

2025 年度包头市档案馆部门预算公开

批复时间：2025 年 1 月 10 日

公开时间：2025 年 1 月 20 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、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2025 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	公益一类事业单位

三、2025 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，将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神与深入学习贯彻习近平总书记对档案工作重要指示批示精神和对内蒙古重要指示精神结合起来，坚持把推进中华民族共同体建设作为工作主线，全面加强自身建设，厚植档案文化根基，不断为奋力书写中国式现代化包头篇章贡献档案力量。

一是聚焦中心任务，以万事有解思维方式开拓发展新局面。常态化推进“树提争”专题活动，以“有解思维”破题解难，围绕中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年等提供档案资政服务。积极为全市建设“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”等提供档案服务。深入挖掘梳理老包头历史文化资源，全力赋能包棉·1958、老包头走西口历史文化街区建设工作。

二是加强依法管档，以干成担当实际行动创造协同新成效。做好“十四五”档案事业发展规划实施情况总结评估工作，谋划“十五五”

档案事业发展规划编制工作。全力开展旗县级综合档案馆业务建设评价工作，持续做好“一法两条例”宣传贯彻实施，不断提升全市档案规范管理水平。

三是夯实业务基础，以转变风貌做大布局构建民生新高地。加强前端控制，做好到期档案依法移交进馆工作。系统归集国家重大发展战略和全市重点工作、重大活动形成的档案资料，重点征集教育、就业、儿童福利等红色档案和民生档案，全力打造好“一把钥匙开一把锁”包你满意、包你放心查档服务品牌升级版。

四是打造档案品牌，以积小胜为大胜方法创优育人新环境。聚焦铸牢中华民族共同体意识工作主线，打造全市“民族团结进步”专题档案数据库，推出系列档案微视频，依托馆藏红色档案，对爱国主义教育基地展陈进行布展改造，充分彰显档案在浓厚历史氛围，传承红色基因方面的独特价值。立足城市地域特色，编纂出版《铸魂·引航——包头红色珍档》《年轮——包头影像》《包头市档案馆馆藏地图选编》等档案文献。做好6·9国际档案日系列主题宣传工作，扩大档案宣传“朋友圈”。

五是聚力科技支撑，以数智赋能提档升级汇聚转型新质效。加速推动数字档案馆建设，开展政务外网一体化平台系统建设以及电子文件单套制归档和电子档案单套制管理，实现科学数据归档和电子文件集中管理。大力实施“科技兴档”工程，全力开展《包头市档案馆馆藏民国盐务档案开发利用研究》等科研工作。深化馆校交流合作，探索产、学、研、用深度融合新模式，培育厚植学术力量。

六是树牢底线思维，以强化保障协同合作筑牢安全新防线。统筹推进馆库区安全管理工作和市档案馆新馆建设工作，有针对性开展馆

藏档案管理系统三级等保防护项目建设，与中国人民大学合作建设档案文献保护修复国家实验室包头分实验室及国家革命文物协同研究中心包头分中心，进一步提高抢救修复专业化水平，确保档案安全万无一失。

七是着眼能力提升，以实战锤炼助推实现人才培育新发展。充分发挥全国档案系统“三支人才队伍”的作用，加快推进档案智库、专家库的建设。举办档案人员岗位培训班和研学交流，开展岗位练兵和业务竞赛，强化档案人员继续教育培训工作，共促档案专业人才的综合素质的提升。

第二部分 2025 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 2025 年度收入、支出预算总计 1148.77 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 114.10 万元，增加 11.03%。其中：

（一）收入预算总计 1148.77 万元。包括：

1. 本年收入合计 1148.77 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1148.77 万元，与上年相比增加 114.10 万元，增长 11.03%。主要原因是本年度我单位项目经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0.00 万元。与上年相比减少 2.05 万元，减少 100.00%。主要原因本年度我单位无上年结转和结余。

(二) 支出预算总计 1148.77 万元。包括：

1. 本年支出合计 1148.77 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 919.82 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 132.03 万元，增长 16.76%。主要原因是本年度我单位项目经费较上年增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 134.84 万元，主要用于养老保险缴费和离退休人员支出。与上年相比减少 13.65 万元，减少 9.19%。主要原因一是上年度有 2 名在职职工退休，本年度养老保险缴费支出减少；二是工资调整，离退休人员工资经费支出减少。

(3) 卫生健康(类)支出 38.19 万元,主要用于医疗保险缴费支出。与上年相比减少 1.76 万元,减少 4.41%。主要原因是上年度有 2 名在职职工退休,本年度医疗保险缴费支出减少。

(4) 住房保障(类)支出 55.91 万元,主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比减少 2.52 万元,减少 4.31%。主要原因是上年度有 2 名在职职工退休,本年度住房公积金缴费支出减少。

