

**哈尔滨市档案馆
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 哈尔滨市档案馆部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市档案馆 2023 年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨市档案馆 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市档案馆部门概况

一、部门职责

哈尔滨市档案馆为哈尔滨市委直属正局级参照公务员法管理的事业单位。主要职责是：依法管理全市重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全；接收、征集、整理、保管市级机关单位及其他方面重要档案资料和政府部门公开信息文件，对馆藏档案开展清查、鉴定和保护；开展档案资料利用服务，提供开放档案资料的查阅利用，依法公布档案；开发档案资源，编辑出版档案史料，推进档案信息化建设；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、部门机构设置

（一）哈尔滨市档案馆共有 6 个内设机构，均为正处级，分别为综合处、保管利用处、接收征集处、档案资源开发处、数据信息处、党政办公区档案管理处。机关党委办事机构依托综合处开展工作。

（二）哈尔滨市档案馆无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市档案馆部门编制总数为 62 名，其中：行政编制 0 个，事业编制 62 个，工勤编制 0 个。实有人员 111 人，其中：

在职人员 58 人，离退休人员 53 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 3 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市档案馆 2023 年部门预算公开报表

表 1 收支总表

收支总表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1868.80	一、一般公共服务支出	1375.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	263.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	130.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	100.15
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	1868.80	本年支出合计	1868.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1868.80	支 出 总 计	1868.80

表 2 收入总表

收入总表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

部门(单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
609	哈尔 滨市 档 案 馆	1868.80	1868.80	1868.80													
609001	哈尔 滨市 档 案 馆	1868.80	1868.80	1868.80													
合 计		1868.80	1868.80	1868.80													

表3 支出总表

支出总表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1375.12	1000.76	374.36			
20126	档案事务	1375.12	1000.76	374.36			
2012601	行政运行	1143.21	1000.71	142.50			
2012603	机关服务	12.00		12.00			
2012604	档案馆	219.91	0.05	219.86			
208	社会保障和就业支出	263.45	263.45				
20805	行政事业单位养老支出	263.45	263.45				
2080501	行政单位离退休	153.10	153.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35				

210	卫生健康支出	130.08	130.08				
21011	行政事业单位医疗	130.08	130.08				
2101101	行政单位医疗	67.60	67.60				
2101103	公务员医疗补助	62.48	62.48				
221	住房保障支出	100.15	100.15				
22102	住房改革支出	100.15	100.15				
2210201	住房公积金	100.15	100.15				
合 计		1868.80	1494.44	374.36			

表 4 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1868.8	一、本年支出	1868.8
(一) 一般公共预算拨款	1868.80	(一) 一般公共服务支出	1375.12
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	263.45
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	130.08
		(四) 住房保障支出	100.15
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1868.80	支 出 总 计	1868.80

表 5 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1375.12	1000.76	761.27	239.49	374.36
20126	档案事务	1375.12	1000.76	761.27	239.49	374.36
2012601	行政运行	1143.21	1000.71	761.22	239.49	142.50
2012603	机关服务	12.00				12.00
2012604	档案馆	219.91	0.05	0.05		219.86
208	社会保障和就业支出	263.45	263.45	263.45		
20805	行政事业单位养老支出	263.45	263.45	263.45		
2080501	行政单位离退休	153.10	153.10	153.10		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35	110.35		
210	卫生健康支出	130.08	130.08	130.08		
21011	行政事业单位医疗	130.08	130.08	130.08		
2101101	行政单位医疗	67.60	67.60	67.60		
2101103	公务员医疗补助	62.48	62.48	62.48		
221	住房保障支出	100.15	100.15	100.15		
22102	住房改革支出	100.15	100.15	100.15		
2210201	住房公积金	100.15	100.15	100.15		
合 计		1868.80	1494.44	1254.95	239.49	374.36

表 6 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1074.86	1074.86	
30101	基本工资	320.67	320.67	
3010101	基本工资	320.67	320.67	
30102	津贴补贴	238.40	238.40	
3010201	津补贴	222.68	222.68	
3010202	采暖补贴（在职）	15.72	15.72	
30103	奖金	182.28	182.28	
3010303	基础绩效奖	182.28	182.28	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.35	110.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.60	67.60	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	67.60	67.60	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	35.54	35.54	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
3011201	工伤保险缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	100.15	100.15	
30199	其他工资福利支出	18.20	18.20	
302	商品和服务支出	239.49		239.49
30201	办公费	9.33		9.33
30202	印刷费	1.02		1.02
30205	水费	3.05		3.05
3020501	办公水费	3.05		3.05
30206	电费	3.39		3.39

3020601	办公电费	3.39		3.39
30207	邮电费	4.07		4.07
3020701	邮电费	4.07		4.07
30208	取暖费	84.24		84.24
3020801	办公用房取暖费	84.24		84.24
30211	差旅费	5.09		5.09
30213	维修(护)费	6.78		6.78
3021301	一般维修费	6.78		6.78
30215	会议费	0.17		0.17
30216	培训费	8.03		8.03
30217	公务接待费	1.44		1.44
30228	工会经费	17.13		17.13
30229	福利费	11.41		11.41
3022901	福利费	11.41		11.41

