

2018 年度
河南省档案馆部门决算

二〇一九年八月

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 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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

河南省档案馆履行省级档案收集、保管、利用等职能，为省委直属事业单位，机构规格为正厅级，人员实行参照公务员法管理。主要职责（因机构改革，编制方案未定，以下职责为改革前编制方案所列职责）：

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及《中华人民共和国档案法实施办法》，拟定档案工作的地方性政策法规草案；负责全省档案事业单位的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全省档案业务工作；指导省档案学会工作。

（二）负责接收、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整理工作；负责收集散存在省外的档案以及与河南有关的史料；负责档案编研出版工作，为社会提供利用服务。

（三）组织、指导全省档案理论研究工作，推广档案科研成果；制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。

（四）负责制定全省档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

（五）负责监督、指导全省档案馆库的规划、修建和改造工作；协调、指导省属各类档案馆档案资料的接收范围。

（六）组织全省档案宣传活动，会同有关部门组织开展

档案外事活动及对外交流。

（七）制定全省档案馆网络布局规划，指导全省档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设。

（八）为公民、法人和其他组织查阅利用政府信息提供服务。

（九）完成省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

河南省档案馆内设机构 10 个，包括：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。

（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，以上内设机构为改革前编制方案。）

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 2018 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

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、财政拨款收入	1	9,311.45	一、一般公共服务支出	14	6,996.33
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	13.50
三、事业收入	3		三、文化体育与传媒支出	16	48.54
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	470.33
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	18	133.40
六、其他收入	6	69.81	六、住房保障支出	19	135.10
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	9,381.25	本年支出合计	22	7,797.19
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	183.57	年末结转和结余	24	1,767.63
	12			25	
总计	13	9,564.82	总计	26	9,564.82

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

部门：河南省档案馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,381.25	9,311.45					69.81
201	一般公共服务支出	8,443.05	8,373.24					69.81
20126	档案事务	8,443.05	8,373.24					69.81
2012601	行政运行	1,836.78	1,830.97					5.81
2012604	档案馆	6,602.08	6,538.08					64.00
2012699	其他档案事务支出	4.19	4.19					
205	教育支出	17.00	17.00					
20508	进修及培训	17.00	17.00					
2050803	培训支出	17.00	17.00					
207	文化体育与传媒支出	181.52	181.52					
20703	体育	20.64	20.64					
2070301	行政运行	20.64	20.64					
20799	其他文化体育与传媒支出	160.88	160.88					
2079999	其他文化体育与传媒支出	160.88	160.88					
208	社会保障和就业支出	471.18	471.18					

20805	行政事业单位离退休	407.66	407.66					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.30	1.30					
2080502	事业单位离退休	240.56	240.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.80	165.80					
20808	抚恤	63.52	63.52					
2080801	死亡抚恤	63.52	63.52					
210	医疗卫生与计划生育支出	133.40	133.40					
21011	行政事业单位医疗	133.40	133.40					
2101102	事业单位医疗	133.40	133.40					
221	住房保障支出	135.10	135.10					
22102	住房改革支出	135.10	135.10					
2210201	住房公积金	135.10	135.10					

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：河南省档案馆

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		7,797.19	2,564.44	5,232.75			
201	一般公共服务支出	6,996.33	1,808.26	5,188.07			
20126	档案事务	6,996.33	1,808.26	5,188.07			
2012601	行政运行	1,808.26	1,808.26				
2012604	档案馆	5,183.88		5,183.88			
2012699	其他档案事务支出	4.19		4.19			
205	教育支出	13.50		13.50			
20508	进修及培训	13.50		13.50			
2050803	培训支出	13.50		13.50			
207	文化体育与传媒支出	48.54	17.36	31.18			
20703	体育	17.36	17.36				
2070301	行政运行	17.36	17.36				
20799	其他文化体育与传媒支出	31.18		31.18			
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.18		31.18			
208	社会保障和就业支出	470.33	470.33				

20805	行政事业单位离退休	406.81	406.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.30	1.30				
2080502	事业单位离退休	239.71	239.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.80	165.80				
20808	抚恤	63.52	63.52				
2080801	死亡抚恤	63.52	63.52				
210	医疗卫生与计划生育支出	133.40	133.40				
21011	行政事业单位医疗	133.40	133.40				
2101102	事业单位医疗	133.40	133.40				
221	住房保障支出	135.10	135.10				
22102	住房改革支出	135.10	135.10				
2210201	住房公积金	135.10	135.10				

