

2024 年度包头市档案馆部门预算公开

批复时间：2024 年 2 月 8 日

公开时间：2024 年 2 月 27 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

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、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据职责分工，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。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市档案馆本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市档案馆	公益一类事业单位

三、2024 年部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神和对内蒙古重要指示精神，牢牢把握档案工作的时代特征和使命任务，深耕主责主业，大力推进“四个体系”建设，夯实各项基础业务，提升资源开发质效，加快数字档案馆建设步伐，以数字赋能推动档案工作战略转型，真抓实干、善作善成，为包头早日回到历史最高水平贡献档案力量，确保档案工作始终走在前、做表率。

（一）全面加强档案治理体系建设

1.牢记档案工作政治属性。坚持把党的政治建设摆在首位，持续深化政治机关建设，把牢正确政治方向，坚决做到“两个维护”。提高政治站位，胸怀“国之大者”，自觉把档案工作放到大局中去思考、定位和谋划。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，建设学习型机关。

2.做好全区业务建设评价迎检工作。把迎评工作作为市档案馆2024年的首要任务，把准备业务评价与加强基础业务建设结合起来，与补短板、强弱项结合起来，坚持问题导向，强化交卷意识和成果意识，按照实施方案确定的时间表和路线图，保质保量落实各项指标任务，确保勇立全区潮头，领跑第一方阵。

3.夯实档案工作体制优势。优化完善局、馆协同工作机制，辅助档案主管部门做好档案行政执法监督等行政工作，动态梳理权责清单，做好政务服务事项和公共服务事项工作。全面推行“三合一”制度，审核85家机关单位“三合一”制度和市属国有企业文件材料和档案保管期限表。

4.加强重点领域档案服务。围绕建设“两个稀土基地”、打造“世界绿色硅都”和医疗教育文化“三个高地”等全市中心工作，强化重点领域档案业务指导。对“夹心房”改造工程等财政投资性重点项目进行服务。

5.创新档案法治宣传方式。推出系列档案宣传微视频，对“包头档案”微信公众号进行改版，立足馆藏珍档探索档案文化创意产品开发，开展6·9国际档案日主题宣传活动。与各旗县区档案馆上下联动，与相关部门横向协作，扩大档案宣传“朋友圈”。

6.打造兰台“铁军”。充分发挥档案“三支人才队伍”示范作用，配齐配强档案工作力量，建设一支高素质档案专家队伍和高技能人才队伍。举办全市档案人员岗位业务培训班，开展岗位大练兵，评比“五优”科室，搭建梯次有序、结构合理的档案人才培养机制。

（二）积极推进档案资源体系建设

7.优化完善馆藏结构。编制到期应入馆单位中长期接收计划和年

度接收计划，优化档案进馆验收流程，严把入馆档案质量关。围绕包头文化特色，加大红色档案、珍贵历史档案、民生档案等征集工作。

8.加快馆藏档案数字转型。继续做好“存量数字化”，梳理馆藏照片、录音、录像档案数量，完成馆藏音像档案数字化工作。建设全市明清档案、民国档案、革命历史档案目录中心。

9.加强重大活动、突发事件档案归集工作。持续开展重大活动档案管理登记工作。做好市委常委会、“两会”等全市重要会议拍摄工作和《包头新闻》视频采集工作，完善全市政务活动音像档案专题库。

（三）持续加强档案利用体系建设

10.全面开展档案开放审核工作。健全档案开放审核机制，完善《市档案馆馆藏档案延期开放范围》，利用人工智能辅助开展馆藏档案开放审核工作，加强对旗县区综合档案馆指导，推进市县两级档案馆完成馆藏到期应开放档案开放审核工作。

11.积极开展档案资政服务。聚焦两件大事，编写系列档案资政参阅文章，编辑出版《包头 从这里出发》《包头 从这里崛起》《五当召历史档案续编》等丛书，编纂印制《包头记忆 2023》《包头市档案馆指南》《包头市档案馆全宗指南》，发挥档案智慧库作用。

12.打响“一把钥匙开一把锁”包你满意、包你放心查档服务品牌。优化档案查询服务方式，积极推行一次办好档案便民服务模式，推广使用全国、全区档案查阅利用服务平台，实现档案查阅“一网通办”，让数据多跑路，让群众少跑腿。

13.建强爱国主义教育基地。举办红色档案展览，彰显档案存史资政育人作用。深化与宣传、教育、纪检、关工委等部门对接联系，开

展教育基地命名工作。利用新媒体平台开设线上微展厅，提升档案展览供给能力。

（四）扎实推进档案安全体系建设

14.强化档案安全保管。积极推进市档案馆新馆建设，提前谋划新馆各项功能布局和展陈设计。健全完善档案管理各项制度，全面实施“日查日检日报告工作制”，加强外包服务管理，完善人防、物防、技防“三位一体”安全保障体系，确保档案信息和实体安全。

15.加强档案抢救修复技术。对馆藏档案资料进行全面清点，摸清底数，掌握档案保管状况。探索实践各载体档案抢救修复技术，及时抢救修复馆藏破损档案，修裱加固名人书画作品，延长档案寿命。

16.开展档案科技项目研究。建立科技项目规划管理机制，加强全国、全区档案科技项目立项单位全过程督促指导。开展《区域性民生档案信息资源共享利用平台建设》等研究。加强科技成果转化应用，编辑出版《科技兴档理论成果选编》。

17.积极推进数字档案馆建设。启动市档案馆数字档案馆建设，积极培育昆区、北重集团2个数字档案馆。开展电子文件和电子档案接收工作，确保全市各类电子文件应归尽归，电子档案应收尽收，使电子档案在档案资源体系中占比提升。

