

2024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、机构设置及决算单位构成

## 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2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **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 2024 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	306.76	一、一般公共服务支出	14	210.38
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	12.9
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	59.44
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	7.09
	9		十九、住房保障支出	22	16.95
本年收入合计	10	306.76	本年支出合计	23	306.76
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	306.76	总计	26	306.76

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

单位：万元

部门：

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		306.76	306.76					
2012601	行政运行	171.58	171.58					
2012602	一般行政管理事务	19.88	19.88					
2012604	档案馆	10.93	10.93					
2012699	其他档案事务支出	8.00	8.00					
2070601	行政运行	12.90	12.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54					
2080801	死亡抚恤	39.89	39.89					
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92					
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17					
2210201	住房公积金	16.95	16.95					

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

单位：万元

部门：

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		306.76	267.96	38.8			
2012601	行政运行	171.58	171.58				
2012602	一般行政管理事务	19.88		19.88			
2012604	档案馆	10.93		10.93			
2012699	其他档案事务支出	8.00		8.00			
2070601	行政运行	12.90	12.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54				
2080801	死亡抚恤	39.89	39.89				
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92				
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17				
2210201	住房公积金	16.95	16.95				

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

部门：

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	306.76	一、一般公共服务支出	15	210.38	210.38		
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	12.90	12.90		
	5		八、社会保障和就业支出教育支出	19	59.44	59.44		
	6		九、卫生健康支出	20	7.09	7.09		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	16.95	16.95		
本年收入合计	9	306.76	本年支出合计	23	306.76	306.76		
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	306.76	总计	28	306.76	306.76		

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		306. 76	267. 96	38. 80
2012601	行政运行	171. 58	171. 58	
2012602	一般行政管理事务	19. 88		19. 88
2012604	档案馆	10. 93		10. 93
2012699	其他档案事务支出	8. 00		8. 00
2070601	行政运行	12. 90	12. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 54	19. 54	
2080801	死亡抚恤	39. 89	39. 89	
2101102	事业单位医疗	5. 92	5. 92	
2101103	公务员医疗补助	1. 17	1. 17	
2210201	住房公积金	16. 95	16. 95	

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	188.50	302	商品和服务支出	38.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.31	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.49	30204	手续费	0.02	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	19.54	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	6.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	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	0.49	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.27	30212	因公出国（境）费		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	2.43	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	41.11	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	1.50	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	39.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	4.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.77	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	7.16			
人员经费合计		229.61	公用经费合计					38.34

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

单位：万元

部门：

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  
单位：万元

部门：

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

单位：万元

部门：

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	因公出国 (境) 费	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

# 2024年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 306.76 万元。与上年相比,减少 107.81 万元,降低 25.9%, 主要是因为 2024 年度本级预算减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 306.76 万元,其中:财政拨款收入 306.76 万元,占 100%; 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 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 306.76 万元, 其中: 基本支出 267.96 万元,占 87.35%; 项目支出 38.8 万元,占 12.65%; 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

2024 年度财政拨款收、支总计 306.76 万元。与上年相比,减少 107.81 万元,降低 25.9%, 主要是因为 2024 年度本级预算减少。

## 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

2024 年度财政拨款支出 306.76 万元, 占本年支出合计的 100%,与上年相比,财政拨款支出减少 107.81 万元,降低 25.9%, 主要是因为 2024 年度本级预算减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 306.76 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 210.38 万元,占 68.58%; 文化旅游体

育与传媒（类）支出 12.9 万元，占 4.21%；社会保障和就业（类）支出 59.44 万元，占 19.38%；卫生健康（类）支出 7.09 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 16.95 万元，占 5.52%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 329.83 万元，支出决算数为 306.76 万元，完成年初预算的 93%，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 174.32 万元，支出决算为 171.58 万元，完成年初预算的 98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在项目尾款，待下一年度支付。

#### 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 41 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 48.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支付进度较慢，存在项目尾款，待下一年度支付。