30239	其他交通费用	79.44		79.44
30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
3029903	退休人员公用经费	3.88		3.88
3029999	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助	180.09	180.09	
30302	退休费	153.10	153.10	
3030201	退休工资	137.47	137.47	
3030202	采暖补贴 (退休)	15.63	15.63	
30307	医疗费补助	26.94	26.94	
3030704	公务员医疗补助缴费 (退休)	26.94	26.94	
30309	奖励金	0.05	0.05	
合 计		1494.44	1254.95	239.49

表 7 一般公共预算项目支出表

一般公共预算项目支出表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	359.44
30201	办公费	10.30
30205	水费	5.00
3020501	办公水费	5.00
30206	电费	20.00
3020601	办公电费	20.00
30207	邮电费	8.24
3020701	邮电费	8.24

30209	物业管理费	47.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	39.41
3021301	一般维修费	19.41
3021302	专用房屋维修费	14.00
3021303	专用设备维修（护）费	6.00
30214	租赁费	5.76
30218	专用材料费	40.00
30226	劳务费	6.70
30227	委托业务费	138.03
30239	其他交通费用	24.00
30299	其他商品和服务支出	12.00
3029999	其他商品和服务支出	12.00
310	资本性支出	14.92

31002	办公设备购置	14.92
合 计		374.36

表 8 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
609001	哈尔滨市档案馆	1.44					1.44
合 计		1.44					1.44

表 9 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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。

表 10 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 11 项目支出表

项目支出表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	通勤车租赁费	哈尔滨市档案馆	24.00	24.00							
	网络租赁费	哈尔滨市档案馆	14.00	14.00							
	物业管理经费	哈尔滨市档案馆	47.00	47.00							
	后勤成本支出	哈尔滨市档案馆	12.00	12.00							
	聘请法律顾问	哈尔滨市档案馆	5.00	5.00							
	补充日常行政运行经费不足水电费	哈尔滨市档案馆	25.00	25.00							
专项业务费 项目	档案职称评审费	哈尔滨市档案馆	1.20	1.20							
	档案专项业务费	哈尔滨市档案馆	50.00	50.00							

市直机关党员活 动经费	哈尔滨市档案 馆	1.30	1.30							
档案库房消防代 维经费	哈尔滨市档案 馆	9.80	9.80							
网络设备与安监 系统运维费	哈尔滨市档案 馆	32.00	32.00							
补充日常运行经 费不足房屋维修 费	哈尔滨市档案 馆	25.00	25.00							
馆藏文书档案数 字化经费	哈尔滨市档案 馆	50.00	50.00							
办公设备购置	哈尔滨市档案 馆	12.42	12.42							
挖掘馆藏红色档 案资源编撰文献 汇编和爱国主义 教育基地改陈布 展	哈尔滨市档案 馆	25.73	25.73							
抢救修复历史档 案	哈尔滨市档案 馆	27.50	27.50							
更换锅炉补水箱 和凝结水箱	哈尔滨市档案 馆	5.90	5.90							
办公用房粉刷	哈尔滨市档案 馆	6.51	6.51							
合 计		374.36	374.36							

表 12 项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本权重
哈尔滨市档案馆	工资支出	10	工资支出	741.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	基本医疗保险缴费(在职)	10	社会保障缴费	67.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	机关事业单位基本	10	社会保障缴	110.35	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

养老保险缴费		费		保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
工伤保险缴费	10	社会保障缴费	1.67	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公务员医疗补助缴费(在职)	10	社会保障缴费	35.54	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	100.15	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	153.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
公务员医疗补助缴费(退休)	10	离退休医疗费	26.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女奖励金	10	各类人员补助支出	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
聘用人员支出	10	各类人员补	18.20	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

			助支出		保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	办公费	10	定额公用经费	9.33	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	一般维修费	10	定额公用经费	6.78	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际	小于等于	100	%	22.50

								支出数/预算安排数) × 100%						
								运转保障率	等于	100	%		22.50	
印刷费	10	定额公用经费	1.02	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次			22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%		22.50		
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50		
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
邮电费	10	定额公用经费	4.07	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次			22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%		22.50		
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50		

								安排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
公务接待费	10	定额公用经费	1.44	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算 安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他商品和服务支出	10	定额公用经费	1.02	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	

								安排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
办公水费	10	定额公用经费	3.05	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算 安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
会议费	10	定额公用经费	0.17	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	

								安排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
办公用房取暖费	10	定额公用经费	84.24	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算 安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
培训费	10	定额公用经费	8.03	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	

								安排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
办公电费	10	定额公用经费	3.39	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算 安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
退休人员公用经费	10	定额公用经费	3.88	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	

								安排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
差旅费	10	定额公用经费	5.09	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算 安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
福利费	10	福利费	11.41	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	

								安排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	17.13	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算 安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补 贴	79.44	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	

