2022年度

永州市档案馆部门决算

**目录**

第一部分 永州市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表（说明：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。）

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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

永州市档案馆概况

一、部门职责

永州市档案馆是中共永州市委办公室所属副处级公益一类事业单位。主要职责是：

（一）管理市直单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管市直单位的重要档案和有关资料。

（二）保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

（三）开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

（四）开展档案编研，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（五）开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

（六）开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁的民生档案进行全文数字化加工处理，建立健全数字档案馆。

（七）完成市委办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**永州市档案馆内设机构包括：综合部、档案管理部、档案利用部、信息编研部4个部门。全额拨款事业编制人数15名，至2022年底有在职人员9人，退休人员10人。

**（二）决算单位构成。**永州市档案馆2022年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市档案馆本级。

第二部分

部门决算表

**（详见附表）**

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194.47万元。与上年相比，增加22.04万元，增长12.78%，主要是因为2022年度工资福利均有增加，且公积金单位部分由财政拨款至单位自行发放。

2022年度支出总计194.47万元。与上年相比，增加22.04万元，增长12.78%，主要是因为2022年度工资福利均有增加，且公积金单位部分由财政拨款至单位自行发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计194.47万元，其中：财政拨款收入194.47万元，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

2022年度支出合计194.47万元，其中：基本支出154.49万元，占79.44%；项目支出39.98万元，占20.56%；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年度财政拨款收入总计194.47万元，与上年相比，增加22.04万元,增长12.78%，主要是因为2022年度工资福利均有增加，且公积金单位部分由财政拨款至单位自行发放。

2022年度财政拨款支出总计194.47万元，与上年相比，增加22.04万元,增长12.78%，主要是因为2022年度工资福利均有增加，且公积金单位部分由财政拨款至单位自行发放。

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194.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加22.04万元，增长12.78%，主要是因为2022年度工资福利均有增加，且公积金单位部分由财政拨款至单位自行发放。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出194.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.14万元，占64.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出39.98万元，占20.56%；社会保障和就业（类）支出14.83万元，占7.63%；卫生健康（类）支出6.17万元，占3.17%；住房保障（类）支出7.35万元，占3.78%。

**（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128.74万元，支出决算数为194.47万元，完成年初预算的151.06%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为106.26万元，支出决算为126.14万元，完成年初预算的118.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度工资福利均有增加，且公积金单位部分由财政拨款至单位自行发放。

2、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的档案事业专项经费。

1. 社会保障和就业（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9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的离退休人员生活补贴。

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的伤残保健金费用。

1. 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5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 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0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的公务员医疗补助。

1. 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7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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154.49万元，其中：

**人员经费**143.71万元，占基本支出的93.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**10.78万元，占基本支出的6.98%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

1. 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0.3万元，支出决算为0.08万元，完成预算的26.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.08万元，完成预算的26.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少不必要的开支，与上年相比增加0.08万元，增长100%，增长的主要原因是去年未发生公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，本单位未更新公务用车，与上年相比持平。

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，决算数等于预算数，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**

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0.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,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）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是回龙圩管理区委员会办公室5人前来交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，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年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出10.78万元，比上年决算数减少9.43万元，降低46.66%。主要原因是：单位厉行节约，压缩了各方面开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.38万元，用于召开两类档案目录数据库报送工作会议，人数41人，内容为报送两类档案目录数据库；未举办培训、节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额31.88万元，其中：政府采购货物支出11.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额31.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.88万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.26%，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62.74%。

十二、关于国有资产占用情况说明

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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

**一、永州市档案馆部门整体支出的绩效目标完成情况。**

2022年，根据我馆年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2022年度我中心部门整体支出绩效自评分值为95分。

