

哈尔滨市档案局 2017 年部门决算及有关情况说明

目 录

第一部分 哈尔滨市档案局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2017 年度哈尔滨市档案局部门决算表

- 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 2017 年度哈尔滨市档案局部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算表情况说明
- 三、2017 年度支出决算表情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明。

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 哈尔滨市档案局概况

一、部门职责

(1)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和规章制度；组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各区、县（市）的档案业务工作，并对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。

(2)组织协调全市档案教育、档案宣传、档案科学技术研究、档案执法监督检查工作和档案业务的对外交流与合作。

(3)制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部培训工作；负责档案系列专业技术职务任职资格评审工作。

(4)集中统一管理全市的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案的安全。

(5)负责接收、征集、整理、保管各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的重要档案、资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，开发档案信息资源；编研出版档案史料，为社会提供利用。

(6)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

按编办核定，内设机构 11 个处（室）（其中，2 个内设机构为合署办公。）

三、部门决算编报范围

列入 2017 年哈尔滨市档案局决算编制范围的全部收支。

四、人员构成

哈尔滨市档案局（馆）核定编制 84 名（含工勤人员编制 13 名）。截止 2017 年 12 月 31 日实有在编人员 71 名（含工勤员 8 名），离休人员 1 名，退休人员 43 名。

第二部分 2017 年度哈尔滨市档案局部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：哈尔滨市档案局

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	1955.90	一、一般公共服务支出	16	1713.16
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	4.07
六、其他收入	6	203.00	六、科学技术支出	21	
	7		七、文化体育与传媒支出	22	4.36
	8		八、社会保障和就业支出	23	278.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	104.20
	10		十九、住房保障支出	25	268.92
本年收入合计	11	2158.90	本年支出合计	26	2373.31
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13	518.88	年末结转和结余	28	304.46
其中：项目支出结转和结余	14	505.41	其中：项目支出结转和结余	29	283.28
合计	15	2677.78	合计	30	2677.78

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

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市档案局

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		2158.90	1955.90					203.00
201	一般公共服务支出	1515.88	1312.88					203.00
20126	档案事务	1515.88	1312.88					203.00
2012601	行政运行	994.06	994.06					
2012604	档案馆	521.82	318.82					203.00
205	教育支出	4.07	4.07					
20508	进修及培训	4.07	4.07					

2050803	培训支出	4.07	4.07					
208	社会保障和就业支出	278.60	278.60					
20805	行政事业单位离退休	278.60	278.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	262.34	262.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	91.42	91.42					
21011	行政事业单位医疗	91.42	91.42					
2101101	行政单位医疗	49.36	49.36					
2101103	公务员医疗补助	42.06	42.06					
221	住房保障支出	268.92	268.92					
22102	住房改革支出	268.92	268.92					
2210201	住房公积金	78.61	78.61					
2210202	提租补贴	102.41	102.41					
2210203	购房补贴	87.90	87.90					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市档案局

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		2373.31	1629.36	743.95			
201	一般公共服务支出	1713.16	973.57	739.59			
20126	档案事务	1713.16	973.57	739.59			
2012601	行政运行	973.57	973.57				
2012603	机关服务	245.73		245.73			
2012604	档案馆	493.86		493.86			
205	教育支出	4.07	4.07				
20508	进修及培训	4.07	4.07				
2050803	培训支出	4.07	4.07				
207	文化体育与传媒支出	4.36		4.36			
20799	其他文化体育与传媒支出	4.36		4.36			

2079902	宣传文化发展专项支出	4.36		4.36			
208	社会保障和就业支出	278.60	278.60				
20805	行政事业单位离退休	278.60	278.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	262.34	262.34				
210	医疗卫生与计划生育支出	104.20	104.20				
21011	行政事业单位医疗	104.20	104.20				
2101101	行政单位医疗	62.14	62.14				
2101103	公务员医疗补助	42.06	42.06				
221	住房保障支出	268.92	268.92				
22102	住房改革支出	268.92	268.92				
2210201	住房公积金	78.61	78.61				
2210202	提租补贴	102.41	102.41				
2210203	购房补贴	87.90	87.90				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：哈尔滨市档案局

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	1955.90	一、一般公共服务支出	17	1690.52	1690.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21	4.07	4.07	
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化体育与传媒支出	23	4.36	4.36	
	8		八、社会保障和就业支出	24	278.6	278.6	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	104.2	104.2	
	10		十九、住房保障支出	26	268.92	268.92	
本年收入合计	11	1955.90	本年支出合计	27	2350.67	2350.67	
年初财政拨款结转和结余	12	518.88	年末结转和结余	28	124.11	124.11	
一般公共预算财政拨款	13	518.88		29			

政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
合计	16	2474.78	合计	32	2474.78	2474.78	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市档案局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,350.67	1,629.36	721.31
201	一般公共服务支出	1690.52	973.57	716.95
20126	档案事务	1690.52	973.57	716.95
2012601	行政运行	973.57	973.57	
2012603	机关服务	245.73		245.73
2012604	档案馆	471.22		471.22
205	教育支出	4.07	4.07	

