

2021 年度
河南省档案馆部门决算

二〇二二年八月

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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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 2021 年度部门决算表

收入支出决算批复表

部门：河南省档案馆

2021年度

财决批复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	5,115.87	一、一般公共服务支出	32	6,929.31
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	6.57
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	506.63
	9		九、卫生健康支出	40	225.11
	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	189.57
	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	
	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	5,115.87	本年支出合计	58	7,857.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,210.20	年末结转和结余	60	468.88
总 计	31	8,326.07	总 计	62	8,326.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：河南省档案馆

2021年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合							
201				5,115.87	5,115.87					
				4,163.22	4,163.22					
20126				4,163.22	4,163.22					
				2,260.29	2,260.29					
				1,500.13	1,500.13					
				402.80	402.80					
206				3.00	3.00					
				3.00	3.00					
				3.00	3.00					
208				525.34	525.34					
				456.62	456.62					
				292.95	292.95					
				163.67	163.67					
20808				68.72	68.72					
				68.72	68.72					
210				230.87	230.87					
				230.87	230.87					
				230.87	230.87					
221				193.43	193.43					
				193.43	193.43					
				193.43	193.43					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：河南省档案馆

2021年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	7,857.19	3,227.50	4,629.69			
201			一般公共服务支出	6,929.31	2,306.19	4,623.12			
20126			档案事务	6,929.31	2,306.19	4,623.12			
2012601			行政运行	2,883.54	2,255.79	627.74			
2012604			档案馆	3,657.48		3,657.48			
2012699			其他档案事务支出	388.30	50.40	337.90			
206			科学技术支出	6.57		6.57			
20603			应用研究	6.57		6.57			
2060302			社会公益研究	6.57		6.57			
208			社会保障和就业支出	506.63	506.63				
20805			行政事业单位养老支出	437.91	437.91				
2080501			行政单位离退休	292.95	292.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.95	144.95				
20808			抚恤	68.72	68.72				
2080801			死亡抚恤	68.72	68.72				
210			卫生健康支出	225.11	225.11				
21011			行政事业单位医疗	225.11	225.11				
2101101			行政单位医疗	225.11	225.11				
221			住房保障支出	189.57	189.57				
22102			住房改革支出	189.57	189.57				
2210201			住房公积金	189.57	189.57				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：河南省档案馆

2021年度

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	5,115.87	一、一般公共服务支出	33	6,929.31	6,929.31		
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	6.57	6.57		
	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	506.63	506.63		
	9		九、卫生健康支出	41	225.11	225.11		
	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	189.57	189.57		
	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				
	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	5,115.87	本年支出合计	59	7,857.19	7,857.19		
年初财政拨款结转和结余	28	3,210.20	年末财政拨款结转和结余	60	468.88	468.88		
一般公共预算财政拨款	29	3,210.20		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	8,326.07	总 计	64	8,326.07	8,326.07		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：万元

