

2020 年度

哈尔滨市档案馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 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（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

第三部分 部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算安排情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

2019年1月，市档案局馆分设，重新组建哈尔滨市档案馆，为中共哈尔滨市委直属正局级事业单位。主要职责是：依法集中统一管理全市的档案、资料，保守党和国家机密，维护档案资料的完整，确保档案资料的安全；接收本馆保管范围内的具有保存价值的各种门类、各种载体的档案资料 and 政府部门已公开信息文件；征集散存在社会上的与哈尔滨有关的各种载体的档案资料；整理、保管收集进馆的档案资料；对馆藏档案进行清查、统计、鉴定和保护；开发档案信息资源，编辑出版档案史料，向社会提供利用；推进档案馆档案信息化建设，实现档案管理现代化；开展档案科学技术研究，推进档案文化建设；完成市委交办的其他任务。

二、部门单位及人员构成

1. 下属预算单位

哈尔滨市档案馆预算单位为1个，即馆本级预算，无下属预算单位。

2. 机关内设机构

按编办核定，内设机构6个处室。设有综合处（机关党委）、保管利用处、接收征集处、档案资源开发处、数据信息中心、党政办公区档案管理服务中心。

3. 在职和离退休人员人数

哈尔滨市档案馆核定在职人员（含工勤）64名，离休人员1名，退休人员47名。在职人员中正局级人员1人，副局级人员3人，正处级人员12人，副处级人员10人，正科级人员25人，副科级人员2人，科员5人，工勤6人。

第二部分 部门预算表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
资金来源	2020 年预算	功能科目	2020 年预算	部门经济科目	2020 年预算
一、一般公共预算	1596.68	一、一般公共服务支出	1074.05	一、工资福利支出	891.78
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	二、商品和服务支出	488.83
三、纳入财政专户管理资金	0.00	三、公共安全支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	139.87
四、其他事业收入	0.00	四、教育支出	8.12	四、债务利息及费用支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00	六、资本性支出	76.20
七、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	158.53	七、对企业补助（基本建设）	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	122.07	八、对企业补助	0.00
		九、节能环保支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	十、其他支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00		
		十三、资源勘探信息等支出	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00		
		十五、金融支出	0.00		
		十六、国土海洋气象等支出	0.00		

		十七、住房保障支出	233.91		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
收入总计	1596.68	支出总计	1596.68	支出总计	1596.68

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位：万元

科目		资金来源						
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理资金	其他事业收入	经营收入	其他收入
合计		1596.68	1596.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1074.05	1074.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1074.05	1074.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	872.10	872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.25	82.25	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	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.91	233.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.91	233.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1596.68	1261.23	335.45
201	一般公共服务支出	1074.05	738.60	335.45
20126	档案事务	1074.05	738.60	335.45

2012601	行政运行（档案事务）	872.10	738.60	133.50
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	10.00	0.00	10.00
2012604	档案馆	191.95	0.00	191.95
205	教育支出	8.12	8.12	0.00
20508	进修及培训	8.12	8.12	0.00
2050803	培训支出	8.12	8.12	0.00
208	社会保障和就业支出	158.53	158.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.53	158.53	0.00
2080501	行政单位离退休	82.25	82.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.28	76.28	0.00
210	卫生健康支出	122.07	122.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.07	122.07	0.00
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.32	57.32	0.00
221	住房保障支出	233.91	233.91	0.00
22102	住房改革支出	233.91	233.91	0.00
2210201	住房公积金	110.38	110.38	0.00
2210202	提租补贴	123.53	123.53	0.00

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2020年预算	功能科目	2020年预算
一、一般公共预算	1596.68	一、一般公共服务支出	1074.05
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00
		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	8.12
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	158.53
		八、医疗卫生与计划生育支出	122.07
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	233.91
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	1596.68	支出总计	1596.68

五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1596.68	1261.23	335.45
201	一般公共服务支出	1074.05	738.60	335.45

20126	档案事务	1074.05	738.60	335.45
2012601	行政运行（档案事务）	872.10	738.60	133.50
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	10.00	0.00	10.00
2012604	档案馆	191.95	0.00	191.95
205	教育支出	8.12	8.12	0.00
20508	进修及培训	8.12	8.12	0.00
2050803	培训支出	8.12	8.12	0.00
208	社会保障和就业支出	158.53	158.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.53	158.53	0.00
2080501	行政单位离退休	82.25	82.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.28	76.28	0.00
210	卫生健康支出	122.07	122.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.07	122.07	0.00
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.32	57.32	0.00
221	住房保障支出	233.91	233.91	0.00
22102	住房改革支出	233.91	233.91	0.00
2210201	住房公积金	110.38	110.38	0.00
2210202	提租补贴	123.53	123.53	0.00

