

表1

收支总表

部门：包头市档案馆

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	749.03	一、一般公共服务支出	669.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	82.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	749.03	本年支出合计	819.10
上年结转结余	70.08	年终结转结余	
收 入 总 计	819.10	支 出 总 计	819.10

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门：包头市档案馆

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						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
151	包头市档案馆（部门）	819.10	749.03	749.03									70.08	70.08				
151001	包头市档案馆	819.10	749.03	749.03									70.08	70.08				
合计		819.10	749.03	749.03									70.08	70.08				

表3

支出总表

部门：包头市档案馆

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
201	一般公共服务支出	669.65	545.75	123.90			
20126	档案事务	669.65	545.75	123.90			
2012601	行政运行	555.75	545.75	10.00			
2012604	档案馆	113.90		113.90			
208	社会保障和就业支出	82.49	82.49				
20805	行政事业单位养老支出	82.49	82.49				
2080501	行政单位离退休	30.37	30.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11				
210	卫生健康支出	27.89	27.89				
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89				
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89				
221	住房保障支出	39.08	39.08				
22102	住房改革支出	39.08	39.08				
2210201	住房公积金	39.08	39.08				
合计		819.10	695.20	123.90			

财政拨款收支总表

部门：包头市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	749.03	一、本年支出	819.10
（一）一般公共预算拨款	749.03	（一）一般公共服务支出	669.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	70.08	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	70.08	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	82.49
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27.89
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	39.08
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	819.10	支 出 总 计	819.10

表5

一般公共预算支出表

部门：包头市档案馆

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	
201	一般公共服务支出	669.65	545.75	508.52	37.23	123.90
20126	档案事务	669.65	545.75	508.52	37.23	123.90
2012601	行政运行	555.75	545.75	508.52	37.23	10.00
2012604	档案馆	113.90				113.90
208	社会保障和就业支出	82.49	82.49	82.49		
20805	行政事业单位养老支出	82.49	82.49	82.49		
2080501	行政单位离退休	30.37	30.37	30.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	52.11		
210	卫生健康支出	27.89	27.89	27.89		
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	27.89		
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	27.89		
221	住房保障支出	39.08	39.08	39.08		
22102	住房改革支出	39.08	39.08	39.08		
2210201	住房公积金	39.08	39.08	39.08		
	合 计	819.10	695.20	657.98	37.23	123.90

一般公共预算基本支出表

部门：包头市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	619.81	619.81	
30101	基本工资	171.80	171.80	
30102	津贴补贴	220.93	220.93	
30103	奖金	102.31	102.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	52.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	
30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69	
30113	住房公积金	39.08	39.08	
302	商品和服务支出	37.23		37.23
30201	办公费	6.47		6.47
30207	邮电费	1.24		1.24
30208	取暖费	9.16		9.16
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.44		0.44
30228	工会经费	6.80		6.80
30229	福利费	8.50		8.50
30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
303	对个人和家庭的补助	38.16	38.16	
30301	离休费	18.18	18.18	
30305	生活补助	2.05	2.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.93	17.93	
合计		695.20	657.98	37.23

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：包头市档案馆

单位：万元

单位名称	2020预算数						2021预算数			2021预算数			2022预算数					
	“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	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费		公务接待费	“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					公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
151001-包头市档案馆							0.44					0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

表8

政府性基金预算支出表

部门：包头市档案馆

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			

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列

表9

国有资本经营预算支出表

部门：包头市档案馆

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				

备注：本部门无国有资产经营预算支出，以空表列示。

项目支出表

部门：包头市档案馆

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	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		
部门预算项目	档案保护费	151001	包头市档案馆	90.00	90.00							
部门预算项目	市档案馆物业管理服务费	151001	包头市档案馆	10.00	10.00							
部门预算项目	结转档案保护费	151001	包头市档案馆	23.90				23.90				
合 计				123.90	100.00			23.90				

项目绩效目标表

部门：包头市档案馆

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
档案保护费	151001-包头市档案馆	部门预算项目	90.00	1. 对档案基础设施进行维修维护，确保馆藏档案安全。 2. 改造档案大楼电梯，确保档案接收、整理、利用等功能正常发挥，提高档案工作效率。 3. 开展档案宣传，加强档案宣传力度，不断提升全社会档案意识。 4. 推进数字档案馆局域网系统建设，提升档案信息化水平。	产出指标	数量指标	数字档案馆局域网系统硬件购置	正向	大于等于	4	件	4
							安装电梯	正向	等于	1	部	4
							档案管理基础设施维修维护	正向	大于等于	4	次	3
							制作档案宣传短视频	正向	大于等于	60	期	4
						质量指标	数字档案馆局域网系统硬件验收合格率	正向	大于等于	95	%	4
							档案宣传短视频传播率	正向	大于等于	80	%	4
							档案管理基础设施正常运转率	正向	大于等于	95	%	3
							电梯故障率	反向	小于等于	1	%	4
						时效指标	电梯改造及时率	正向	大于等于	92	%	2.5
							档案宣传短视频传播及时率	正向	大于等于	92	%	2.5
							档案管理基础设施维修维护及时率	正向	大于等于	92	%	2.5
							数字档案馆局域网系统硬件购置及时率	正向	大于等于	92	%	2.5
						成本指标	保护现有馆藏档案费用	正向	小于等于	15	万元	2.5
							电梯改造费用	正向	小于等于	20	万元	2.5
							数字档案馆局域网系统建设费用	正向	小于等于	45	万元	2.5
							档案宣传费用	正向	小于等于	10	万元	2.5
					效益指标	社会效益	保障馆藏档案安全完整	定性		有效保障		8
							提高档案信息化水平	定性		较大提高		7
						可持续影响	延长档案使用寿命	定性		长期		8
							提升宣传对象档案意识	定性		长期		7
					满意度指标	服务对象满意度	档案工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	5
							档案利用者满意度	正向	大于等于	90	%	5
							政府采购物业服务	正向	等于	1	项	5

政府采购预算表

部门：包头市档案馆

单位：元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质	资金性质								
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	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
151001	包头市档案馆	档案保护费	C1204	物业管理服务	1	26,000.00	26,000.00	2.60	2.60								
151001	包头市档案馆	档案保护费	A060205	木制台、桌类	12	400.00	4,800.00	0.48	0.48								
151001	包头市档案馆	档案保护费	A090101	复印纸	50	200.00	10,000.00	1.00	1.00								
151001	包头市档案馆	档案保护费	A02010103	服务器	2	70,000.00	140,000.00	14.00	14.00								
151001	包头市档案馆	档案保护费	A02021101	碎纸机	1	1,000.00	1,000.00	0.10	0.10								
151001	包头市档案馆	档案保护费	A02051228	电梯	1	180,000.00	180,000.00	18.00	18.00								
151001	包头市档案馆	档案保护费	C08140199	其他印刷服务	1	38,300.00	38,300.00	3.83	3.83								
151001	包头市档案馆	市档案馆物业管理服务费	C1204	物业管理服务	1	100,000.00	100,000.00	10.00	10.00								
	合 计				69		500,100.00	50.01	50.01								