

2023 年度档案馆部门预算公开

批复时间：2023 年 1 月 20 日

公开时间：2023 年 1 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、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。本部门包括包头市档案馆部门本级。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市档案馆部门本级。

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、2023 年部门主要工作任务及目标

- 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 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市档案馆部门 2023 年度收入、支出预算总计 881.42 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 62.32 万元，增长 7.61 %。其中：

（一）收入预算总计 881.42 万元。包括：

1. 本年收入合计 881.42 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 881.42 万元，与上年相比增加 132.39 万元，增长 17.67%。主要原因是本年度业务量增加，社保基数调整，经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要

原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比减少70.08万元，减少100%。主要原因是无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 881.42 万元。包括：

1. 本年支出合计 881.42 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 676.21 万元，主要用于人员经费和日常经费。与上年相比增加 6.56 万元，增长 0.98%。主要原因是增加档案馆保护费和人员工资调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 123.47 万元，主要用于行政事业单位养老支出。与上年相比增加 40.98 万元，增长 49.68%。主要原因是社保基数调整，社保经费增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 33.21 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 5.32 万元，增长 19.07%。主要原因是医保基数调整，医保经费增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 48.54 万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加 9.46 万元，增长 24.21%。主要原因是基数调整，住房公积金缴存额相应增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年度无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

包头市档案馆部门 2023 年收入预算合计 881.42 万元，包括本年收入 881.42 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 881.42 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

包头市档案馆部门 2023 年支出预算合计 881.42 万元，其中：

基本支出 781.42 万元，占 88.65%；

项目支出 100 万元，占 11.35%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市档案馆部门 2023 年度财政拨款收、支总预算 881.42 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.32 万元，增长 7.61%。主要原因是本年度业务量增加，社保基数调整，经费增加；事业单位经

营费用 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市档案馆部门 2023 年度财政拨款收、支总预算 881.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.32 万元，增长 7.61%。主要原因是本年度业务量增加，社保基数调整，经费增加。

（一）一般公共服务支出（类）

1.档案事物（款）行政运行（项）。年初预算 576.21 万元，与上年相比增加 20.46 万元，增长 3.68%。变动原因：人员工资调整，我馆在职人员工资经费较上年增加。

2.档案事物（款）档案馆（项）。年初预算 100 万元，与上年相比减少 13.90 万元，减少 12.20%。变动原因：2022 年结转上年档案保护。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算 61.13 万元，与上年相比增加 30.76 万元，增长 101.28%。变动原因：离休干部绩效工资和离退休人员采暖补贴较上年增加。

2. 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）。年初预算 62.34 万元，与上年相比增加 10.23 万元，增长 19.63%。变动原因：养老保险基数调整，基本养老保险缴费相应增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 33.21 万元，与上年相比增加 5.32 万元，增长 19.07%。变动原因：医疗保险基数调整，基本医疗保险缴费相应增加。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算 48.54 万元，与上年相比增加 9.46 万元，增长 24.21%。变动原因：基数调整，住房公积金缴存额相应增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市档案馆部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 781.42 万元，其中：

（一）**人员经费 760.10 万元**。主要包括：基本工资 189.33 万元、津贴补贴 232.33 万元、奖金 109.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.34 万元、职工基本医疗保险缴费 33.21 万元、其他社会保障缴费 6.06 万元、住房公积金 48.54 万元、商品和服务支出 17.53 万元、对个人和家庭的补助 61.13 万元。

（二）**公用经费 21.33 万元**。主要包括：办公费 3.28 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.30 万元、邮电费 1.30 万元、取暖费 9.16 万元、差旅费 2 万元、培训费 0.80 万元、公务接待费 0.44 万元、劳务费 1.20 万元、委托业务费 0.68 万元、其他交通费用 0.30 万元、其他商品和服务支出 1.72 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市档案馆部门 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.44 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.44 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.44 万元，比上年

预算增加 0 万元，增长 0%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.44 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市档案馆部门 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金支出预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市档案馆部门 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023 年部门预算安排项目 2 个，项目预算总金额 100 万元。其中，财政本年拨款金额 100 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 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2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算10万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年部门一般公共预算机关运行经费预算支出21.33万元，主要包括以下支出：办公费3.28万元、手续费0.15万元、水费0.30万元、邮电费1.30万元、取暖费9.16万元、差旅费2万元、培训费0.80万元、公务接待0.44万元、劳务费1.20万元、委托业务费0.68万元、其他交通费0.30万元、其他商品和服务支出1.72万元。与上年相比减少15.90万元，减少42.71%。主要原因是：本年厉行节约，控制经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额44万元，其中：拟采购货物支出24万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出20万元。涵盖“其他办公设备”“其他印刷服务”、“物业管理服务”等采购大类，

编制政府采购预算明细 4 项，采购金额来源为财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 100 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 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