

内蒙古自治区包头市档案馆
2021年度决算公开报告

批复时间：2022年9月 7日

公开时间：2022年 9月26日

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021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2021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

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位评价项目绩效评价结果

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 单位决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

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。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 完成市委交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据包头市档案馆职责分工，本单位内设 9 个机构包括办公室、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。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，单位为包头市档案馆。

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

三、2021 年单位主要工作任务及目标

2021 年，包头市档案馆的目标和任务：依法治档，积极推进档案治理体系建设，编制完成《包头市档案事业发展“十四五”规划（初稿）》。始终牢记“档案工作姓党”的政治属性，认真履行党管档、为国守史、为民服务的神圣职责，围绕中心、服务大局，以加强“四个体系”建设为重点，跑起来、抢时间、争一流，全面提升了档案工作的质量和水平，圆满完成了各项工作任务。扎实推进脱贫攻坚和疫情防控“两类档案”归集工作提升档案服务能力，深入推进档案利用

体系建设筑牢安全防线，切实加强档案安全体系建设；严格执行档案管理各项制度，认真做好档案实体和信息安全工作。

三、2021 年度主要工作完成情况

1.先学先行，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示精神

2.牢记档案工作政治属性，旗帜鲜明讲政治

3.依法治档，积极推进档案治理体系建设

4.优化馆藏结构，扎实开展档案资源体系建设

5.提升档案服务能力，深入推进档案利用体系建设

6.筑牢安全防线，切实加强档案安全体系建设

7.推进科技创新，加快档案信息化建设

8.加强档案队伍建设，提振干部干事创业精气神

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 971.47 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 143.76 万元，增长 17.37%，变动原因：我单位本年度薪级调整以及社保基数调整增加人员经费。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 971.27 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 143.56 万元，增加 17.34%，变动原因：我单位本年度薪级调整以及社保基数调整增加人员经费。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2021 年度收入总计 971.47 万元，其中：本年收入合计 817.97 万元，与上年相比减少 105.40 万元，变动原因为：我单位上年度补缴出准备期单位部分养老和职业年金；使用非财政拨款结余 0.14 万元，与上年相比增加 0.14 万元，变动原因为：我单位本年度银行手续费使用上年非财政拨款结余资金；年初结转和结余 153.35 万元，与上年相比减少 335.58 万元，变动原因为与上年度相比，本年度项目实施减少。

支出总计 971.47 万元，其中：本年度支出合计 971.47 万元，与上年相比减少 272.66 万元，变动原因为我单位本年度未支出的财政指标没有结转收入；结余分配 0.00 万元，结余分配事项：本单位无结余分配事项；年末结转和结余 5.55 万元，结转和结余事项：结转财政拨款收入人员经费及日常公用经费，与上年相比增加 162.62 万元，变动原因为：本年度未支出的财政指标没有结转收入。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计817.97万元，其中：财政拨款收入817.92万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.05万元，占0.01%。

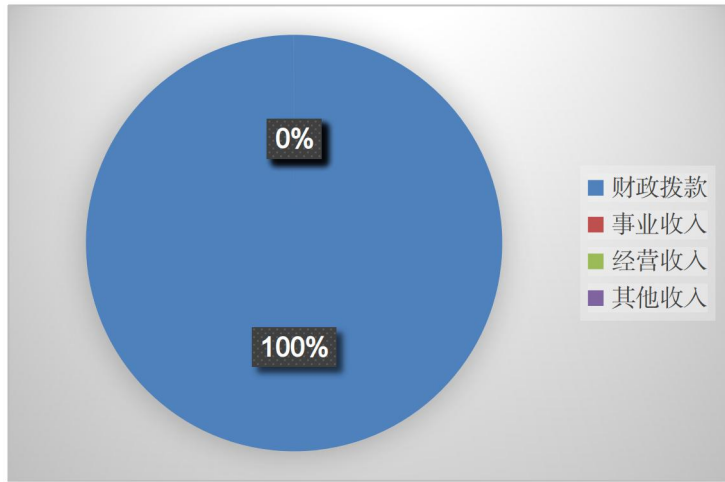


图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计965.92万元，其中：基本支出728.80万元，占75.45%；项目支出237.12万元，占24.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

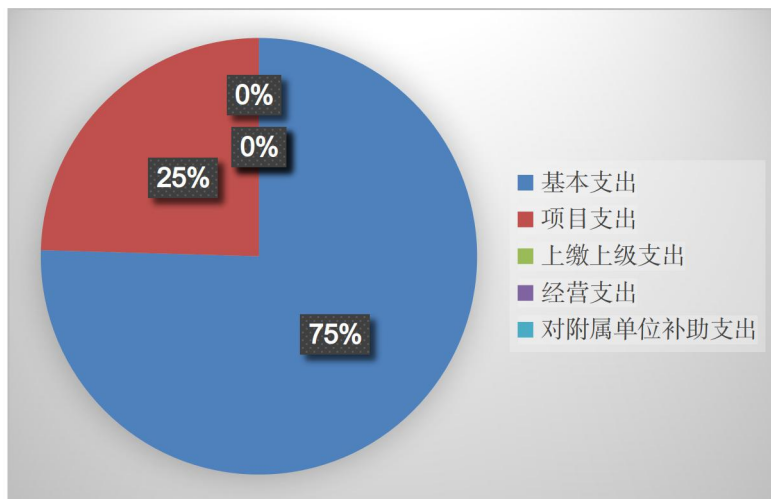


图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 971.27 万元，其中：年初结转和结余 153.35 万元；支出总计 971.27 万元，其中：年末结转和结余 5.55 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 440.84 万元，下降 31.22%。主要原因：一是 2020 年度因补缴出准备期单位部分养老保险、职业年金，人员支出较多；二是公用经费中包含在职人员公务交通补贴，三是本年有 4 名在职人员退休。2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 971.27 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 143.56 万元，增加 17.34%，主要原因：我单位本年度薪级调整以及社保基数调整增加人员经费。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 965.72 万元，其中：基本支出 728.60 万元，占 75.45%；项目支出 237.12 万元，占 24.55%。