1. **永州市档案馆实现产出和取得效益的情况。**

重点完成以下工作：①本年度新增湖南兵器建华精密仪器有限公司全宗1个；接收市委办、市政府办、市疫情防控指挥部、市人力资源服务公司等单位、企业档案共计4974卷；接受个人捐赠、档案、图书资料共30本；进馆市委组织部移交的死亡干部档案24卷。截至今年，本馆共454个全宗，馆藏档案资料50.14万卷（件册）。②加强档案馆安全管理工作，定期对各全宗档案进行清点检查，发现污损、霉变等问题及时登记、处理。检查馆内的各种设施设备，并做好登记，发现问题及时登记报告、处置，进一步确保档案安全。③更换全馆防盗门8扇，将二楼大教室改造为查阅利用室，按照功能分区将查阅室区划为档案查阅服务窗口、查阅区、等待区等三大块功能区，配备8套查阅利用桌椅、3台空调、更换全部窗户、窗帘，查阅利用条件得到大幅改善。④外请档案专业服务公司对馆藏2000年前全部档案目录开展数字化录入工作，完成252个全宗，66.8万条档案目录数字化录入和验收工作。下半年开始对馆藏市政府办、市教育局2000年前档案开展全文数字化扫描工作，截至目前市政府办和市教育局全宗文书档案全页扫描2590卷，32万页（幅），且数字化合格率达100%。⑤做好档案查阅利用工作，全年共接待单位、个人查档接待2209人，接待电话查询103个，共利用档案23848卷，为纪检部门办案、组织部门核实信息、办理军人优待证、特殊工种提前退休、学历认证、职称认证等工作都提供了大量档案支持。向省档案馆报送永州市脱贫攻坚亮点工作案例31例，利用各类档案资料1000余件。支持配合湖南省档案馆拍摄走近“镇馆之宝”短视频相关工作，报送各县市区档案馆“镇馆之宝”共计16件，其中永州市档案馆报送3件。

效益指标完成情况分析:使市档案馆馆藏档案得到了科学保管保护，提升了档案查阅利用的效率以及服务水平，推动了档案数字化建设，促进我市档案事业的科学持续发展，为全市的经济发展和各项社会事业服务。

1. **永州市档案馆职责、行业发展规划。**

永州市档案馆是中共永州市委办公室所属副处级公益一类事业单位。主要职责是：

1、管理市直单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管市直单位的重要档案和有关资料。

2、保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

3、开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

4、开展档案编研，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

5、开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

6、开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁的民生档案进行全文数字化加工处理，建立健全数字档案馆。

7、完成市委办公室交办的其他事项。

未来发展规划：

1、档案利用服务达到新水平。以人民为中心的档案服务理念深入人心，档案开放力度明显加大、共享程度显著提高、利用手段更加便捷，档案资政服务、公共服务、文化教育能力明显提升。

2、档案安全防线得到新加强。档案安全管理制度和工作机制更加完善，档案库房和设施设备齐全、安全可靠，人防、物防、技防三位一体安全防范体系更加完备，档案安全风险评估管控、隐患排查治理成效和应急管理能力明显提升。

3、档案信息化建设再上新台阶。档案信息化发展保障机制进一步完善，信息化与档案事业各项工作深度融合，档案管理数字化、智能化水平得到提升，档案工作基本实现数字转型。

1. **以预算资金管理为主线，永州市档案馆资产管理和开展业务情况。**

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年增加0.08万元。

2.预算执行方面，严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，我馆制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

1. **从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。**

2022年永州市档案馆总收入194.47万元，其中财政拨款收入194.47万元。支出总计194.47万元，主要用于基本支出154.49万元，其中人员经费共143.71万元，是用于职工个人方面的费用开支，其中工资福利支出138.68万元，对个人和家庭补助5.03万元，公用经费共10.78万元，公用经费是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中包括商品和服务支出10.78万元（其中：办公费用3.4万元，三公经费0.08万元）。项目经费39.98万元，用于对馆藏档案进行科学保管保护，以及开展档案信息化建设工作。

**（二）存在的问题及原因分析**

主要存在问题是对项目资金的预算不准确，年初财政压力大未安排专项经费预算，为保障机构正常运转，年中申请追加专项资金，出现年末决算数超出了预算申报数，预算调整率大于30%。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十一、档案馆支出：反映档案资料征集、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。