部门：河南省档案馆

科目编码	科目名称	2021年度														
		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		次														
		合	3,210.20		3,210.20	5,115.87	3,261.34	1,854.53	7,857.19	3,227.50	4,629.69	468.88	33.84	318.54	116.51	
201	一般公共服务支出		3,203.62		3,203.62	4,163.22	2,311.69	1,851.53	6,929.31	2,306.19	4,623.12	437.53	5.50	315.54	116.50	
20126	档案事务		3,203.62		3,203.62	4,163.22	2,311.69	1,851.53	6,929.31	2,306.19	4,623.12	437.53	5.50	315.54	116.50	
2012601	行政运行		825.38		825.38	2,260.29	2,260.29		2,883.54	2,255.79	627.74	202.14	4.50	197.64		
2012604	档案馆		2,378.24		2,378.24	1,500.13		1,500.13	3,657.48		3,657.48	220.90		106.25	114.65	
2012699	其他档案事务支出					402.80	51.40	351.40	388.30	50.40	337.90	14.50	1.00	11.65	1.85	
206	科学技术支出		6.58		6.58	3.00		3.00	6.57		6.57	3.01		3.00	0.01	
20603	应用研究		6.58		6.58	3.00		3.00	6.57		6.57	3.01		3.00	0.01	
2060302	社会公益研究		6.58		6.58	3.00		3.00	6.57		6.57	3.01		3.00	0.01	
208	社会保障和就业支出				525.34	525.34			506.63	506.63		18.72	18.72			
20805	行政事业单位养老支出				456.62	456.62			437.91	437.91		18.72	18.72			
2080501	行政单位离退休				292.95	292.95			292.95	292.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				163.67	163.67			144.95	144.95		18.72	18.72			
20808	抚恤				68.72	68.72			68.72	68.72						
2080801	死亡抚恤				68.72	68.72			68.72	68.72						
210	卫生健康支出				230.87	230.87			225.11	225.11		5.76	5.76			
21011	行政事业单位医疗				230.87	230.87			225.11	225.11		5.76	5.76			
2101101	行政单位医疗				230.87	230.87			225.11	225.11		5.76	5.76			
221	住房保障支出				193.43	193.43			189.57	189.57		3.86	3.86			
22102	住房改革支出				193.43	193.43			189.57	189.57		3.86	3.86			
2210201	住房公积金				193.43	193.43			189.57	189.57		3.86	3.86			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

金额单位：万元

部门：河南省档案馆

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	2,370.91	302	商品和服务支出	502.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	749.39	30201	办公费	237.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	528.76	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	529.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	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险缴费	135.32	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.37	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	12.88	30211	差旅费	29.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	354.37	30215	会议费	4.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.20	30216	培训费	10.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	248.45	30217	公务接待费	1.23	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	68.72	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	25.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	7.83			
			30299	其他商品和服务支出	7.30			
	人员经费合计	2,725.28		公用经费合计				502.22

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：106

部门：河南省档案馆

制表日期：2022年3月

公开07表

金额单位：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
605,000.00	290,000.00	270,000.00		270,000.00	45,000.00	179,697.39		167,442.39		167,442.39	12,255.00

注：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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：河南省档案馆

2021年度

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：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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 8326.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-1337.72 万元，增长（下降）-13.84%。主要原因是：河南省档案馆新馆启用，基建资金较上年度下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5115.87 万元，其中：财政拨款收入 5115.87 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

2021 年度支出合计 7857.19 万元，其中：基本支出 3227.5 万元，占 41.08%；项目支出 4629.69 万元，占 58.92%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 8326.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-1337.72 万元，增长（下降）-13.84%。主要原因是：河南省档案馆新馆启用，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7857.19 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增加（减少）1651.33 万元，增长（下降）26.61%。主要原因是：1、2020 年结转到 2021 年的新馆基建资金支出 1810.9 万元；2、2020 年结转到 2021 年的特定信息化项目支出 627.74 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7857.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6929.31 万元，占 88.2%；科学技术支出 6.57 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 506.63 万元，占 6.45%；卫生健康支出 225.11 万元，占 2.87%；住房保障支出 189.57 万元，占 2.41%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7642 万元，支出决算为 7857.19 万元，完成年初预算的 102.82%。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 5099.5 万元，支出决算为 2883.54 万元，完成年初预算的 56.55%。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）档案馆（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 1365.3 万元，支出决算为 3657.48 万元，完成

年初预算的 268%。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）档案馆（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 391.3 万元，支出决算为 388.3 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目预算支出未完成，项目资金结转下年。

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 3 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 219%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上年结转支出。

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 276 万元，支出决算为 292.95 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 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 142.9 万元，支出决算为 144.95 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 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 68.72 万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2021 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 198.4 万元，支出决算为 225.11 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 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 165.6 万元，支出决算为 189.57 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3227.5 万元。其中：人员经费 2725.28 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 502.22 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、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.5万元，支出决算为17.97万元，完成预算的29.7%。2021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、压缩公车运维支出和公务接待支出；2、因公出国（境）支出为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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29万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.7万元，完成预算的61.9%，占93%；公务接待费支出决算1.23万元，完成预算的27.3%，占7%。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初预算为27万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的61.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运维费。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 16.7 万元。主要用于公务用车的维修、保养、年检等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 量。

