

附件 2

2022 年度
河南省档案馆部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省档案馆概况

一、部门职责

河南省档案馆主要职能是：接收、征集、整理、保管省级历史档案、革命历史档案和省直机关的现行档案及有关资料；负责河南省重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与河南有关的史料；负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作；负责省级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作；负责政务公开信息接收、查阅利用工作；负责国家重点档案目录体系建设；承担档案科技项目立项、科研成果鉴定和档案科技成果推广应用等方面的事务性工作；负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作；负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务；负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理；完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

河南省档案馆内设机构 9 个，包括：办公室、接收征集处、保管利用处、科研技术处、电子档案处、编研展览处、安全保障处、人事处（机关党委）、离退休干部工作处等。

从决算单位构成看，河南省档案馆部门决算只包括本级
决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省档案馆

2022年度

公开01表

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	6,740.44	一、一般公共服务支出	32	5,207.48
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	0.00	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	2.21
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	900.80
	9		九、卫生健康支出	40	254.65
	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	0.00
	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	212.22
	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	0.00
	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	6,740.44	本年支出合计	58	6,577.36
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	109.25	年末结转和结余	60	272.32
	30			61	
总计	31	6,849.69	总计	62	6,849.69

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

部门：河南省档案馆

2022年度

公开02表
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		6,740.44	6,740.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,334.51	5,334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5,334.51	5,334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	3,237.55	3,237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,028.66	2,028.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	937.21	937.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	851.98	851.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	680.14	680.14	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	171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.65	254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.65	254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.50	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.07	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.07	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.07	214.07	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

部门：河南省档案馆

2022年度

公开03表
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		6,577.36	4,453.81	2,123.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,207.48	3,171.38	2,036.10	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5,207.48	3,171.38	2,036.10	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	3,171.38	3,171.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,009.59	0.00	2,009.59	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	900.80	815.57	85.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.57	815.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	643.73	643.73	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	171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.23	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.23	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.65	254.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.65	254.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.50	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.22	212.22	0.00	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

部门：河南省档案馆

2022年度

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	6,740.44	一、一般公共服务支出	33	5,207.48	5,207.48	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	0.00	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	2.21	2.21	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	900.80	900.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.65	254.65	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	0.00	0.00	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	212.22	212.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6,740.44	本年支出合计	59	6,577.36	6,577.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	109.25	年末财政拨款结转和结余	60	272.32	272.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	109.25		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	6,849.69	总计	64	6,849.69	6,849.69	0.00	0.00

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

部门：河南省档案馆 2022年度

公开05表

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		6,577.36	4,453.81	2,123.55
201	一般公共服务支出	5,207.48	3,171.38	2,036.10
20126	档案事务	5,207.48	3,171.38	2,036.10
2012601	行政运行	3,171.38	3,171.38	0.00
2012604	档案馆	2,009.59	0.00	2,009.59
2012699	其他档案事务支出	26.51	0.00	26.51
206	科学技术支出	2.21	0.00	2.21
20603	应用研究	2.21	0.00	2.21
2060302	社会公益研究	2.21	0.00	2.21
208	社会保障和就业支出	900.80	815.57	85.23
20805	行政事业单位养老支出	815.57	815.57	0.00
2080501	行政单位离退休	643.73	643.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.84	171.84	0.00
20808	抚恤	85.23	0.00	85.23
2080801	死亡抚恤	85.23	0.00	85.23
210	卫生健康支出	254.65	254.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.65	254.65	0.00
2101101	行政单位医疗	244.50	244.50	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
221	住房保障支出	212.22	212.22	0.00
22102	住房改革支出	212.22	212.22	0.00
2210201	住房公积金	212.22	212.22	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
金额单位：万元

部门：河南省档案馆

2022年度

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	3,167.45	302	商品和服务支出	436.80	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	863.04	30201	办公费	164.63	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,140.78	30202	印刷费	9.69	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	326.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	210.09	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	26.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	102.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	157.74	
30112	其他社会保障缴费	19.62	30211	差旅费	23.96	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	233.80	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	0.32	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	166.07	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	639.47	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	26.03	30216	培训费	15.39	31013	公务用车购置	26.09	
30302	退休费	613.44	30217	公务接待费	1.30	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	0.81	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.30	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	30.38	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	17.00	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	128.11	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.22				
			30299	其他商品和服务支出	9.01				
人员经费合计		3,806.92	公用经费合计						646.89

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：河南省档案馆

2022年度

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省档案馆 2022年度

公开08表
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			0.00	

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

部门：河南省档案馆

2022年度

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
60.50	29.00	27.00	0.00	27.00	4.50	44.39	0.00	43.09	26.09	17.00	1.30