第二部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 1034.67 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 153.25 万元，增加 17.39%。其中：

(一) 收入预算总计 1034.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 1032.62 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1032.62 万元，与上年相比增加 151.20 万元，增长 17.15%。主要原因是新增在职人员 12 人，人员经费增加。

(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 2.05 万元。与上年相比增加 2.05 万元，增长 100.00%。主要原因是上年结转结余 2.05 万元。

(二) 支出预算总计 1034.67 万元。包括：

1. 本年支出合计 1034.67 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 787.79 万元，主要用于在职职工工资支出、日常运转支出和项目支出。与上年相比增加 111.58 万元，增长 16.50%。主要原因是新增在职人员 12 人，人员工资支出增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 148.49 万元，主要用于养老保险缴费和离退休人员支出。与上年相比增加 25.02 万元，增长 20.26%。主要原因是养老保险缴费人数和缴费基数增加、离退休人员工资增加。

(3) 卫生健康（类）支出 39.95 万元，主要用于医疗保险缴费支出。与上年相比增加 6.74 万元，增长 20.30%。主要原因是医疗保险缴费人数和缴费基数增加。

(4) 住房保障（类）支出 58.43 万元，主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比增加 9.89 万元，增长 20.37%。主要原因是住房公积金缴存人数和缴存基数增加。

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 2024 年收入预算合计 1034.67 万元，包括本年收入 1032.62 万元，上年结转结余 2.05 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1032.62 万元，占 99.80%；

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 2.05 万元，占 0.20%；
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 2024 年支出预算合计 1034.67 万元，其中：
基本支出 936.42 万元，占 90.51%；
项目支出 98.24 万元，占 9.49%；
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 2024 年度财政拨款收、支总预算 1034.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 153.25 万元，增长 17.39%。主

要原因是新增在职人员 12 人，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市档案馆 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1034.67 万元，与上年相比增加 153.25 万元，增长 17.39%。主要原因是新增在职人员 12 人，人员经费增加。

（一）一般公共服务（类）

1.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算 689.55 万元，与上年相比增加 113.34 万元，增长 19.67%。变动原因：新增在职人员 12 人，人员工资支出增加。

2.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算 98.24 万元，与上年相比减少 1.76 万元，减少 1.76%。变动原因：本年项目经费减少。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 73.49 万元，与上年相比增加 12.36 万元，增长 20.22%。变动原因：离退休人员人数和工资增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 75.00 万元，与上年相比增加 12.66 万元，增长 20.31%。变动原因：养老保险缴费人数和缴费基数增加。

（三）卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 39.95 万元，与上年相比增加 6.74 万元，增长 20.30%。变动原因：医疗保险缴费人数和缴费基数增加。

（四）住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 58.43 万元，与上年相比增加 9.89 万元，增长 20.37%。变动原因：住房公积金缴存人数和缴存基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市档案馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 936.42 万元，其中：

（一）人员经费 912.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 24.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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 2024 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 100.00%。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，主要原因是无因公出国（境）费预算支出。

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，主要原因是无公务用车购置预算支出。

(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，主要原因是无公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0.44 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务接待活动与往年相比无较大变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市档案馆 2024 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 2024 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

包头市档案馆 2024 年预算安排项目 2 个，项目预算总金额 98.24 万元。其中，财政本年拨款金额 97.60 万元，财政拨款结转结余 0.64 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

1. 项目概述

本项目主要用于档案征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、服务利用、编研、档案宣传、档案科研、教育培训、陈列展览、设备购置和运行维护等方面的支出。

2. 立项依据

根据《中华人民共和国档案法》第三条：“坚持中国共产党对档案工作的领导。各级人民政府应当加强档案工作，把档案事业纳入国民经济和社会发展规划，将档案事业发展经费列入政府预算，确保档案事业发展与国民经济和社会发展水平相适应。”《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>的通知》（内党办发〔2015〕24号）要求：“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，档案保护费标准为3元/卷。”

3.实施主体

包头市档案馆

4.实施方案

根据档案工作任务和目标制定本年业务预算，主要用于馆藏档案开放审核、采购档案用品和设施设备、维修维护馆库基础设施、开展档案宣传活动、出版档案编研成果等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算85.00万元。

（二）市档案馆物业管理服务费

1.项目概述

本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

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》：“一、原则同意采购以下物业管理服务项目 1.环境卫生管理维护；2.保安秩序管理及巡查。”

3.实施主体

包头市档案馆

4.实施方案

通过政府采购方式委托物业公司，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 2024 年 10 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 12.60 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市档案馆 2024 年一般公共预算机关运行经费预算支出 24.13 万元，主要包括以下支出：办公费 4.24 万元、印刷费 1.20 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 1.30 万元、取暖费 9.16 万元、差旅费 1.00 万元、培训费 0.80 万元、公务接待费 0.44 万元、劳务费 1.56 万元、委托业务费 1.88 万元、其他商品和服务支出 2.47 万元。与上年相比增加 2.80 万元，增长 13.13%。主要原因是：保障日常办公运转。

十二、政府采购支出预算情况说明

包头市档案馆 2024 年度政府采购支出预算总额 60.20 万元，其中：

拟采购货物支出 6.40 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 53.80 万元。涵盖“电气设备”、“办公消耗品”、“印刷服务”、“物业管理服务”、“其他服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 6 项，采购金额来源为一般公共预算。

十三、国有资产占用情况说明

包头市档案馆共有车辆 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

2024 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标的预算项目 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 97.60 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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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

