

2020 年度

政协哈尔滨市委员会文史馆
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算基本情况
- 三、主要工作总结

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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。

一、主要职能

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、决算基本情况

政协哈尔滨市委员会文史馆单位编制总数为 5 个，其中：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，实有人数无变化。

三、主要工作总结

政协哈尔滨市委委员会文史馆充分发挥爱国主义教育基地的资源优势，深入开展各类爱国主义教育活动，推动社会主义核心价值观内化于心，外化于行。让政协哈尔滨市委委员会文史馆成为观众参观体验实现可参观、可阅读、可融入的重要活动场所。2020年度文史馆继续做好本职工作，向参观者全面展示人民政协的光辉历程和卓越贡献，全年共接待100余批3000余人次参观；收藏一批珍贵的文物和书画作品、影像资料，征集各类文史图书3400余册；深化制度建设，编制《文史馆制度汇编手册》；全方位、多渠道进行讲解员培训，提升展馆讲解员讲解水平；经过近三个月的资料收集、案例选编、展厅布展，对展区进行了大规模的调整，此次改版升级令展厅焕然一新；完成哈尔滨政协文史馆数字化建设，真正做到让展览“活”起来。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：政协哈尔滨市委员会文史馆

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	77.35	一、一般公共服务支出	32	67.57
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	0.10
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	5.96
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	2.62
	9		九、卫生健康支出	40	2.32
	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	4.74
	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	77.36	本年支出合计	58	83.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.99	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	83.35	总计	62	83.35

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：政协哈尔滨市委员会文史馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77.36	77.35					0.01
201	一般公共服务支出	67.58	67.57					0.01
20102	政协事务	67.58	67.57					0.01
2010202	一般行政管理事务	46.40	46.40					
2010250	事业运行	21.18	21.17					0.01
205	教育支出	0.10	0.10					
20508	进修及培训	0.10	0.10					
2050803	培训支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	2.62	2.62					
20805	行政事业单位养老支出	2.62	2.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	2.32	2.32					
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32					
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51					
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81					
221	住房保障支出	4.74	4.74					
22102	住房改革支出	4.74	4.74					

2210201	住房公积金	2.42	2.42				
2210202	提租补贴	2.32	2.32				

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：政协哈尔滨市委员会文史馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83.31	30.95	52.36			
201	一般公共服务支出	67.57	21.17	46.40			
20102	政协事务	67.57	21.17	46.40			
2010202	一般行政管理事务	46.40		46.40			
2010250	事业运行	21.17	21.17				
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.96		5.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.96		5.96			
2079902	宣传文化发展专项支出	5.96		5.96			
208	社会保障和就业支出	2.62	2.62				
20805	行政事业单位养老支出	2.62	2.62				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	2.32	2.32				
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32				
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51				
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81				
221	住房保障支出	4.74	4.74				
22102	住房改革支出	4.74	4.74				
2210201	住房公积金	2.42	2.42				
2210202	提租补贴	2.32	2.32				

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：政协哈尔滨市委员会文史馆

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	77.35	一、一般公共服务支出	33	67.57	67.57		
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	0.10	0.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	5.96	5.96		

		出					
	8	八、社会保障和就业支出	40	2.62	2.62		
	9	九、卫生健康支出	41	2.32	2.32		
	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	4.74	4.74		
	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	77.35	本年支出合计	59	83.31	83.31	
年初财政拨款结转和结余	28	5.96	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	5.96		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	83.31	总计	64	83.31	83.31	

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：政协哈尔滨市委员会文史馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		83.31	30.95	52.36
201	一般公共服务支出	67.57	21.17	46.40
20102	政协事务	67.57	21.17	46.40
2010202	一般行政管理事务	46.40		46.40
2010250	事业运行	21.17	21.17	
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.96		5.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.96		5.96
2079902	宣传文化发展专项支出	5.96		5.96
208	社会保障和就业支出	2.62	2.62	

20805	行政事业单位养老支出	2.62	2.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62
210	卫生健康支出	2.32	2.32
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81
221	住房保障支出	4.74	4.74
22102	住房改革支出	4.74	4.74
2210201	住房公积金	2.42	2.42
2210202	提租补贴	2.32	2.32

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：政协哈尔滨市委员会文史馆

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	28.83	302	商品和服务支出	2.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.27	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	2.73	30206	电费		31003	专用设备购置	

	缴费						
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	1.51	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗 补助缴费	0.81	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积 金	2.42	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购 置
30302	退休费		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		399	其他支出
30307	医疗费补 助		30227	委托业务 费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	39907	国家赔偿费 用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	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					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.03				
人员经费合计		28.83	公用经费合计					2.12	

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：政协哈尔滨市委员会文史馆

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
0.06					0.06						

注：我单位本年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。。

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：政协哈尔滨市委员会文史馆

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
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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：政协哈尔滨市委员会文史馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 5.99 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 77.36 万元，本年支出 83.31 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.04 万元。

(一) 2020 年收入 77.36 万元，比上年决算数减少 5.04 万元，下降 6.12%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 77.35 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4、上级补助收入 0 万元。
- 5、事业收入 0 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。
- 8、其他收入 0.01 万元。

(二) 2020 年支出 83.31 万元，比上年决算数增加 6.25 万元，增长 8.11%，具体情况如下：

- 1、基本支出 30.95 万元。其中，人员支出 28.83 万元，公用支出 2.12 万元。
- 2、项目支出 52.36 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 83.31 万元，比上年决算数增加 6.25 万元，增长 8.11%，具体情况如下：

（一）一般行政管理事务 46.40 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 4.64%，主要原因是：本年度增加项目经费支出，引起一般行政管理事务经费增加。

（二）事业运行 21.17 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 8.24%，主要原因是：按照国家有关规定，压减事业运行支出。

（三）培训支出 0.10 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加业务培训费用，引起培训支出增加。

（四）宣传文化发展专项支出 5.96 万元，较上年决算数增加 5.93 万元，增长 19766.67%，主要原因是：本年度增加了爱国主义教育基地拨款支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.62 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 10.27%，主要原因是：上年度存在补缴养老保险费支出。

(六) 事业单位医疗 1.51 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 7.86%，主要原因是：按规定调整增加事业单位医疗保险。

(七) 公务员医疗补助 0.81 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 9.46%，主要原因是：按规定调整增加公务员医疗补助。

(八) 住房公积金 2.42 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 6.61%，按规定上调基数，引起住房公积金增加。

(九) 提租补贴 2.32 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.13%，主要原因是：按规定上调基数，引起提租补贴增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.95 万元，其中：

(一) 人员经费 28.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0.06 万元下降 100%。主要原因是：按照国家规定节约经费，严控支出，压减三公经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元。本年度无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算 0 万元。本年度无公务用车购置及运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，比年初预算 0.06 万元下降

100%。主要原因是：严格执行公务接待审批制度，减少公务接待费用。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，应对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评。我单位无项目支出，不涉及预算项目绩效评价。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 10.47 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 10.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、公共财政预算。财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划。按照一定的标准将财政收入和财政支出

分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、政府性基金。政府性基金，是指各级人民政府及其所属单位根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、“三公”经费。“三公”经费，指政府单位人员因公出国（境）、公车购置及运行维护、公务招待产生的费用。

四、行政运行。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般行政管理事务。一般行政管理事务，反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。行政单位的一般性项目支出，在“一般行政管理事务”科目反映。

六、政协会议。政协召开各类专门会议的支出。

七、事业运行。指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。