

包头市档案局
2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

包头市档案局为正处级建制，归口包头市人民政府管理。

主要职能包括：

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，提出具体实施意见。

（二）制定全市档案事业发展规划、年度计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

（三）对全市各级各类档案馆以及机关、团体、企事业单位的档案工作进行检查、监督和指导。

（四）依照《档案法》行使档案执法检查权，对违反档案法律、法规行为进行查处，统一印制档案法规性文件。

（五）制定全市档案教育规划，承担档案干部岗位培训和高、中等档案专业教育的组织工作。

（六）组织并指导全市范围内的档案理论研究和学术讨论活动，承担档案宣传工作。

（七）在全市范围内开展档案保护、档案科学研究和档案现代化技术开发工作。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

包头市档案局内设机构6个，分别为办公室、政工科、教研科、业务一科、业务二科、法制科。包头市档案馆内设机构6

个，分别为保管利用科、技术处理科、现行文件资料服务中心、编研科、接收整理科、信息科。包头市档案局（馆）编制62名，实有51人，全部为参照公务员法管理人员，经费实行全额拨款。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门 2019 年度收入合计 1,212.44 万元，比年初预算 891.14 万元增加 321.3 万元，主要原因是年中安排项目预算 30 万元、养老保险和职业年金预算 187.55 万元、离休干部抚恤金预算 97.46 万元。支出合计 933.14 万元，比年初预算 891.14 万元增加 42 万元，主要原因是跨年度项目在 2019 年完成并付款。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,431.94万元，其中：本年收入合计1,212.44万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余219.49万元；支出总计1,431.94万元，其中：结余分配0.58万元，年末结转和结余498.22万元。与2018年度相比，收入总计增加406.3万元，增长39.61%；支出总计增加406.3万元，增长39.61%。主要原因：一是新增项目经费30万元；二是拨付2016年度和2017年度应补缴的养老保险及职业年金经费187.55万元；三是拨付离休干部抚恤金经费97.46万元；四是2019年度原由社保部门统一发放的离休费、遗属生活补助、离退休人员取暖补助改由单位自行发放，新增支出37.71万元。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,212.44万元，其中：财政拨款收入1,211.81万元，占99.95%；其他收入0.63万元，占0.05%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计933.14万元，其中：基本支出722.79万元，占77.46%；项目支出210.35万元，占22.54%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,411.31万元，其中：年初结转和结余199.49万元；支出总计1,411.31万元，其中：年末结转和结余498.22万元。与2018年度相比，收入增加411.67万元，增长41.18%；支出增加411.67万元，增长41.18%。主要原因：一是新增项目经费30万元；二是拨付2016年度和2017年度应补缴的养老保险及职业年金经费187.55万元；三是拨付离休干部抚恤金经费97.46万元；四是2019年度原由社保部门统一发放的离休费、遗属生活补助、离退休人员取暖补助改由单位自行发放，新增支出37.71万元。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计913.08万元，其中：基本支出722.74万元，占79.15%；项目支出190.35万元，占20.85%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出722.74万元，其中：人员经费670.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助，较上年增加95.84万元，主要原因是：新增养老保险缴费支出21.26万元，新增离休费、遗属生活补助、离退休人员取暖补助支出37.71万元，2018年7月份工资普调增加人员经费支出；公用经费51.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他商品和服务支出、办公设备购置，较上年减少30.88万元，主要原因是：厉行节约，提高资金使用效率，减少不必要支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为7.44万元，支出决算为3.91万元，完成预算的52.55%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为7万元，支出决算为3.49万元，完成预算的49.86%；公务接待费预算为0.44万元，支出决算为0.42万元，完成预算的95.45%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约，提高资金使用效率，严

格控制“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.91万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，占89.26%；公务接待费支出0.42万元，占10.74%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出3.49万元，用于公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费，车均运维费1.75万元，较上年减少1.21万元，主要原因是厉行节约，提高资金使用效率，严格控制公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.42万元。其中：国内公务接待费0.42万元，接待6批次，共接待33人次。主要用于一是接待自治区档案局、其他盟市档案局来局（馆）调研；二是接待档案人员岗位培训班授课教师；三是组织召开“不忘初心、牢记使命”主题教育恳谈会，接待旗县区档案局（馆）长。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.在编报预算时结合预算支出安排、年度计划等设置了支出绩效目标。