20508	进修及培训	4.07	4.07	
2050803	培训支出	4.07	4.07	
207	文化体育与传媒支出	4.36		4.36
20799	其他文化体育与传媒支出	4.36		4.36
2079902	宣传文化发展专项支出	4.36		4.36
208	社会保障和就业支出	278.60	278.60	
20805	行政事业单位离退休	278.60	278.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	262.34	262.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	104.20	104.20	
21011	行政事业单位医疗	104.20	104.20	
2101101	行政单位医疗	62.14	62.14	
2101103	公务员医疗补助	42.06	42.06	
221	住房保障支出	268.92	268.92	
22102	住房改革支出	268.92	268.92	
2210201	住房公积金	78.61	78.61	
2210202	提租补贴	102.41	102.41	
2210203	购房补贴	87.90	87.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市档案局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	698.77	302	商品和服务支出	215.27	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	257.88	30201	办公费	11.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	188.19	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	125.63	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.93	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	30207	邮电费	10.68	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	93.28	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	60.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	715.33	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	13.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	279.07	30213	维修（护）费	0.19	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	16.54	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	8.24	30216	培训费	4.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.53	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	112.73	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	82.64	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	115.00	30228	工会经费	10.58	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	87.90	30229	福利费	10.69	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	67.23	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
人员经费合计		1,414.09	公用经费合计				215.27	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：哈尔滨市档案局

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
5.52	4	0	0	0	1.52	0.53	0	0	0	0	0.53

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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： 哈尔滨市档案局

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。

第三部分 2017 年度哈尔滨市档案局部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

(一) 哈尔滨市档案局 2017 年全口径收入 2158.9 万元，其中：财政拨款收入 1955.90 万元，占收入的 90.6%。2017 年度部门决算全口径收入与 2016 年相比，减少了 214.96 万元，原因是其他收入、年初结转和结余增加。

(二) 哈尔滨市档案局 2017 年度全口径支出 2373.31 万元，其中：一般公共服务支出 1713.16 万元，教育支出 4.07 万元，文化体育与传媒支出 4.36 万元，社会保障和就业支出 278.60 万元，医疗卫生和计划生育支出 104.20 万元，住房保障支出 268.92 万元。2017 年度部门决算全口径支出与 2016 年相比，增加了 372.05 万元，原因是一般公共服务支出有所增加。

二、2017 年度收入决算表情况说明

哈尔滨市档案局 2017 年全口径收入 2158.90 万元，其中：财政拨款收入 1955.90 万元，占收入的 90.6%。

三、2017 年度支出决算表情况说明

哈尔滨市档案局 2017 年度全口径支出 2373.31 万元，其中：一般公共服务支出 1713.16 万元，教育支出 4.07 万元，文化体育与传媒支出 4.36 万元，社会保障和就业支出 278.60 万元，医疗卫生和计划生育支出 104.20 万元，住房保障支出 268.92 万元。2017 年度部门决算全口径支出与 2016 年相比，增加了 372.05 万元，原因是一般公共服务支

出有所增加。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 本年收入

哈尔滨市档案局 2017 年全口径收入 2158.90 万元，其中：财政拨款收入 1955.90 万元，占收入的 90.6%。

(二) 本年支出

哈尔滨市档案局 2017 年度全口径支出 2373.31 万元，其中：财政拨款支出 2350.67 万元，占支出的 99.05%。财政拨款支出中：一般公共服务支出 1690.52 万元，教育支出 4.07 万元，文化体育与传媒支出 4.36 万元，社会保障和就业支出 278.60 万元，医疗卫生和计划生育支出 104.20 万元，住房保障支出 268.92 万元。2017 年度部门决算财政拨款支出与 2016 年相比，增加了 349.41 万元，原因是一般公共服务支出有所增加。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

哈尔滨市档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2350.67 万元，其中：一般公共服务支出 1690.52 万元，教育支出 4.07 万元，文化体育与传媒支出 4.36 万元，社会保障和就业支出 278.60 万元，医疗卫生和计划生育支出 104.20 万元，住房保障支出 268.92 万元。2017 年度部门决算财政拨款支出与 2016 年相比，增加了 349.41 万元，原因是一般公共服务支出有所增加。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

哈尔滨市档案局 2017 年基本支出 1629.36 万元，其中：工资福利支出 698.77 万元，商品和服务支出 215.27 万元，对个人和家庭的补助支出 715.33 万元。2017 年度部门决算基本支出与 2016 年相比，增加了 140.06 万元，原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出照去年略有所增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

哈尔滨市档案局无政府性基金预算财政拨款。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

哈尔滨市档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排 5.52 万元，其中：因公出国（境）经费 4 万元，公务用车运行经费 0 万元，公务接待经费 1.52 万元。

哈尔滨市档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出“三公”经费支出 0.53 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 2016 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 2016 年决算支出相同。公务接待经费支出 0.53 万元，国内公务接待 8 批次 90 人，较 2016 年有所增加。“三公”经费支出总体同比 2016 年增加 0.1 万元。2017 年“三公”经费支出较 2017 年预算数减少了 4.99 万元，其中因公出国（境）经费减少了 4 万元，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 0.99 万元。“三公”

经费增减原因：加大“三公”经费控制力度，严控“三公”经费支出。

（二）机关运行经费支出说明。

哈尔滨市档案局 2017 年度机关运行经费支出 215.27 万元。其中：办公费 11.45 万元，印刷费 0.09 万元，水费 0.93 万元，电费 2.97 万元，邮电费 10.68 万元，取暖费 93.28 万元，维修（护）费 0.20 万元，培训费 4.07 万元，公务接待费 0.53 万元，工会经费 10.58 万元，福利费 10.69 万元，其他交通费用 67.23 万元，其他商品和服务支出 2.33 万元。机关运行经费支出比 2016 年减少 70.14 万元，减少 24.58%。其主要原因是其他交通费用等部分经费比去年减少。

（三）政府采购支出说明

哈尔滨市档案局 2017 年度政府采购支出总额 166.81 万元。其中：政府采购货物支出 93.85 万元，政府采购服务及工程支出 72.97 万元。授予中小企业合同金额 166.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 93.85 万元，占政府采购支出总额的 56.26%。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；本部门单位价值 50 万以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政局预算绩效管理工作要求，我局对 2017 年

100 万元以上项目开展了绩效自我评价工作，我局 2017 年度没有 100 万元以上项目。

第四部分 专业名词解释

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。