

2019 年度

哈尔滨市档案馆
部门决算

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 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2019 年度预算绩效管理工作开展情况的说明

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和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，副局长级人员 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 部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市档案馆

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2075.44	一、一般公共服务支出	18	2126.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3	8.00	三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	1.01
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7	1.32	七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.31
	8		八、社会保障和就业支出	25	167.99
	9		九、卫生健康支出	26	92.00
	10		27	
	11		十九、住房保障支出	28	326.35
	12			29	
本年收入合计	13	2084.76	本年支出合计	30	2714.06
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	635.69	年末结转和结余	32	6.40

	16			33	
总计	17	2720.46	总计	34	2720.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市档案馆

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		2084.76	2075.44	8.00				1.32
201	一般公共服务支出	1497.51	1488.19	8.00				1.32
20126	档案事务	1497.51	1488.19	8.00				1.32
2012601	行政运行	771.86	770.54					1.32
2012604	档案馆	725.65	717.65	8.00				
205	教育支出	1.01	1.01					
20508	进修及培训	1.01	1.01					
2050803	培训支出	1.01	1.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.31	0.31					

20799	其他文化体育与传媒支出	0.31	0.31					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.31	0.31					
208	社会保障和就业支出	167.59	167.59					
20805	行政事业单位离退休	167.59	167.59					
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27					
2080509	其他行政事业单位离退休支出	78.99	78.99					
210	卫生健康支出	92.00	92.00					
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00					
2101101	行政单位医疗	46.00	46.00					
2101103	公务员医疗补助	46.00	46.00					
221	住房保障支出	326.35	326.35					
22102	住房改革支出	326.35	326.35					
2210201	住房公积金	83.95	83.95					
2210102	提租补贴	122.40	122.40					
2210103	购房补贴	120.00	120.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市档案馆

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		2714.06	1779.70	934.36			
201	一般公共服务支出	2126.41	1192.35	934.05			
20126	档案事务	2126.41	1192.35	934.05			
2012601	行政运行	791.46	791.46				
2012604	档案馆	1334.95	400.89				
205	教育支出	1.01	1.01				
20508	进修及培训	1.01	1.01				
2050803	培训支出	1.01	1.01				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.31		0.31			
20799	其他文化体育与传媒支出	0.31		0.31			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.31		0.31			
208	社会保障和就业支出	167.99	167.99				
20805	行政事业单位离退休	167.99	167.99				
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	84.27	84.27				

	费支出						
2080509	其他行政事业单位离退休支出	79.39	79.39				
210	卫生健康支出	92.00	92.00				
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00				
2101101	行政单位医疗	46.00	46.00				
2101103	公务员医疗补助	46.00	46.00				
221	住房保障支出	326.35	326.35				
22102	住房改革支出	326.35	326.35				
2210201	住房公积金	83.95	83.95				
2210102	提租补贴	122.40	122.40				
2210103	购房补贴	120.00	120.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市档案馆

单位：万元

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	2075.44	一、一般公共服务支出	19	1524.00	1524.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23	1.01	1.01	
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.31	0.31	
	8		八、社会保障和就业支出	26	167.99	167.99	
	9		九、卫生健康支出	27	92.00	92.00	
	10		28			
	11		十九、住房保障支出	29	326.35	326.35	
	12			30			
本年收入合计	13	2075.44	本年支出合计	31	2111.66	2111.66	
年初财政拨款结转和结余	14	41.34	年末财政拨款结转和结余	32	5.13	5.13	
一、一般公共预算财政拨款	15	41.34		33			
二、政府性基金预算财政拨款	16			34			

	17			35		
总计	18	2116.78	总计	36	2116.78	2116.78

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市档案馆

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		2111.66	1779.65	332.00
201	一般公共服务支出	1524.00	1192.30	331.70
20126	档案事务	1524.00	1192.30	331.70
2012601	行政运行	791.41	791.41	
2012604	档案馆	732.59	400.89	331.70
205	教育支出	1.01	1.01	
20508	进修及培训	1.01	1.01	
2050803	培训支出	1.01	1.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.31		0.31

20799	其他文化体育与传媒支出	0.31		0.31
2079902	宣传文化发展专项支出	0.31		0.31
208	社会保障和就业支出	167.99	167.99	
20805	行政事业单位离退休	167.99	167.99	
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27	
2080509	其他行政事业单位离退休支出	79.39	79.39	
210	卫生健康支出	92.00	92.00	
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00	
2101101	行政单位医疗	46.00	46.00	
2101103	公务员医疗补助	46.00	46.00	
221	住房保障支出	326.35	326.35	
22102	住房改革支出	326.35	326.35	
2210201	住房公积金	83.95	83.95	
2210102	提租补贴	122.40	122.40	
2210103	购房补贴	120.00	120.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市档案馆

单位：万元

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	1442.88	302	商品和服务支出	136.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.08	30201	办公费	14.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	378.43	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	380.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	84.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	30208	取暖费	17.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.00	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		30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.95	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.13	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	200.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.41	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.61	30217	公务接待费	0.47	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	59.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	16.33	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30239	其他交通费用	67.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
	人员经费合计	1642.97				公用经费合计		136.68

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。

七、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：哈尔滨市档案馆

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
1.54	0	0	0	0	1.54	0.47	0	0	0	0	0.47

