**2022年度**

**溆浦县档案馆部门决算**

**目录**

第一部分溆浦县档案馆单位概况

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、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、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**

**单位概况**

1. **部门职责**

溆浦县档案馆的主要职责是：1.贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范；2.收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；3.保管档案，维护档案的完整与安全；4.对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；5.采取各种形式开发档案资源，利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，为社会利用档案资源提供服务；6.承担县档案馆数字化建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务；7.承担全县档案专业技术资格申报审查工作；8.承办县委县政府交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置溆浦县档案馆为县委办公室下属正科级参照公务员法管理事业单位，内设办公室、管理利用室、编研和征收鉴定室、科技信息室四个科室，核定编制15人，截至2022年12月31日，实有在职人员12人，提前退休1人，正式退休20人。

（二）决算单位构成。溆浦县档案馆2022年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县档案馆本级。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县档案馆 |  |  |  |  | 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 | 347.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 320.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 5.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.17 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.61 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.11 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 5.80 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 5.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 352.15 | **本年支出合计** | 58 | 352.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 352.15 | **总计** | 62 | 352.15 |
| 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：溆浦县档案馆 | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | 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 | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | 1 | | | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 合计 | | | | | | **352.15** | | | | **352.15** | | **0.00** | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 320.46 | | | | 320.46 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20126 | | | 档案事务 | | | 320.46 | | | | 320.46 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2012601 | | | 行政运行 | | | 72.06 | | | | 72.06 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2012602 | | | 一般行政管理事务 | | | 8.00 | | | | 8.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2012604 | | | 档案馆 | | | 217.05 | | | | 217.05 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | | | 23.36 | | | | 23.36 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 14.17 | | | | 14.17 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 14.17 | | | | 14.17 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 14.17 | | | | 14.17 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 6.61 | | | | 6.61 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 6.61 | | | | 6.61 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | 6.61 | | | | 6.61 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | 0.11 | | | | 0.11 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | | 0.11 | | | | 0.11 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | | | 0.11 | | | | 0.11 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 5.80 | | | | 5.80 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 5.80 | | | | 5.80 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 5.80 | | | | 5.80 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | | | 5.00 | | | | 5.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | 5.00 | | | | 5.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | 5.00 | | | | 5.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 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：溆浦县档案馆 | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | 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 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | |
| 合计 | | | | | | | **352.15** | | **236.15** | | **116.00** | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 320.46 | | 209.46 | | 111.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 20126 | | | 档案事务 | | | | 320.46 | | 209.46 | | 111.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2012601 | | | 行政运行 | | | | 72.06 | | 72.06 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2012602 | | | 一般行政管理事务 | | | | 8.00 | | 0.00 | | 8.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2012604 | | | 档案馆 | | | | 217.05 | | 114.05 | | 103.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | | | | 23.36 | | 23.36 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 14.17 | | 14.17 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 14.17 | | 14.17 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 14.17 | | 14.17 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 6.61 | | 6.61 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 6.61 | | 6.61 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | 6.61 | | 6.61 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | 0.11 | | 0.11 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | | | 0.11 | | 0.11 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | | | | 0.11 | | 0.11 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 5.80 | | 5.80 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 5.80 | | 5.80 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 5.80 | | 5.80 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | 5.00 | | 0.00 | | 5.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | 5.00 | | 0.00 | | 5.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | | 5.00 | | 0.00 | | 5.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 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 | |
| 部门：溆浦县档案馆 | | | |  |  | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | 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 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 1 | 347.15 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | 33 | | 320.46 | | 320.46 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 | 0.00 | | | 二、外交支出 | | | | | 34 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 3 | 5.00 | | | 三、国防支出 | | | | | 35 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | | | | | 36 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 5 |  | | | 五、教育支出 | | | | | 37 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | | | | | 38 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | 39 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | 40 | | 14.17 | | 14.17 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | | | | | 41 | | 6.61 | | 6.61 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | | | | | 42 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | | | | | 43 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | | | | | 44 | | 0.11 | | 0.11 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | | | | | 45 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 14 |  | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | | 46 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | 47 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 16 |  | | | 十六、金融支出 | | | | | 48 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | 49 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | | 50 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | | | | | 51 | | 5.80 | | 5.80 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | 52 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 21 |  | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | | 53 | | 5.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 5.00 | |
|  | | | | 22 |  | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | | 54 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 23 |  | | | 二十三、其他支出 | | | | | 55 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 24 |  | | | 二十四、债务还本支出 | | | | | 56 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 25 |  | | | 二十五、债务付息支出 | | | | | 57 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 26 |  | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | 58 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| **本年收入合计** | | | | 27 | 352.15 | | | **本年支出合计** | | | | | 59 | | 352.15 | | 347.15 | | | 0.00 | | 5.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 28 | 0.00 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | 60 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 29 | 0.00 | | |  | | | | | 61 | |  | |  | | |  | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 30 | 0.00 | | |  | | | | | 62 | |  | |  | | |  | |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | 31 | 0.00 | | |  | | | | | 63 | |  | |  | | |  | |  | |
| **总计** | | | | 32 | 352.15 | | | **总计** | | | | | 64 | | 352.15 | | 347.15 | | | 0.00 | | 5.00 | |
| 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：溆浦县档案馆 | | | |  |  | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **347.15** | | **236.15** | **111.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 320.46 | | 209.46 | 111.00 |
| 20126 | | | 档案事务 | 320.46 | | 209.46 | 111.00 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 72.06 | | 72.06 | 0.00 |
| 2012602 | | | 一般行政管理事务 | 8.00 | | 0.00 | 8.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 217.05 | | 114.05 | 103.00 |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 23.36 | | 23.36 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.17 | | 14.17 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 14.17 | | 14.17 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.17 | | 14.17 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.61 | | 6.61 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.61 | | 6.61 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 6.61 | | 6.61 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.11 | | 0.11 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0.11 | | 0.11 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.11 | | 0.11 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.80 | | 5.80 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 5.80 | | 5.80 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.80 | | 5.80 | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：溆浦县档案馆 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 162.39 | 302 | 商品和服务支出 | 72.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 56.94 | 30201 | 办公费 | 27.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.69 | 30202 | 印刷费 | 0.44 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.96 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.14 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.15 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 30211 | 差旅费 | 7.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.75 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.08 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.02 | 30215 | 会议费 | 0.17 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.91 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.79 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.16 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 163.41 | 公用经费合计 | | | | | 72.74 |
| 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：溆浦县档案馆 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | | | | **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** | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县档案馆 | | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | | **5.00** | **0.00** | **5.00** |
| 223 | | | | 国有资本经营预算支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22301 | | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2230105 | | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县档案馆 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
| 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**

