

政协哈尔滨市委员会文史馆
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 政协哈尔滨市委员会文史馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 政协哈尔滨市委员会文史馆 2023 年单位预算公开报表

- 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

第三部分 政协哈尔滨市委员会文史馆 2023 年单位预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 政协哈尔滨市委员会文史馆概况

一、单位职责

政协哈尔滨市委员会文史馆隶属于中国人民政治协商会议黑龙江省哈尔滨市委员会办公厅，是集征集、收藏、研究、展示、利用、交流等功能于一体的综合性文史馆。

政协哈尔滨市委员会文史馆宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果；宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献；宣传和展示全国政协委员履行职能、参政议政的成果；开展理论研究和学术交流活动。单位职责：

- 1.负责宣传协商民主政治制度，人民政协发展历程及重要成就，开展爱国主义、革命传统、优秀文化教育；
- 2.负责征集、收藏、整理、利用和保管政协文物以及陈列物品，开展政协理论、政协文化和文史资料的研究及交流活动；
- 3.负责组织、策划、政协文史馆的基本陈列、临时展览的方案、以及讲解业务员的培训工作、推进政协和社会各界交流平台建设；
- 4.负责管理政协文史馆的日常行政事务。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构。

三、单位人员构成

政协哈尔滨市委员会文史馆编制总数为 5 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 5 个。实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 政协哈尔滨市委员会文史馆 2023 年单位预算公开报表

表 1 收支总表

收支总表

单位：政协哈尔滨市委员会文史馆

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	97.61	一、一般公共服务支出	87.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	0.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3.53
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	2.97
五、事业收入		五、住房保障支出	2.95
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	97.61	本年支出合计	97.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	97.61	支 出 总 计	97.61

表 2 收入总表

收入总表

单位：政协哈尔滨市委委员会文史馆

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
406	中国人民政治协商会议哈尔滨市委员会办公厅	97.61	97.61	97.61														
406003	政协哈尔滨市委委员会文史馆	97.61	97.61	97.61														
合 计		97.61	97.61	97.61														

表 3 支出总表

支出总表

单位：政协哈尔滨市委员会文史馆

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	87.84	27.28	60.56			
20102	政协事务	87.84	27.28	60.56			
2010202	一般行政管理事务	60.56		60.56			
2010250	事业运行	27.28	27.28				
205	教育支出	0.32	0.32				
20508	进修及培训	0.32	0.32				
2050803	培训支出	0.32	0.32				
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53				
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	2.97	2.97				
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98				
221	住房保障支出	2.95	2.95				
22102	住房改革支出	2.95	2.95				
2210201	住房公积金	2.95	2.95				
合 计		97.61	37.05	60.56			

表 4 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：政协哈尔滨市委员会文史馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	97.61	一、本年支出	97.61
（一）一般公共预算拨款	97.61	（一）一般公共服务支出	87.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	0.32
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	3.53
		（四）卫生健康支出	2.97
		（五）住房保障支出	2.95
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	97.61	支 出 总 计	97.61

表 5 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：政协哈尔滨市委委员会文史馆

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	87.84	27.28	24.49	2.79	60.56
20102	政协事务	87.84	27.28	24.49	2.79	60.56
2010202	一般行政管理事务	60.56				60.56
2010250	事业运行	27.28	27.28	24.49	2.79	
205	教育支出	0.32	0.32		0.32	
20508	进修及培训	0.32	0.32		0.32	
2050803	培训支出	0.32	0.32		0.32	
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53		
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53	3.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	3.53		
210	卫生健康支出	2.97	2.97	2.97		
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	2.97		
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	1.99		
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98		
221	住房保障支出	2.95	2.95	2.95		

22102	住房改革支出	2.95	2.95	2.95		
2210201	住房公积金	2.95	2.95	2.95		
合 计		97.61	37.05	33.94	3.11	60.56

表 6 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：政协哈尔滨市委员会文史馆

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	33.94	33.94	
30101	基本工资	12.03	12.03	
3010101	基本工资	12.03	12.03	
30102	津贴补贴	9.82	9.82	
3010201	津补贴	9.06	9.06	
3010202	采暖补贴（在职）	0.76	0.76	
30103	奖金	2.47	2.47	
3010303	基础绩效奖	2.47	2.47	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	3.53	3.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	