#### 3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 15.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含上级资金，而我单位 2024 年未能申请到上级资金，同时项目尾款受支付流程影响，未能在 2024 年内完成支付。

#### 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 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增项目，调整增加预算。

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19.18万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的102.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数变化，引起该项目上涨。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度中有职工死亡。

8、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5.51万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的107.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数变化，引起该项目上涨。

9、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1.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增项目，调整增加预算。

10、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16.69万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的92.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数变化，引起该项目上涨。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.96 万元，其中：

人员经费 229.61 万元，占基本支出的 85.69%，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38.34万元，占基本支出的14.31%，包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.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%。

2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.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%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：

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%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。截止 2024 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。

3.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%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数。2024 年度共接待来访团组 8 个、来宾 103 人次，主要是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。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 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 2024 年度机关运行经费支出 38.34 万元，比上年决算数增加 14.7 万元，增长 62.18%。主要原因是：本年度日常办公设备等开支较往年度有新增。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；2024 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 2024 年度政府采购支出总额 109.91 万元，其中：政

府采购货物支出 35.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.94 万元。授予中小企业合同金额 109.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 99.91 万元，占授予中小企业合同金额的 90.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36%，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 64%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024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 2024 年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 306.76 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 38.8 万元，占一般公共预算支出总额的 12.65%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 306.76 万元，执行数 306.76 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

1、紧扣民生，服务大局，对标“十四五”规划，档案工

作翻开新篇。一是做好档案查阅利用工作。共接待档案查阅咨询 8000 余人次，办理档案查阅取证 790 次，调取案卷 7200 余卷（盒）次；开展“一把手走流程”活动，有效提升档案查阅规范化水平。重点针对改制企业职工退休档案查阅，优化服务流程，提供各类人事档案信息 800 余页，高效便捷服务受到各方好评。获赠新民瓷厂感谢锦旗，提升了醴陵档案服务品牌知名度。二是做好档案资料接收进馆工作。接收市人社局等立卷单位和人民银行醴陵支行、城管委、乡村振兴局等撤并单位档案，以及婚姻登记等重要民生档案，共计 6000 余卷（盒），及时进馆上架保存。收集反映醴陵情况的《湖南日报》70 余篇、《株洲日报》460 余篇；收集进馆报刊、杂志 20 余种，近 260 册。三是开展馆藏档案整理保护工作。加大民国档案保护整理力度，对新发现的档案资料进行编目装盒，进行了整理发掘。开展了民国照片档案数字化扫描工作。四是做好档案信息化和数字化工作。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 万页。完成馆藏档案数字化工作 48.8 万页，馆藏档案数字化率提升到 43.7%。五是做好档案库房管理工作。对库房内若干单位档案进行了倒柜，进一步优化了档案上架顺序。对库房全部密集架进行了定位贴标，完善指示标识，实现库房管理规范化、科学化。5、6 月雨季期间，启动了《醴陵市档案馆自然灾害和突发事件的应急预案》，并将责任落实到人，及时发现并解决了 2 号库房漏水问题，确保了档案安全。严格按照机房管理制度、档案数字化管理制度等，确保了系统和数字化载体安全。六是开展“6·9”国际档案日宣传活动。在市委办（市档案局）统一组织下，在市民中

