

**2022年度**

**茶陵县档案馆部门决算**

# 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、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：

(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)编纂全彩《茶陵年鉴 2022》、《茶陵党史百年图鉴》、《风云

茶陵》、《茶陵县精准扶贫志》、《红旗漫茶陵》、《茶陵红色歌谣》。

(九) 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

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。

### (二) 决算单位构成

茶陵县档案馆 2022 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	326.68	一、一般公共服务支出	32	326.68
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入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	326.68	本年支出合计	58	326.68
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	
总计	31	326.68	总计	62	326.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	326.68	326.68					
201	一般公共服务支出	326.68	326.68					
20126	档案事务	326.68	326.68					
2012601	行政运行	298.41	298.41					
2012602	一般行政管理事务	22.10	22.10					
2012604	档案馆	6.18	6.18					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	326.68	326.68				
201	一般公共服务支出	326.68	326.68				
20126	档案事务	326.68	326.68				
2012601	行政运行	298.41	298.41				
2012602	一般行政管理事务	22.10	22.10				
2012604	档案馆	6.18	6.18				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	326.68	一、一般公共服务支出	33	326.68	326.68		
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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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入和年末结转结余情况。

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

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	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
	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	326.68	本年支出合计	59	326.68	326.68		
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	326.68	总计	64	326.68	326.68		

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。

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	326.68	326.68	
201	一般公共服务支出	326.68	326.68	
20126	档案事务	326.68	326.68	
2012601	行政运行	298.41	298.41	
2012602	一般行政管理事务	22.10	22.10	
2012604	档案馆	6.18	6.18	

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。

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	137.60	302	商品和服务支出	185.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.80	30201	办公费	34.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.32	30202	印刷费	32.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.70	30205	水费	3.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	30206	电费	15.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	5.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.52	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	3.77	30215	会议费	3.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.86	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	3.77	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	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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。

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	7.73	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	35.50			
	人员经费合计	141.37					公用经费合计	185.31

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。

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022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
6.86					6.86	6.86					6.86

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 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 年度收入总计 326.68 万元，与上年相比减少 85.19 万元，下降 20.68%。主要是因为单位人员减少，退休 3 人、一人调走一人辞职。

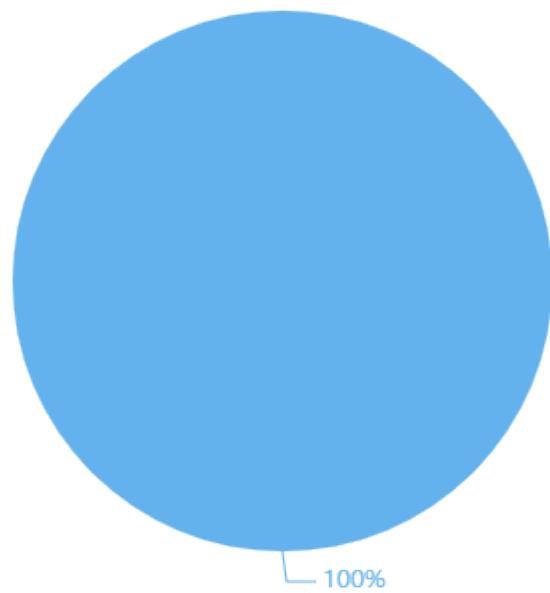
2022 年度支出总计 326.68 万元，与上年相比减少 85.19 万元，下降 20.68%。主要是因为单位人员减少，退休 3 人、一人调走一人辞职。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 326.68 万元，其中：财政拨款收入 326.68 万元，占 100.00%。