六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	1,261.23
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	

机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	891.78
	商品和服务支出	231.08
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	138.37
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	

	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1261.23	1093.38	167.85
301	工资福利支出	891.78	891.78	0.00
30101	基本工资	304.96	304.96	0.00
30102	津贴补贴	253.00	253.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.28	76.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.75	64.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.32	57.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.05	6.05	0.00
30113	住房公积金	110.38	110.38	0.00
30199	其他工资福利支出	19.04	19.04	0.00
302	商品和服务支出	231.08	63.23	167.85
30201	办公费	7.99	0.00	7.99
30202	印刷费	1.90	0.00	1.90
30205	水费	3.43	0.00	3.43
30206	电费	3.43	0.00	3.43
30207	邮电费	4.19	0.00	4.19
30208	取暖费	84.24	0.00	84.24
30211	差旅费	14.09	0.00	14.09
30213	维修(护)费	1.90	0.00	1.90
30215	会议费	1.14	0.00	1.14
30216	培训费	8.12	0.00	8.12

30217	公务接待费	1.41	0.00	1.41
30228	工会经费	10.83	0.00	10.83
30229	福利费	11.37	0.00	11.37
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	74.95	63.23	11.72
30299	其他商品和服务支出	2.09	0.00	2.09
303	对个人和家庭的补助	138.37	138.37	0.00
30301	离休费	13.07	13.07	0.00
30302	退休费	125.30	125.30	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

科目		2020年预算
合计		1.41
因公出国（境）费		0.00
公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	0.00
	公务用车运行维护	0.00
公务接待费		1.41

九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）

政府性基金预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

注：我部门未安排政府性基金预算支出预算，因此本表

为空。

十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）

政府性基金预算基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	0.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：我部门未安排政府性基金预算基本支出预算，因此本表为空。

十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：我部门未安排政府性基金预算基本支出预算，因此本表为空。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

哈尔滨市市本级

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

(2020 年度)

资金类型	行政事业性项目		项目名称	档案专项业务费		
市财政局主管处	科教和文化处		项目属性	延续项目		
主管部门	哈尔滨市档案馆		实施单位	哈尔滨市档案馆		
项目起始时间	2020 年		项目终止时间	2020 年		
项目资金申请(万元)	资金总额:		50			
	1. 一般公共预算:		50			
年度总体目标			通过使用档案专项业务费, 满足档案馆基本安全需要, 确保档案安全、存放条件符合相关标准要求; 保障馆内档案保护与修复、接收与利用、征集与开发等工作的正常进行, 实现档案馆建设主体目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	档案接收数量	≥1000 卷	
			数量指标 2	档案查询	≥600 人次	
			数量指标 3	资金支出合规率	100%	
		质量指标	质量指标 1	档案数字化合格率	≥90%	
			质量指标 2	网络系统正常运行率	≥95%	
			质量指标 3	预算编制到项目率	100%	
		时效指标	时效指标 1	项目完成及时率	100%	
			时效指标 2	上半年预算资金支出率	≥50%	
			时效指标 3	全年预算资金支出率	100%	
		成本指标	成本指标 1	档案专项业务费成本控制效果	≤50 万元	

	效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1	保证档案资源的稳定性、连续性	优
			社会效益指标 2	满足社会对档案信息的需求	优
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	通过档案工作，了解各单位发展历史及变化，提供经验材料	优
			可持续影响指标 2	为后续工作开展提供参考依据	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	查档群众对查档利用服务的满意度	≥85%
			满意度指标 2	查档单位对查档利用服务的满意度	≥85%

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市档案馆部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。哈尔滨市档案馆部门 2020 年收入总预算 1596.68 万元，支出总预算 1596.68 万元。

二、关于部门收入总体情况表的说明

哈尔滨市档案馆部门 2020 年收入预算 1596.68 万元，其中：一般公共预算收入 1596.68 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

哈尔滨市档案馆部门 2020 年支出预算 1596.68 万元，其中：基本支出 1261.23 万元，占 79%；项目支出 335.45 万元，占 21%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

