

2019 年度河南省档案馆预算公开

目 录

第一部分 河南省档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省档案馆2019 年度部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 河南省档案馆 2019年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

河南省档案馆概况

一、河南省档案馆主要职责

（一）部门机构设置、职能

河南省档案馆内设9个处（室）。分别为办公室、政策法规处、人事教育处（机关党委）、业务指导处、保管利用处（河南省政府信息公开查阅中心）、接收征集处（河南省重大活动档案管理办公室）、科研技术处、老干部处、编研处。河南省档案馆履行全省档案事业行政管理和省级档案收集、保管、利用等职能，为省委直属事业单位，参照公务员法管理，机构规格是正厅级。（豫编办〔2012〕225号）

（说明：因河南省档案馆机构改革三定方案未定，以上部门职能设置、工作任务待机构改革三定方案确定后再做补充说明。）

（二）人员构成情况

河南省档案馆机关及归口预算管理单位人员共有编制115人，其中：参照公务员管理事业编制115人；在职职工98人，离退休人员56人。

二、部门预算单位构成

河南省档案馆预算只有馆本级预算。

第二部分

河南省档案馆 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省档案馆 2019 年收入总计 6653.20 万元，支出总计 6653.20 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 2799.10 万元，增加 73%。主要原因：1、新档案馆基本建设经费增加；2、数字档案馆建设经费增加；3、新增河南省档案馆电力改造项目。

二、收入预算总体情况说明

河南省档案馆 2019 年收入合计 6653.20 万元，其中：一般公共预算 5084.70 万元，部门财政性资金结转 1568.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省档案馆 2019 年支出合计 6653.20 万元，其中：基本支出 2632.10 万元，占 40%；项目支出 4021.10 万元，占 60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省档案馆 2019 年一般公共预算收支预算 5084.70 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 1230.60 万元，增长 32%，主要原因：一是河南省数字档案馆项目建设；二是河南省档案馆电力改造。政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省档案馆 2019 年一般公共预算支出年初预算为 5084.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4268.1 万元，占 83.94%；教育支出 55.10 万元，占 1.08%；社会保障和就业支出 405.70 万元，占 7.98%；医疗卫生支出 191.60 万元，占 3.77%；住房保障（类）支出 164.20 万元，占 3.23%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我馆《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我馆 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我馆 2019 年“三公”经费预算为 60.5 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 21 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 29 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。预算数比 2018年增加21万元，主要原因：1、因公出国（境）成本费用增加；2、上级部门安排因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行费27万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费27万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元。

（三）公务接待费4.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省档案馆2019年机关运行经费支出预算440.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排2268.8万元，其中：政府采购货物预算14.30万元、政府采购工程预算698.5万元、政府采购服务预算1556万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我馆组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1170万元。2019年，我馆拟组织对2个项目进行预算

绩效评价，涉及资金2254.50万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

河南省档案馆 2019 年度部门预算表