2. 年终结转结余为 0.00 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 2025 年收入预算合计 1148.77 万元,包括本年收入 1148.77 万元,上年结转结余 0.00 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1148.77 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年财政专户管理资金 0.00 万元,占 0.00%;

本年事业收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年事业单位经营收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年其他收入 0.00 万元,占 0.00%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元,占 0.00%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元,占 0.00%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元,占 0.00%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元,占 0.00%;

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%；

三、支出预算情况说明

包头市档案馆 2025 年支出预算合计 1148.77 万元，其中：

基本支出 906.17 万元，占 78.88%；

项目支出 242.60 万元，占 21.12%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市档案馆 2025 年度财政拨款收、支总预算 1148.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 114.10 万元，增长 11.03%。主要原因是本年度我单位项目经费较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市档案馆 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1148.77 万元，与上年相比增加 114.10 万元，增长 11.03%。主要原因是本年度我单位项目经费较上年增加。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类支出年初预算 919.82 万元，与上年相比增加 132.03 万元，其中：

1.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算 677.22 万元，与上年相比减少 12.33 万元，减少 1.79%。变动原因：工资调整和人员变动，本年度人员经费支出较上年减少。

2.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算 242.60 万元，与上年

相比增加 144.36 万元，增长 146.95%。变动原因：本年度我单位项目经费增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类支出年初预算 134.84 万元，与上年相比减少 13.65 万元，其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 63.15 万元，与上年相比减少 10.34 万元，减少 14.07%。变动原因：本年度离退休人员工资调整，工资经费支出减少。

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 71.69 万元，与上年相比减少 3.31 万元，减少 4.41%。变动原因：上年度有 2 名在职职工退休，本年度养老保险缴费支出减少。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类支出年初预算 38.19 万元，与上年相比减少 1.76 万元，其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 38.19 万元，与上年相比减少 1.76 万元，减少 4.41%。变动原因：上年度有 2 名在职职工退休，本年度医疗保险缴费支出减少。

（四）住房保障（类）

住房保障类支出年初预算 55.91 万元，与上年相比减少 2.52 万元，其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 55.91 万元，与上年相比减少 2.52 万元，减少 4.31%。变动原因：上年度有 2 名在职

职工退休，本年度住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市档案馆 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 906.16 万元，其中：

（一）人员经费 839.76 万元。主要包括：基本工资 214.60 万元、津贴补贴 270.80 万元、奖金 121.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.69 万元、职工基本医疗保险缴费 38.19 万元、其他社会保障缴费 0.90 万元、住房公积金 55.91 万元、离休费 20.08 万元、退休费 43.07 万元、生活补助 2.80 万元。

（二）公用经费 66.40 万元。主要包括：办公费 16.30 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、物业管理费 2.68 万元、差旅费 1.50 万元、培训费 0.80 万元、公务接待费 0.44 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 0.68 万元、工会经费 8.96 万元、福利费 13.24 万元、其他商品和服务支出 9.56 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 2025 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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 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 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 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 0.00 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 2025 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 2025 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 2025 年预算安排项目 3 个，项目预算总金额 242.60 万元。其中，财政本年拨款金额 242.60 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 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，主要用于采购档案用品和设施设备、维修维护馆库基础设施、组织业务人员学习交流、开展档案宣传活动、出版档案编研成果等。

5. 实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6. 年度预算安排

2025年该项目预算80.00万元。

（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 2025 年 10 月 8 日至 2026 年 10 月 7 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 12.60 万元。

（三）包头市档案馆数字档案馆建设试点项目

1.项目概述

本项目主要包括硬件设备设施建设、基础支撑类配套软件建设、数字档案管理系统建设等，实现科学数据归档和电子文件集中管理。

2.立项依据

《内蒙古自治区财政厅关于提前下达 2025 年档案信息化工作保障和激励奖补专项资金的通知》

3.实施主体

包头市档案馆

4.实施方案

采取重点突破，分步实施，循序渐进的方法，边建设、边开发、边应用、边完善，逐步推进数字档案馆建设。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 150 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 2025 年一般公共预算机关运行经费预算支出 66.40 万元，主要包括以下支出：办公费 16.30 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、物业管理费 2.68 万元、差旅费 1.50 万元、培训费 0.80 万元、公务接待费 0.44 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 0.68 万元、工会经费 8.96 万元、福利费 13.24 万元、其他商品和服务支出 9.56 万元。与上年相比增加 42.27 万元，增长 175.18%。主要原因一是工会经费、福利费和残疾人就业保障金本年转入公用经费管理；二是公用经费定额标准调整，日常运转经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

包头市档案馆 2025 年度政府采购支出预算总额 53.30 万元，其中：拟采购货物支出 0.50 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟采购服务支

出 52.80 万元。涵盖“办公消耗品”、“印刷服务”、“物业管理服务”、“广告宣传服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 5 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

2025 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标的预算项目 3 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 242.60 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