收入预算图

 财政拨款收入

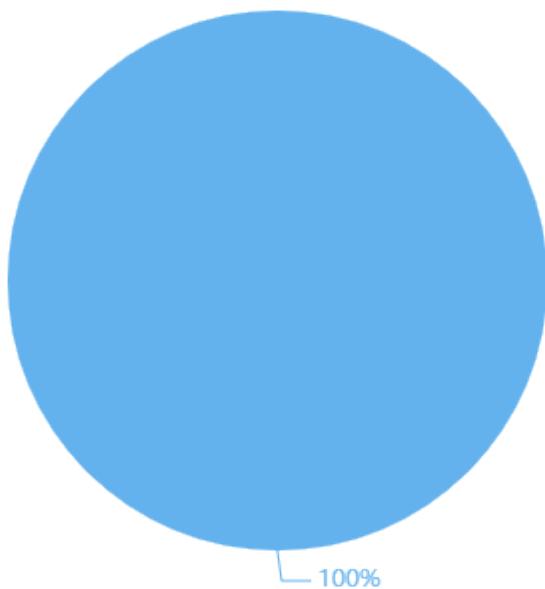


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 326.68 万元，其中：基本支出 326.68 万元，占 100.00%。

支出预算图

■ 基本支出



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 326.68 万元，与上年相比，减少 85.19 万元，下降 20.68%。主要是因为单位人员减少，退休 3 人、一人调走一人辞职。

2022 年度财政拨款支出总计 326.68 万元，与上年相比，减少 85.19 万元，下降 20.68%。主要是因为单位人员减少，退休 3 人、一人调走一人辞职。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出326.68万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少85.19万元，下降20.68%。主要是单位人员减少，退休3人、一人调走一人辞职。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出326.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）326.68万元，占比100.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为297.54万元，支出决算数为326.68万元，完成年初预算的109.79%，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297.54万元，支出决算为298.41万元，完成年初预算的100.29%，决算数大于预算数主要原因是：增加了新馆运营经费（水电及物业管理费）及新馆维护费等。

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0万元，支出决算为22.1万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：编研了《风云茶陵》《茶陵党史百年图鉴》等书籍。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.18万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了新馆运营经费（水电及物业管理费）及新馆维护费等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 326.68 万元，其中：人员经费 141.37 万元，占基本支出的 43.27%，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 185.31 万元，占基本支出的 56.73%，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 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成预算的 100.00%，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，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务接待费支出预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年相比减少 1.11 万元，下降 13.93%，减少的主要原因是做到了三公经费只减不增原则。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

## （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 6.86 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，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 6.86 万元，全年共接待来访团组 80 个，来宾 500 人次，主要是接待周边县市区兄弟单位来宾等。

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，茶陵县档案馆更新公务用车 0 辆。公务用

车运行维护费 0.00 万元，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。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 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**

2022 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 2022 年机关运行经费支出 185.31 万元，年初预算数 143 万元，比年初预算增加 42.31 万元，增加 29.59%，主要原因是：增加了新馆运营经费（水电及物业管理费）及新馆维护费等。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 3.28 万元，用于党史、地方志、档案会议，人数 120 人，内容为党史联络组评审《风云茶陵》会议及《茶陵县精准脱贫志》编辑部成员会议等；开支培训费 1.9 万元，用于事业人员非学历教育、档案专业培训，人数 10 人，内容为 2022 年线上事业单位人员非学历教育培训、市、省档案业务培训；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 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购

总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

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. 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。
4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

## 第五部分

### 附件

### 附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 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	279.54	326.68	326.68	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：318.68 万元			其中：基本支出：326.68 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：8 万元						
年度总体 目标	其他资金：0 万元						
	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.编纂全彩《茶陵年鉴 2021》、《茶陵党史百年图鉴》、《风云茶陵》、《茶陵县精准扶贫志》、《红旗漫茶陵》、《茶陵红色歌谣》。	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.档案移交进馆稳步启动。19 个乡镇 1533 盒 22607 件脱贫攻坚档案和疫情防控小组的疫情档案“两类档案”移交进馆。完善库房管理，在全县范围内开展档案资料移交进馆工作和档案数字化工作，对 165 个单位 100656 卷会计档案重新排列倒架。 3.档案服务不断优化。全年接待查档利用者 12562 人次，查阅 14521 卷，复印 21780 张。 4.与《茶陵县精准脱贫志》配套，组织 30 余人撰写《茶陵县脱贫攻坚口述史》，其中上报《株洲脱贫攻坚口述史》15 篇。 5.为全县中小学校赠送《红旗漫茶陵》等党史书籍 500 余册。结合送书下乡活动，为“农家书屋”赠送《中国共产党茶陵历史》《中共茶陵党史大事记》等党史书籍 4000 余册。						