3011001	基本医疗保险缴费(在职)	1.99	1.99	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	0.98	0.98	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	
3011202	失业保险缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	2.95	2.95	
302	商品和服务支出	3.11		3.11
30201	办公费	0.96		0.96
30202	印刷费	0.09		0.09
30204	手续费	0.02		0.02
30211	差旅费	0.36		0.36
30213	维修(护)费	0.36		0.36
3021301	一般维修费	0.36		0.36
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	0.44		0.44
3022901	福利费	0.44		0.44
合 计		37.05	33.94	3.11

表 7 一般公共预算项目支出表

一般公共预算项目支出表

单位：政协哈尔滨市委员会文史馆

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	53.56
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	4.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	22.00
3021301	一般维修费	22.00
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	11.50
30299	其他商品和服务支出	8.56
3029999	其他商品和服务支出	8.56
310	资本性支出	7.00
31002	办公设备购置	1.00
31099	其他资本性支出	6.00
合 计		60.56

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

单位：政协哈尔滨市委员会文史馆

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	
406003	政协哈尔滨市委员会文史馆	0.06					0.06
合 计		0.06					0.06

表 9 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位：政协哈尔滨市委员会文史馆

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

本单位没有使用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

单位：政协哈尔滨市委员会文史馆

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

本单位没有使用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

单位：政协哈尔滨市委员会文史馆

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		
专项业务费项目	政协文史馆资料征集费	政协哈尔滨市委员会文史馆	6.00	6.00							
	文史馆主题展览费用	政协哈尔滨市委员会文史馆	7.56	7.56							
	政协文史馆运行经费	政协哈尔滨市委员会文史馆	47.00	47.00							
合计			60.56	60.56							

表 12 项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：政协哈尔滨市委委员会文史馆

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	本年权重
政协哈尔滨市委委员会文史馆	工资支出	10	工资支出	24.32	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
							数量指标	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	1.99	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
							数量指标	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
	机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	3.53	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
							数量指标	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

工伤保险缴费	10	社会保障缴费	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
						数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
失业保险缴费	10	社会保障缴费	0.12	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
						数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
公务员医疗补助缴费（在职）	10	社会保障缴费	0.98	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
						数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	2.95	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
						数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
办公费	10	定额公用经费	0.96	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	
	一般维修费	10	定额公用经费	0.36	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
	印刷费	10	定额公用经费	0.09	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	
	公务接待费	10	定额公用经费	0.06	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	0.32	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
	手续费	10	定额公用经费	0.02	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

差旅费	10	定额公用经费	0.36	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	0.44	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
工会经费	10	工会经费	0.50	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
政协文史馆运行经费	10	专项业务费项目	47.00	全国各省市政协交流、考察参观团组及本市各团体、群众参观人员越来越多。公用经费严重不足,需要增加运行经费,保证展馆的正常运转。	产出指标	数量指标	接待参观交流次数	大于等于	2	次/年		50.00
					效益指标	社会效益指标	提升政协社会影响力	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	90	%	10.00	
政协文史馆资料征集费	10	专项业务费项目	6.00	加强史料搜集,调整充实、丰富展示内容,实现文史馆陈列、存史、活动三位一体功能。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%		20.00
					产出指标	数量指标	到位资金	小于等于	60000	元	20.00	
						质量指标	达到预期质量	定性	好坏	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提升政协社会影响力	定性	高中低	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	90	%	10.00	
文史馆主题展览费用	10	专项业务费项目	7.56	通过举办主题展览,重温历史,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,更好的发挥文史馆爱国主义教育基地的作用。	成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	小于等于	8	万元		20.00
					产出指标	数量指标	举办展览数量	大于等于	1	场次	20.00	
						质量指标	达到预期质量	定性	好坏	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提升政协工作社会影响力	定性	好坏	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	90	%	10.00	

第三部分 政协哈尔滨市委员会文史馆 2023 年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，政协哈尔滨市委员会文史馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，政协哈尔滨市委员会文史馆收入总预算 97.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少了 0.78 万元，下降 0.79%，主要原因是本年减少了办公设备购置等项目支出。支出总预算 97.61 万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少 0.78 万元，下降 0.79%，主要原因是本年减少了办公设备购置等项目支出。

二、关于收入总表的说明

2023 年，政协哈尔滨市委员会文史馆收入预算 97.61 万元，其中：一般公共预算收入 97.61 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%。