哈尔滨市档案馆部门 2020 年财政拨款收入总预算 1596.68 万元，支出总预算 1596.68 万元。收入包括：一般公共预算收入 1596.68 万元，政府性基金收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1074.05 万元，教育支出 8.12 万元，社会保障和就业支出 158.53 万元，医疗卫生与计划生育支出 122.07 万元，住房保障支出 233.91 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。哈尔滨市档案馆部门 2020 年一般公共预算当年拨款 1596.68 万元，比上年增加 15.45 万元，主要原因是：住房保障支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 1074.05 万元，占 67%；教育（类）支出 8.12 万元，占 1%；社会保障和就业支出 158.53 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 122.07 万元，占 8%；住房保障支出 233.91，占 14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 872.1 万元，比上年增加 94.24 万元，增长 12.1%。主要原因是：按定额管理的支出较去年有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年未设置此项预算，该项为 2020 年新增预算项。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2020 年预算数为 191.95 万元，比上年减少 110.86 万元，减少 36.6%。主要原因是：事业性支出较去年有所减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

2020 年预算数为 8.12 万元，比上年减少 0.18 万元，减少 2.2%。主要原因是：培训支出较去年有所减少。

5. 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）2020 年预算数为 82.25 万元，比上年增加 3.85 万元，增长 4.9%。主要原因是：退休人员较去年有所增加；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缴费支出（项）2020 年预算数为 76.28 万元，比上年减少 22.66 万元，减少 22.9%。主要原因是：养老保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 64.75 万元，比上年增加 8.75 万元，增长 15.6%。主要原因是：职工工资有所增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 57.32 万元，比上年增加 7.04 万元，增长 14%。主要原因是：职工工资有所增加；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 110.38 万元，比上年增加 20.78 万元，增长 23.2%。主要原因是：公积金基数调整；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算数为 123.53 万元，比上年增加 4.49 万元，增长 3.8%。主要原因是：职工工资有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

的说明

哈尔滨市档案馆部门 2020 年一般公共预算基本支出 1261.23 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 1122.86 万元，主要包括：工资福利支出 891.78 万元、商品和服务支出 231.08 万元。

2、对个人和家庭的补助 138.37 万元，主要包括：离退休费 138.37 万元。

七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

哈尔滨市档案馆部门 2020 年一般公共预算基本支出 1261.23 万元，其中：

1、工资福利支出 891.78 万元，主要包括：基本工资 304.96 万元、津贴补贴 253 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.28 万元、职工基本医疗保险缴费 64.75 万元、公务员医疗补助缴费 57.32 万元、其他社会保障缴费 6.05 万元、住房公积金 110.38 万元、其他工资福利支出 19.04 万元。

2、商品和服务支出 231.08 万元，主要包括：办公费 7.99 万元、印刷费 1.90 万元、水费 3.43 万元、电费 3.43 万元、邮电费 4.19 万元、取暖费 84.24 万元、差旅费 14.09 万元、维修（护）费 1.90 万元、会议费 1.14 万元、培训费 8.12 万元、公务接待费 1.41 万元、工会经费 10.83 万元、福利

费 11.37 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 74.95 万元、其他商品和服务支出 2.09 万元。

3、对个人和家庭补助支出 138.37 万元，主要包括：离休费支出 13.07 万元、退休费支出 125.30 万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

哈尔滨市档案馆部门 2020 年“三公”经费预算数为 1.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1.41 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，减少 0.13 万元，主要原因是：公务接待费减少。

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

哈尔滨市档案馆未安排政府性基金预算基本支出预算，因此本表为空。

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

哈尔滨市档案馆未安排政府性基金预算基本支出预算，因此本表为空。

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

哈尔滨市档案馆未安排政府性基金预算基本支出预算，因此本表为空。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年本部门机关运行经费预算安排167.85万元，比上年减少75.89万元。主要原因是：人员较去年有所变化。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

2020年部门预算政府采购支出共计安排114.35万元，其中：政府采购货物预算64.25万元、政府采购工程预算18.1万元、政府采购服务预算32万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年，哈尔滨市档案馆部门共有房屋12960平方米，车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备11台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

十五、关于预算绩效管理情况说明

2020年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目共计1个，涉及预算金额共计50万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

2. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 机关运行经费：行政事业单位和参照公务员管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。