

2020 年度
哈尔滨市档案馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市档案馆部门决算是市档案馆本级决算，本部门无附属单位，部门决算即部门本级单位决算。

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。

2020 年，哈尔滨市档案馆编制数为 65 名，比去年决算编制数增加 6 名，原因为新增周转编制 2 名、新增分流安置编制 4 名；实有人数（含工勤）为 63 名，比去年决算实有人数减少 1 名，原因为新增周转编制 2 名、新增分流安置编

织 4 名、退休 5 名、去世 2 名；离休人员 1 名，退休人员 50 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 11 人，副处级人员 10 人，正科级人员 24 人，副科级人员 3 人，科员 6 人，工勤 5 人。

三、2020 年市档案馆主要工作总结

2020 年，哈尔滨市档案馆紧密围绕全市中心工作，在做好常态化疫情防控工作的基础上，高质量完成各项工作任务，档案馆基础业务建设持续呈现良好发展态势。一是突出政治引领，强化理论武装，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻省委、市委全会精神，政治判断力、政治领悟力和政治执行力不断提升。启动《档案馆业务建设“十四五”规划》编制工作，初步形成业务建设中长期发展目标任务，促进理论成果转化。二是加强党的政治建设，落实全面从严治党主体责任，推进基层党组织建设，强化意识形态工作，深化作风整顿。同时，加强党内监督，落实民主集中制，规范党内政治生活，坚持正风肃纪，高质量完成巡察整改任务，馆机关政治生态持续向好。三是围绕全市中心工作，夯实基础业务建设，加强档案服务工作。选派业务骨干，进驻市防疫指挥部，扎实开展疫情防控档案建档指导服务工作，确保疫情防控档案齐全完整和安全保管。全面推进“三个体系”建设。编制市档案馆年度档案接收计划，规范有序接收实体档案和电子档案。面向社会公开征集疫情防

控档案资料，真实记录全市疫情防控工作历程和成果。认真做好档案资料和政府公开信息查询服务工作，疫情期间主动为市直有关部门和单位提供查档服务，满意率 100%。精心编纂《哈尔滨往事追踪》，整理形成《哈尔滨市五年规划汇编》等，编制《纪念建党 100 周年档案文献展展览方案》，全面启动展览筹备工作。对照《档案馆安全风险评估指标体系》，开展安全风险排查工作，排除消防、燃气锅炉、燃气管线等设施设备存在的安全隐患，确保档案馆库安全。坚持攻坚克难，持续推进实施国家档案局重点档案开发保护项目和基础目录体系建设项目，有序开展馆藏涉俄侨民档案翻译和整理、民国档案文件级目录采集和全文扫描工作。四是扎实开展疫情防控工作。在统筹安排人员健康排查、领导带班、干部值班、室内消毒和复工准备等工作的基础上，抽调党员干部部分赴区县（市）开展防疫督导、下沉道里安静办事处所辖社区开展防疫卡点值守，组织部分党员就近开展社区志愿服务，发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，得到有关部门和社区居民的充分肯定。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市档案馆

金额单位：万元

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	1,800.71	一、一般公共服务支出	32	1,206.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	187.97
	9		九、卫生健康支出	40	122.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	233.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,800.92	本年支出合计	58	1,749.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.44
年初结转和结余	29	1.27	年末结转和结余	60	50.97
	30			61	
总计	31	1,802.20	总计	62	1,802.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市

档案馆

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		1,800.92	1,800.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	1,257.18	1,256.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20126	档案事务	1,257.18	1,256.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2012601	行政运行	802.04	801.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2012602	一般行政管理事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	445.35	445.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	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	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18	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	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		1,749.78	1,661.95	87.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,206.04	1,118.21	87.84	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,206.04	1,118.21	87.84	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	801.87	801.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	394.38	316.34	78.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	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	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18	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
21011	行政事业单位医疗	122.07	122.07	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
2101103	公务员医疗补助	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,800.71	一、一般公共服务支出	33	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.26	0.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.97	187.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.07	122.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	233.45	233.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,800.71	本年支出合计	59	1,749.74	1,749.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	50.97	50.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,800.71	总计	64	1,800.71	1,800.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

