

呼和浩特市 2023 年度呼和浩特市档案馆部门本级预算公开报告

批复时间：2023 年 1 月 16 日

公开时间：2023 年 2 月 2 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、预算绩效目标设置情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2023 年度部门（单位）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

呼和浩特市档案馆是市委所属参照公务员管理正处级事业单位。

（二）部门主要职责

1. 根据全市实际情况统筹规划宏观管理全市档案收集、管理工作；
2. 组织、指导、协调全市档案移交入馆工作；
3. 承担档案资料的征集、整理、鉴定和保管利用工作；
4. 负责全市档案宣传工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、法制宣教科、档案业务指导科、收集整理科、档案信息技术科、保管利用科、资源开发科，下设 2 个相当正于科级专业分馆。本部门无下属单位。

（二）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，具体包括呼和浩特市档案馆本级。本部门无下属单位。

1. 机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 1 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。2022 年末呼和浩特市档案馆编制数为 80 人，其中行政编制人数 0 人，事业编制人数 80 人。2021 年末一般公共预算财政拨款开支人员 70 人，其中在职人员 69 人，离休人员 1 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 60 人。较上年在职人员减少 1 人，主要原因为正常达龄退休 1 人。

2. 单位设置

纳入本单位 2023 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		财政拨款的行政单位
2	呼和浩特市档案馆	参照公务员法管理的事业单位
3		公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

下级预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	无	财政拨款的行政单位
2	无	参照公务员法管理的事业单位
3	无	公益一类事业单位
4	无	公益二类事业单位

三、2023 年部门主要工作任务及目标

2023 年，市档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习

近平总书记关于档案工作的重要批示精神和考察内蒙古时的重要讲话精神，坚持党对档案工作的领导，坚持依法治档，按照自治区和市委的部署要求，努力对标高标准、高水平，加快推进档案治理体系和治理能力现代化，努力为我市各项事业发展贡献档案力量。

- （一）进一步强化党建工作开展
- （二）全面提升档案管理和服务能力
- （三）高效推进档案资源建设
- （四）强化档案信息资源开发利用
- （五）提升档案安全建设
- （六）持续深入强化队伍建设

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

呼和浩特市档案馆部门 2023 年度收入总计 1744.28 万元、支出预算总计 1744.28 万元，与上年相比收入增加 96.43 万元、支出预算总计增加 96.43 万元，收入增长 5.85%，支出增长 5.85%。其中：

(一) 收入预算总计 1744.28 万元。包括：

1. 本年收入合计 1744.28 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1744.28 万元，与上年相比增加 96.43 万元，增长 5.85%。主要原因是人员工资福利待遇增加。

(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%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(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%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(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%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(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%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0

万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(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%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 1744.28 万元。包括：

1. 本年支出合计 1744.28 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1350.69 万元，主要用于机构运行、人员经费、专业活动、档案保护、档案馆库维修、档案宣传、文献展厅等方面的支出。与上年相比增加 67.87 万元，增长 5.29%。主要原因是人员工资福利待遇增加。

(2) 公共安全（类）支出 0 万元，我单位不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 255.56 万元，与上年相比增加 7.73 万元，主要原因是人员工资福利待遇增加，主要用于人员社会保障缴费、遗属生活费等。

(4) 卫生健康支出（类）支出 47.03 万元，与上年相比增加 4.18 万元，主要原因是人员工资福利待遇增加，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、职工大额医疗补助。

(5) 住房保障支出（类）支出 90.99 万元，与上年相比增加 16.65 万元，主要原因是人员工资福利待遇增加，主要用于职工住房公积金、新职工购房补贴。

2. 年终结转结余为 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。
主要原因是我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市档案馆部门 2023 年收入预算合计 1744.28 万元, 包括本年收入 1744.28 万元, 上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 1744.28 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%;

(按照“公开表 02 表收入总表”中的明细项填列, 为零项不得删除。)

三、支出预算情况说明

呼和浩特市档案馆部门 2023 年支出预算合计 1744.28 万元,

其中：

基本支出 1305.23 万元，占 74.83%；

项目支出 439.05 万元，占 25.17%；

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

呼和浩特市档案馆部门 2023 年度财政拨款收入总计 1744.28 万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加 96.43 万元，增长 5.85%。主要原因是人员工资福利待遇增加。财政拨款支出总预算 1744.28 万元，财政拨款支出总计增加 96.43 万元，增长 5.85%。主要原因是人员工资福利待遇增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市档案馆部门 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1744.28 万元，与上年相比增加 96.43 万元，增长 5.85%。主要原因是人员工资福利待遇增加。

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 934.84 万元，与上年相比增加 104.87 万元，增长 12.64%。变动原因：人员工资福利待遇增加。

2. 档案事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算 137.85 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 6.76%，变动原因：主要因为部分项目本年度调整功能科目。主要用于档案馆物业管理费用、办公楼采暖费。

3. 档案事务支出（款）档案馆支出（项）。年初预算 278 万

元，与上年相比增加 148 万元，增加 113.85%，变动原因：主要因为部分项目本年度调整功能科目。主要用于档案保护费、档案编研、文献展厅、专业活动、查阅利用服务等。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：我单位不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市档案馆部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1305.23 万元，与上年相比增加 123.23 万元，增长 10.43%，其中：

（一）人员经费 1256.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 49.17 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市档案馆部门 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.5 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 0.5 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 0.5 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，增长 0%，主要原因是我单位不存在此项内容。

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，比上年预算增加万元，增长%，主要原因是我单位不存在此项内容。

（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，增长 0%，主要原因是我单位不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长%，主要原因本年此项经费无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市档案馆部门 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%。主要原因是我单位不存在此项内容。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。我单位不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市档案馆部门 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支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2023 年部门预算安排项目 7 个，项目预算总金额 439.05 万元。其中，财政本年拨款金额 439.05 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。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2023 年部门/事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出 49.17 万元，与上年相比增加 2.15 万元，增长 4.57%。主要原因是：本年度新调入在职人员因此公用经费预算数增加。

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 110.5 万元，其中：拟采购货物支出 22 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 88.5 万元。

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）以上的通用设备 0 台（套），单价 200 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），单价 200 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 7 个，公开绩效目标 7 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预算 439.05 万元，占全部项目预算的 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年

度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）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信息反馈渠道

联系人：班昕

联系电话：4505209

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

备注：1. 预算公开表见附件

2. 如不涉及某个表格请上传空表并在表格下方备注注明，同时，在上传附件时，请将不涉及的表格以说明（有模版）的形式一并上传。（如多个表格不涉及，写在同一份说明中即可。）