								安排数) × 100%						
								运转保障率	等于	100	%		22.50	
	通勤车租赁费	10	其他运转类	24.00	通过职工通勤车项目实施, 确保馆职工上下班正常工作秩序, 进一步优化提高了档案工作服务质量。	成本指标	经济成本指标	租金是否控制在预算内 (万元)	等于	8	万元/个		10.00	
						产出指标	数量指标	租用通勤车辆 (台)	等于	3	辆		5.00	
								租用通勤线路 (条)	等于	3	条			5.00
								通勤人数 (人)	等于	38	人			10.00
							质量指标	租用质量良好率%	等于	100	%			10.00
							时效指标	出现问题维修响应时限 (小时)	等于	1	时			5.00
								维护及时率 (%)	等于	100	%		5.00	
						效益指标	社会效益指标	通勤车年度正常工作时间 (天)	等于	250	天		5.00	
								职工通勤增长率 (%)	等于	96	%			10.00

								租赁期限(年)	等于	3	年	5.00
								提高工作效率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	5.00
								社会公众满意度 (%)	等于	100	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	线路租用成本(万元)	等于	6	万元	8.00
								光纤专线成本(万元)	等于	8	万元	7.00
								保障日常办公、提高行政效率程度	等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	租入网络线路(条)	等于	4	条	7.00
								租入客户端口(个)	等于	4	个	7.00
								网络服务器带宽 (mbps)	等于	2	Mbps	6.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限 (年)	等于	3	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	等于	100	%	10.00
网络租赁费		10其他运转类		14.00	通过该项目实施, 达成了市馆婚姻档案数据库与我市四个主城区档案馆信息共享, 为全市广大利用者提供了更加便捷、更加优质的档案服务。							

							标						
物业管理经费	10	其他运转类	47.00	通过物业管理项目实施,确保馆机关保持了良好的卫生和工作环境,同时树立了我馆良好的对外窗口形象。	成本指标	经济成本指标	保安服务成本与哈尔滨市平均水平相比	定性	高中低	/	4.00		
							物业管理成本中标价与哈尔滨市一般标准相比	定性	高中低	/	4.00		
					产出指标	数量指标	物业公司服务面积(平方米)	等于	12000	平方米	4.00		
							供暖面积(平方米)	等于	12000	平方米	4.00		
							保安服务人数(人)	等于	17	人	3.00		
							提供全面清洁次数(次)	等于	2	天	4.00		
							零星修缮次数(次)	等于	2100	次/年	3.00		
							质量指标	保安服务质量合同执行率(%)	等于	100	%	4.00	
								修缮质量达标率(%)	等于	100	%	4.00	
					物业管理服务达标率(%)	等于		100	%	4.00			

								供暖温度达到 哈尔滨市规定 标准比率 (%)	等于	100	%	3.00
								保安服务时间 (每日几小 时)	等于	24	小时/天	3.00
						时效指标		供暖开始时间 与哈尔滨市规 定时间相比	定性	优良中低差	/	3.00
								物业管理服务 时间 (每日几 小时)	等于	24	小时/天	3.00
						效益指标		设施保障程度	定性	好坏	/	6.00
							社会效益 指标	项目发挥作用的 可持续性 (年)	等于	3	年	6.00
								物业运行情况	定性	好坏	/	6.00
							生态效益 指标	妥善、及时清 理垃圾	等于	100	%	6.00
								对周围环境产 生污染程度	定性	优良中低差	/	6.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度 (%)	等于	100	%	5.00
								社会公众满意 度 (%)	等于	100	%	5.00

后勤成本支出	10其他运转类	12.00	用于补充职工食堂经费不足, 保证职工食堂的正常运转。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	12	万元	15.00				
				产出指标	数量指标	就餐人数	等于	50	人	10.00				
					质量指标	食品健康安全	定性	优良中低差	/	15.00				
					时效指标	供给次数(天)	等于	1	次	10.00				
					效益指标	社会效益指标	保障全馆干部职工正常工作	等于	100	%	15.00			
				保证馆工作正常运转			等于	100	%	15.00				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00				
				聘请法律顾问	10其他运转类	5.00	聘请常年法律顾问, 维护馆安全稳定, 保障日常工作开展。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内(万元)	小于等于	5	万元	10.00
								产出指标	质量指标	解决法律纠纷	大于等于	80	%	20.00
									时效指标	聘请年度	等于	1	年	20.00
效益指标	社会效益指标	维护馆安全稳定	等于					100	%	30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性					优良中低差	/	10.00				

补充日常行政运行经费不足水电费	10	其他运转类	25.00	通过对补充日常运行经费不足项目经费的使用,保障日常办公水、电的正常供应。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内(万元)	小于等于	30	万元	10.00					
					产出指标	数量指标	补充水电费(万元)	小于等于	30	万元	15.00					
						质量指标	正常运行率	等于	100	%	15.00					
						时效指标	按进度支付	等于	100	%	10.00					
						效益指标	社会效益指标	保障全馆干部职工正常工作	等于	100	%	15.00				
					生态效益指标		节约用水用电	定性	优良中低差	/	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
					档案职称评审费	10	专项业务费项目	1.20	做好全市档案系列中级职称评审工作,确保评审质量。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内(万元)	小于	12000	元	10.00
										产出指标	数量指标	参加评审人员(人)	大于等于	80	人	15.00
											质量指标	评审通过人员(人)	小于等于	80	%	15.00
时效指标	完成评审工作时效	等于	100	%							10.00					
效益指标	社会效益指标	提升全市档案管理人员素质	等于	100						%	15.00					