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

单位：万元

部门：河南省档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,311.45	一、一般公共服务支出	14	6,906.40	6,906.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	15	13.50	13.50	
	3		三、文化体育与传媒支出	16	48.54	48.54	
	4		四、社会保障和就业支出	17	470.33	470.33	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	18	133.40	133.40	
	6		六、住房保障支出	19	135.10	135.10	
	7			20			
本年收入合计	8	9,311.45	本年支出合计	21	7,707.26	7,707.26	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22	1,604.18	1,604.18	
一般公共预算财政拨款	10			23			
政府性基金预算财政拨款	11			24			
	12			25			
总计	13	9,311.45	总计	26	9,311.45	9,311.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：河南省档案馆

单位：万元

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		7,707.26	2,564.44	5,142.82
201	一般公共服务支出	6,906.40	1,808.26	5,098.14
20126	档案事务	6,906.40	1,808.26	5,098.14
2012601	行政运行	1,808.26	1,808.26	
2012604	档案馆	5,093.95		5,093.95
2012699	其他档案事务支出	4.19		4.19
205	教育支出	13.50		13.50
20508	进修及培训	13.50		13.50
2050803	培训支出	13.50		13.50
207	文化体育与传媒支出	48.54	17.36	31.18
20703	体育	17.36	17.36	
2070301	行政运行	17.36	17.36	
20799	其他文化体育与传媒支出	31.18		31.18
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.18		31.18

208	社会保障和就业支出	470.33	470.33	
20805	行政事业单位离退休	406.81	406.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.30	1.30	
2080502	事业单位离退休	239.71	239.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.80	165.80	
20808	抚恤	63.52	63.52	
2080801	死亡抚恤	63.52	63.52	
210	医疗卫生与计划生育支出	133.40	133.40	
21011	行政事业单位医疗	133.40	133.40	
2101102	事业单位医疗	133.40	133.40	
221	住房保障支出	135.10	135.10	
22102	住房改革支出	135.10	135.10	
2210201	住房公积金	135.10	135.10	

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表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 河南省档案馆

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	1,861.93	302	商品和服务支出	382.69	310	资本性支出	21.64
30101	基本工资	453.02	30201	办公费	40.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	464.34	30202	印刷费	10.44	31002	办公设备购置	21.64
30103	奖金	484.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	140.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	8.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	82.72	30209	物业管理费	37.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.30	30211	差旅费	48.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	135.10	30212	因公出国（境）费用	17.67	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.48	30213	维修（护）费	12.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	298.18	30215	会议费	8.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	72.03	30216	培训费	9.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费	88.20	30217	公务招待费	2.88	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	63.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25.88	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.67	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	74.43	30239	其他交通费用	103.83	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.45	39906	赠与	
人员经费合计		2,160.11	公用经费合计					404.33

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省档案馆

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
39.50	8.00	27.00		27.00	4.50	37.22	17.67	16.67		16.67	2.88

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。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 08 表

单位：万元

部门：河南省档案馆

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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 9564.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 522.07 万元，下降 5.18%。主要原因是河南省档案馆新馆基建支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9381.25 万元，其中：财政拨款收入 9311.45 万元，占 99.26%；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%；其他收入 69.81 万元，占 0.74%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7797.19 万元，其中：基本支出 2564.44 万元，占 32.89%；项目支出 5232.75 万元，占 67.11%；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

2018 年度财政拨款收、支总计均为 9311.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 576.45 万元，下降 5.83%。主要原因是河南省档案馆新馆基建支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7707.26 万元，占本年支出合计的 98.85%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 214.73 万元，增长 2.87%。主要原因：一是增加了数字档案馆项目，二是河南省档案馆新馆基建追加预算。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7707.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6906.40 万元，占 89.61%；教育（类）支出 13.5 万元，占 0.18%；文化体育与传媒（类）支出 48.54 万元，占 0.63%；社会保障和就业（类）支出 470.33 万元，占 6.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 133.4 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 135.1 万元，占 1.75%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3854.10 万元，支出决算为 7707.26 万元，完成年初预算的 199.98%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1787.7 万元，支出决算为 1808.26 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整及新增人员。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 1368.5 万元，支出决算为 5093.95 万元，完成年初预算的 372.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省档案馆新馆基建支出增加。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 79.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为档案专业技术职务任职资格评审支出，报名参加职称评审人数具有不确定性，导致支出与预算差异。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 79.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩培训天数，减少食宿费用。

