

**哈尔滨市档案馆**  
**2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 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：依法集中统一管理全市档案、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、机构设置

哈尔滨市档案馆无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：综合处（机关党委）、保管利用处、接收征集处、档案资源开发处、数据信息处、党政办公区档案管理处。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

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	2,246.72	一、一般公共服务支出	32	1,737.94
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	0.00
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	22.73
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	229.67
	9		九、卫生健康支出	40	140.04
	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	116.35
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,246.86	<b>本年支出合计</b>	58	2,246.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.54	年末结转和结余	60	1.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,248.40	<b>总计</b>	62	2,248.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,246.86	2,246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	1,738.07	1,737.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,729.57	1,729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2012601	行政运行	1,374.16	1,374.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2012603	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	317.42	317.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.04	153.04	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	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.03	4.03	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

#### 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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,246.73	1,944.66	302.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,737.94	1,435.86	302.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,729.44	1,427.37	302.07	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,374.03	1,374.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	317.42	27.35	290.07	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.04	153.04	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	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00



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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.03	4.03	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

### 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	2,246.72	一、一般公共服务支出	33	1,737.93	1,737.93	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	22.73	22.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.67	229.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.04	140.04	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	116.35	116.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,246.72	<b>本年支出合计</b>	59	2,246.72	2,246.72	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	2,246.72	<b>总计</b>	64	2,246.72	2,246.72	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支出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（功能科目）

### 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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,246.72	1,944.65	302.07
201	一般公共服务支出	1,737.93	1,435.86	302.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.50	8.50	0.00
2010301	行政运行	8.50	8.50	0.00
20126	档案事务	1,729.43	1,427.36	302.07
2012601	行政运行	1,374.02	1,374.02	0.00
2012603	机关服务	12.00	0.00	12.00
2012604	档案馆	317.42	27.35	290.07
2012699	其他档案事务支出	25.99	25.99	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.73	22.73	0.00
20701	文化和旅游	22.73	22.73	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.73	22.73	0.00
208	社会保障和就业支出	229.67	229.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.67	229.67	0.00
2080501	行政单位离退休	153.04	153.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63	76.63	0.00
210	卫生健康支出	140.04	140.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.04	140.04	0.00
2101101	行政单位医疗	75.82	75.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.22	64.22	0.00
221	住房保障支出	116.35	116.35	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	116.35	116.35	0.00
2210201	住房公积金	112.32	112.32	0.00
2210203	购房补贴	4.03	4.03	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（经济科目）

### 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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,409.86	302	商品和服务支出	355.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.95	30201	办公费	11.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.25	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	411.09	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	5.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.68	30206	电费	22.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.73	30207	邮电费	12.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.82	30208	取暖费	84.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.22	30209	物业管理费	64.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.32	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	28.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.80	30214	租赁费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.85	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	150.19	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	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	1.20	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.71	30229	福利费	10.05	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
	人员经费合计	1,588.68					公用经费合计	355.97

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市档案馆2022年度总收入2,248.40万元，其中本年收入2,246.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,246.72万元，比上年决算数增加146.40万元，增长6.97%。主要变动情况：一是项目经费增加，二是人员经费增加。

2. 其他收入0.14万元，比上年决算数减少0.07万元，下降33.33%。主要变动情况：银行存款减少，利息收入减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市档案馆2022年度总支出2,248.40万元，其中本年支出2,246.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,944.66万元，比上年决算数减少45.06万元，下降2.26%。主要变动情况：对个人和家庭的补助中离休费及奖励金减少。

2. 项目支出302.07万元，比上年决算数增加141.95万元，增长88.65%。主要变动情况：新增档案馆信息化设备升级改造和馆藏文书档案数字化经费等项目。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市档案馆财政拨款“三公”经费支出总额为0.23万元，与2021年度决算相比增加0.06万元，增长35.29%，变化的主要原因是公务接待略有增加；与2022全年预算相比减少1.21万元，下降84.03%，变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.23万元，与2021年度决算相比增加0.06万元，增长35.29%，变化的主要原因是接待人数略有增加；与2022全年预算相比减少1.21万元，下降84.03%，变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严格控制公务接待工作。