								为全市档案高级人才打下坚实基础	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	档案专项业务费	10	专项业务费项目	50.00	哈尔滨市档案馆通过使用档案专项业务费,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。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内(万元)	小于等于	50	万元	20.00
产出指标						数量指标	档案接收数量(件)	大于等于	20000	件	5.00	
							档案查询人次(人)	大于等于	800	人	5.00	
							服务市直机关单位(家)	大于等于	50	家	5.00	
						质量指标	达到国标率	大于等于	98	%	5.00	
							提升档案保管利用水平	大于等于	98	%	5.00	
							保障馆藏档案安全	等于	100	%	5.00	
						时效指标	利用大厅接待时效	等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	有利于档案安全保管	等于	100	%	10.00	
							达到资政辅政作用	等于	100	%	5.00	

								有利于档案安全利用	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众及单位满意度	大于等于	95	%	10.00
	市直机关党员活动经费	10	专项业务费项目	1.30	通过对市直机关党员活动经费的使用,进一步提升党员政治理论水平。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	等于	13000	元	10.00
产出指标						数量指标	购买学习资料	等于	59	人	20.00	
							购买党徽	等于	100	个	20.00	
效益指标						社会效益指标	增强党员政治理论水平	等于	100	%	15.00	
							增强党员荣誉感	等于	100	%	15.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	党员满意度	等于	100	%	10.00	
档案库房消防代维经费						10	专项业务费项目	9.80	市档案馆属一级安全防火保护单位,消防设施设备均于1999年建馆时购建,已运行20余年,达到维修高峰期。2020年通过政府采	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内(万元)
	产出指标	数量指标	维护面积(平方米)	小于等于	12960					平方米	5.00	
			维护设备(套)	等于	9					套	5.00	
			维护数量	等于	3					座(处)	5.00	

					购, 确定中标维保公司, 采购结果有效年度为 2020 年 9 月至 2023 年 9 月, 拟安排经费 9.8 万元。		质量指标	维护验收合格率	等于	100	%	5.00
								应修尽修率	等于	100	%	5.00
								工程量完成率	等于	100	%	5.00
							时效指标	日常维修响应时间 (小时)	等于	2	小时/天	5.00
								维护施工期	等于	1	年	5.00
								维修及时率	等于	100	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	消除安全隐患 (处)	大于等于	8	处	10.00
								维修改造后使用年限 (年)	大于等于	1	年	5.00
								安全事故降低率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00
网络设备与安监系统运维费	10	专项业务费项目	32.00	保证网络基础运行环境及网络、信息系	成本指标	经济成本指标	骨干网络运行及主要设备保修 (万元)	等于		249000	元	3.00

					统安全、正常运行，保障数据安全。		软件更新及维护 (万元)	等于	36000	元	3.00
							机房日常维护 (万元)	等于	15000	元	3.00
						产出指标	服务器维护 (台)	等于	17	台	3.00
							核心交换机维护 (台)	等于	2	台	3.00
							接入交换机维护 (台)	等于	11	台	3.00
							防火墙 (台)	等于	1	台	2.00
							路由器 (台)	等于	2	台	3.00
							网络安全设备 (台)	等于	4	台	3.00
							后备电源 (台)	等于	2	台	3.00
							机房专用空调 (台)	等于	2	台	3.00
							业务软件维护 (套)	等于	2	套	3.00
							磁盘阵列维护 (台)	等于	3	台	3.00
							质量指标	系统验收合格率 (%)	等于	100	%

								系统故障率 (%)	等于	5	%	3.00					
							时效指标	系统运行维护响应时间 (分钟)	等于	120	分钟	3.00					
								系统故障修复时间 (小时)	等于	4	小时	3.00					
						效益指标		社会效益指标	保障日常办公、提高行政效率程度	等于	100	%	15.00				
								系统正常使用年限 (年)	等于	1	年	15.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	等于	100	%	10.00					
	补充日常运行经费不足房屋维修费	10	专项业务费项目	25.00	保证楼宇及档案库房、办公、设备、服务、技术用房的自动化设备、电气设备、内部通讯设备、消防设施的正常使用及安全管理; 保证锅炉房、变电所、中控室的自动化设施设备正常运行; 消除各类安全隐患。对房屋楼宇定期检查维护维	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内 (万元)	小于等于	30	万元	15.00					
										产出指标	数量指标	维修维护 (万元)	小于等于	30	万元	15.00	
												质量指标	正常运行率	等于	100	%	10.00
												时效指标	维修维护时效 (年)	小于等于	1	年	10.00
										效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	优良中低差	/	15.00	
												保障馆机关正常工作	等于	100	%	15.00	

