

2019 年度  
郑州市档案馆部门决算

二〇二〇年九月二十五日

# 目 录

## 第一部分 郑州市档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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 郑州市档案馆概况

## 一、部门职责

郑州市档案馆为公益一类事业单位，规格正处级，是市委直属事业单位。其主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市有关档案管理的法律法规规章和方针政策，集中统一管理市级重要档案资料，维护档案完整与安全。

2、负责接收、征集、整理、保管市级民国档案、革命历史等档案和市直机关、团体、企事业单位以及其他组织的现行档案和有关资料。

3、负责郑州市重要活动、重大事件、重大自然灾害等档案的收集整理工作；

4、负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与郑州有关的史料。

5、负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、降解密、开放及抢救、保护等工作。

6、负责档案的提供利用工作。

7、负责政府信息公开接收、查阅利用工作。

8、负责档案编研出版、陈列展览以及档案宣传和档案文化建设工作。

9、负责档案科研项目立项、研究成果申报以及成果鉴定和推广应用等工作。

10、负责电子档案的管理、档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。

11、负责档案库房和馆藏档案安全保障及应急处理，承担重要档案备份工作。

12、完成市委交办的其他工作。

2019年度，依据《中共郑州市委机构编制委员会关于重新组建市档案馆有关机构编制事项的通知》（郑编〔2019〕15号），原郑州市档案局与郑州市档案馆整合，重新组建郑州市档案馆。2019年度仍以原郑州市档案局名义公开部门决算。

## 二、机构设置

郑州市档案局内设机构8个，包括：办公室、政策法规处、档案馆工作指导处、机关事业档案工作处、企业档案工作处、科技教育处、组织人事处和机关党总支。

从决算单位构成看，郑州市档案局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 郑州市档案局本级；
2. 郑州市档案馆。

## 第二部分 2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：郑州市档案局 2019年度

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	1,895.02	一、一般公共服务支出	29	1,456.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	322.80
	9		九、卫生健康支出	37	43.20
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	72.98
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,895.02	<b>本年支出合计</b>	52	1,895.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.14	年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总 计</b>	28	1,895.17	<b>总 计</b>	56	1,895.17

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

部门：郑州市档案局

2019年度

公开02表  
金额单位：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		1,895.02	1,895.02					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,456.03</b>	<b>1,456.03</b>					
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>1,456.03</b>	<b>1,456.03</b>					
2012601	行政运行	580.91	580.91					
2012602	一般行政管理事务	151.29	151.29					
2012604	档案馆	723.83	723.83					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>322.80</b>	<b>322.80</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>322.80</b>	<b>322.80</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.17	117.17					
2080502	事业单位离退休	77.96	77.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.79	110.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.20</b>	<b>43.20</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.20</b>	<b>43.20</b>					
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87					
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>72.98</b>	<b>72.98</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>72.98</b>	<b>72.98</b>					
2210201	住房公积金	72.98	72.98					

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

部门：郑州市档案局

2019年度

公开03表  
金额单位：万元

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		1,895.17	1,706.19	188.98			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,456.18</b>	<b>1,267.20</b>	<b>188.98</b>			
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>1,456.18</b>	<b>1,267.20</b>	<b>188.98</b>			
2012601	行政运行	580.91	580.91				
2012602	一般行政管理事务	151.29		151.29			
2012604	档案馆	723.97	686.29	37.69			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>322.80</b>	<b>322.80</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>322.80</b>	<b>322.80</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.17	117.17				
2080502	事业单位离退休	77.96	77.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.79	110.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.20</b>	<b>43.20</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.20</b>	<b>43.20</b>				
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87				
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>72.98</b>	<b>72.98</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>72.98</b>	<b>72.98</b>				
2210201	住房公积金	72.98	72.98				

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  
金额单位：万元

部门：郑州市档案局

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,895.02	一、一般公共服务支出	30	1,456.18	1,456.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	322.80	322.80	
	9		九、卫生健康支出	38	43.20	43.20	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	72.98	72.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,895.02	<b>本年支出合计</b>	53	1,895.17	1,895.17	
年初财政拨款结转和结余	25	0.14	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	0.14		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	1,895.17	<b>总 计</b>	58	1,895.17	1,895.17	

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支出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  
金额单位：万元

部门：郑州市档案局

2019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		1,895.17	1,706.19	188.98
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,456.18</b>	<b>1,267.20</b>	<b>188.98</b>
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>1,456.18</b>	<b>1,267.20</b>	<b>188.98</b>
2012601	行政运行	580.91	580.91	
2012602	一般行政管理事务	151.29		151.29
2012604	档案馆	723.97	686.29	37.69
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>322.80</b>	<b>322.80</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>322.80</b>	<b>322.80</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.17	117.17	
2080502	事业单位离退休	77.96	77.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.79	110.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.20</b>	<b>43.20</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.20</b>	<b>43.20</b>	
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>72.98</b>	<b>72.98</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>72.98</b>	<b>72.98</b>	
2210201	住房公积金	72.98	72.98	