三、关于支出总表的说明

2023年，政协哈尔滨市委委员会文史馆支出预算97.61万元，其中：基本支出37.05万元，占37.96%；项目支出60.56万元，占62.04%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，政协哈尔滨市委委员会文史馆财政拨款收入预算97.61万元，其中，一般公共预算拨款97.61万元。财政拨款支出预算97.61万元，其中，一般公共服务支出87.84万元，教育支出0.32万元，社会保障和就业支出3.53万元、卫生健康支出2.97万元、住房保障支出2.95万元。比上年预算减少0.78万元，下降0.79%，主要原因是本年减少设备购置经费预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，政协哈尔滨市委委员会文史馆一般公共预算支出97.61万元，其中：基本支出37.05万元，项目支出60.56万元。

（一）201一般公共服务支出（类）20102政协事务（款）2010202一般行政管理事务（项）60.56万元，比上年预算减少6.87万元，下降10.19%，主要原因是本年预算减少了办公设备购置预算支出。

（二）201一般公共服务支出（类）20102政协事务（款）2010250事业运行（项）27.28万元，比上年预算增加4.46万元，增长19.54%，主要原因是事业单位基本工资等人员经费增加，引

起预算增加。

(三) 205 教育支出(类) 20508 进修及培训(款) 2050803 培训支出(项) 0.32 万元,比上年预算增加 0.03 万元,增长 10.34%,主要原因是人员经费增加,引起培训费用相应增加。

(四) 208 社会保障和就业支出(类) 20805 行政事业单位养老支出(款) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 3.53 万元,比上年预算增加 0.7 万元,增长 24.73%,主要原因是按照有关文件,调增养老保险基数,引起机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

(五) 210 卫生健康支出(类) 21011 行政事业单位医疗(款) 2101102 事业单位医疗(项) 1.99 万元,比上年预算增加 0.3 万元,增长 17.75%,主要原因是事业单位医疗保险基数调增,引起预算增加。

(六) 210 卫生健康支出(类) 21011 行政事业单位医疗(款) 2101103 公务员医疗补助(项) 0.98 万元,比上年预算增加 0.15 万元,增长 18.07%,主要原因是事业单位公务员医疗补助基数调增,引起预算增加。

(七) 221 住房保障支出(类) 22102 住房改革支出(款) 2210201 住房公积金(项) 2.95 万元,比上年预算增加 0.45 万元,增长 18%,主要原因是调增住房公积金缴存基数,引起住房公积金预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，政协哈尔滨市委委员会文史馆一般公共预算基本支出37.05万元，其中：人员经费33.94万元，公用经费3.11万元。

（一）301 工资福利支出（类）30101 基本工资（款）12.03万元，比上年预算增加1.55万元，增长14.79%，主要原因是基本工资上调，引起预算增加。

（二）301 工资福利支出（类）30102 津贴补贴（款）9.82万元，比上年预算增加0.29万元，增长3.04%，主要原因是津贴补贴上调，引起预算增加。

（三）301 工资福利支出（类）30103 奖金（款）2.47万元，比上年预算增加2.47万元，上年预算0万元，本年预算新增2.47万元，主要原因是本年新增基础绩效奖，引起预算增加。

（四）301 工资福利支出（类）30108 机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.53万元，比上年预算增加0.7万元，增长24.73%，主要原因是按照有关文件规定，调增基本养老保险缴费基数，引起机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

（五）301 工资福利支出（类）30110 职工基本医疗保险缴费（款）1.99万元，比上年预算增加0.3万元，增长17.75%，主要原因是上调事业单位职工基本医疗保险缴费基数，引起预算增加。

（六）301 工资福利支出（类）30111 公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.98万元，比上年预算增加0.15万元，增长18.07%，

主要原因是上调事业单位公务员医疗补助缴费基数，引起预算增加。

(七) 301 工资福利支出(类) 30112 其他社会保障缴费(款) 0.17 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 21.43%，主要原因是增加工伤保险和失业保险缴费金额，引起预算增加。

(八) 301 工资福利支出(类) 30113 住房公积金(款) 2.95 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 18%，主要原因是调增住房公积金缴存基数，引起住房公积金预算增加。

(九) 302 商品和服务支出(类) 30201 办公费(款) 0.96 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 35.21%，主要原因是根据工作需要，调增办公费预算支出。

