万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3.41万元，下降0.98%。主要原因是受疫情影响，财政资金困难，2022年项目资金未支付到位。

## 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343.65万元，占本年支出合计的97.36%。与2021年度相比，财政拨款支出减少3万元，下降0.98%，主要原因是受疫情影响，财政资金困难，2022年项目资金未支付到位。

### （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343.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出302.21万元，占87.94%；社会保障和就业（类）支出21.19万元，占6.17%；卫生健康（类）支出6.7万元，占1.95%；住房保障（类）支出13.55万元，占3.94%；

### (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为366.03万元，支出决算为343.65万元，完成年初预算的93.89%。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167.84万元，支出决算为249.01万元，完成年初预算的148.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年发放了2021年年度绩效，并且2021年10月起工资提标部分于2022年发放。

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29.23万元，完成年初预算的41.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响了项目的支付进度。

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15.14万元，完成年初预算的21.63%，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8.83万元，完成年初预算的44.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响了项目的支付进度。

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，原因是严格控制经费开支。

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16.78万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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，原因是严格控制经费开支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下半年新增缴纳公务员医疗补助。

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12.59万元，支出决算为13.55万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出290.45万元，其中：

**人员经费**254.67万元，占基本支出的87.68%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

**公用经费**35.78万元，占基本支出的12.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022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:本单位无政府性基金收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为1.49万元,完成预算的99.3%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数等于预算数的主要原因是厉行节约,未安排,与上年相比无增减,主要原因是厉行节约,未安排。

公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为1.49万元,完成预算的99.3%,较预算减少0.01万元,原因是严格控制经费开支。与上年相比增加0.49万元,增长1.87%,增长的主要原因是:接待人次增加。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数等于预算数的主要原因是厉行节约,未安排,与上年相比无增减,主要原因是厉行节约,未安排。

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,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数等于预算数的主要原因是厉行节约,未安排,与上年相比无增减,主要原因是厉行节约,未安排。

### (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,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.49万元,占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%;

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1.49万元，其中：其他国内公务接待支出1.49万元,全年共接待来访团组16个、来宾131人次（不包括陪同人员）。主要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，购置车辆0辆。公务用车运行维护费0元，主要是本单位没有留存公务用车，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0辆。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出35.78万元。比上年决算数减少7.29万元，降低16.93%。主要原因是：机关厉行节约，控制了公用经费支出。

## 十一、一般性支出情况

2022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。

## 十二、政府采购支出说明

2022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，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。

## 十三、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车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)。

## 十四、 2022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，我部门组织对2022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53.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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2022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“数字化档案馆建设”“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53.2万元，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；《醴陵年鉴》2022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。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

数字化档案馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7分。项目全年预算数为30万元，2022年度执行数为15.14万元，完成预算的50.46%。项目绩效目标完成情况：一是收集市内外书信、物品、票证、印章等各类红色档案照片约300份；二是全年接收全市16个全宗单位文书档案共5670卷（盒），及时进馆上架保存；三是完成馆藏档案数字化46万页。馆藏档案数字化率提升到35.4%。发现的主要问题及原因：1、由于受

疫情影响，导致今年档案数字化尾款支付进度比预计时间有所延迟； 2、档案馆馆藏档案数量多，数字化工作量大，所需资金量也较大，导致整体数字化进度较为缓慢。下一步改进措施：向财政争取更多资金，力争将早日完成该项工作。

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8分。项目全年预算数为11万元，执行数为7.74万元，完成预算的70.36%。项目绩效目标完成情况：一是完成毛泽东与醴陵的相关资料收集工作并上报株洲市委党史研究室，联合市委办，编纂出版《毛泽东与醴陵》一书，；二是开展脱贫攻坚口述史工作，完成14名口述者采访和口述等相关资料整理工作；三是搜集行业学者、专家关于醴陵党史相关文章，汇编醴陵党史丛书；四是通过摸底、筛查，选定状元洲渌江桥公所、程潜故居2个红色革命遗址树标立识上报，其中渌江桥公所已获批；为李畋镇华埠村建设爱国主义教育基地收集相关历史、档案资料。协助市相关部门参与东富镇关于毛泽东与醴陵相关主题展览史实审核工作。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。

#### **（四）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）。

#### **十五、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。

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的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

# 2022 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 16 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。

2022 年部门收入预算 366.03 万元，支出预算 366.03 万元。实际支出 352.97 万元，其中：基本支出 299.77 万元，项目支出 53.2 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。

2022 年基本支出 299.77 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 1.49 万元，比年初预算数 1.5 万元减少 0.01 万元，比去年决算数 1.46 万元增加 0.03 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 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。

2022 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 120 万元，实际支出 53.2 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 2022 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	21.49	21.49			重点专项
2	党史资料征研	7.74	7.74			重点专项
3	数字化档案馆建设	15.14	15.14			重点专项
4	《陶瓷志》等编纂出版	8.83	8.83			重点专项
	合计	53.2	53.2			

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。2022年“三公”经费支出1.49万元，比年初预算数1.5万元减少0.01万元，比去年决算数1.46万元增加0.03万元。