					修, 保证档案馆库安全及馆机关正常办公运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
馆藏文书档案数字化经费	10	专项业务费项目	50.00	分阶段完成馆藏纸质档案数字化工作, 完成国家档案局“存量电子化”任务。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	50	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	纸质档案扫描	大于等于	1910000	幅	10.00	
							目录著录	等于	19	万条	10.00	
						质量指标	项目质量合格率	等于	100	%	10.00	
					时效指标	项目按时完成率	等于	3	年	10.00		
					效益指标	社会效益指标	保护纸质档案, 拓宽档案利用途径	定性	100	/	10.00	
							提高馆藏档案管理利用能力	等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	100	%	10.00	
办公设备购置	10	专项业务费项目	12.42	确保业务工作正常进行, 更新购置办公设备和专用设备。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	124200	元	20.00	
					产出指标	数量指标	采购办公设备数量	等于	1	套	3.00	
							A3 专业照片打印机	等于	1	个	4.00	

								复印机	等于	1	个	4.00
								台式计算机	等于	1	个	4.00
						质量指标		彩色打印机	等于	3	台	7.00
								品牌	等于	100	%	8.00
						时效指标	按时采购	小于等于		1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00
	挖掘馆藏红色档案资源编撰文献汇编和爱国主义教育基地改陈布展	10	专项业务费项目	25.73	拟编撰《哈尔滨历届党代会档案文献汇编》；挖掘馆藏红色档案文献，为展示英勇的哈尔滨市人民在中国共产党的领导下解放哈尔滨、建设哈尔滨，支援全国解放战争作出巨大贡献，拟编辑《旧报佳文摘编》刊载1946年4月-1950	产出指标	数量指标	编撰《哈尔滨历届党代会档案文献汇编》	等于	400	本	10.00
爱国主义教育基地进行部分改陈布展								等于	400	项	10.00	
质量指标							项目质量合格率	等于	100	%	10.00	
							编撰《旧报佳文摘编》	等于	400	本	10.00	
时效指标							爱国主义教育基地进布展	等于	5	年	5.00	

					年期间刊载有关哈尔滨的文章;对现有爱国主义教育基地展陈内容进行改版升级			编研成果保存期限	等于	100	年	5.00
						效益指标	经济效益指标	提高利用率	等于	100	%	15.00
				社会效益指标			发挥档案存史资政的独特作用	等于	100	%	15.00	
				满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	100	%	10.00	
				成本指标		经济成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	275000	元	20.00	
抢救修复历史档案	10	专项业务费项目	27.50	为最大限度延长历史档案的寿命,尊重和保留历史档案的最初形态,在保持真实性的基础上,兼顾该部分档案在历史、科学和文化研究等方面的多重价值,是这次抢救与修复项目的根本目的。		产出指标	数量指标	档案砖揭挑页数	大于等于	2000	张	20.00
							质量指标	托表、除酸、字迹固色显色、清洗去污、裁切装钉	等于	100	%	10.00
							时效指标	项目按时完成率	等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	发挥档案存史资政的独特作用	等于	100	%	10.00
								固本强基,持续推进档案馆“三个体系”建设	等于	100	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	大于等于	100	%	10.00
更换锅炉补水箱和凝结核	10	专项业务费项目	5.90	市档案馆锅炉补水箱（8吨）和凝结核水箱（4吨）水箱壁被水锈严重腐蚀。水箱内的铁锈不仅影响锅炉水质、减少使用年限，还存在着水箱爆裂甚至导致锅炉爆炸的安全隐患。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	59000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	更换锅炉补水箱	大于等于	1	个	10.00	
						数量指标	更换凝结核水箱	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	项目验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	维修维护时效	小于等于	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保证锅炉安全、消除安全隐患	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00	
办公用房粉刷	10	专项业务费项目	6.51	粉刷市档案馆办公用房。办公用房多年未进行维修粉刷，部分墙皮潮湿发霉、起皮脱落，需对办公用房维修粉刷。粉刷1-3楼机关楼	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	65100	元	20.00	
					产出指标	数量指标	维修面积	大于等于	50	平方米	20.00	
						质量指标	达到预期质量	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	项目完成时效	小于等于	1	年	10.00	

					梯间以及一楼馆藏特藏档案展馆前走廊，粉刷总面积为1398.76平方米；	效益指标	经济效益指标	维修改造后使用年限	大于等于	2	年	10.00
					维修更换及安装三楼档案库房前通道矿棉板，总面积为68平方米		社会效益指标	消除安全隐患	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00