一般公共预算财政拨款支出 965.72 万元。与年初预算相比，增加 138.01 万元，增长 16.67%，变动原因：公用经费中包含支付的人员公务交通补贴。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）档案事务（款）行政运行（项）年初预算 552.76 万元，支出决算 533.24 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度严格把控一般性支出，日常公用经费减少。

（2）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算 100.00 万元，支出决算 112.27 万元，完成年初预算的 112.27%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位支出上年结转项目经费。

（3）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 48.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位支出上年结转项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 91.73 万元，支出决算 136.09 万元，完成年初预算的 148.36%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度在职人员单位部分养老保险基数调增。

（2）行政事业单位离退休（款）抚恤（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 25.23 万元，完成年初预算 100%。

决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度年中追加死亡人员抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 34.63 万元，支出决算 28.87 万元，完成年初预算的 83.37%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年年有 4 名在职人员退休，单位部分医疗保险减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算 48.60 万元，支出决算 40.59 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年年有 4 名在职人员退休，住房公积金减少。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 66.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年年中安排电子公文系统改造项目经费。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出728.60万元，其中：人员经费656.76万元，主要包括：基本工资181.69万元、津贴补贴204.28万元、奖金63.31万元、基本养

老保险缴费58.73万元、职业年金缴费24.19万元、基本医疗保险缴费23.52万元、公务员医疗补助缴费6.56万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金40.59万元，较上年减少383.11万元，主要原因是：我单位本年有4名在职人员退休。公用经费71.85万元，主要包括：办公费4.89万元，印刷费0.77万元、水费0.36万元、邮电费1.33万元、取暖费9.16万元、差旅费0.56万元、培训费0.10万元、公务接待费0.13万元、劳务费1.50万元、工会经费8.42万元、福利费8.79万元、其他交通费用35.22万元、其他商品和服务支出0.82万元，较上年增加29.65万元，主要原因是：公用经费中包含在职人员公务交通补贴。

（七）关于2021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

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.44万元，支出决算为0.13万元，完成预算的29.55%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.44万元，支出决算为0.13万元，完成预算的29.55%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是：本年度没有公务用车支出。；二是：因抗击疫情，公

务接待活动较少；三是本年未发生公务员线上培训和法宣在线培训。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.13万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.13万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要：我单位无因公出国支出费用。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无因公出国支出费用。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，我单位无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，我单位无公务用车运行维护支出，车均运维护费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.27万元，主要原因是本年度公务用车统一划拨到包头市机关事务中心管理，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待费0.13万元，接待3批次，共接待17人次。主要用于上级领导來包

公务活动支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.03万元，主要原因是因抗击疫情，公务接待活动较少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额237.12万元。财政本年拨款金额152.27万元，财政拨款结转结余1.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计21.82万元，其中：政府采购货物支出5.22万元，比2020年增加4.94万元，增长1,781.26%，主要原因是：本年购买固定资产；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位本年无政府采购工程支出；政府采购服务支

出16.60万元，比2020年减少45.63万元，降低73.32%，主要原因是：本单位本年档案保护服务采购减少。授予中小企业合同金额21.06万元，占政府采购支出合同总额的96.52%。其中：授予小微企业合同金额6.70万元，占政府采购支出合同总额的30.71%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出71.85万元，比2020年增加29.65万元，增长70.27%。主要原因是：我单位本年度机关运行经费包含在职人员公务交通补贴。

本单位2021年度机关公用经费支出71.85万元，比2020年增加29.65万元，增长70.27%。主要原因是：我单位本年度机关运行经费包含在职人员公务交通补贴。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、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），主要是本单位无价值50万元以上通用设备，比2020年增加（减少）0.00台（套），主要原因是本单位无价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位无价

值100万元以上通用设备比2020年增加（减少）0.00台（套），主要原因是本单位无价值100万元以上通用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金146.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

本年未开展部门评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“档案保护费项目”、“档案馆库建设费项目”共2个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.25分。全年预算数为136.17万元，执行数为127.27万元，完成预算的93.46%。项目绩效目标完成情况：年度总体项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标全部完成。完成了馆藏档案数字化、档案修复、征集、利用、宣传和馆库安全保卫任务，提高了档案服务水平，提升了全社会档案意识，有效保障了档案安全

完整，延长档案使用寿命。发现的主要问题及原因：绩效目标及指标设置不完善、不规范，在开展自我评价时较难衡量目标的完成情况，不利于评价工作的顺利开展，易导致评价结果不准确。下一步改进措施：规范项目绩效申报管理工作，制定绩效目标时，尽量细化、量化、科学化，确保申报目标的真实性和准确性。加强绩效评价结果的应用，为今后的预算执行工作打好基础，避免项目资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费。

档案物业服务管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.85 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。年度总体项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况 1 项数量指标、2 项质量指标和 2 项时效指标全部完成；效益指标完成情况：2 项可持续影响指标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效目标及指标设置不完善、不规范，在开展自我评价时较难衡量目标的完成情况，不利于评价工作的顺利开展，易导致评价结果不准确。下一步改进措施：规范项目绩效申报管理工作，制定绩效目标时，尽量细化、量化、科学化，确保申报目标的真实性和准确性。加强绩效评价结果的应用，为今后的预算执行工作打好基础，避免项目资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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，参照此口径公开本单位的日常公用经费，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