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：哈尔滨市档案馆

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

(一) 2019 年度收入支出决算总表情况说明

1、哈尔滨市档案馆 2019 年度全口径收入 2084.76 万元，其中：财政拨款收入 2075.44 万元，占收入的 99.6%。2019 年度部门决算全口径收入与 2018 年相比，减少了 477.3 万元，原因是其他收入减少。

2、哈尔滨市档案馆 2019 年度全口径支出 2714.06 万元，其中：一般公共服务支出 2126.41 万元，教育支出 1.01 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.31 万元，社会保障和就业支出 167.99 万元，卫生健康支出 92 万元，住房保障支出 326.35 万元。2019 年度部门决算全口径支出与 2018 年相比，增加了 557.35 万元，原因是一般公共服务支出有所增加；与年初预算相比，增加了 1132.83 万元，原因是一般公共服务支出增加。

(二) 2019 年度收入决算表情况说明

哈尔滨市档案馆 2019 年度全口径收入 2084.76 万元，其中：财政拨款收入 2075.44 万元，占收入的 99.6%。2019 年度部门决算全口径收入与 2018 年相比，减少了 477.3 万元，原因是其他收入减少。

(三) 2019 年度支出决算表情况说明

哈尔滨市档案馆 2019 年度全口径支出 2714.06 万元，其中：一般公共服务支出 2126.41 万元，教育支出 1.01 万

元，文化旅游体育与传媒支出 0.31 万元，社会保障和就业支出 167.99 万元，卫生健康支出 92 万元，住房保障支出 326.35 万元。2019 年度部门决算全口径支出与 2018 年相比，增加了 557.35 万元，原因是一般公共服务支出有所增加；与年初预算相比，增加了 1132.83 万元，原因是一般公共服务支出增加。

（四）2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、本年收入

哈尔滨市档案馆 2019 年度财政拨款收入 2075.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2075.44 万元，财政拨款占收入的 100%。2019 年度财政拨款收入与 2018 年相比，增加了 125.38 万元，原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2、本年支出

哈尔滨市档案局 2019 年度财政拨款支出 2111.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2111.66 万元，占财政拨款支出的 100%，其中：一般公共服务支出 1524.00 万元，教育支出 1.01 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.31 万元，社会保障和就业支出 167.99 万元，卫生健康支出 92.00 万元，住房保障支出 326.35 万元。2019 年度部门决算财政拨款支出与 2018 年相比，增加了 152.95 万元，原因是一般公共服务支出有所增加。2019 年度部门决算财政拨款支出与年初预算相比，增加了 530.43 万元，原因是一般公共服务支出有所增加。

（五）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

哈尔滨市档案馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2111.66 万元，其中：一般公共服务支出 1524.00 万元，教育支出 1.01 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.31 万元，社会保障和就业支出 167.99 万元，卫生健康支出 92.00 万元，住房保障支出 326.35 万元。2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出与 2018 年相比，增加了 152.95 万元，原因是一般公共服务支出有所增加。2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出与年初预算相比，增加了 530.43 万元，原因是一般公共服务支出有所增加。

（六）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

哈尔滨市档案馆 2019 年基本支出 1779.65 万元，其中：工资福利支出 1442.88 万元，商品和服务支出 136.68 万元，对个人和家庭的补助支出 200.09 万元。2019 年度部门决算基本支出与 2018 年相比，增加了 72.77 万元，原因是工资福利支出有所增加。2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出与年初预算相比，增加了 501.23 万元，原因是工资福利支出有所增加。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

哈尔滨市档案馆无政府性基金预算财政拨款。

二、关于“三公”经费支出说明

哈尔滨市档案馆 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排 1.54 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车运行经费 0 万元，公务接待经费 1.54 万元。

哈尔滨市档案馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出“三公”经费支出 0.47 万元，其中：因公出国（境）经费支出 0 万元，本年内无因公出国人员，与 2018 年决算支出相同。公务用车运行经费支出 0 万元，公务用车购置数及保有量为 0，与 2018 年决算支出相同。公务接待经费支出 0.47 万元，国内公务接待 3 批次 38 人，较 2018 年有所减少。“三公”经费支出总体同比 2018 年减少 0.24 万元。2019 年“三公”经费支出较年初预算数减少了 1.07 万元，其中因公出国（境）经费、公务用车运行经费与预算数相同，无支出数，公务接待经费减少了 1.07 万元。“三公”经费减少原因：加大“三公”经费控制力度，严控“三公”经费支出。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年机关运行经费支出 136.68 万元。机关运行经费支出比 2018 年减少 172.43 万元，降低 55.8%，主要原因是取暖费等部分经费比去年减少。比年初预算减少 107.06 万元，降低 43.9%，主要原因是：取暖费等部分经费减少。其中：办公费 14.09 万元，印刷费 0.69 万元，水费 0.01 万元，邮电费 4.87 万元，取暖费 17.19 万元，差旅费

0.89 万元，维修（护）费 2.55 万元，培训费 1.01 万元，公务接待费 0.47 万元，工会经费 11.07 万元，福利费 16.33 万元，其他交通费用 67.32 万元，其他商品和服务支出 0.19 万元。

四、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年政府采购支出总额 53.11 万元，其中：政府采购货物支出 53.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 12960 平方米，其中：办公用房 12960 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。本部门共有车辆 0 辆，其中，副市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政局加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我部门没有 100 万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、教育支出：反映政府教育事务支出

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

八、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括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和按房改

政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

九、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出：指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。

十一、项目支出：指在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。

十二、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十四、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。