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

**一是提升档案查阅服务水平。**馆藏档案按照权限进行开放利用。设立专门的档案查阅大厅安排专人负责，制定公布《档案查阅须知》《档案查阅利用流程》。实现多种查阅档案便民方式，提供饮水、存包等多种便民措施。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，调取案卷近20000卷（盒）次。**二是增加馆藏档案数量。**启动红色档案征集工作，收集市内外书信、物品、票证、印章等各类红色档案照片约300份，其中既有李立三、左权、蔡升熙、耿飚等革命先辈珍贵的书信、实物、照片等档案资料，也有反映先农坛、南四区、东富寺等地革命活动的红色档案。并将收集的资料整理汇编成《醴陵红色档案汇》一书，已完成初稿编辑。开展“两类”档案征集，将新时代中国共产党领导人民推进实现中华民族伟大复兴的奋斗历史记录好、留存好。共接收22个单位的脱贫攻坚和疫情防控档案共1547盒，归集工作走在全省的前列，得到省、市档案局领导的充分肯定。做好档案资料接收进馆。按照市委办、政府办《关于做好档案集中移交工作的通知》文件精神，积极联系协调各市直单位开展档案进馆工作。全年接收全市16个全宗单位文书档案共5670卷（盒），及时进馆上架保存。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。**三是对馆藏民国档案进行整理保护。**在对民国档案整理编目的基础上，进行了整理发掘。新发现了近200件民国

时期证书、书籍、杂志等档案资料，其中有毛泽东学籍档案、李隆光烈士毕业证等一大批珍贵档案资料；新发现了100余张民国时期名人照片，包括蒋介石、程潜、陈明仁等亲笔题赠照片。这些珍贵档案资料的发掘，大大提升馆藏档案价值，为发掘醴陵历史提供了珍贵的档案资料；对馆藏民国书信档案进行了整理保护，部分进行了修复，并开展了数字化工作，为这批档案的保护利用打下了坚实基础。

**四是做好档案信息化和数字化工作。**加强对档案信息基础设施的维护，坚持日常网络线路巡检，确保专业网络与政务网、外网实现物理隔离，确保信息安全。组织上海信联、北京融安特公司对馆藏档案资源综合管理系统、馆室一体化平台、档案利用服务平台和智能库房管理系统，进行了年度巡检，排除各类故障30多起，对服务器和数据进行清理优化，保证了信息化设备的运行稳定。完成了档案资源数字化建设与管理。做好了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5万件。完成馆藏档案数字化46万页。馆藏档案数字化率提升到35.4%。

**五是开展了“6.9国际档案日”宣传活动。**开展了以“喜迎二十大 档案颂辉煌”为主题的宣传活动。在档案查阅大厅的电子显示屏循环播放档案宣传标语，在市档案馆三楼电梯口门厅悬挂主题横幅，摆放宣传展板，安排专门的工作人员对办事的群众讲解宣传内容、咨询答疑，向群众发放主题宣传单，撰写和报送档案主题征文。共发放宣传资料300余份，接待群众咨询200多人次。

**六是进一步编修新版《醴陵市档案馆指南》。**严格按照《档案馆指南编制规范》的要求和标准进行编写，已初步完成《指南》前言、档案馆概况、馆藏档案介绍的修改，完成229个全宗介绍的初稿和60个全宗介绍的修改稿。

## 2、感悟初心，深化认识，党史工作硕果累累

**一是开展党史编研。**为贯彻落实株洲市第十三次党代会精神，深入挖掘毛主席在株洲的革命实践活动，擦亮株洲红色品牌，根据中共株洲市委办公

室《关于做好〈毛泽东与株洲〉征编工作的通知》要求，完成毛泽东与醴陵的相关资料收集工作并上报株洲市委党史研究室。联合市委办，编纂出版《毛泽东与醴陵》一书，该书分为“毛泽东在醴陵的革命活动”“毛泽东与醴陵人”“毛泽东与醴陵瓷”三大部分，主要采用中共党史正本、方志和人物传记等中的史料，记述和还原毛泽东在醴陵这块土地上的光辉足迹和光辉历史。与市乡村振兴局分工协作，开展脱贫攻坚口述史工作，完成14名口述者采访和口述等相关资料整理工作。搜集行业学者、专家关于醴陵党史相关文章，汇编醴陵党史丛书。

**二是宣传醴陵革命历史和革命人物故事。**9月7日，参加“毛泽东党建思想及在株洲的早期革命实践”学术研讨会暨毛泽东思想生平研究分会2022年年会活动的领导和专家共计一百余名人员来到耿传公祠学习考察，市档案馆在活动前期做了大量准备工作，搜集档案资料，精心制作了“五彩醴陵 中国瓷都”“毛泽东到醴陵考察农民运动”“醴陵英杰”“毛泽东在醴陵的革命实践活动”四块图文并茂的宣传展板，摆放于耿传公祠的前坪；同时，安排一名干部担任宣讲员，于活动当天在现场讲解展板内容。参与开展了左权将军殉国80周年群众性主题宣传教育活动。向株洲市委党史研究室报送2个党史学习教育创新案例。配合相关部门完成党史新闻稿件审核工作。

**三是加强党史资源开发、保护、利用。**通过摸底、筛查，选定状元洲渌江桥公所、程潜故居2个红色革命遗址树标立识上报，其中渌江桥公所已获批；为李畋镇华埠村建设爱国主义教育基地收集相关历史、档案资料。协助市相关部门参与东富镇关于毛泽东与醴陵相关主题展览史实审核工作。

**四是完成《醴陵陶瓷文化大观》编纂工作。**该书全面收集了历年来社会各界人士撰写的有关醴陵陶瓷的珍贵史料文章，其中包括很多陶瓷名人故事和陶瓷文献资料，从文化的视角来发掘、展示醴陵陶瓷基本面貌，反映醴陵陶瓷文化和产业的不断发展进步，从一个侧面反映了醴陵经济社会的发展。目前已完成该书的编辑工作。

### 3、凝心聚力，开拓创新，志鉴工作稳步推进

**一是开展综合年鉴编纂工作。**自1987年以来，《醴陵年鉴》严格按照“一年一鉴”要求从未间断。《醴陵年鉴》2022年卷编审工作自3月启动以来，截至目前已完成全部篇目的组稿和第一次审核、校对工作，计划年底前正式出版发行。**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）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。