表 13 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：哈尔滨市档案馆

	年度目标	
年度目标	加强政治引领，强化理论武装，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。对标对表习近平总书记对档案工作重要批示精神，促进学习成果转化，推动档案馆工作实现高质量发展和创新发展。聚焦“两个服务”“四个好”总体要求，不断推进“四个体系”建设。紧扣职能职责，保障档案重点工作落实。	
	年度主要目标名称	年度主要目标内容
年度主要任务	聚焦“两个服务”“四个好”总体要求，不断推进“四个体系”建设	管好用好红色档案资源，做好馆爱国主义教育基地全面改陈布展和《旧报珍文》《中共哈尔滨历届党代会档案文献汇编》等档案编研产品出版工作；提高档案利用服务水平，依法依规做好档案开放审核工作；严格执行档案查阅利用办法，强化国家档案利用平台、服务电话、网络、视频、跨馆查阅档案远程出证等查档服务；完善“党政办公区智慧档案管理服务平台”功能，进一步推进党政办公区档案管理和流程再造；建立馆藏历史档案保护工作台账，持续采取服务外包形式开展历史档案抢救修复工作；落实档案安全工作责任制，深入开展安全风险隐患排查整治工作，筑牢档案安全防线，确保档案实体和信息绝对安全。
	紧扣职能职责，保障档案重点工作落实	持续推进馆藏涉俄侨民档案翻译整理项目，总结工作经验，保质保量完成年度工作任务；借鉴其他省、市成功经验，持续攻坚克难，推进数字档案馆建设；对照国家档案局“十四五”规划实施情况评估办法，细化分解任务，压实落靠责任，完善档案工作机制，高标准落实“十四五”规划确定的各项目标。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	小于等于	反向	1869	万元	
			“三公经费”变动率	小于等于	反向	30	%	
	产出指标	数量指标	档案征集接收力度	定性		高中低	/	
		质量指标	总体工作完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	完成单项公共服务平均用时	定性		优良中低差	/	
	效益指标	经济效益指标	档案工作质量、服务水平	定性		优良中低差	/	
		社会效益指标	发挥档案存史资政的独特作用	大于等于	正向	90	%	
			固本强基，持续推进档案馆“四个体系”建设	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	节能减排机关	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	正向	95	%	
			单位满意度	大于等于	正向	95	%	
			档案工作者满意度指标	大于等于	正向	95	%	

第三部分 哈尔滨市档案馆 2023 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，哈尔滨市档案馆收入总预算 1868.8 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1868.8 万元，比上年预算减少 100.38 万元，下降 5.68%，主要原因是信息化设备升级改造和维修类项目所需经费减少。支出总预算 1868.8 万元，包括：一般公共服务支出 1375.12 万元、社会保障和就业支出 263.45 万元、卫生健康支出 130.08 万元、住房保障支出 100.15 万元，比上年预算减少 100.38 万元，下降 5.68%，主要原因是信息化设备升级改造和维修类项目所需经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023 年，哈尔滨市档案馆收入预算 1868.8 万元，其中：一般公共预算收入 1868.8 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2023 年，哈尔滨市档案馆支出预算 1868.8 万元，其中：基本支出 1494.44 万元，占 79.97%；项目支出 374.36 万元，占 20.03%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023 年，哈尔滨市档案馆财政拨款收入预算 1868.8 万元，其中：一般公共预算拨款 1868.8 万元。比上年预算减少 100.38

万元，下降 5.68%，主要原因是信息化设备升级改造和维修类项目所需经费减少。财政拨款支出预算 1868.8 万元，其中，一般公共服务支出 1375.12 万元、社会保障和就业支出 263.45 万元、卫生健康支出 130.08 万元、住房保障支出 100.15 万元。比上年预算减少 100.38 万元，下降 5.68%，主要原因是信息化设备升级改造和维修类项目所需经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023 年，哈尔滨市档案馆一般公共预算支出 1868.8 万元，其中：基本支出 1494.44 万元；项目支出 374.36 万元。

（一）2012601 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）1143.21 万元，比上年预算增加 194.47 万元，增长 20.53%，主要原因是人员变动经费有所增长。

（二）2012603 一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）12 万元，比上年预算增长 0 万元，主要原因是与上年预算安排一致。

（三）2012604 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）219.91 万元，比上年预算减少 100.51 万元，下降 31.37%，主要原因是信息化设备升级改造和维修类项目所需经费减少。

（四）2080501 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）153.10 万元，比上年预算减少 5.44 万元，下降 3.43%，主要原因是新增去世的离退休

人员，人员经费减少。

（五）2080505 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）110.35万元，比上年预算增加 33.72 万元，增长 44%，主要原因是养老保险基数调整及在职人员数量变动。

（六）2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）67.60 万元，比上年预算减少 8.22 万元，下降 10.84%，主要原因是人员减少导致相应经费减少。

（七）2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）62.48 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 2.71%，主要原因是人员减少导致相应经费减少。

（八）2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.15 万元，比上年预算减少 12.17 万元，下降 10.84%，主要原因是在职人数变化及公积金基数规范调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023 年，哈尔滨市档案馆一般公共预算基本支出 1494.44 万元，其中：人员经费 1254.95 万元，公用经费 239.49 万元。

（一）30101 工资福利支出（类）基本工资（款）320.67 万元，比上年预算增加 27.99 万元，增长 9.56%，主要原因是在职人员职级有所变动，人员经费增加。