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 2021》	1000 册	1000 册	5	5	
			档案利用	5000 人次	12562 人次	5	5	
			档案移交进馆	1533 盒	22607 件	5	5	
			档案馆信息化建设	39038 卷、征集谱类档案 8 卷	8528 件，图书资料 103 册、165 个单位 100656 卷 会计档案重新排列倒架	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	2022 年度	2022 年度	5	5	
		成本指标	财政拨款业务性专项支出	135 万元	135 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	优	良	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：晏牡丹 填报日期：2023.3.15 联系电话：18975330120 单位负责人签字：

附件 4

# 2022 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) 编纂全彩《茶陵年鉴 2021》《茶陵党史百年图鉴》《风云茶陵》《茶陵县精准扶贫志》《红旗漫茶陵》《茶陵红色歌谣》。

(九) 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 29 人，其中在职人员 11 人（2021 年在职人员 16 人，其中退休 3 人，1 人调走，1 人辞职），退休人员 14 人，聘用人员 4 人（原来 6 人，按文件精神，2022 年 8 月底解聘 2 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**

我单位于 2022 年 9 月份开展了部门整体支出绩效目标管理，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**

2022 年收入预算 279.54 万元，决算收入金额为 326.68 万元，差异率为 8.9%，支出预算为 297.54 万元，决算支出金额为 326.68 万元，差异率为 8.9%。其中人员经费支出预算数为 136.54 万元，决算数为 141.37 万元，差异率为 3.4%；公用经费支出预算数为 143 万元，决算数为 185.31 万元，差异率为 22.83%；项目支出预算数为 0 万元，决算数为 0 元，差异率为 0。

## **(二) 项目支出情况**

无

## **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、部门整体支出绩效情况**

2022年，茶陵县档案馆在省委、市委和茶陵县委的正确领导下，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”，党史工作再膺全省先进单位，馆长陈科获评湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省地方志编纂院联合评选的全省地方志工作先进个人荣誉称号。

### **一、坚持“走实下沉”，党史学习教育常态化长效化全力推进**

一以贯之坚持党史学习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”。坚持“第一议题”制度，深入贯彻学习党的十九届六中全会、党的二十大、习近平总书记视察湖南重要讲话和习近平总书记对档案工作的重要批示精神，认真组织学习党的第三个历史决议专题和《习近平谈治国理政》（第四卷）等规定书目。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》《中国共产党湖南历史》《中国共产党株洲历史》《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 20 余场。**发掘资源潜力，助力打造“实景课堂”。**充分依托茶陵档案资源大县优势，以推进建设湘赣边区域合作示范区和红色文化助力乡村振兴等工作为契机，组织党史专家撰写或修订茶陵县工农兵政府旧址提升工程、红军村、红军寨、八团区苏维埃政府旧址、将军山战斗遗址等 5 个展陈文案，着力打造茶陵党史学习教育“实景课堂”。**拓宽教育阵地，主力打造“网上课堂”。**利用“茶陵档案”微信公众号开设“见史、鉴史、践史”专题，推出“重温党史”“党史百年天天读”“党史学习教育”专题，着力营造“触网可及”的党史学习教育环境。**强化社会宣传，协力打造“情景课堂”。**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。党史联络组成员、党史部门领导班子定期到社区开展党史教育活动、“我为群众办实事”“双评双报到”实践活动，真正做到了党史教育活动“沉下去，活起来”。

