

2020 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 2020 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 2020 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
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十一、一般公共预算基本支出表

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

省档案馆部门预算编制包括省档案馆 1 个预算单位。内设办公室、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 9 个处室。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）预算年度主要工作任务

1、档案馆库基本建设工作任务

完成河南省档案馆新馆建设工程。

2、保管利用工作任务

认真做好日常档案调卷、归卷工作；规范做好档案接收入库、上架排序工作；从严做好库房安全管理工作，严格工作规范，落实工作程序，细化具体责任，确保库房档案绝对安全；切实做好日常档案利用工作，牢固树立“窗口意识”，注重利用效果的分析研究，努力提高服务质量；协调做好利用大厅档案利用安全工作，进一步融洽与档案利用者的关系；做好已公开现行文件利用中心日常工作；加强现行文件利用中心建设。做好档案寄存各项工作，规范接收、管理及借阅程序，进一步加强与寄存方的协调沟通，力争拓展业务。

3、接收征集工作任务

积极联系各界，做好档案征集工作；继续承担我省重大活动、重大事件的录音、录像工作；实行档案整理安全责任制，整理已接收进馆的名人字画、零散档案。

4、科研技术工作任务

做好科技立项的申报、评审工作；完成2018年国家局下达目录著录和采集任务的质检与报送工作；完成国家重点

档案目录著录和采集工作；做好馆藏重点档案抢救修复工作，配合数字化加工过程中破损档案的同步修复；做好档案保护技术中新技术、新材料的应用工作。

5、电子档案工作任务

完成数字档案馆项目建设；积极推动地市级数字档案馆建设；按省政府要求，结合数字档案馆建设，做好政务信息系统整合共享工作；加快馆藏永久档案全文数字化加工，并做好数据质量检查、整理、双套存储备份；做好新闻联播的视频采集工作；做好省委主要领导人的新闻视频专辑整理工作。

6、安全保障工作任务

完成进馆档案、寄存档案的消毒工作，档案库房安全巡检、“十防”工作；做好消防系统、安全监控系统、库房温湿度监测系统的日常管理、维护、保养及维修；

7、档案人才队伍建设工作任务

继续开展档案专业人才工程实施工作，组织举办档案业务人员岗位培训或专题培训班。

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 2020 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 2020 年收入总计 6702 万元，支出总计 6702 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 48.8 万元，增加 0.73%。主要原因：1、数字档案馆建设经费结转；2、减少河南省档案馆电力改造项目；3、增加档案馆新馆开办费及运行费。

二、收入预算总体情况说明

河南省档案馆 2020 年收入合计 6702 万元，其中：一般公共预算 5655 万元，部门财政性资金结转 1047 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省档案馆 2020 年支出合计 6702 万元，其中：基本支出 2538.3 万元，占 38%；项目支出 4163.7 万元，占 62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省档案馆 2020 年一般公共预算收支预算 5655 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 570.3 万元，增长 11.22%，主要原因：增加了河南省档案馆新馆开办费及运行费。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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 5655 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4897 万元，占 86.6%；教育支出 18.4 万元，占 0.33%；科学技术支出 7 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 393.3 万元，占 6.95%；卫生健康支出 182.7 万元，占 3.23 %；住房保障支出 156.6 万元，占 2.77%。

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。我馆《支出经济分类汇总表》，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情况说明

我馆 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 87.5 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 27 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 2019 年增加 0 万。

（二）公务用车购置及运行费 54 万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费54万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年增加27万元，主要原因是预算申报时重复填写公车运行维护费。

（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 2019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2020年机关运行经费支出预算475.1万元，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

2020年政府采购预算安排1047万元，其中：政府采购工程预算1047万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我馆2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我馆共有车辆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

我馆负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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 2020 年度部门预算表（详见附件1）