金额单位：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		1,749.74	1,661.91	87.83
201	一般公共服务支出	1,206.00	1,118.17	87.84
20126	档案事务	1,206.00	1,118.17	87.84
2012601	行政运行	801.83	801.83	0.00
2012602	一般行政管理事务	9.79	0.00	9.79
2012604	档案馆	394.38	316.34	78.05
205	教育支出	0.26	0.26	0.00
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.00
2050803	培训支出	0.26	0.26	0.00
208	社会保障和就业支出	187.97	187.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.97	187.97	0.00
2080501	行政单位离退休	81.83	81.83	0.00
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18	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	233.44	233.44	0.00
22102	住房改革支出	233.44	233.44	0.00
2210201	住房公积金	102.03	102.03	0.00
2210202	提租补贴	121.55	121.55	0.00
2210203	购房补贴	9.86	9.86	0.00

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

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	1,189.60	302	商品和服务支出	302.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.50	30201	办公费	10.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.54	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	286.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.59	30206	电费	20.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.18	30207	邮电费	10.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.75	30208	取暖费	60.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.32	30209	物业管理费	55.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	6.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.32	30214	租赁费	5.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	13.09	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	127.49	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.87	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	22.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.96			
人员经费合计		1,359.64	公用经费合计					302.27

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

部门：哈尔滨市档案馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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

公开 08 表

部门：哈尔滨市档案馆

金额单位：万元

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。

市档案馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市档案馆

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

市档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1.27 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1800.92 万元，本年支出 1749.78 万元，结余分配 1.44 万元，年末结转和结余 50.97 万元。

（一）2020 年收入 1800.92 万元，比上年决算数减少 283.84 万元，下降了 13.6%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 1800.71 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4、上级补助收入 0 万元。
- 5、事业收入 0 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。
- 8、其他收入 0.21 万元。

（二）2020 年支出 1749.78 万元，比上年决算数减少 964.28 万元，下降了 35.5%，具体情况如下：

- 1、基本支出 1661.95 万元。其中，人员支出 1359.64 万元，公用支出 302.31 万元。
- 2、项目支出 87.83 万元。
- 3、上缴上级支出 0 万元。
- 4、经营支出 0 万元。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1749.74 万元，比上年决算数减少 361.92 万元，下降 17.1%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行 801.83 万元，较上年决算数增加 10.42 万元，增长 1.3%，主要原因是：人员变动，基本工资支出金额较上年有所增加。

（二）一般行政管理事务 9.79 万元，较上年决算数增加 9.79 万元，增长 100%，主要原因是：此科目为 2020 年新增科目，2019 年无数据。

（三）档案馆 394.38 万元，较上年决算数减少 338.21 万元，下降 46.2%，主要原因是：疫情期间经费项目支出经费压减，支出金额较去年有所下降。

（四）培训支出 0.26 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 74.3%，主要原因是：疫情期间参加培训次数减少，培训支出金额较去年有所减少。

（五）行政单位离退休 81.83 万元，较上年决算数增加 81.83 万元，增长 100%，主要原因是：此科目为 2020 年新增科目，2019 年无数据。

（六）事业单位离退休 2.37 万元，较上年决算数减少 1.96 万元，下降 45.3%，主要原因是：人员变动，退休费支出金额较去年有所减少。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.59 万元，

较上年决算数减少 8.68 万元，下降 10.3%，主要原因是：人员变动，支出金额较去年有所减少。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出 28.18 万元，较上年决算数增加 28.18 万元，增长 100%，主要原因是：此科目为 2020 年新增科目，2019 年无数据。

（九）行政单位医疗 64.75 万元，较上年决算数增加 18.75 万元，增长 40.8%，主要原因是：人员变动，支出金额较去年有所增加。

（十）公务员医疗补助 57.32 万元，较上年决算数增加 11.32 万元，增长 24.6%，主要原因是：人员变动，支出金额较去年有所增加。

（十一）住房公积金 102.03 万元，较上年决算数增加 18.08 万元，增长 21.5%，主要原因是：基数调整，支出金额较去年有所增加。

（十二）提租补贴 121.55 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 0.7%，主要原因是：基数调整，支出金额较去年有所减少。

（十三）购房补贴 9.86 万元，较上年决算数减少 110.14 万元，下降 91.8%，主要原因是：人员及相关政策调整，购房补贴金额较去年有所下降。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1661.91 万元， 其中：

（一）人员经费 1359.64 万元，主要包括：基本工资 304.50 万元、津贴补贴 253.54 万元、奖金 286.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.59 万元、职业年金缴费 28.18 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 1.5 万元、住房公积金 102.03 万元、其他工资福利支出 15.32 万元、离休费 13.09 万元、退休费 127.49 万元、抚恤金 28.18 万元、生活补助 1.16 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

