哈尔滨市呼兰区档案馆2024年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市呼兰区档案馆部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市呼兰区档案馆2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市呼兰区档案馆部门概况

一、部门职责

哈尔滨市呼兰区档案馆的主要职责是：

（一）负责收集和接收管理范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理、保管和利用，做好档案公布和档案信息化建设。

（二）构建档案安全管理体系，加强档案安全应急处置能力，根据档案的机密性和机要性，加强档案保密管理，保障档案信息化安全。

（三）做好政府信息化公开和已公开现行文件工作，为政府行政行为执行提供必要的支持和保障。

（四）开发利用馆藏档案、党史、地方志资料及其研究成果，开展多种形式活动，充分发挥党史、档案、地方志“资政育人”的社会功能。

（五）完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

哈尔滨市呼兰区档案馆无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（科室）共3个，包括：综合科、档案管理科、史志研究科。

第二部分 哈尔滨市呼兰区档案馆2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市呼兰区档案馆　　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	331.64	一、一般公共服务支出	253.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	50.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	14.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.54
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	331.64	本年支出合计	331.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	331.64	支出总计	331.63

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

部门收入总表

部门：哈尔滨市呼兰区档案馆　　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	单位资金
	合计	331.64	331.64	331.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	哈尔滨市呼兰区档案馆	331.64	331.64	331.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	哈尔滨市呼兰区档案馆	331.64	331.64	331.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：哈尔滨市呼兰区档案馆　　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
	合计	331.64	226.99	104.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	253.30	148.65	104.65	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	253.30	148.65	104.65	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	85.20	0.00	85.20	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.75	32.75	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市呼兰区档案馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	331.64	一、本年支出	331.63
（一）一般公共预算拨款	331.64	(一)一般公共服务支出	253.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	50.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	14.78
		(四)住房保障支出	13.54
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	331.64	支出总计	331.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市呼兰区档案馆　　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	
	合计	331.64	226.99	217.33	9.66	104.65
201	一般公共服务支出	253.30	148.65	138.99	9.66	104.65
20126	档案事务	253.30	148.65	138.99	9.66	104.65
2012601	行政运行	148.65	148.65	138.99	9.66	0.00
2012604	档案馆	85.20	0.00	0.00	0.00	85.20
2012699	其他档案事务支出	19.45	0.00	0.00	0.00	19.45
208	社会保障和就业支出	50.02	50.02	50.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.02	50.02	50.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市呼兰区档案馆　　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
	合计	227.01	217.33	9.68
301	工资福利支出	182.70	182.70	0.00
30101	基本工资	59.03	59.03	0.00
3010101	基本工资	59.03	59.03	0.00
30102	津贴补贴	41.35	41.35	0.00
3010201	津补贴	38.50	38.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.85	2.85	0.00
30103	奖金	20.51	20.51	0.00
3010301	奖金	4.92	4.92	0.00
3010302	工作人员奖励	5.20	5.20	0.00
3010303	基础绩效奖	10.39	10.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.27	17.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.90	9.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.95	2.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	13.54	13.54	0.00
30199	其他工资福利支出	17.89	17.89	0.00
302	商品和服务支出	9.68	0.00	9.68
30201	办公费	0.78	0.00	0.78
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.10	0.00	0.10
3020601	办公电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	0.23	0.00	0.23
3020801	办公用房取暖费	0.23	0.00	0.23
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	1.30	0.00	1.30
30239	其他交通费用	6.71	0.00	6.71
303	对个人和家庭的补助	34.63	34.63	0.00
30302	退休费	32.74	32.74	0.00
3030201	退休工资	28.95	28.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.79	3.79	0.00

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
30307	医疗费补助	1.89	1.89	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.84	1.84	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市呼兰区档案馆　　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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

表8

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市呼兰区档案馆　　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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市呼兰区档案馆　　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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市呼兰区档案馆　　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	
	合计	104.65
302	商品和服务支出	102.65
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	21.95
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30213	维修（护）费	1.50
3021301	一般维修费	1.50
30226	劳务费	3.70
30227	委托业务费	71.00
30299	其他商品和服务支出	1.50
3029999	其他商品和服务支出	1.50
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

表11

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市呼兰区档案馆　　单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年鉴编研印刷费	哈尔滨市呼兰区档案馆	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用档案编研、出版年鉴地方志资料收集，发挥地方志“资政育人“的社会功能。
爱国主义教育基地管理经费	哈尔滨市呼兰区档案馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用馆藏资源开展编研，通过基地对外展出。
档案信息化建设	哈尔滨市呼兰区档案馆	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省档案局档案信息化三年功坚的相关要求，呼兰区档案馆2024年预计完成馆藏应加工档案24.42%，18522卷的数字化加工任务。
党史出版书籍及宣传教育活动	哈尔滨市呼兰区档案馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开发利用馆藏资源，开展党史研究，编研出版组织史、执政实录等书籍，开展党史宣传教育活动。
档案数据库及重点档案数据异地备份	哈尔滨市呼兰区档案馆	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案数据库及档案管理系统维护，重点档案数据异地备份。
存档报刊	哈尔滨市呼兰区档案馆	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了丰富馆藏，每年征订人民日报、黑龙江日报和哈尔滨日报等报刊做为资料保存。

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	绩效目标
			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			
档案保管费	哈尔滨市呼兰区档案馆	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案进馆接收、整理、鉴定、统计、入库以及档案入库后的防尘、防虫、防潮等保管保护工作。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算331.64万元，其中本年收入331.64万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入331.64万元，比上年预算数增加52.64万元，增长18.87%。主要变动情况：项目增加，档案信息化建设项目。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无附属单位，部门预算中

仅包含部门本级预算。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10.上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：以支定收，收入支出相等，无结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算331.63万元。具体情况如下：

1.基本支出预算226.99万元，比上年预算数减少10.66万元，下降4.49%。主要变动情况：人员变动，在职人员退休1人。

2.项目支出预算104.65万元，比上年预算数增加63.30万元，增长153.08%。主要变动情况：项目增加，档案信息化建设项目。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、一般公共服务支出（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。

十三、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：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。

十四、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支

出。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、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。

十九、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。