2.在预算执行中加强跟踪监督，及时发现问题，并纠正改正。

3.在预算项目完成后积极开展财政支出绩效评价，实现绩效自评全覆盖。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2019年开展绩效自评项目4个，资金总额165万元，资金总量占2019年度本单位预算项目支出的比例为100%。

1.《包头档案》电视纪实片制作费

2019年《包头档案》电视纪实片制作费预算金额40万元，2019年执行30.8万元，2020年预计执行9.2万元。年度总体目标完成，一项成本指标正在进行中（该项目为跨年度项目，合同期限为2019年11月—2020年10月，编著人员撰稿费按照完成时间和写作期数发放），其余绩效指标均完成，自评得分93.1分。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	《包头档案》电视纪实片制作费				
本级部门及代码	[252]包头市档案局		实施单位	包头市档案局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数(A):	40	执行数(B):	30.8	执行率(B/A)
	其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	30.8	77%
	其他资金		其他资金		

年度总体目标	预期设定目标			实际完成情况		
	挖掘市档案馆馆藏资源，编辑制作 26 期《包头档案》栏目，揭开尘封已久的档案和档案背后鲜为人知的历史故事，发挥档案存史、资政、育人的作用。			编辑制作了 26 期《包头档案》栏目，充分发挥了档案存史、资政、育人的作用。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	制作期数	26 期	26 期	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	编著人员撰稿费	10 万	0.8 万	该项目为跨年度项目，合同期限为 2019 年 11 月-2020 年 10 月，编著人员撰稿费按照完成时间和写作期数发放，该指标正在进行中。
	电视台拍摄制作经费		30 万	30 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥档案存史、资政、育人的作用	作用明显	作用明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	《包头档案》持续发挥作用期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对《包头档案》的满意度	95%	100%	

2.档案保护费

2019年档案保护费预算金额85万元，执行57.25万元预算执行率67.35%。年度总体目标及各项指标全部完成，自评得分96.74分。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		档案保护费					
本级部门及代码		[252]包头市档案局	实施单位	包头市档案馆			
项目预算执行情况 (万元)		预算数(A):	85	执行数(B):	57.25	执行率(B/A)	
		其中:财政拨款	85	其中:财政拨款	57.25	67.35%	
		其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期设定目标			实际完成情况			
	<p>1.改善档案管理条件,更换档案装具、设备,对馆藏档案进行日常管理,对馆藏破损档案进行抢救修复。</p> <p>2.征集历史档案、名人档案和购置珍贵图书资料入馆,进一步丰富和完善馆藏资源。</p> <p>3.修缮档案馆库,改造维修水、电、暖、消防等基础设施,加强安全保卫,确保馆藏档案安全。</p> <p>4.深入挖掘馆藏,开展6•9国际档案日等档案宣传活动,不断提升全社会档案意识。</p> <p>5.编纂《包头市档案志》。</p> <p>6.举办《中国共产党人的家风》档案展。</p>			<p>1.档案管理条件得到改善,已更换档案装具、设备,对馆藏档案进行了日常管理,对馆藏破损档案进行了抢救修复。</p> <p>2.征集了一批名人档案,收藏了一批名家书画作品,进一步丰富和完善了馆藏资源。</p> <p>3.对档案馆库进行了修缮,改造维修了水、电、暖等基础设施,确保了馆藏档案安全。</p> <p>4.开展了6.9国际档案日等档案宣传活动,提升了全社会档案意识。</p> <p>5.《包头市档案志》编纂出版完成招标等项目前期工作。</p> <p>6.举办了《中国共产党人的家风》档案展。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	保护现有馆藏档案	56万卷	56万卷		
		质量指标	馆藏档案完整性	100%	100%		
			馆藏档案安全性	100%	100%		
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高档案查全率、查准率	95%	97%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	延长档案使用寿命	95%	97%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	96%	98%			