心展示了宣传展板 6 块，发放档案宣传单 600 余份，接受市民咨询 200 余人次，有力宣传了档案工作。

2、把准方向，深化认识，弘扬伟大建党精神，党史工作资政育人。一是开展党史编研。编辑出版《红色沈潭》，公开出版发行《铁骨忠心——张子意传》《醴陵市革命斗争史》。编纂《陈明仁将军纪念集》，目前初稿已定稿。《李隆光传》进入出版程序。参与《人民至上——纪念醴陵市人民代表大会制度建立 70 周年》纪念专刊照片收集整理工作。二是开展史料收集整理。收集李立三、耿飚、宋时轮、程潜、80 年代湖南国光瓷厂相关老照片上报株洲。整理汇集《党史研究资料》《株洲党史资料》等相关党史书籍，收集归纳有关醴陵党史内容。征集接收群众捐赠档案《醴陵县国民经济统计资料汇编》。加强与红色后人、党史爱好者的密切联系，收集了革命烈士陈海清后人等提供的醴陵史料。作为醴陵市革命军事文物征集工作组成员，参与市人武部组织的文物征集工作。收集、整理左权相关资料，并就市档案馆近年来围绕左权开展的相关工作进行总结并上报市委宣传部，为全市开展左权诞辰 120 周年纪念活动提供参考。完成醴陵市国家安全主题公园党史部分的陈列布展。为社会各界人士查阅党史资料和查找革命人士信息提供帮助和服务。三是深入挖掘红色资源。与醴陵烈士陵园一同对张挹兰烈士牺牲及安葬地等情况进行探讨，和市退役军人事务局及相关镇、村共同商讨纪念缅怀和弘扬张挹兰烈士革命精神工作方案。对枫林镇时轮村枫溪谷景区周边红色资源情况展开实地调研，参加宋时轮将军家乡事迹研讨会。四是开展遗址开发利用。开展湖南省、株洲市级党史学习教育基地评选申报工作，



李立三故居、东富寺、耿传公祠已申报省级党史教育基地，左家老屋、先农坛、耿传公祠现已获评第四批株洲市党史教育基地。根据株洲市委党史办指示，对枫林镇时轮村周边红色遗址开展树标立识前期准备工作。

3、赓续历史、传承文明，强化文化精品意识，志鉴工作有序推进。一是开展综合年鉴编纂工作。《醴陵年鉴》2024 年卷编审工作自 3 月启动以来，截至目前已完成组稿和 90%篇目的一审工作，校对工作同步进行。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。

发现的主要问题及原因：一是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；二是需做好项目规划，合理使用每一分财政资金。

下一步改进措施：一是加强政策、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和；二是加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果应用，提高预算执行率，更高效低使用各项资金。

**（三）评价结果应用情况。**根据 2024 年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，本部门在安排 2025 年度预算时，将评价结果作为关键依据，强化结果运用。在支出结构上，将根据评价反映的问题优化调整支出方向，加大对重点领域和高效项目的投入。在资金管理方面，将完善全过程绩效监控机制，强化支出责任，确保资金安全、规范、高效使用。

## 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、完成支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

一、2024年度部门整体支出绩效自评报告。



# 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

## 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 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。**

2024 年部门收入预算 306.76 万元,支出预算 306.76 万元。实际支出 306.76 万元,其中:基本支出 267.96 万元,项目支出 38.8 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。

2024 年基本支出 267.96 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,2024 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 38.8 万元,共申报重点项目 3 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

算项目 5 个，财政预算安排 38.8 万元，编制绩效指标 5 个，其中：重点项目 3 个，财政预算安排 30.8 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。

2024 年醴陵市档案馆专项资金部门预算总额为 79 万元，实际部门预算资金到位 79 万元，实际支出 38.8 万元，共涉及 5 个子项目及 2 个上年重点项目尾款支付情况，专项资金实际使用情况如下表：

醴陵市档案馆 2024 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（2024）	9.4	9.4				重点专项
2	党史资料征研（2024）	11	5.15				重点专项
3	数字化档案馆建设（2024）	10.93	10.93				重点专项
4	红色沈潭编纂出版工作经费	5	5				
5	时光醴陵编纂出版经费	3	3				
6	党史资料征研（2023）	2.98	2.98				支付 2023 年重点专项尾款
7	《醴陵年鉴》经费（2023）	2.34	2.34				支付 2023 年重点专项尾款
	合计	38.80	38.80				

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。2024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，对标“十四五”规划，档案工作翻开新篇。一是做好档案查阅利用工作。共接待档案查阅咨询8000余人次，办理档案查阅取证790次，调取案卷7200余卷（盒）次；开展“一把手走流程”活动，有效提升档案查阅规范化水平。重点针对改制企业职工退休档案查阅，优化服务流

