

包头市档案馆

2022 年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：迟焯

部门（单位）网址：<http://bt.archives.nm.cn>

公开事项咨询电话：0472-5616659

公开时间：2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、项目情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

表十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能职责

（一）部门职能

根据中共包头市委办公室关于印发《包头市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室发〔2021〕12号），包头市档案馆为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

（二）主要职责

1. 贯彻落实有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理全市重要档案资料。

2. 受档案主管部门委托，研究起草全市档案工作的规范性文件及档案事业发展规划，开展档案行政执法相关行政辅助性工作，承担监督、指导全市各级各类档案馆及机关、团体、企业事业单位及其他组织、农村牧区档案业务工作相关行政辅助性工作。

3. 承担列入进馆范围档案资料的收集工作，负责馆藏档案资料的指导、整理、鉴定、保密、保管、统计等工作。

4. 承担全市档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收、技术指导工作。

5. 承担全市档案培训工作；参与全市档案专业技术职务评审相关工作；推动全市档案专业队伍建设。

6. 按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用。

7. 承担档案宣传、研究、出版相关工作；开展档案陈列展览，编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务。

8. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）包头市档案馆部门机构

从预算单位构成看，包头市档案馆部门预算包括：包头市档案馆本级预算。2022 年，包头市档案馆本级及下设独立预算单位共有 1 家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 参照公务员法管理的事业单位 1 家，为包头市档案馆本级，内设机构 9 个，分别为办公室、人事教育科、法治宣传科、业务指导科、收集整理科、档案信息化科、技术保护科、保管利用科、资源开发科。

2. 人员基本情况。编制数为 57 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制 57 人。2022 年人数 101 人，比上年净减少 1 人，其中在职人员 46 人，比上年净减少 5 人，其原因是 4 人退休、1 人病故；离休人员 1 人，比上年减少 0 人；退休人员 54 人，比上年增加 4 人，其原因是在职转退休 4 人。

（二）包头市档案馆馆属单位设置

纳入包头市档案馆 2022 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市档案馆	参照公务员法管理的事业单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 819.10 万元，其收入来源为财政拨款和上年结转。支出为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，主要用于包头市档案馆单位机构正常运转、档案征集、保管、整理、抢救修复、利用及档案信息化等各项支出。比 2021 年减少 8.61 万元，减幅 1.04%。主要原因是本年度人员减少，人员经费相应减少。

（一）收入情况说明

包头市档案馆部门本年预算收入 819.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 749.03 万元，占比 91.45%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 70.08 万元，占比 8.55%。比上年减少 8.61 万元，降幅 1.04%，主要原因是本年度人员减

少，人员经费相应减少。

（二）支出情况说明

包头市档案馆部门本年预算支出 819.10 万元，其中：基本支出 695.20 万元，占比 84.87%；项目支出 123.90 万元，占比 15.13%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。比上年减少 8.61 万元，降幅 1.04%。其中：基本支出 695.20 万元（其中：人员经费 657.98 万元，公用经费 37.23 万元），比上年减少 22.51 万元。基本支出大幅度减少的主要原因是本年度人员减少，相应人员经费减少；项目支出 123.90 万元，比上年增加 13.90 万元，增幅 12.64%，主要原因是本年度结转上年档案保护费；事业单位经营费用 0 万元。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市档案馆部门本年财政拨款收支总预算为 819.10 万元，一般公共预算拨款数为 749.03 万元，占财政拨款的 91.45%，上年结转 70.08 万元，占财政拨款的 8.55%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 819.10 万元。

（1）按单位划分：包头市档案馆 819.10 万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出 669.65 万元，占支出的 81.75%；社会保障和就业（类）支出 82.49 万元，占支出的 10.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 27.89

万元，占支出的 3.41%；住房保障支出（类）支出 39.08 万元，占支出的 4.77%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为 819.10 万元，比上年预算数减少 8.61 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）本年财政拨款预算数为 669.65 万元，比上年预算数增加 16.89 万元。其中：

（1）**【2012601：一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）】**：本年财政拨款预算数为 555.75 万元。主要用于市档案馆在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加 2.99 万元，主要原因是 2022 年全市机关事业单位人员工资调整，我馆在职人员工资经费较上年增加。

（2）**【2012604：一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）】**：本年财政拨款预算数为 113.90 万元。主要用于档案收集管理、抢救修复、编研出版、开发利用、档案数字化和库房修缮等。此项支出比上年预算数增加 13.90 万元，主要原因是 2022 年结转上年档案保护费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）本年财政拨款预算数为 82.49 万元。比上年预算数减少 2.22 万元。其中：

（1）**【2080501：社会保障和就业（类）行政事业单位离退**

休（款）行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为 30.37 万元。主要用于离休干部工资、离退休人员遗属生活补助和离退休人员采暖补贴支出。此项支出比上年预算数增加 3.44 万元。主要原因是 2022 年离休干部工资和离退休人员采暖补贴较上年增加。