（二）30102 工资福利支出（类）津贴补贴（款）238.40

万元，比上年预算减少 5.65 万元，下降 2.32%，主要原因是津贴补贴规范后有所下降。

（三）30103 工资福利支出（类）奖金（款）182.28 万元，比上年预算增加 182.28 万元，增长 100%，主要原因是本科目为 2023 年度新增科目，2022 年未设此经济科目。

（四）30108 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）110.35 万元，比上年预算增加 33.72 万元，增长 44%，主要原因是养老保险缴费基数核算口径调整，人员经费增加。

（五）30110 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）67.6 万元，比上年预算增加 8.22 万元，增长 10.84%，主要原因是医疗保险缴费基数有所变动，人员经费增加。

（六）30111 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）35.54 万元，比上年预算减少 3.52 万元，下降 9.01%，主要原因是新增退休人员，在职人员减少，人员经费减少。

（七）30112 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.67 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 100%，主要原因是本科目为 2023 年度新增科目，2022 年未设此经济科目。

（八）30113 工资福利支出（类）住房公积金（款）100.15 万元，比上年预算减少 12.17 万元，下降 10.84%，主要原因是新增退休人员，在职人员减少及公积金基数规范调整导致经费减少。

（九）30199 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）18.2 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.39%，主要原因是统一调整雇员待遇导致人员经费增加。

（十）30201 商品和福利支出（类）办公费（款）9.33 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 3.32%，主要原因是厉行节约压缩支出。

（十一）30202 商品和福利支出（类）印刷费（款）1.02 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 42.05%，主要原因是厉行节约压缩支出。

（十二）30205 商品和福利支出（类）水费（款）3.05 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 3.48%，主要原因是厉行节约压缩支出。

（十三）30206 商品和福利支出（类）电费（款）3.39 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 7.28%，主要原因是档案数字化加工需要增加用电量。

（十四）30207 商品和福利支出（类）邮电费（款）4.07 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 5.44%，主要原因是拓展业务需要。

（十五）30208 商品和福利支出（类）取暖费（款）84.24 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按固定面积核算与上年一致。

（十六）30211 商品和福利支出（类）差旅费（款）5.09

万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 27.49%，主要原因是厉行节约压缩支出。

（十七）30213 商品和福利支出（类）维修（护）费（款）6.78 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 13.57%，主要原因是办公楼年久失修，亟需维修维护，零星维修费有所增加。

（十八）30215 商品和福利支出（类）会议费（款）0.17 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 67.92%，主要原因是厉行节约压缩支出。

（十九）30216 商品和福利支出（类）培训费（款）8.03 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 4.29%，主要原因是拟提高职工业务能力，积极参加各类专业培训。

（二十）30217 商品和福利支出（类）公务接待费（款）1.44 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待费与上年一致。

（二十一）30228 商品和福利支出（类）工会经费（款）17.13 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 7.9%，主要原因是在职人员数量调整及公用支出比例调整。

（二十二）30229 商品和福利支出（类）福利费（款）11.41 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 5.84%，主要原因是在职人员职级晋升及按工资总额比例调整。

（二十三）30239 商品和福利支出（类）其他交通费用（款）79.44 万元，比上年预算增加 6.85 万元，增长 9.44%，主要原

因是在职人员职级晋升导致公务交通费增加。

（二十四）30299 商品和福利支出（类）其他商品和服务支出（款）4.9 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 117.78%，主要原因是离退休干部公用经费标准提高导致的。

（二十五）30302 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）153.10 万元，比上年预算增加 8.62 万元，增长 5.97%，主要原因是新增退休人员，人员经费增加。

（二十六）30307 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）26.94 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 7.07%，主要原因是新增退休人员，公务员医疗补助缴费（退休）费用增加。

（二十七）30309 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 16.67%，主要原因是享受独生子女奖励金的人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023 年，哈尔滨市档案馆一般公共预算项目支出 374.36 万元。

（一）30201 商品和福利支出（类）办公费（款）10.3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年预算一致。

（二）30205 商品和福利支出（类）水费（款）5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年预算一致。

（三）30206 商品和福利支出（类）电费（款）20 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年预算一致。

（四）30207 商品和福利支出（类）邮电费（款）8.24 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年预算一致。

（五）30209 商品和福利支出（类）物业管理费（款）47 万元，比上年预算减少 17.2 万元，下降 26.79%，主要原因是在政府采购平台重新招标采购，中标金额发生变化。

（六）30211 商品和福利支出（类）差旅费（款）3 万元，比上年预算增加 1 万元，增加 50%，主要原因是 2023 年市档案馆新增项目挖掘馆藏红色档案资源编撰文献汇编和爱国主义教育基地改陈布展，需要到各地调研，为文献汇编和改陈布展采集前期基础资料。

（七）30213 商品和福利支出（类）维修（护）费（款）39.41 万元，比上年预算减少 32.49 万元，下降 45.19%，主要原因是 2023 年度维修类项目减少，维修费下降。

（八）30214 商品和福利支出（类）租赁费（款）5.76 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年预算一致。