（二）公用经费 302.27 万元，主要包括：办公费 10.25 万元、印刷费 0.14 万元、水费 3.50 万元、电费 20.55 万元、邮电费 10.34 万元、取暖费 60.79 万元、物业管理费 55 万元、差旅费 6.72 万元、维修（护）费 3.88 万元、租赁费 5.79 万元、培训费 0.26 万元、公务接待费 0.23 万元、专用材料费 0.81 万元、劳务费 1.18 万元、委托业务费 15.87 万元、工会经费 10.83 万元、其他交通费用 70.67 万元、其他商品和服务支出 2.96 万元。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.23 万元，比年初预算的 1.31 万元减少了 1.08 万元，下降 82.4%。主要原因是公务接待费支出有所下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元相同。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。无支出。与年初预算相同，无变化，均为 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元相同，无变化，均为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元相同，无变化，均为 0 万元。2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元相同，无变化，均为 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.23 万元，比年初预算 1.31 万元减少了 1.08 万元，下降 82.4%。主要原因是疫情期间公务接待批次、人次减少，支出金额较去年有所下降。累计接待 4 批次、39 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我部门组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效

自评。其中，自评项目共 1 个，涉及资金 50 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 1 个，涉及资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 14.9%；涉及政府性基金预算支出安排的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，项目资金安排能充分满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，达到了预期绩效目标。

（三）绩效评价报告

部门预算项目支出绩效评价报告

1. 工作开展情况：

我馆严格按照市财政局要求，对 2020 年度涉及的共 1 个项目进行了预算项目绩效目标的设定，并及时对该项目进行了预算项目支出绩效自评。对产出指标、效益指标和满意度指标进行了充分、严格的自评，经过基础数据提取、访谈调研、数据分析等环节，自评结果为：产出指标得分 41 分、效益指标得分 25 分、满意度指标得分 25 分，等级评价为“优”。

2. 基本情况：

哈尔滨市档案馆项目绩效自评金额为 50 万元，项目个数共 1 个，50 万元以上的项目绩效自评覆盖率为 100%。

3. 绩效评价结果应用建议：

针对经常性、延续性的项目，以后年度的预算安排应参考上年的项目支出绩效评价情况，对资金的利用率、使用及时率进行评估，第一、第二季度资金使用率低的，下年应确保资金支出及时、准确，合理安排下年预算金额。

对于本年度相关项目绩效自评结果，应随部门决算一起在相关公开平台进行公开，自觉接受社会各部门监督。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：

哈尔滨市档案馆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，保障馆库档案保护与修复、接收与利用、征集与开发等工作的正常进行，较好地完成了年初预定的绩效目标。

但我馆在项目决策、实施、管理等主要方面仍存在一些不足，例如年度工作计划与项目预算匹配度有待提高，预算编制合理性有待加强，在遇到新冠肺炎疫情爆发的特殊情况时，对项目资金的安排及使用的合理性、规划性、科学性、准确性把握不够到位。

在今后年度项目资金支出过程中，应对资金使用制度做出进一步细化与规范，提高资金使用的合理性，避免出现资金挤占、用途不明确的情况，使资金执行效率能更为准确地反映出项目实施的进度。应提高预算编制的合理性，避免出现资金不足、项目无法开展的情况，细化当年项目年度工作规划，明确时间节点，规范合同管理，统筹部门资金安排对项目经费进行测算，使项目预算资金与工作计划相匹配，提

升测算的准确性。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 302.27 万元，比上年决算数增长 121%，主要原因是取暖费、物业费、福利费、咨询费、委托业务费、行政管理事务和疫情防控经费等部分经费比去年增加较多。主要包括：办公经费 10.25 万元，印刷费 0.14 万元，水费 3.5 万元，电费 20.55 万元，邮电费 10.34 万元，取暖费 60.79 万元，物业费 55 万元，差旅费 6.72 万元，维修（护）费 3.88 万元，租赁费 5.79 万元，培训费 0.26 万元，公务接待费 0.23 万元，专用材料费 0.81，劳务费 1.18 万元，委托业务费 15.87 万元，工会会费 10.83 万元，福利费 22.49 万元，其他交通费 70.67 万元，其他商品和服务支出 2.96 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

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。