

**哈尔滨市道里区
档案馆部门
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、收入支出总体增减变化情况说明	7
二、收入决算增减变化情况说明	7
三、支出决算增减变化情况说明	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
十、机关运行经费执行情况说明	13
十一、政府采购支出情况说明	13
十二、国有资产占有使用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	18

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的政策、法规，协调全区党史、地方志、档案管理工作。

2、负责区级综合志书、史书、年鉴、党史资料及档案史料的收集、编纂、出版等工作。

3、组织开展党史、地方志、档案理论研究和资源开发利用，加强完善各类史料和档案的保管及设施维护，确保各类史料和档案实体安全、信息安全、设备安全。

4、负责各地区、各部门、个人对我区党史、地方志和档案等相关资料的查询、咨询等服务工作。

5、负责全区史志档案宣传、教育及信息开发利用工作。

6、完成区委和区委办公室交办的其他工作任务。

二、机构设置

哈尔滨市道里区档案馆部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 3 个，包括档案科、史志科、综合办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 13 人，其中：行政人员 7 个、参公人员 0 人、事业人员 4 个，离休人员 0 人，退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中：行政人员减少 1 人，参公人员增加 0 人，事业人员增加 0 人，

离休人员增加 0 人，退休人数增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：哈尔滨市道里区档案馆						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	192.66	一、一般公共服务支出	32	130.34	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.75	
	9		九、卫生健康支出	40	16.03	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	30.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	192.66	本年支出合计	58	192.66	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	192.66	总计	62	192.66	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：哈尔滨市道里区档案馆								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		192.66	192.66					
201	一般公共服务支出	130.34	130.34					
20126	档案事务	122.73	122.73					
2012601	行政运行	122.73	122.73					
20133	宣传事务	7.61	7.61					
2013399	其他宣传事务支出	7.61	7.61					
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75					
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75					
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93					
210	卫生健康支出	16.03	16.03					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00					
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25					
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75					
221	住房保障支出	30.53	30.53					
22102	住房改革支出	30.53	30.53					
2210201	住房公积金	18.78	18.78					
2210202	提租补贴	11.76	11.76					

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							
部门：哈尔滨市道里区档案馆							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		192.66	192.66				
201	一般公共服务支出	130.34	130.34				
20126	档案事务	122.73	122.73				
2012601	行政运行	122.73	122.73				
20133	宣传事务	7.61	7.61				
2013399	其他宣传事务支出	7.61	7.61				
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75				
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75				
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93				
210	卫生健康支出	16.03	16.03				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75				
221	住房保障支出	30.53	30.53				
22102	住房改革支出	30.53	30.53				
2210201	住房公积金	18.78	18.78				
2210202	提租补贴	11.76	11.76				

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

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	192.66	一、一般公共服务支出	33	130.34	130.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.75	15.75		
	9		九、卫生健康支出	41	16.03	16.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.53	30.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	192.66	本年支出合计	59	192.66	192.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	192.66	总计	64	192.66	192.66		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	192.66	192.66	
201	一般公共服务支出	130.34	130.34	
20126	档案事务	122.73	122.73	
2012601	行政运行	122.73	122.73	
20133	宣传事务	7.61	7.61	
2013399	其他宣传事务支出	7.61	7.61	
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
210	卫生健康支出	16.03	16.03	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	
221	住房保障支出	30.53	30.53	
22102	住房改革支出	30.53	30.53	
2210201	住房公积金	18.78	18.78	
2210202	提租补贴	11.76	11.76	

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明细表								公开06表
部门：哈尔滨市道里区档案馆								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	139.92	302	商品和服务支出	47.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.24	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.73	30202	印刷费	9.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.24	30203	咨询费	0.47	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.65			
人员经费合计		145.18	公用经费合计					47.49

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
部门：哈尔滨市道里区档案馆											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