（九）30218 商品和福利支出（类）专用材料费（款）40 万元，比上年预算增加 28 万元，增长 233.33%，主要原因是

2023 年市档案馆新增项目爱国主义教育基地改陈布展，需购买相关专用材料。

（十）30226 商品和福利支出（类）劳务费（款）6.7 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 9.46%，主要原因是 2023 年度涉及劳务支出的项目减少，劳务费下降。

（十一）30227 商品和福利支出（类）委托业务费（款）138.03 万元，比上年预算增加 19.25 万元，增长 16.21%，主要原因是 2023 年度馆藏文书档案数字化、抢救修复历史档案等项目支出委托业务费增加。

（十二）30239 商品和福利支出（类）其他交通费用（款）24 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年预算一致。

（十三）30299 商品和福利支出（类）其他商品和服务支出（款）12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年预算一致。

（二）31002 资本性支出（类）办公设备购置（款）14.92 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 10.52%，主要原因是档案整理、抢救等业务的增加需更换相关办公设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023 年，哈尔滨市档案馆一般公共预算“三公”经费支出 1.44 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 1.44 万元。

比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致。

（一）因公出国（境）经费。2023 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致。

（二）公务接待费。2023 年预算安排 1.44 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行费。2023 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023 年，哈尔滨市档案馆政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023 年，哈尔滨市档案馆国有资本经营预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023 年，哈尔滨市档案馆机关运行经费预算 239.49 万元，比上年预算增加 6.78 万元，增长 2.91%。主要原因是福利费和其

他交通费用等支出增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市档案馆采购预算总额275.38万元，其中：货物类预算44.72万元、工程类预算6.51万元、服务类预算224.15万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市档案馆固定资产金额7544.46万元，其中：房屋12960平方米，车辆0台，单价万元（含）以100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备11台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市档案馆实行绩效目标管理的项目44个，涉及预算金额1868.8万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市档案馆部门年度绩效目标为加强政治引领，强化理论武装，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；对标对表习近平总书记对档案工作重要批示精神，促进学习成果转化，推动档案馆工作实现高质量发展和创新发展。聚焦“两

个服务”“四个好”总体要求，不断推进“四个体系”建设；紧扣职能职责，保障档案重点工作落实。

完成管好用好红色档案资源，做好馆爱国主义教育基地全面改陈布展和《旧报珍文》《中共哈尔滨历届党代会档案文献汇编》等档案编研产品出版工作；提高档案利用服务水平，依法依规做好档案开放审核工作；严格执行档案查阅利用办法，强化国家档案利用平台、服务电话、网络、视频、跨馆查阅档案远程出证等查档服务；完善“党政办公区智慧档案管理服务平台”功能，进一步推进党政办公区档案管理和流程再造；建立馆藏历史档案保护工作台账，持续采取服务外包形式开展历史档案抢救修复工作；落实档案安全工作责任制，深入开展安全风险隐患排查整治工作，筑牢档案安全防线，确保档案实体和信息绝对安全；持续推进馆藏涉俄侨民档案翻译整理项目，总结工作经验，保质保量完成年度工作任务；围绕数字档案馆建设，持续开展馆藏档案数字化工作，落实落靠“馆藏存量数字化”要求；对照国家档案局“十四五”规划实施情况评估办法，细化分解任务，压实落靠责任，完善档案工作机制，高标准落实“十四五”规划确定的各项目标等八项重点工作。

主要绩效指标及指标值情况为：

（一）成本指标

成本控制在预算内，小于等于1869万元；“三公经费”变动率小于等于30%。

（二）产出指标

数量指标档案征集接收力度分为高中低三等；质量指标总体工作完成率等于100%；时效指标完成单项公共服务平均用时分为优良中低差五等。

（三）效益指标

经济效益指标档案工作质量、服务水平分为优良中低差五等；社会效益指标发挥档案存史资政的独特作用大于等于90%、固本强基，持续推进档案馆“四个体系”建设目标大于等于90%；生态效益指标节能减排机关目标分为优良中低差五等。

（四）满意度指标

服务对象满意度大于等于95%；服务对象满意度大于等于95%；档案工作者满意度大于等于95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、功能分类科目项级科目

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：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。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）：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。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、

利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

4. 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):反映实行行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业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。

十三、部门经济科目款级科目

1. 30101 基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)

工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

2. 30102 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3. 30103 奖金：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

5. 30110 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

6. 30111 公务员医疗补助缴费（在职）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

7. 30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

8. 30113 住房公积金：反映行政事业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

9. 30199 其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

10. 30201 办公费：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

11. 30202 印刷费：反映单位的印刷费支出。

12. 30205 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

13. 30206 电费：反映单位的电费支出。

14. 30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

15. 30208 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

16. 30209 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

17.30211 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

18.30213 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

19.30214 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

20.30215 会议费：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

21.30216 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

22.30217 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）费用。

23.30218 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

24.30226 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

25.30227 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付

的委托业务费。

26. 30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

27. 30229 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

28. 30239 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

29. 30299 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

30. 30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31. 30307 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

32. 30309 奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

33. 31002 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。