全年国内公务接待的批次为8次，与上年相比增加接待批次3次；接待人数52人，与上年相比增加接待人数28人。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市档案馆2022年度机关运行经费支出355.97万元，比上年决算数减少31.98万元，下降8.24%。主要增减变动情况是：资本性支出减少。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市档案馆2022年度政府采购支出总额337.38万元，其中：政府采购货物支出122.47万元、政府采购工程支出35.66万元、政府采购服务支出179.25万元。授予中小企业合同金额90.40万元，占政府采购支出总额的26.80%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.4%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对哈尔滨市档案馆2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：哈尔滨市档案馆2022年预留项目面向中小企业采购共计90.40万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	哈尔滨市档案馆物业管理服务	采购项目整体预留,100%	46.6	<a href="https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202209/t20220909_18625356.htm">https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202209/t20220909_18625356.htm</a>
2	哈尔滨市档案馆馆藏档案数字化外包服务和全检服务	采购项目整体预留,100%	43.8	<a href="https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202208/t20220802_18381499.htm">https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202208/t20220802_18381499.htm</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市档案馆共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。房屋12960平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市档案馆对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金491.6万元，占一般公共预算项目支出总额的21.88%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

哈尔滨市档案馆组织对档案信息化设备升级改造、办公设备购置、档案库房及设备用房维修粉刷等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出491.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，进一步加大了档案接收征集力度，充分发挥了档案存史功能；进一步提高了档案服务能力，围绕全市中心工作提供优质档案服务；进一步增强了档案安全意识，确保档案安

全保密万无一失。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市档案馆部门预算整体支出自评涉及资金2246.72万元，执行数为2246.72万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：在本年度内完成各项指标工作任务，较好地履行本部门职责。各项目实施过程中，设定的绩效考核指标实现整体达标。全面启动数字档案馆建设，落实“十四五”省、市档案事业发展规划和档案信息化三年攻坚行动任务，制定《哈尔滨市档案馆数字档案馆建设方案》，明确时间表和路线图；围绕电子文件归档是数字档案馆建设“一票否决”项，在深入调研的基础上编制《哈尔滨市文书类电子档案元数据规范（试行）》《哈尔滨市电子文件归档与电子档案移交接口规范（试行）》等业务规范；结合档案实体状况和利用率等因素，形成《馆藏档案数字化情况报告》，明确应数字化档案总量，规划阶段性任务。优化“党政办公区智慧档案管理服务平台”功能，研发独立的涉密档案管理软件，实现在指定终端对涉密档案进行检索、浏览、下载、打印等功能；嵌入档案数字化加工软件，解决各单位档案数字化加工标准不一、接入“平台”受限等问题，开启了党政办公区档案集约化管理服务的新模式。深入挖掘馆藏资源，积极参与中国档案文献遗产名录申报等工作。对照《中国档案文献遗产名录入选标准》，选取馆藏“哈尔滨市临时参议会档案”申报中国档案文献遗产名录，并成功入选。接入全国档案查询利用服务平台，办理网

络查询服务事项127件；通过预约查档、视频查档为疫情期间群众利用档案提供便利，党政办公区档案服务窗口全天候响应各单位档案利用需求；市档案馆接待档案资料及政府信息公开信息查询4900余人次，办理查询服务事项6458件，收到感谢留言19人次。筑牢安全理念，深入治理档案安全风险。首次引入市场机制，采取服务外包的形式完成“档案砖”抢救修复24卷、3504页，有效保护档案实体安全。持续开展安全风险排查和整治工作，重点完成了办公楼供热管线和设备、上下水管线、消防管线的检修，确保档案馆库安全；建立健全网络安全应急工作机制，定期开展网络安全专项检查，保障网络与系统安全稳定运行；在党和国家重要活动期间加强网络安全风险和隐患排查，营造安全网络环境。发现的主要问题及原因：一是预算编制合理性有待加强；二是绩效评价工作水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是提高预算编制的合理性，避免出现因资金不足、项目无法开展的情况，科学细化当年项目年度工作规划，明确时间节点，规范合同管理；二是强化预算执行管理、跟踪，定期对预算执行情况进行分析，切实加快预算执行进度；三是强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，继续完善绩效评价体系，科学系统设置评价指标，全面监控项目实施各个环节，争取发挥资金最大使用效益。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市档案馆2022年度支出全部为基本支出，无项目支出，故本单位无重点项目。