3. 公务接待费初预算为 4.5 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 27.3%。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。2021 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 1.23 万元。2021 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 68 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 536 万元，支出决算为 502.22 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因压缩机关运行费用。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3402.34 万元，其中：政府采购货物支出 43.3 万元、政府采购工程支出 2753.66 万元、政府采购服务支出 605.38 万元。授予中小企业合同金额 822.92 万元，占政府采购支出总额的 24.19%，其中：授予

小微企业合同金额 600.64 万元，占政府采购支出总额的 17.65%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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 0 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 1 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 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。绩效指标整体框架由资金管理、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度八大类组成，包括 4 项一级指标，8 项二级指标及 30 项三级指标。我部门没有重点项目绩效评价。

（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 94.35 分，属于“优秀”。资金管理指标，预算执行率 10 分，得 9.33 分，属于“优”。产出指标 50 分，得 45.02 分，属于“优”。效益指标 30 分，得 30 分，属于“优”。满意度指

标 10 分，得 10 分，属于“优”。

2. 河南省档案馆新老馆运行费

河南省档案馆新老馆运行费项目，总得分 99.98 分，属于“优秀”。资金管理指标，预算执行率 10 分，得 9.98 分，因政府集中采购招标物业中标价略低于预算，属于“优”。产出指标 50 分，得 50 分，属于“优”。管理效益指标 30 分，得 30 分，属于“优”。服务满意度指标 10 分，得 10 分，属于“优”。

3. 河南省档案馆 1500 万页纸质档案数字化加工

河南省档案馆 1500 万页纸质档案数字化加工，总得分 95.35 分，属于“优秀”。资金管理指标，预算执行率 10 分，得 5.35 分，因疫情原因，项目推进缓慢。属于“合格”。产出指标 50 分，得 50 分，属于“优”。管理效益指标 30 分，得 30 分，属于“优”。服务满意度指标 10 分，得 10 分，属于“优”。

4. 政务服务网电子文件预归档系统

政务服务网电子文件预归档系统，总得分 89.78 分，属于“良好”。资金管理指标，预算执行率 10 分，得 9.78 分。属于“优”。产出指标 50 分，得 40 分，属于“良”，因大数据局政策原因，项目调整购买设备。管理效益指标 30 分，得 30 分，属于“优”。服务满意度指标 10 分，得 10 分，属于“优”。

5. 河南戏剧档案展

河南戏剧档案展，总得分 99.64 分，属于“优”。资金管理指标，预算执行率 10 分，得 9.64 分，因合同签订质保期，项目资金未付完，属于“优”。产出指标 50 分，得 50 分，属于“优”。管理效益指标 30 分，得 30 分，属于“优”。服务满意度指标 10 分，得 10 分，属于“优”。

6. 中青年干部培训班

中青年干部培训班，总得分 94.38 分，属于“优”。资金管理指标，预算执行率 10 分，得 9 分。产出指标 50 分，得 45.38 分，因疫情原因，培训班次减少，属于“优”。管理效益指标 30 分，得 30 分，属于“优”。服务满意度指标 10 分，得 10 分，属于“优”。

7. 科技研发专项-2021 年

科技研发专项-2021 年，总得分 45.5 分。资金管理指标，预算执行率 10 分，得 0 分。产出指标 50 分，得 5.5 分，因疫情原因，项目无法调研。管理效益指标 30 分，得 30 分，属于“优”。服务满意度指标 10 分，得 10 分，属于“优”。

8. 党建及精神文明建设

党建及精神文明建设，总得分 98.32 分，属于“优”。资金管理指标，预算执行率 10 分，得 9.99 分，属于“优”。产出指标 50 分，得 48.33 分，因疫情原因，减少培训，属于“优”。管理效益指标 30 分，得 30 分，属于“优”。服

务满意度指标 10 分，得 10 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。