3.档案信息化建设费

2019年档案信息化建设费预算金额10万元,执行10万元,

预算执行率100%。年度总体目标及数量指标未完成（未完成原因是档案数字化费用上涨，原档案数字化预估费用为0.5元/页，2019年受市场环境等因素影响，实际价格上涨为0.9元/页，在资金总额不变的情况下，数字化扫描页数相应减少），其余绩效指标均完成，自评得分90分。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		档案信息化建设费				
本级部门及代码		[252]包头市档案局		实施单位	包头市档案馆	
项目预算执行情况 (万元)		预算数(A):	10	执行数(B):	10	执行率(B/A)
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	100.00%
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期设定目标			实际完成情况		
	档案数字化 20 万页，有效地保护档案原件，实现档案服务大局，服务民生。			档案数字化 10 万页，有效地保护了档案原件，实现档案服务大局，服务民生。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	档案数字化	20 万页	10 万页	原档案数字化预估费用为 0.5 元/页，2019 年受市场环境等因素影响，实际价格上涨为 0.9 元/页，在资金总额不变的情况下，数字化扫描页数相应减少，故无法完成目标。
		质量指标	电子档案可利用率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	档案数字化费用	10 万元	10 万元	
效益	经济效益指标					

指标	社会效益指标	提高查档效率	效率提高 90%	效率提高 92%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	档案数字化持续发挥作用年限	永久	永久	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度 95%	满意度 98%	

4.“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展制作费

2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展制作费预算金额30万元，执行29.56万元，预算执行率98.53%。年度总体目标及各项指标全部完成，自评得分99.85分。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展制作费				
本级部门及代码		[252]包头市档案局		实施单位	包头市档案馆	
项目预算执行情况(万元)		预算数(A):	30	执行数(B):	29.56	执行率(B/A)
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	29.56	98.53%
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期设定目标			实际完成情况		
	学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,教育广大党员牢固树立“不忘初心、牢记使命”的理想信念。分别在包头市美术馆和市党政大楼地下文化长廊举办“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展。			分别在包头市美术馆和市党政大楼地下文化长廊举办了“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展,宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,教育广大党员牢固树立“不忘初心、牢记使命”的理想信念。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	举办展览个数	2个	2个	
			参观人次	2万	2万	
		质量指标	展览内容具有生动性、教育性	符合	符合	
		时效指标	开展时间	9月	9月	
		成本指标	展览制作费用	≤30万	29.56	

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想	效果显著	效果显著	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	教育广大党员牢固树立“不忘初心、牢记使命”的理想信念	长期影响	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展群众满意度	满意	满意	

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出51.99万元，其中：办公费8.69万元、印刷费0.51万元、水费0.3万元、邮电费1.47万元、取暖费9.16万元、差旅费3.46万元、培训费1.17万元、公务接待费0.42万元、劳务费1.59万元、工会经费8.79万元、福利费10.13万元、公务用车运行维护费3.49万元、办公设备购置支出0.49万元、其他商品和服务支出2.32万元。2019年度机关运行经费支出比2018年增减少30.88万元，降低37.26%。主要原因是：厉行节约，提高资金使用效率，减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计195.1万元，其中：政府采购货物支出17.6万元,比2018年增加12.45万元,增长241.75%，主要原因是：档案库房灭火设备加注药粉及更换配件；政府采购工程支出0万元，比2018年减少30万元，降低0%，主要原因是：2019年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出177.5万

元，比2018年增加177.5万元，增长0%，主要原因是：1.编纂出版《清代五当召档案资料选编》和《包头市档案局（馆）志》；2.举办中国共产党人的家风档案展和“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展；3.馆藏档案数字化扫描；4.采购档案馆物业服务；5.编辑制作电视纪实片《包头档案》。授予中小企业合同金额195.1万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额195.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车2辆，主要用于：机要通信工作；参加市级领导、自治区级领导临时召集（仅限当日两小时内通知）的紧急会议、调研、接待等公务事项；参加自治区级以上名义在市内组织开展的重大活动，办理与之相关的应急、保障、服务等工作；送、取数量较多公务用品；干部职工因伤病需紧急送医；执行重大抢险救灾、各类事故处理、突发事件处置等紧急、特殊任务；其他不便于采用社会化出行方式保障，或在不具备社会化出行保障条件的地区参加的公务活动；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；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十三) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李利娜 联系电话：0472-5616659