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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区档案馆部门 2021 年度部门决算收支总额 192.66 万元，其中：本年收入 192.66 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 192.66 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 44.1 万元，下降 18.63%，主要原因是人员变动，落实过紧日子要求压减经费支出；支出总额减少 44.1 万元，下降 18.63%，主要原因是人员变动，落实过紧日子要求压减经费支出；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有结转到下年的工作支出。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区档案馆部门 2021 年度收入合计 192.66 万元，其中：财政拨款收入 192.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	192.66	44.1	-18.63%	人员变动，落实过紧日子要求压减经费支出。
1.财政拨款收入	192.66	44.1	-18.63%	人员变动，落实过紧日子要求压减经费支出。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区档案馆部门 2021 年度支出合计 192.66 万元，其中：基本支出 192.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	192.66	44.1	-18.63%	人员变动，落实过紧日子要求压减经费支出。
1.基本支出	192.66	44.1	-18.63%	人员变动，落实过紧日子要求压减经费支出。
2.项目支出				

3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区档案馆 2021 年度财政拨款收入 192.66 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 192.66 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 44.1 万元，下降 18.63%；财政拨款支出减少 44.1 万元，下降 18.63%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 31.33 万元，下降 13.99%；财政拨款支出减少 31.33 万元，下降 13.99%。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区档案馆部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 192.66 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 192.66 万元，其中，基本支出 192.66 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收

入减少 44.1 万元，下降 18.63%，主要原因是人员变动，落实过紧日子要求压减经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 44.1 万元，下降 18.63%，主要原因是人员变动，落实过紧日子要求压减经费支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 31.33 万元，下降 13.99%，变化的主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 31.33 万元，下降 13.99%，变化的主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 223.99 万元，支出决算为 192.66 万元，完成年初预算的 86.01%。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 159.73 万元，支出决算为 122.73 万元，完成年初预算的 76.83%。决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变动；二是落实过紧日子要求压减经费支出。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.61 万元，年初未安排预算无法比较，决算数大于预算数的主要原因是：创城奖励。

3、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)。年初预算为 2.82 万元,支出决算为 2.82 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是退休人员无变化。

4、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)。年初预算为 12.93 万元,支出决算为 12.93 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是养老保险缴费无变化。

5、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。年初预算为 0.04 万元,支出决算为 0.04 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是独生子女人数无变化。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 10.25 万元,支出决算为 10.25 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费无变化。

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)。年初预算为 5.75 万元,支出决算为 5.75 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费无变化。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 18.78 万元,支出决算为 18.78 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是住房公积金缴费无变化。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 85.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区档案馆部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.66 万元，其中：

人员经费 145.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区档案馆部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区档案馆部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区档案馆部门国有资本经营预算财政拨款

支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市道里区档案馆部门2021年度机关运行经费支出47.49万元，比2020年决算数减少4.82万元，下降9.21%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。比2021年度预算数减少21.71万元，下降31.37%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区档案馆部门2021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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。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，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，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				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市道里区档案馆部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市道里区档案馆部门对2021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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021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2021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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

哈尔滨市道里区档案馆部门没有开展此项工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

哈尔滨市道里区档案馆没有项目支出安排。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

哈尔滨市道里区档案馆没有项目支出安排。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：主要用于保障行政事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

3、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，主要事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

4、卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。主要包括行政单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助缴费，独生子女奖励金等。

5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费等。

9、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：哈尔滨市道里区档案馆									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5		5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10		10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10		10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10		10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10		10	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5		5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5		5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5				5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5		0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			借款变动率	4		4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	应缴财政款及时性	1		1	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	82	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)									
部门名称		下级单位个数		填报人及电话					
年度绩效目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出类指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益类指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分		未完成原因(总分80分以下填写)		整改措施(总分80分以下填写)					
说明: 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。									

※注: 此表只由各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门			实施单位								
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
			年度资金总额：			10分					
			其中：中央补助								
			省级资金								
		其他资金									
年度目标	预期目标				实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
										
	效益 30分	经济效能 指标									
	社会效能 指标										
	生态效能 指标										
	可持续发展 指标										
										
满意度 10分	服务对象 满意度指标										
										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分							100				
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。											

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						