#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市档案馆组织对20个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计491.6万元，执行数合计447.85万元，完成预算的91.1%，平均得分97.41分。具体情况为：

（1）“党政办公区档案管理平台二期项目质保金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.38万元，执行数为3.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新平台于2021年9月初步完成搭建。2022年6月新平台完成了数据迁移工作，7月新平台正式上线，截止目前“平台”运行正常。此项目实施已完成，项目验收合格，向东软公司支付5%质保金。项目实施过程中未发现问题。

（2）“党政办公区智慧档案管理平台国产化软件适配”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.9分。全年预算数为10万元，执行数为9.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：“党政办公区智慧档案管理平台”（以下简称“平台”）是依托市政府政务外网搭建，软件是基于Windows操作系统由沈阳东软公司研发的。随着国产化替代工作的推进和哈尔滨市“安可系统”的建设，“平台”将不能在国产化环境下运行，需要做“平台”的适配工作。“平台”做浏览器适配，客户端用国产电脑，同时，适配国产打印机和高拍仪等外设设备，其它维持原有不变。实现了既可以在Windows操作系统下应用，也可以在国产操作系统下应用“平台”。发现的主要问题及原因：

预算执行进度有待进一步规划。下一步改进措施：强化预算支出管理、跟踪，定期对预算执行情况进行分析。

(3) “馆藏文书档案数字化经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.66分。全年预算数为50万元，执行数为48.3万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：按照三年计划，2022年度完成馆藏建国以后文书档案数字化70万幅，符合国家标准，提高馆藏档案数字化率，保护纸质档案，拓宽档案利用途径，取得良好社会效果。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是强化内部预算支出管理、跟踪，按季对预算执行情况进行分析。

(4) “计算机网络管理与应用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.28分。全年预算数为116.72万元，执行数为108.28万元，完成预算的92.77%。项目绩效目标完成情况：经项目评审、财政审批，通过黑龙江省政府采购网完成设备及软件采购，于2022年11月完成部署，达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是政府采购程序需加强。下一步改进措施：一是强化预算支出管理、跟踪；二是加强政府采购流程的学习。

(5) “网络设备与安监系统运维费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.87

分。全年预算数为36.6万元，执行数为28.8万元，完成预算的78.69%。项目绩效目标完成情况：经财政评审中心评审、财政审批，通过黑龙江省政府采购网完成各项维保采购，于2022年9月完成采购，保证档案馆网络基础运行环境及网络、信息系统安全、正常运行，保障数据安全，达到预期目标。项目实施过程中未发现问题。

(6) “档案专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.21分。全年预算数为50万元，执行数为46.06万元，完成预算的92.12%。项目绩效目标完成情况：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，大力推进“三个体系建设”，强化档案服务工作，档案基础业务建设呈现可持续发展良好态势，实现档案馆建设主体目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是强化预算支出管理、跟踪，定期对预算执行情况进行分析。

(7) “聘请法律顾问”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分60分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：聘请常年法律顾问，维护馆安全稳定，保障日常工作开展。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。因疫情原因，一审判决书2023年送达，被告方再次提

起上诉，二审开庭时间未定。下一步改进措施：一是待二审开庭后尽快走执行程序。

(8) “档案职称评审费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好全市档案系列中级职称评审工作，确保评审质量。项目实施过程中未发现问题。