## 二、深化“四史研究”，史志专题编研特色化实效化全面推进

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。**突出地方特色，基本著作走在前列。**立足“四史”研究，深入研究《中国共产党茶陵历史》《茶陵县革命斗争史》，编著《茶陵党史百年图鉴》等党史和地方历史文化教育读本。组织党史专家深入研究“湖口挽澜”、毛泽东与茶陵的党建、毛泽东与茶陵红色建政、毛泽东与茶陵武装建设、毛泽东与茶陵苏区建设等专题，为《毛泽东在株洲》《毛泽东与株洲》的编著提供了翔实的史实资料。**突出重大题材，专题编研成果丰硕。**围绕重大事件、重点人物、重大纪念活动，组织编撰有深度、有价值的专题著作。先后编著出版了《虎踞山五七茶场档案》《越走越宽阔 刘转连传》《女外交官手记》《王国权传》《诗性茶陵》等党史专题书籍 6 部、100 余万字，为开展红色教育提供了新的素材。组织力量专题研究宛希先编著的《共产党组织根本原则》，配合市委做好相关研究及翻印工作，拍摄了专题宣传片，在国家级有媒体发表研究文章 10 余篇。与《茶陵县精准脱贫志》配套，组织 30 余人撰写《茶陵县脱贫攻坚口述史》，其中上报《株洲脱贫攻坚口述史》15 篇。以《茶陵工作》、茶陵融媒为载体，及时跟进记载茶陵县委在推进“三高四新”战略中的大事要事，新时代党史专题研究稳步推进。**突出存史育人，革命遗址（档案）保护工作成效突出。**强化党史资料征集工作，围绕《茶陵百年图鉴》等工作，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。促推县委县政府将茶陵县苏维埃政府旧址、茶陵县政治保卫局、湘东独立师办事处列入县重点建设工程，推进中国湾里红湘赣革命根据地红色文化园、红军寨、八团区苏维埃政府旧址修缮保护进程；加大了对陈韶、龙开富、段苏权故居，湖口挽澜遗址的修复保护力度，做好高陇战斗遗址等标识立牌工作。茶陵县工农兵政府旧址、茶陵县革命纪念馆、茶陵县苏维埃政府旧址、八团区苏维埃旧址被列为市级党史教育基地。

### **三、突出“以史铸魂”，档案史志领域意识形态工作和阵地建设深入推进。**

通过形式多样的宣传教育活动，把茶陵丰富多彩的党史内容赋予生动活泼的形式，着力抓好党员的党性锻炼和教育。**拓展平台开展党史宣传教育**。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；充分利用“我是茶陵”微信公众号，“茶陵说”“湘赣边耕聚地”等抖音号，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。利用党校阵地，整合县党校、县档案馆等党史专家力量，对茶陵党史深入研究，开设 4 堂党史专题课，配合做好湖南卫视、经视、新华社湖南分社、株洲广电等省市媒体对茶陵县关于党史方面红色资源的宣传报道工作。**创新主题开展党史宣传教育**。结合党史学习教育，组织党史专家在全县各机关开展党史宣讲 20 余场。结合“诵读红色经典，点燃红色初心”红色经典文学读本赠送中小学生活动，为全县中小学校赠送《红旗漫茶陵》等党史书籍 500 余册。结合送书下乡活动，为“农家书屋”赠送《中国共产党茶陵历史》《中共茶陵党史大事记》等党史书籍 4000 余册。**利用节庆开展党史宣传教育**。在“6·9 国际档案日”“七·一”“八·一”“十·一”等节庆日，组织中小学和有关部门，以“缅怀革命先烈，弘扬爱国精神”为主题，利用图片展览、祭扫烈士墓、档案开放日活动等各种形式对中小学生和干部群众进行革命传统和爱国主义教育，受教育的学生和干部群众近 10000 人次；党史领域的意识形态工作行稳致远。

#### **四、着眼“利用服务”，档案管理信息化数字化建设有序推进**

档案移交进馆稳步推进。19 个乡镇 1533 盒 22607 件脱贫攻坚档案和疫情防控小组的疫情档案“两类档案”移交进馆，完成撤销单位茶陵具有线电视台和湖南农业广播电视学校茶陵县分校的印章回收归档；接收了改制企业及失业人员人事档案及供销联社、畜牧局、文旅广体局等文书档案，创卫办财务档案，财政局、医保局、人社局、林业局等涉及民生的专门档案 39038 卷 8528 件，