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

部门：郑州市档案局

2019年度

公开06表

金额单位：万元

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	1,315.00	302	商品和服务支出	191.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.35	30201	办公费	37.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.96	30202	印刷费	13.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	419.10	30203	咨询费		310	资本性支出	7.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	7.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.43	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.88	30207	邮电费	9.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.75	30211	差旅费	20.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.39	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	192.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.57	30216	培训费	9.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.64	30217	公务接待费	0.89	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	17.86	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	6.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.44	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	3.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	58.75			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.06			
人员经费合计		1,507.07	公用经费合计			199.12		

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

预算代码：022

部门：郑州市档案局

2019年度

公开07表

金额单位：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
9.29	1.29	6.00	0.00	6.00	2.00	5.36	1.29	3.17	0.00	3.17	0.89

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  
金额单位：万元

部门：郑州市档案局

2019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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1895.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 164.04 万元，增长 9.48%。主要原因是工资社保支出政策性调整。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1895.02 万元，其中：财政拨款收入 1895.02 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1895.17 万元，其中：基本支出 1706.19 万元，占 90.03%；项目支出 188.98 万元，占 9.97%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1895.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 164.04 万元，增长 9.48%。主要原因是工资社保支出政策性调整。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1895.17 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.04 万元，增长 9.48%。主要原因是工资社保支出政策性调整。

#### （二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1895.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1456.18万元，占76.84%；社会保障和就业（类）支出322.8万元，占17.03%；卫生健康（类）支出43.2万元，占2.28%；住房保障（类）支出72.98万元，占3.85%。

### （三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,277.29万元，支出决算为1,895.17万元，完成年初预算的148.37%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员工资、社保、离退休费等支出政策性调整。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377.29万元，支出决算为580.91万元，完成年初预算的153.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为151.29万元，完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中年中追加因公出国（境）专项经费。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为447.36万元，支出决算为723.79万元，完成年初预算的161.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、退休费等支出政策性调整。

4. 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52.52万元，支出决算

为 117.17 万元，完成年初预算的 223.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员离退休费等支出政策性调整，且年中增加抚恤金支出。

**5.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 24.80 万元，支出决算为 77.96 万元，完成年初预算的 314.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费等支出政策性调整。

**6.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支出（项）。**年初预算为 102.07 万元，支出决算为 110.79 万元，完成年初预算的 108.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费政策性调整。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 20.87 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 22.51 万元，支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出政策性调整。

**10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 78.87 万元，支出决算为 72.98 万元，完成年初预算的

92.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出政策性调整。。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1706.19 万元。其中：

1、人员经费 1507.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；

2、公用经费 199.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.26 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 57.88%。2019 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机构改革期间我单位外出档案执法检查职能暂停，同时依据相关政策，合理安排使用公车，加强财务管理，厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 1.29 万元，完成预算的 100.00%，占 24.07%；公务用车购置及运行费支出决算 3.17 万元，完成预算的 52.83%，占

59.14%；公务接待费支出决算 0.89 万元，完成预算的 44.50%，占 16.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：报名团费 1.29 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 52.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革期间我单位外出档案执法检查职能暂停，同时依据相关政策，合理安排使用公车，加强财务管理，厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。原因：本单位本年无此项支出。

公务用车运行支出 3.17 万元。主要用于公车维修保养、保险、年检、ETC 充值及车辆用油等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 44.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革期间，接待批次人次较少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 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）。原因：本单位本年无此项支出。

其他国内公务接待支出 0.89 万元。主要用于支出来访人员餐费。2019 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 53 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2019年郑州市档案局纳入绩效管理项目1个，为数字化档案馆运转经费。

项目概况：2012年郑州市数字档案馆投入使用以来，得到了社会各界广泛的赞誉。极大的缩短了人民群众和政府各部门查阅利用档案信息的时间。数字档案馆的运行，不仅给社会提供了便利、进一步增强郑州市政府政务运行的透明性和效率，更为下一阶段升级成为智慧档案馆、为郑州市智慧城市建设打下基石。市档案局、馆受到了社会各界和机关企事业单位很多锦旗、表扬信，市委、政府主要领导对此也予以肯定。

### **（二）项目绩效自评结果。**

完成年度绩效目标：

1、保证郑州市数字档案馆的正常运行，继续为人民群众提供快捷可靠的计算机查阅、利用档案资料服务。

2、完成河南省档案局等上级部门部署的档案信息化工作。

3、继续增加郑州市数字档案馆馆藏民生档案数据内容，接受各市直机关报送的数字档案。

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：数字化档案馆项目经费项目绩效自评价结果为：总得分100.00分，属于“优秀”。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本部门未开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 214.24 万元，支出决算为 199.12 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性压减支出 10.61 万元，会议费、接待费、公务用车运行维护费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 7.29 万元，其中：政府采购货物支出 7.29 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。