程，提供各类人事档案信息 800 余页，高效便捷服务受到各方好评。获赠新民瓷厂感谢锦旗，提升了醴陵档案服务品牌知名度。二是做好档案资料接收进馆工作。接收市人社局等立卷单位和人民银行醴陵支行、城管委、乡村振兴局等撤并单位档案，以及婚姻登记等重要民生档案，共计 6000 余卷（盒），及时进馆上架保存。收集反映醴陵情况的《湖南日报》70 余篇、《株洲日报》460 余篇；收集进馆报刊、杂志 20 余种，近 260 册。三是开展馆藏档案整理保护工作。加大民国档案保护整理力度，对新发现的档案资料进行编目装盒，进行了整理发掘。开展了民国照片档案数字化扫描工作。四是做好档案信息化和数字化工作。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 万页。完成馆藏档案数字化工作 48.8 万页，馆藏档案数字化率提升到 43.7%。五是做好档案库房管理工作。对库房内若干单位档案进行了倒柜，进一步优化了档案上架顺序。对库房全部密集架进行了定位贴标，完善指示标识，实现库房管理规范、科学化。5、6 月雨季期间，启动了《醴陵市档案馆自然灾害和突发事件的应急预案》，并将责任落实到人，及时发现并解决了 2 号库房漏水问题，确保了档案安全。严格按照机房管理制度、档案数字化管理制度等，确保了系统和数字化载体安全。六是开展“6·9”国际档案日宣传活动。在市委办（市档案局）统一组织下，在市民中心展示了宣传展板 6 块，发放档案宣传单 600 余份，接受市民咨询 200 余人次，有力宣传了档案工作。

2、把准方向，深化认识，弘扬伟大建党精神，党史工作资政育人。一是开展党史编研。编辑出版《红色沈潭》，公开

出版发行《铁骨忠心——张子意传》《醴陵市革命斗争史》。编纂《陈明仁将军纪念集》，目前初稿已定稿。《李隆光传》进入出版程序。参与《人民至上——纪念醴陵市人民代表大会制度建立 70 周年》纪念专刊照片收集整理工作。二是开展史料收集整理。收集李立三、耿飚、宋时轮、程潜、80 年代湖南国光瓷厂相关老照片上报株洲。整理汇集《党史研究资料》《株洲党史资料》等相关党史书籍，收集归纳有关醴陵党史内容。征集接收群众捐赠档案《醴陵县国民经济统计资料汇编》。加强与红色后人、党史爱好者的密切联系，收集了革命烈士陈海清后人等提供的醴陵史料。作为醴陵市革命军事文物征集工作组成员，参与市人武部组织的文物征集工作。收集、整理左权相关资料，并就市档案馆近年来围绕左权开展的相关工作进行总结并上报市委宣传部，为全市开展左权诞辰 120 周年纪念活动提供参考。完成醴陵市国家安全主题公园党史部分的陈列布展。为社会各界人士查阅党史资料和查找革命人士信息提供帮助和服务。三是深入挖掘红色资源。与醴陵烈士陵园一同对张挹兰烈士牺牲及安葬地等情况进行探讨，和市退役军人事务局及相关镇、村共同商讨纪念缅怀和弘扬张挹兰烈士革命精神工作方案。对枫林镇时轮村枫溪谷景区周边红色资源情况展开实地调研，参加宋时轮将军家乡事迹研讨会。四是开展遗址开发利用。开展湖南省、株洲市级党史学习教育基地评选申报工作，李立三故居、东富寺、耿传公祠已申报省级党史教育基地，左家老屋、先农坛、耿传公祠现已获评第四批株洲市党史教育基地。根据株洲市委党史办指示，对枫林镇时轮村周边红色遗址开展树标立识前期准备工作。

3、赓续历史、传承文明，强化文化精品意识，志鉴工作有序推进。一是开展综合年鉴编纂工作。《醴陵年鉴》2024 年卷编审工作自 3 月启动以来，截至目前已完成组稿和 90%篇目的一审工作，校对工作同步进行。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。