征集谱类档案 8 卷，图书资料 103 册。完善库房管理，在全县范围内开展档案资料移交进馆工作和档案数字化工作，对 165 个单位 100656 卷会计档案重新排列倒架。精心组织开展“6·9”国际档案日宣传活动，以“喜迎二十大·档案颂辉煌”为主题，集中开展习近平总书记对档案工作的重要批示、《档案法》集中宣传教育活动，“喜迎二十大·档案颂辉煌”主题征文、红色档案征集、“家庭档案见证时代变迁”微视频大赛等活动。通过“茶陵档案”“茶陵融媒”“今日茶陵”等方式积极鼓励和引导公众走进档案、关注档案、利用档案。按照“一件事一次办”，以热情高效便捷方式服务“我要查档案”群众。全年接待查档利用者 12562 人次，查阅 14521 卷，复印 21780 张。为编史修志、重点工程建设、调处各种纠纷和为改制企业职工服务等方面提供了大量翔实可靠的档案资料，尤其为退役军人、改制企业职工办理特殊工种退休手续提供了大量的档案资料。

## 五、打造“档案铁军”，部门自身建设规范化标准化稳步推进

以打造“五化”支部、“档案铁军”为目标，不断强化自身建设。**全面加强党的建设。**把握“导向”，坚定“四个自信”和“两个维护”，党的思想理论、价值取向和档案史志文化，社会主义意识形态根植于心。强化“第一议题”的学习，领导干部带头学习、授课，“干部在线学习”“学习强国”日积分一直排居全县机关单位前列。出台《茶陵县档案馆目标管理制度》，强化“五化”支部和文明机关建设；坚持学习“一准则一条例”，把研究党风廉政建设、传达学习纪委监委会议精作为“第一议题”，严于律己的自觉性和主动性不断增强。**全面落实上级部署。**对标对表上级工作部署和要求，做到第一时间回应、第一时间安排、第一时间落实。第一时间落实省委张庆伟书记指示，全力加快《共产党组织根本原则》的研究与阐释，认真配合市委做好“毛泽东党建思想和毛泽东早期革命实践与株洲”研讨会茶陵站接待和株洲市红色档案馆建设

工作。相继完成《毛泽东在株洲》《毛泽东与株洲》《株洲脱贫攻坚口述史》的征编工作。**全面推进队伍建设**。积极参加省市组织的党史培训工作；充分利用茶陵历史文化促进会、茶乡促进会文史爱好者人力资源，大力培养社会党史研究人才。加强党史联络建设，重新调整了县委党史联络组成员，吸纳了3名富有情怀、事业心强、经验丰富的县级退休领导充实党史联络组，增强党史联络工作的力量，定期开展党史研究工作，取得了较好的成绩。

## 七、存在的问题及原因分析

在贯彻落实新《档案法》，推进档案数字化等方面，虽然做了一些工作，但面对经费不足、人员不够、技术力量薄弱等问题，想的办法不多，推进力度不大，立项申报不及时，向上争资的渠道少，逆势赶超的致胜招数不多。对个别单位档案管理不规范、《茶陵年鉴》《茶陵精准脱贫志》撰写工作拖沓、工作不力现象，总认为自己是弱势单位，没有政治手段，不敢下大力气督查，不敢较真。

## 八、下一步改进措施

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实做到真学、真信、真懂、真用。想方设法引进优秀人才，加强专业人才队伍建设，强化干部教育培训和能力建设，培训一批档案管理专家、党史专家、文史专家和地方志专家。对年轻干部多压担子，实行轮岗培养，力求“一专多能”。

## 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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我馆坚持以人为本，实事求是，客观、公正、公平、公开的原则，建立健全制度，建立考核体系，合理量化

指标，完善考核办法，突出绩效重点，开展绩效管理细分了岗位、职责，目标和任务，责权利明确到位，极大地调动了员工的工作积极性和主动性，从而营造了良好的管理氛围。

## 十、其他需要说明的情况

无