

附件 2

2023 年度  
河南省档案馆部门决算

二〇二四年八月

# 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 2023 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 2023 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 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：河南省档案馆

2023年度

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	7020.99	一、一般公共服务支出	32	5243.30
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	0.79
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	900.34
	9		九、卫生健康支出	40	290.27
	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	252.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7020.99	<b>本年支出合计</b>	58	6687.65
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	43.24	年末结转和结余	60	376.58

	30			61	
<b>总计</b>	31	7064.23	<b>总计</b>	62	7064.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：河南档案馆

2023 年度

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		7020.99	7020.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5532.84	5532.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5532.84	5532.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2903.50	2903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2629.34	2629.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.96	934.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	833.03	833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	545.53	545.53	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	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.20	253.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：河南档案馆

2023 年度

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		6687.65	4314.11	2373.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5243.30	2870.55	2372.75	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5243.30	2870.55	2372.75	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2900.55	2870.55	30.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2342.75	0.00	2342.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	900.34	900.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.41	798.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	545.42	545.42	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	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.27	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.27	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	290.27	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南档案馆

2023 年度

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	7020.99	一、一般公共服务支出	33	5243.30	5243.30	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	0.79	0.79	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	900.34	900.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	290.27	290.27	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	252.95	252.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	7020.99	<b>本年支出合计</b>	59	6687.65	6687.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.24	年末财政拨款结转和结余	60	376.58	376.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.24		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	7064.23	总计	64	7064.23	7064.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：河南省档案馆

2023 年度

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		6687.65	4314.11	2373.54
201	一般公共服务支出	5243.30	2870.55	2372.75
20126	档案事务	5243.30	2870.55	2372.75
2012601	行政运行	2900.55	2870.55	30.00
2012604	档案馆	2342.75	0.00	2342.75
206	科学技术支出	0.79	0.00	0.79
20603	应用研究	0.79	0.00	0.79
2060302	社会公益研究	0.79	0.00	0.79
208	社会保障和就业支出	900.34	900.34	0.00

20805	行政事业单位养老支出	798.41	798.41	0.00
2080501	行政单位离退休	545.42	545.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.00	253.00	0.00
20808	抚恤	101.92	101.92	0.00
2080801	死亡抚恤	101.92	101.92	0.00
210	卫生健康支出	290.27	290.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.27	290.27	0.00
2101101	行政单位医疗	290.27	290.27	0.00
221	住房保障支出	252.95	252.95	0.00
22102	住房改革支出	252.95	252.95	0.00
2210201	住房公积金	252.95	252.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：河南档案馆

2023 年度

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	3166.65	302	商品和服务支出	478.47	310	资本性支出	28.46
30101	基本工资	568.78	30201	办公费	137.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1391.33	30202	印刷费	6.23	31002	办公设备购置	9.96
30103	奖金	406.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	240.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.94	30211	差旅费	73.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	252.95	30212	因公出国（境）费用	28.95	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	18.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	640.54	30215	会议费	6.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	19.34	30216	培训费	26.21	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	519.27	30217	公务招待费	3.85	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	101.92	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.29	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.98	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	130.15	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.85	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.80	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3807.19	公用经费合计					506.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：河南省档案馆

2023 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。

说明：我部门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

部门：河南省档案馆

2023 年度

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				

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：我部门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

部门：河南省档案馆

2023 年度

公开 09 表  
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	19.00	8.00	4.50	59.29	28.95	26.48	18.50	7.98	3.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7064.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 214.54 万元，增长 3.13%。主要原因是河南省档案馆新馆启用后，一楼临展厅布展，项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7020.99 万元，其中：财政拨款收入 7020.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6687.65 万元，其中：基本支出 4314.11 万元，占 64.51%；项目支出 2373.54 万元，占 35.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7064.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 214.54 万元，增长 3.13%。主要原因是河南省档案馆新馆启用后，一楼临展厅布展，项目经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6687.65 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 110.29 万元，增长 1.68%。主要原因是：1、2023 年新进人员，各项社保经费增加；2、新馆一楼临展厅项目实施。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6687.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5243.30 万元，占 78.40%；科学技术支出 0.79 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 900.34 万元，占 13.46%；卫生健康支出 290.27 万元，占 4.34%；住房保障支出 252.95 万元，占 3.78%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6243.70 万元，支出决算为 6687.65 万元，完成年初预算的 107.11%。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 2676.40 万元，支出决算为 2900.55 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中接到国家档案局通知，建设国家重点实验室，调整预算用于此项目建设。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为 2232.00 万元，支出决算为 2342.75 万元，完成年初预算的 104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年结转资金。

3. 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 0.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年结转资金。

4. 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 494.60 万元，支出决算为 545.42 万元，完成年初预算的 110.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年离退休人员增加。

5. 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 287.5 万元，支出决算为 253 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加。

6. 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 101.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有 4 名离退休人员去世。

7. 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 300 万元，支出决算为 290.27 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加。

8. 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 253.2 万元，支出决算为 252.95 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4314.11 万元。其中：人员经费 3807.19 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 506.92 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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.50 万元，支出决算为 59.29 万元，完成预算的 98%。2023 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贯彻落实中央和我省厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023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28.95万元，完成预算的99.83%，占48.83%；公务用车购置及运行费支出决算26.48万元，完成预算的98.07%，占44.67%；公务接待费支出决算3.85万元，完成预算的85.56%，占6.50%：