**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352.15万元。与上年相比，减少340.89万元，减少49.19%，主要是因为综合档案馆与智慧城市指挥中心主体工程项目已投入使用，项目尾款支出锐减。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计352.15万元，其中：财政拨款收入352.15万元，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352.15万元，其中：基本支出236.15万元，占67.06%；项目支出116万元，占32.94%；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352.15万元，与上年相比，减少340.89万元，减少49.19%，主要是因为综合档案馆与智慧城市指挥中心主体工程项目已投入使用，项目尾款支出锐减。

**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352.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少340.89万元，减少49.19%，主要是因为综合档案馆与智慧城市指挥中心主体工程项目已投入使用，项目尾款支出锐减。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出352.15万元，其中：1.一般公共预算财政拨款347.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出320.46万元，占92.31%；社会保障和就业（类）支出14.17万元，占4.08%;卫生健康（类）支出6.61万元，占1.9%;农林水（类）支出0.11万元，占0.03%;住房保障（类）支出5.8万元，占1.67%。；2.国有资本经营预算财政拨款5万元。主要用于国有资本经营预算支出5万元，占100%。

**（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354.15万元，支出决算数为352.15万元，完成年初预算的99.44%，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117.42万元，支出决算为72.06万元，完成年初预算的61.37%，决算数小于年初预算数，主要原因是：响应厉行节约政策，节省行政开支。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为258.19万元，支出决算为217.05万元，决算数较预算数减少41.14万元，完成年初预算数的84.07%，主要原因是财政资金紧张，无法下达全部额度。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）

年初预算数为176万元，支出决算数为23.36万元，决算数较预算数减少152.64万元，决算数为年初预算数的13.27%。主要原因是：因财政资金紧张， 2022年10月对该科目下专项工作经费进行了核减。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为14.45万元，支出决算数为14.17万元，决算数为年初预算数的98%，决算数与预算数基本持平，主要用于单位职工社会保险支出。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为6.24万元，支出决算为6.61万元，决算数为年初预算数的105%，决算数与预算数基本持平，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为2.04万元，支出决算数为0.11万元，完成年初预算的5.4%，决算数较预算数减少1.93万元，主要原因是财政资金紧张，该笔支出于2023年年初支付。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算数为5.14万元，支出决算数为5.08万元，完成年初预算的98.83%，决算数与预算数基本持平。主要用于单位职工住房公积金经费支出。

8. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数比预算数增加5万元。主要原因临时增加经费支出项目，主要用于国有企业离退休职工档案管理事务支出。

**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236.15元，其中：

人员经费163.41万元，占基本支出的68.77%,主要包括基本工资56.94万元、津贴补贴26.69万元、奖金12.9万元、伙食补助费6.96万元、绩效工资14.14、机关事业单位养老保险14.15万元、职工基本医疗保险6.6万元、其他社会保障1.22万元、住房公积金21.72万元、其他工资福利1.08万元；

公用经费72.74万元，占基本支出的30.8%，主要包括办公费27.4万元、印刷费0.44万元、水费0.16万元、差旅费7.95万元、维修（护）费0.75万元、会议费0.17万元、公务接待费1.18万元、劳务费0.91万元、工会经费5.84、其他交通费用9.79万元、其他商品和服务支出18.16万元。

**七、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1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，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%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。与上年相比增长0.44万元，增长59%，主要原因是2021年产生的部分公务接待费用因单位运转资金不足，延续至2022年完成支付。

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%，决算数等于预算数，与上年一致。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

**（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1.18万元，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。

2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组9个、来宾62人次，主要用于上级部门及相关档案机构业务检查指导等方面的接待活动。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021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**

本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出72.74万元，与年初预算数一致。

**十一、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0.17万元，用于开支2021年全县档案工作会议费用，人数200人；

开支培训费0万元，人数0人；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

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，占政府采购支出总额的百分比当分母为0时，无法计算，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的百分比当分母为0时，无法计算；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当分母为0时，无法计算，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当分母为0时，无法计算，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当分母为0时，无法计算。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，部门（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年度预算绩效情况说明**

**（一）部门整体支出绩效情况**

（一）部门基本情况

溆浦县档案馆为县委办公室下属正科级公益一类事业单位，内设办公室、管理利用室、编研和征收鉴定室、科技信息室四室，核定编制15人，截至2022年12月31日，实有在职人员12人，提前退休2人，正式退休20人。

主要职能：1.贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范；2.收集和接收本馆保管范围内规定移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；3.保管和维护档案的完整与安全；4.对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；5.采取各种形式开发档案资源，利用馆藏档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育，为社会利用档案资源提供优质服务；6.承担县档案馆数字化建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务；7.承办县委县政府交办的其他事项。

重点工作计划：

1. 配合县档案局加强档案执法检查和业务指导。坚持开展重点领域、重大项目等三重档案执法检查，实现党政机关、人民团体、企事业单位档案工作检查全覆盖。

2.推动档案数字化工作，将档案数字化纳入智慧溆浦建设。对馆藏已有民生档案资源进行科学整合，做到优先整理、优先数字化，争取完成每年50万页馆藏档案数字化任务。

3.充分挖掘馆藏资源，打造一个珍藏馆和展厅。2022年，争取在一楼建立一个综合性展厅，向来溆浦考察视察、投资创业、旅游观光的社会各界人士展示溆浦的发展变化；持续充实馆藏资源，丰富特藏馆布展，将馆藏镇馆之宝、珍贵文物等通过展览的形式展示出来，进一步弘扬溆浦文化，增强文化自信。

4.加强档案资源建设。以民生档案建设为重点，做到征集和接收同步进行。依法集中接收保管党政机关、企事业单位、社会组织的各门类到期档案(包括电子声像档案、科技档案)的移交进馆工作；做好散存在民间的珍贵档案，如家谱家风档案史料及实物档案的征集工作，进一步丰富档案馆馆藏资源。

5.充分挖掘藏馆档案资源，进一步做好编研文章。完成《溆浦大事记》（1949-2022年）的印刷出版发行工作。

6.做好接待利用工作，服务群众。在县档案馆服务大厅设置党员先锋岗，热情接待档案利用人员，建立接待利用登记台账，做到接待利用零投诉、无上访事件。

7.落实好“九防”措施，确保档案实体安全。进一步加强对档案库房的管理，保持档案摆放有序，做到不散、不乱、不丢、不坏，确保查阅便捷、安全、高效。

8.全力抓好脱贫攻坚、疫情防控档案和各立档单位到期档案应移交进馆工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年度部门整体支出规模为352.15万元。主要内容为：工资福利支出162.39万元；商品和服务支出为95.24万元；对个人和家庭补助1.02万元；资本性支出（基本建设）69.9万元，主要为溆浦县综合档案馆与智慧城市指挥中心主体工程和附属工程欠付工程款支出；资本性支出23.6万元，主要为档案馆搬迁后监控设备实施及装饰装修工程支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出用于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。2022年我单位基本支出总计236.15万元，其中：工资福利支出162.39万元；商品服务支出95.24万元。2022年“三公”经费支出合计1.179万元，全部用于公务接待开支，超出年初预算0.129万元，主要原因是财政资金紧张造成上一年度公务接待欠款较多，在本年度年初时支付了2021年公务接待欠款0.85万元，从而造成本年度公务接待支出增多。