（2）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为 52.11 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数减少 12.69 万元。主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费相应减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）本年财政拨款预算数为 27.89 万元。比上年预算数减少 6.74 万元。其中：

（1）【2101101：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为 27.89 万元。主要用于市档案馆基本医疗保险缴费支出。此项支出比上年预算数减少 6.74 万元，主要原因是在职人员减少，基本医疗保险缴费相应减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：本年财政拨款预算数为 39.08 万元，比上年预算数减少 9.52 万元。其中：

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为 39.08 万元，

主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少 9.52 万元，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴存额相应减少。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

2022 年，包头市档案馆无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

2022 年，包头市档案馆无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年，包头市档案馆财政拨款“三公”经费支出预算 0.44 万元，比上年预算数同口径持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费。本年预算数 0.44 万元，与上年预算数持平。主要用于接待国家档案局、自治区档案局等各级档案系统来我馆检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 0 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市档案馆全系统保留公务用车 0 辆。其中：包头市档案馆保留公务用车 0 辆，包括机要应急车辆 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、实物保障用车 0 辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆 0 辆，未车改的事业单位保有公务用车 0 辆。

包头市档案馆本年会议费预算数 0 万元，与上年持平；本年培训费预算数 0.8 万元，与上年预算数持平，主要用于外出培训人员。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022 年，包头市档案馆的机关运行经费财政拨款预算 37.23 万元，主要包括以下支出：办公费 6.47 万元、邮电费 1.24 万元、取暖费 9.16 万元、差旅费 2 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 0.44 万元、工会经费 6.80 万元、福利费 8.50 万元、其他商品和服务支出 1.82 万元。比上年预算数减少 3.54 万元，降低 8.68%，主要原因是在职人员减少，工会经费和福利费相应减少。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年，包头市档案馆各类政府采购预算总额 50.01 万元，其中：政府采购货物预算 33.58 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务预算 16.43 万元。涵盖“计算机设备”、“办公设备”“办公消耗品”、“机械设备”、“家具用具”、“服务类”等

采购大类，编制政府采购预算明细 8 项，采购金额来源为财政拨款。纳入政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，涉及预算单位 0 家。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，包头市档案馆全系统共有机动车 0 辆，已封存 0 辆，在用 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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）。

2022 年，本部门预算安排购置公务用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、绩效目标设置情况说明

2022 年，包头市档案馆实行绩效目标管理的项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%，公开填报绩效目标的项目支出预算 100 万元，占全部项目支出预算的 100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市档案馆 2022 年一般公共预算基本支出 695.2 万元，其中：人员经费 657.98 万元，主要包括：基本工资 171.80 万元、津贴补贴 220.93 万元、奖金 102.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.11 万元、职工基本医疗保险缴费 27.89 万元、其他社会保障缴费 5.69 万元、住房公积金 39.08 万元、离休费 18.18 万元、生活补助 2.05 万元、其他对个人和家庭的补助 17.93 万元。

日常公用经费 37.23 万元，主要包括：办公费 6.47 万元、邮电费 1.24 万元、取暖费 9.16 万元、差旅费 2.00 万元、培训费 0.80 万元、公务接待费 0.44 万元、工会经费 6.80 万元、福利费 8.50 万元、其他商品和服务支出 1.82 万元。

六、项目情况说明

（一）档案保护费项目情况说明

1. 项目概述

本项目主要用于档案收集管理、抢救修复、编研出版、开发利用、信息化建设和库房修缮等。

2. 立项依据

2015 年内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》要求：“要进一步加大公共财政对档案事业发展的投入力度，科学合理核定档案工作经费，将档案馆（室）在资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、服务利用、编纂、档案文化建设、档案科研、教育培训、陈列展览及设备购置和运行维护等方面的经费列入同级财政预算，档案保护费标准由原来的 2 元/卷提高到 3 元/卷”。

3. 实施主体

包头市档案馆。

4. 实施方案

根据档案工作计划制定本年业务预算，主要用于档案收集管理、抢救修复、编研出版、开发利用、信息化建设和库房修缮等。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 90 万元。

（二）市档案馆物业管理服务费项目情况说明

1. 项目概述

市档案馆物业管理服务费项目主要目的为保障市档案馆大楼正常运行，降低行政运行成本，排查清除库房隐患，维护馆藏档案安全与完整。

2. 立项依据

包头市机关事务管理局《关于市档案馆物业管理服务项目的批复》。

3. 实施主体

包头市档案馆。

4. 实施方案

通过政府采购委托物业公司，负责环境卫生管理维护、保安秩序管理及巡查。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 10 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位及参照公务员法管理的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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李利娜 联系电话：0472-5616659

第六部分 2022 年预算公开报表（见附件）