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、支总计均为 6849.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1476.38 万元，下降 17.73%。主要原因是河南省档案馆新馆启用，新馆基建资金较上年度下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6740.44 万元，其中：财政拨款收入 6740.44 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 6577.36 万元，其中：基本支出 4453.81 万元，占 67.71%；项目支出 2123.55 万元，占 32.29%；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 6849.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1476.38 万元，下降 17.73%。主要原因是河南省档案馆新馆启用，新馆基建资金较上年度下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6577.36 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1279.83 万元，下降 16.29%。主要原因是河南省档案馆新馆启用，新馆基建资金较上年度下降。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6577.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5207.48 万元，占 79.17%；科学技术支出 2.21 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 900.80 万元，占 13.70%；卫生健康支出 254.65 万元，占 3.87%；住房保障支出 212.22 万元，占 3.23%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5627 万元，支出决算为 6577.36 万元，完成年初预算的 116.89%。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 2226.2 万元，支出决算为 3171.38 万元，完成年初预算的 142.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出计入一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 2426 万元，支出决算为 2009.59 万元，完成年初预算的 82.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出计入一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

3. 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 68.3 万元，支出决算为 26.51 万元，

完成年初预算的 38.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年疫情影响，部分项目预算支出未完成。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 296.5 万元，支出决算为 643.73 万元，完成年初预算的 217.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年离退休人员增加。

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事业支出（项）。年初预算为 161.3 万元，支出决算为 171.84 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员增加，基本养老保险支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有 3 名离退休人员去世。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 244.5 万元，支出决算为 254.65 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员增加，年中追加医保预算。

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 204.2 万元，支出决算为 212.22 万元，完成年初预

算的 103.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员增加，年中追加住房公积金预算。

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 4453.81 万元。其中：人员经费 3806.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 646.89 万元，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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、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 60.5 万元，支出决算为 44.39 万元，完成预算的 73.37%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：1、压缩公务用车运行维护支出和公务接待支出；2、因公出国（境）费为 0。

(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 43.09 万元，完成预算的 159.59%，占 97%；公务接待费支出决算 1.30 万元，完成预算的 28.89%，占 3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 29 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 27 万元，支出决算为 43.09 万元，完成年初预算的 159.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原公车超期服役，上报省财政厅报废处理，2022 年 11 月上报省财政厅调整因公出国（境）费 29 万元用于购置公务用车。其中：

公务用车购置支出为 26.09 万元，购置车辆 1 台，其中离退休干部用车 1 辆。

公务用车运行维护支出为 17 万元。主要用于公务用车维修、保养、年检等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 28.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.3 万元。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 72 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 536 万元，支出决算为 646.89 万元，完成年初预算的 120.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政拨付省直单位特定信息化工程项目资金属于行政运行，年初预算列为项目资金。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1176.22 万元，其中：政府采购货物支出 780.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 395.24 万元。授予中小企业合同金额 780.98 万元，占政府采购支出总额的 66.40%，其中：授予小微企业合同金额 780.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022 年度围绕着部门年度总目标及主要任务设置部门年度整体预算绩效目标。从资金管理、成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 档案资源保护与开发

河南省档案馆档案资源保护与开发项目，总得分 99.5 分，属于“优秀”。资金管理指标 30 分，得 30 分，属于“优”。成本指标 10 分，得 10 分，属于“优”。产出指标 30 分，得 29.5 分，属于“优”，因疫情原因，整理档案件数未达到年度指标。效益指标 25 分，得 25 分，属于“优”。满意度指标 5 分，得 5 分，属于“优”。

2. 河南省档案馆新老馆运维费

河南省档案馆新老馆运维费项目，总得分 99.63 分，属于“优秀”。资金管理指标 30 分，得 29.63 分，属于“优”。产出指标 40 分，得 40 分，属于“优”。效益指标 25 分，得 25 分，属于“优”。满意度指标 5 分，得 5 分，属于“优”。

3. 档案干部业务培训班

档案干部业务培训班，总得分 89.67 分，属于“良好”。资金管理指标 30 分，得 19.67 分，因疫情原因，邀请院校专家教授采取网上远程授课方式进行培训。成本指标 10 分，得 10 分，属于“优”。产出指标 30 分，得 30 分，属于“优”。效益指标 25 分，得 25 分，属于“优”。服务满意度指标 5 分，得 5 分，属于“优”。

4. 党建及精神文明建设

党建及精神文明建设，总得分 100 分，属于“优”。资金管理指标 30 分，得 30 分，属于“优”。产出指标 40 分，得 40 分，属于“优”。管理效益指标 25 分，得 25 分，属于“优”。服务满意度指标 5 分，得 5 分，属于“优”。

5. 返还重要政务信息化项目

返还重要政务信息化项目，总得分 93.83 分，属于“优秀”。资金管理指标 30 分，得 23.83 分，属于“良好”。成本指标 10 分，得 10 分，属于“优”。产出指标 30 分，得 30 分，属于“优”。效益指标 25 分，得 25 分，属于“优”。满意度指标 5 分，得 5 分，属于“优”。

6. 省档案馆新馆布展及库房装具项目

省档案馆新馆布展及库房装具项目，总得分 86.78 分，属于“良好”。资金管理指标 30 分，得 24.28 分，属于“良好”。成本指标 10 分，得 10 分，属于“优”。产出指标 30 分，得 22.5 分，因疫情原因，设备未完成安装。效益指标 25 分，得 25 分，

属于“优”。满意度指标5分，得5分，属于“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。