为贯彻落实上级关于“降低三公经费比例，提高资金使用绩效”的要求，根据县财政局的相关规定，档案馆制定了《关于严格“三公”经费预算管理的规定》、《关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见》等相关财务制度，加强资金的使用管理，坚持勤俭节约，围绕年初的支出绩效目标，加强全局财务收支管控。

（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。

2022年财政预算落实我单位专项资金242.07万元，实际支付172.106603万元，全部为财政资金。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年财政预算落实我单位专项资金242.07万元，实际支付172.106603万元（其中：房屋建筑物购建37万元，主要为溆浦县综合档案馆主体工程欠付工程款和综合档案馆附属工程款；专用设备购置129.0788万元，主要为高压细水雾喷淋系统、电梯及密集架购置款；大型修缮19.8269万元，主要为综合档案馆室内装饰装修款；劳务费15.6万元，主要为档案馆整体搬迁产生的搬迁劳务工资及保洁费；其他商品与服务支出1.54万元：主要为打包材料购置费）。

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。

为了加强专项资金管理，制定了《县档案馆建设项目内部控制制度》，严格按照规定要求，建设项目单独建账，单独核算，专人负责，专款专用。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。

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。

我单位严格执行《档案项目管理制度》、《政府采购管理制度》等，并严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，加强对项目资金的监督管理。对其中涉及的政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理[招标](http://zb.cbi360.net/)认定单位进行，同时严格合同签订，落实采购物资和服务的验收，搞好资金支付的审核审批手续。

（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。

严格执行项目实施计划，根据项目需要，制定了《档案馆合同管理制度》并严格执行。在项目建设过程中，主动协调建设工地上各施工企业与相关单位之间的关系，使他们都能在各自的工作范围内行使各自的工作职责；工程监理人员按“四控制”“两管理”“一协调”工作规范执行；根据项目监督和工作计划规定，进行定期和不定期检查，对出现的问题立即进行处理，确保了工程质量和工程进度。

四、资产管理情况

参照省、市、县相关文件规定，以2022年12月31日为资产清查的基准日，对本单位资产进行了全面清查，并且按月对现有固定资产进行折旧摊销。目前，资产总额2478.15万元，固定资产原值163.11万元，净值65.94万元，在建工程2411.86万元。本期档案库房新增加了密集架、目录柜及办公桌椅，资产价值11.11万元。我馆建立了资产购置、验收、保管台账，内部使用管理制度等，做到固定资产使用到人、保管到人的明细台账。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，我馆在县委、县政府的正确领导下，围绕全馆年度工作规划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时不断完善了内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价：1、预算配置控制较好：2022年12月县档案馆人员编制数15人，在职人数12人，在职人数控制率73%。固定资产利用率达到了100%,做到了物尽其用。“三公”经费合计0.74万元，全部用作公务接待经费。严格执行政府采购制度，执行率达到100%。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。2、预算执行较为有效：支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，项目资金做到专款专用。3、预算管理总体规范：我单位根据县委出台的各项管理制度要求，修改完善了符合本单位实际的财务管理制度等相关管理制度，明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，相关制度合法、合规，制度执行总体有效。

（二）职责履行良好：

1. 开展优质服务，打造群众满意服务窗口。2022年，我馆对二楼查档服务大厅进行了升级改造，购置了新的桌椅板凳，安装了电子显示屏和监控设备等，为干部职工和查档人员提供了一个舒适干净的办公环境。

2. 积极开展档案接收和征集采集工作，不断丰富档案馆藏。征集、采集“三重档案”实物档案5个，其中：奖杯1个；证书、奖牌2件；锦旗2面；音录像资料1280条；光盘31张。接收进馆“三重档案”1365卷（盒），其中溆浦县财政投资评审中心档案756盒 、县委巡查办档案21盒、纪委案件档案368盒、溆浦县疫情防控指挥部档案61盒，国有企业退休人员社会化管理档案420盒。对溆浦大桥拆除重建指挥部、桥思公路指挥部、灵翠山公园南大门棚户区改造指挥部、万达商业广场指挥部、山背花瑶梯田高铁索道建设项目部、思蒙湿地公园创国家4A景区等“三重”项目进行档案整理业务指导。