5. 文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目分类错误。

6. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加“不忘初心 牢记使命”主题教育档案文献展支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员离休工资调整增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 262.1 万元，支出决算为 239.71 万元，完成年初预算的 91.46%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是 2 名离退休人员年中去世，离退休费用减少。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 165.8 万元，支出决算为 165.8 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 名离退人员年中去世，决算增加。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 133.4 万元，支出决算为 133.4 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 114.3 万元，支出决算为 135.1 万元，完成年初预算的 118.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2564.44 万元。其中：人员经费 2160.11 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 404.33 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.50 万元，支出决算为 37.22 万元，完成预算的 94.22%。2018 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压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 17.67 万元，完成预算的 220.86%，占 47.48%；公务用车购置及运行费支出决算 16.67 万元，完成预算的 61.74%，占 44.79%；公务接待费支出决算 2.88 万元，完成预算的 63.98%，占 7.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 8.00 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 220.86%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是国家档案局组织出国业务交流学习不在预算之内。全年因公出国（境）团组 3 个，累计 11 人次。开支内容包括：境外业务学习支出 17.67 万元，主要用于提高档案业务水平、征集档案等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 27.00 万元，支出决算为 16.67 万元，完成年初预算的 61.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 16.67 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。2018 年期末，部门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 4.50 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 63.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待数量。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.88 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 198 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，河南省档案馆组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中对 5 个一

般性项目开展了单位自评，涉及资金 220.8 万元，1 个专项资金项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 1170 万元。

从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，项目整体实施较及时，项目进度安排合理，各项工作的完成质量较高，项目的实施对馆藏档案的保护作用显著，对实现档案馆现代化管理等具有促进作用。

（二）项目绩效自评结果。

河南省档案馆一般性项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良好。项目全年预算数为 220.8 万元，执行数为 215.11 万元，完成预算的 97.42%。项目满足档案库房安全需要，保证档案实体安全，完成馆藏有关档案整理、目录著录、扫描和修复等任务。发现的主要问题：档案征集具有不可测因素，征集费用支付进度等不容易控制。下一步改进措施：加强档案征集费用的规划使用，提高档案征集的可控性。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据预算绩效管理相关要求，河南省档案馆对数字档案馆项目进行了重点绩效评价。现将有关情况报告如下。

1. 项目基本情况。该项目总预算 2726 万元，实施期 2 年，2018 年度预算 1170 万元，2019 年度预算为 1556 万元，该项目依托全省统一的政务云和电子政务外网，以先进的信息技术为手段，采用统一规划、分级管理的模式，建设覆盖省、市、县三级档案局馆，省、市、县三级立档单位，以及

普惠社会公众的全省数字档案馆系统，实现馆、室档案信息一体化，省、市、县档案信息一体化管理，实现全省数字档案信息资源共享服务和公共查询服务，拟计划于 2019 年实施完毕。

2. 绩效评价情况。

（1）预算执行情况。2018 年度预算 1170 万元，已执行 816.13 万元，执行率为 69.75%。（2）系统开发初步完成。2018 年分别完成了省数字档案馆软件和硬件项目的招标工作。经过一年的建设，目前各业务系统已经开发完毕，进行了初步验收。其中，馆藏档案管理系统、电子阅览室系统已经在利用窗口为利用者提供查档服务；数字档案室系统、电子档案移交接收系统可通过政务网为省直单位提供电子文件归档、电子档案移交接收服务；全省数字档案资源共享系统上线试用，为实现远程查档、跨馆出证提供了平台。（3）馆藏纸质档案数字化量每年增加。数字档案馆项目开工后，完成了 1 千万页的数字化任务。（4）档案信息化标准规范陆续出台。为省委、省政府办公厅代拟了《河南省电子文件归档与电子档案管理暂行办法》，配合出台了《河南省电子文件归档与电子档案管理办法实施细则》。受省政府委托，牵头制定的《政务服务“一网通办”前提下“最多跑一次”工作规范第 5 部分：政务服务网电子文件归档数据规范》已发布。为深化“放管服”改革，“互联网+政务服务”提供

支持。配合数字档案馆系统建设，制订了《河南省档案局数字档案馆项目数据交换接口技术规范》等 10 项标准规范。

3. 有关问题及建议。

（1）该项目周期为两年，预算执行进度受项目周期影响。（2）受中美贸易战影响，项目所需采购的华为品牌设备出现延期供货现象。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 461.7 万元，支出决算为 404.33 万元，完成年初预算的 87.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 4984.75 万元，其中：政府采购货物支出 104.39 万元、政府采购工程支出 4033.05 万元、政府采购服务支出 847.31 万元。授予中小企业合同金额 951.7 万元，占政府采购支出总额的 19.09%，其中：授予小微企业合同金额 104.39 万元，占政府采购支出总额的 2.09%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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。