(十) 302 商品和服务支出(类) 30202 印刷费(款) 0.09 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年印刷费预算与上年一致无变化。

(十一) 302 商品和服务支出(类) 30204 手续费(款) 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，上年预算 0 万元，本年预算新增 0.02 万元，主要原因是本年新增手续费等预算支出。

(十二) 302 商品和服务支出(类) 30211 差旅费(款) 0.36 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 300%，主要原因是本年增加外出学习等工作内容，增加差旅费预算支出。

(十三) 302 商品和服务支出(类) 30213 维修(护)费(款)

0.36 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 33.33%，主要原因是根据实际情况调减维修（护）费用预算。

（十四）302 商品和服务支出（类）30216 培训费（款）0.32 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 10.34%，主要原因是人员经费增加，引起培训费用相应增加。

（十五）302 商品和服务支出（类）30217 公务接待费（款）0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约、反对浪费，公务接待费无变化。

（十六）302 商品和服务支出（类）30228 工会经费（款）0.5 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 19.05%，主要原因是人员经费增加，按比例调增工会经费。

（十七）302 商品和服务支出（类）30229 福利费（款）0.44 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 10%，主要原因是人员经费增加，按比例调增福利费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023 年，政协哈尔滨市委委员会文史馆一般公共预算项目支出 60.56 万元。

（一）302 商品和服务支出（类）30201 办公费（款）3.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 75%，主要原因是根据工作需要调增办公费。

（二）302 商品和服务支出（类）30202 印刷费（款）4 万元，

比上年预算减少 0.5 万元，下降 11.11%，主要原因是根据业务需要调减项目支出印刷费预算。

（三）302 商品和服务支出（类）30211 差旅费（款）2 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是本年增加外出学习考察等工作内容，增加差旅费支出。

（四）302 商品和服务支出（类）30213 维修（护）费（款）22 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年文史馆展板更新维护费用与上年一致，预算无变化。

（五）302 商品和服务支出（类）30216 培训费（款）2 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是本年增加文史馆讲解员培训费用，引起预算增加。

（六）302 商品和服务支出（类）30226 劳务费（款）11.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年保安经费等劳务费与上年预算一致。

（七）302 商品和服务支出（类）30299 其他商品和服务支出（款）8.56 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 10.46%，主要原因是本年根据工作需要，调减其他商品服务支出。

（八）310 资本性支出（类）31002 办公设备购置（款）1 万元，比上年预算减少 7.87 万元，下降 88.73%，主要原因是本年减少设备购置预算支出。

（九）310 资本性支出（类）31099 其他资本性支出（款）6

万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年购置文史资料等费用与上年预算一致。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023 年，政协哈尔滨市委委员会文史馆一般公共预算“三公”经费支出 0.06 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 0.06 万元。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是贯彻中央八项规定要求，厉行节约、反对浪费，本年“三公”经费预算无增减。

（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%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费。2023 年预算安排 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是贯彻落实中央厉行节约、反对浪费要求，本年公务接待费预算无增减。

（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%，主要原因是本单位实行公车改革，无公务用车编制；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%，主要原因是本单位无公务用车，无公务用车运行维护费预算支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位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，本单位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%，主要原因是本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，政协哈尔滨市委委员会文史馆采购预算总额4.09万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算4.09万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，政协哈尔滨市委委员会文史馆固定资产金额42.58万元，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)。

2023年，本单位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，政协哈尔滨市委员会文史馆实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额97.61万元。

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、一般公共服务支出(类)政协事务(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。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（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。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

工资福利支出（类）基本工资（款）：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。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）：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。

工资福利支出（类）奖金（款）：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性资金等。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映单位为职工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。

工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：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。

商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位的各类手续费支出。

商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

商品和服务支出（类）邮电费（款）：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。

商品和服务支出（类）取暖费（款）：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。

商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退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。

商品和服务支出（类）差旅费（款）：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。

商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：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。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：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。

商品和服务支出（类）租赁费（款）：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。

商品和服务支出（类）会议费（款）：反映单位在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。

商品和服务支出（类）培训费（款）：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。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

商品和服务支出（类）劳务费（款）：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。

商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：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、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

资本性支出（类）办公设备购置（款）：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。

资本性支出（类）文物和陈列品购置（款）：反映文物和陈列品购置支出。

资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映除房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置等经济分类科目中未包括的资本性支出。