3.对县乡村振兴局及各乡镇乡村振兴办的档案整理工作持续性进行业务指导。完成67个县直机关、乡镇等职能部门2014-2020年度脱贫攻坚档案整理移交进馆工作。其中：文书档案55个单位11877条；照片档案1个单位72条；音像档案1个单位412条；项目档案3个单位3502条；实物档案1个单位4条。对全县192个脱贫村脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴民生档案收集整理进行监督指导，对移交进综合档案馆的脱贫攻坚与乡村振兴民生档案进行保护和管理、开发利用。收集整理溆浦县雪峰山生态文化旅游有限责任被评为“全国‘公司+农户’旅游扶贫示范项目”等相关档案资料，其中文书档案50件，照片档案100件。

4. 着力筹划建成档案特藏馆。秉承“把红色资源利用好，把红色传统发扬好，把红色基因传承好”的档案职责，着手挖掘馆藏档案资源并尽力联系和收集散存民间的珍贵档案，使用县档案馆大楼建成后省财政“以奖代补”资金40万元和县委常委会专项解决20万元，着力筹划建成以“红色”为主基调的珍贵档案特藏馆，现已完成硬件设施和装修工作。今年将进一步挖掘馆藏档案资源并联系和收集散存民间的珍贵档案，充实特藏馆的馆藏进一步布展。

5. 认真搞好档案保护、开发、查阅利用及编研工作。保护自清朝以来的档案资料共40万卷(盒、册)；维（修）护档案排架2150立方米；对档案馆馆藏内档案进行规范整理、编目、鉴定、消毒、防虫、防霉等抢救、修复、保护。热情接待档案利用人员，建立好接待利用登记台账，全年共接待社会各界档案利用者12000人次，查阅档案 60000 卷（册），出具证明10800个，做到全年接待利用零投诉；落实好档案库房“九防”措施，确保馆藏档案实体安全；挖掘藏馆档案资源，做好《溆浦大事记》（1949-2022年）的编研印刷出版工作，编辑出版《向警予参与工人运动档案史料》600本。接收进馆74个乡镇及县直机关各类档案共计4165盒，83300件，检索工具291套。接收离任村干部专门档案148盒。联合县档案局完成“喜迎二十大•档案颂辉煌”第十五个国际档案日主题宣传活动,向公众发放《档案法》、档案宣传纪念品等宣传资料1000份，出版印刷《走进档案》500本，接受群众档案咨询500余人次。

6. 启动档案数字化工作。按照省“十四五”规划“档案馆藏档案数字化率达到80%”的要求，县档案馆将推动档案数字化作为工作的“第一要务”。2022年正式启动档案数字化工作，现已完成馆内内网信息化平台建设，2023年4月之前完成约6.6万条馆藏档案条目录入和75万页馆藏档案数字化工作。重点抓好馆藏档案抢救保护和开发利用，对馆藏的《抗战建国大画史》、党和国家领导人在溆浦的活动、“孙学辰在溆浦活动足迹”等珍贵档案资料进行高仿和档案数字化。

7. 持续加大乡村振兴帮扶力度。今年以来，县档案馆协助来溪村开展耕地抛荒整改工作，该村荒地均已复垦到位，确保了该村春耕生产和粮食安全；同时联系县乡村振兴局和县财政拨付水渠维修改造项目资金10万余元，联系县文化旅游局筹集资金万余元，对该村体育健身设施进行了更新换代；继续扎实开展走访工作，宣传疫情防控和森林防灭火相关政策，累计发放森林防灭火告知书2000份，发放疫情防控宣传资料1000份，帮助申请临时救助资金6200元，尽力解决困难群众的实际问题；还协助该村建立起了红薯加工厂，大力发展红薯深加工产业，把红薯制作成薯粉、粉条、粉皮，形成红薯种植、加工、销售的全产业链。红薯已经成为来溪村村民增收产业之一。

8.论文评选保持先进。2022年，溆浦县档案馆获得怀化市档案学术论文评选唯一的县级档案馆“优秀组织奖”。原溆浦县档案局局长谌汉业《浅谈档案工作贯穿以人民为中心》，县档案馆党组成员、副馆长赵行莲《乡村振兴之我见》两篇论文获得2022年度怀化市档案学会优秀论文奖。

**（二）存在的问题及原因分析**

1.专项资金执行进度较慢

一是对项目资金执行进度的监管力度有所欠缺；二是财政部门因财政资金紧张未及时拨付专项资金。

2.部分资金使用管理不够规范

一是验收程序不够完善；二是对项目资金的监督、检查力度有所不足

**第四部分**

**名词解释**

一、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。