1. 因公出国（境）费预算为29.00万元，支出决算为28.95万元，完成预算的99.83%，决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央和我省厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，实际支出比预算有所节约。

因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数5人。

2. 公务用车购置及运行费预算为27.00万元，支出决算为26.48万元，完成预算的98.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央和我省厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为18.50万元，购置车辆1台，其中应急保障车1辆。

公务用车运行维护支出7.98万元。主要用于公务用车维修、保养、年检等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为 4.5 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 85.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央和我省厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 3.85 万元。2023 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 257 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 506.92 万元，比 2022 年度减少 139.97 万元，下降 21.64%。主要原因是 2022 年完成省直单位特定信息化工程项目，2023 年无此项目支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1252.14 万元，其中：政府采购货物支出 77.67 万元、政府采购工程支出 786.34 万元、政府采购服务支出 388.13 万元。授予中小企业合同金额 1252.14 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 465.80 万元，占授予中小企业合同金额的 37.20%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023 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、其他用车 0 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）绩效管理工作的开展情况。**

2023 年河南省档案馆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和预算项目绩效目标。绩效管理方面严格按照年初设定的绩效目标分三级指标进行管理，并对所有一级项目按照绩效目标有序开展监控和自评工作，项目覆盖率达 100%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

根据省财政厅要求，省档案馆为健全绩效评价常态化机制强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，对 2023 年度 7 个项目支出开展预算绩效评价工作。通过对绩效自评中发现的问题认真分析原因，明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现，将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

党建及精神文明建设项目绩效评分结果：总得分为 100 分，属于“优秀”。预算执行 10 分，得分 10 分，属于“优”。投入管理指标 30 分，得 30 分，属于“优”。产出指标 25 分，得 25 分，属于“优”。效益指标 35 分，得 35 分，属于“优”。整体来看，党建经费组织省档案馆干部职工学习党建理论知识，开展主题教育活动，举办专题培训，开展扶贫村手拉手活动，

组织文化讲堂和道德讲堂，组织开展义务植树，义务献血，交通文明等志愿者活动，组织党支部书记、纪检书记、党务干部参加各级党校培训，为图书室、党员活动室添置图书，活动器材等。

档案资源保护与开发项目绩效评分结果：总得分为 99.9 分，属于“优秀”。预算执行 10 分，得分 9.9 分，属于“优”。投入管理指标 30 分，得 30 分，属于“优”。产出指标 25 分，得 25 分，属于“优”。效益指标 35 分，得 35 分，属于“优”。整体来看，通过实施本项目，征集散存在社会上的有价值的档案，实现馆藏档案进一步丰富；拟通过购买社会服务，整理档案更加规范化，便于数字化加工及公众利用档案；抢救珍贵历史档案，保存时代记忆；通过举办档案宣传活动，使公众进一步了解档案，走近档案。

国家档案局重点实验室项目绩效评分结果：总得分为 100 分，属于“优秀”。预算执行 10 分，得分 10 分，属于“优”。投入管理指标 30 分，得 30 分，属于“优”。产出指标 25 分，得 25 分，属于“优”。效益指标 35 分，得 35 分，属于“优”。整体来看，国家档案局重点实验室在 2023 年底前完成建设，填补档案科研空白，提升了河南档案事业发展水平。

档案干部业务培训班项目绩效评分结果：总得分为 100 分，属于“优秀”。预算执行 10 分，得分 10 分，属于“优”。投入管理指标 30 分，得 30 分，属于“优”。产出指标 25 分，得

25分，属于“优”。效益指标35分，得35分，属于“优”。整体来看，举办河南省档案馆中青年干部培训班，学习新形势下档案工作的内涵拓展，档案安全体系建设，档案资源管理与服务，使档案工作者创新档案工作理念，创新档案工作机制。

河南省档案馆临时展厅布展项目绩效评分结果：总得分为93.5分，属于“优秀”。预算执行10分，得分4.5分。投入管理指标30分，得30分，属于“优”。产出指标25分，得24分，属于“优”。效益指标35分，得35分，属于“优”。整体来看，临时展厅布展项目在2023年内完成招标开工，由于客观原因导致预算执行未完成。

数字档案馆质保金项目绩效评分结果：总得分为100分，属于“优秀”。预算执行10分，得分10分，属于“优”。投入管理指标30分，得30分，属于“优”。产出指标25分，得25分，属于“优”。效益指标35分，得35分，属于“优”。整体来看，省档案馆对该项目执行较好。

省档案馆新老馆运维费项目绩效评分结果：总得分为99.9分，属于“优秀”。预算执行10分，得分9.9分，属于“优”。投入管理指标30分，得30分，属于“优”。产出指标25分，得25分，属于“优”。效益指标35分，得35分，属于“优”。整体来看，省档案馆2023年度安全运行，没有发生安全事故，较好的保障了档案安全。

## 附表

## 项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	国家档案局重点实验室	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	河南省档案馆临时展厅陈列布展项目	506	228.08	45.08%	100%	100%	97%	100%	100%	93.51	否
3	党建及精神文明建设	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	数字档案馆项目质保金	53	53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	省档案馆新老馆运维费	1146.45	1141.13	99.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
6	档案资源保护与开发	378.4	378.1	99.9%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
7	档案干部业务培训班	12.6	12.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。