(9) “补充日常行政运行经费不足水电费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.56分。全年预算数为25万元，执行数为21.4万元，完成预算的85.6%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步规划；二是预算编制合理性有待加强。下一步改进措施：一是对资金使用做出进一步细化与规范；二是强化预算支出管理、跟踪，定期对预算执行情况进行分析。

(10) “补充日常运行经费不足房屋维修费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.92分。全年预算数为25万元，执行数为22.9万元，完成预算的89.16%。项目绩效目标完成情况：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修，保证档案

馆库安全及馆机关正常办公运行。发现的主要问题及原因：一是预算细化缺少前瞻预判性、合理性；二是预算执行进度有待进一步规划。下一步改进措施：一是对预算资金使用有必要谋划好，做好超前设计并合理进行细化；二是强化预算支出管理、跟踪，定期对预算执行情况进行分析。

(11) “档案库房及设备用房维修粉刷”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.86分。全年预算数为31.9万元，执行数为25.08万元，完成预算的78.62%。项目绩效目标完成情况：办公用房已近10年未进行维修粉刷，墙体严重开裂、墙皮大量脱落、墙面表层污染严重亟需修补粉刷。以上共计粉刷面积为6058.1平方米，拆除、铺设“职工之家”运动地板面积为75平方米。发现的主要问题及原因：一是预算编制缺少前瞻预判性；二是预算执行进度有待进一步规划。下一步改进措施：一是要加强前瞻预判性，合理地拟评审的工程量进行测算；二是强化预算支出管理、跟踪，定期对预算执行情况进行分析。

(12) “后勤成本支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于补充职工食堂经费不足，保证职工食堂的正常运转。项目实施过程中未发现问题。

(13) “通勤车租赁费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.33分。全年预算数为24万元，执行数为20万元，完成预算的83.33%。项

目绩效目标完成情况：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。项目实施过程中未发现问题。

(14) “网络租赁费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。项目实施过程中未发现问题。

(15) “物业管理经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.99分。全年预算数为55万元，执行数为54.95万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过物业管理项目实施，确保馆机关保了持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。项目实施过程中未发现问题。

(16) “物业管理经费欠费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.94分。全年预算数为9.2万元，执行数为9.14万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：经梳理，物业管理费出现资金缺口，补缴了2017年物业管理费。项目实施过程中未发现问题。

(17) “市直机关党员活动经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.7

分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.28万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：通过购买政治理论学习书籍、二十大新党章及为党员购买配发党徽等，使党员干部的政治理论水平得到提升，增强了每名党员的责任感、使命感和荣誉感，坚定了为实现档案馆工作高质量发展的决心和信心。项目实施过程中未发现问题。

(18) “档案库房消防代维经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.98分。全年预算数为9.8万元，执行数为9.79万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：乙方哈尔滨市长城消防设施安装有限责任公司，2022年度能按合同严格执行，每周对市档案馆消防设备设施进行巡检，随时对现场发生的消防故障隐患维护和维修，能保质保量，按甲方的消防设备做好各项质保检测和维修保护措施，保障馆库安全。项目实施过程中未发现问题。

(19) “办公设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.98分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.49万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：确保业务工作正常进行，购置办公设备和声像采集设备。保障馆库安全。项目实施过程中未发现问题。

(20) “爱国主义教育基地经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1万元，执行数为8974.42元，完成预算的

89.74%。项目绩效目标完成情况：市档案馆爱国主义教育基地结合实际，加强对各项活动的组织领导，按照疫情防控工作要求，完善各项应急预案，执行防控保障措施，落实安全责任，运用新媒体新手段开展线上和线下相结合的方式开展活动，坚持贴近性、对象化、接地气，充分发挥群众主体作用，确保活动安全有序开展，切实提高了基地服务能力和水平。发现的主要问题及原因：一是受该预算安排的影响，预算执行进度有待进一步加强。下一步改进措施：一是要加强该项目的前瞻预判性，长远谋划，做好充足准备。



## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。