

# 国家档案局2012年部门预算

## 目 录

### 第一部分 国家档案局概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 国家档案局2012年部门预算表

#### 一、公共预算收支总表

#### 二、公共预算收入表

#### 三、公共预算支出表

#### 四、公共预算财政拨款支出表

#### 五、政府性基金预算支出表

### 第三部分 国家档案局2012年部门预算安排情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 国家档案局概况**

国家档案局中央档案馆为一个机构两块牌子，履行中央档案保管利用和全国档案事业行政管理两种职能，为党中央和国务院直属机构、副部级单位。下设 6 个直属事业单位和 1 个挂靠社团，总编制 847 人，在职人员及离退休职工超过 1100 人。

### **一、主要职能**

（一）对全国档案工作实行统筹规划、宏观管理。依据党和国家的政策、法规，拟定档案工作的方针、政策、法规和规章制度；组织、指导、检查、监督、协调中央、国家机关、军队、群众团体和省、自治区、直辖市的档案业务工作。

（二）集中统一管理党和国家中央机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责接收、征集、整理、保管党和国家中央机关的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，做好档案编研出版工作，为社会提供利用。收集散失在国外的中国档案材料以及与中国有关的档案文件和史料。

（四）制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。负责档案专业技术职务评聘的有关工作。

（五）统一组织领导全国性档案工作外事活动和国际交流的有关工作。

（六）完成党中央、国务院交办的有关事宜。

## 二、部门预算单位构成

纳入国家档案局 2012 年部门预算编制范围的单位情况见下表：

| 序号 | 单位名称           | 备注 |
|----|----------------|----|
| 1  | 国家档案局本级        |    |
| 2  | 中国第一历史档案馆      |    |
| 3  | 中国第二历史档案馆      |    |
| 4  | 国家档案局档案干部教育中心  |    |
| 5  | 中国档案杂志社        |    |
| 6  | 中国档案报社         |    |
| 7  | 中国档案学会         |    |
| 8  | 国家档案局档案科学技术研究所 |    |

## 第二部分 国家档案局 2012 年部门预算表

表1 公共预算收支总表

单位：万元

| 收入          |           | 支出               |           |
|-------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目          | 预算数       | 项目               | 预算数       |
| 一、财政拨款收入    | 23,649.72 | 一、一般公共服务         | 21,109.45 |
|             |           | 档案事务             | 21,109.45 |
| 二、事业收入      | 1,313.85  | 二、外交             | 31.00     |
|             |           | 国际组织             | 31.00     |
| 三、事业单位经营收入  |           | 三、科学技术           | 1,742.31  |
|             |           | 应用研究             | 1,708.31  |
|             |           | 其他科学技术支出         | 34.00     |
| 四、其他收入      | 363.60    | 四、社会保障和就业        | 1,549.28  |
|             |           | 行政事业单位离退休        | 1,549.28  |
|             |           | 归口管理的行政单位<br>离退休 | 1,405.32  |
|             |           | 离退休人员管理机构        | 143.96    |
|             |           | 五、住房保障支出         | 984.73    |
|             |           | 住房改革支出           | 984.73    |
|             |           | 住房公积金            | 573.83    |
|             |           | 提租补贴             | 105.70    |
|             |           | 购房补贴             | 305.20    |
|             |           |                  |           |
| 本年收入合计      | 25,327.17 | 本年支出合计           | 25,416.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 |           | 结转下年             |           |
| 上年结转        | 89.60     |                  |           |
| 收入总计        | 25,416.77 | 支出总计             | 25,416.77 |

表2 公共预算收入表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计        | 上年结转  | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入     |         | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入   | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------|-----------|-------|-----------|--------|----------|---------|----------|----------|--------|-------------|
|         |              |           |       |           |        | 金额       | 其中：教育收费 |          |          |        |             |
| 201     | 一般公共服务       | 21,109.45 | 12.31 | 19,614.42 |        | 1,239.12 |         |          |          | 243.60 |             |
| 20126   | 档案事务         | 21,109.45 | 12.31 | 19,614.42 |        | 1,239.12 |         |          |          | 243.60 |             |
| 202     | 外交           | 31.00     |       | 31.00     |        |          |         |          |          |        |             |
| 20204   | 国际组织         | 31.00     |       | 31.00     |        |          |         |          |          |        |             |
| 206     | 科学技术         | 1,742.31  | 73.29 | 1,659.02  |        | 10.00    |         |          |          |        |             |
| 20603   | 应用研究         | 1,708.31  | 73.29 | 1,625.02  |        | 10.00    |         |          |          |        |             |
| 20699   | 其他科学技术支出     | 34.00     |       | 34.00     |        |          |         |          |          |        |             |
| 208     | 社会保障和就业      | 1,549.28  |       | 1,549.28  |        |          |         |          |          |        |             |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 1,549.28  |       | 1,549.28  |        |          |         |          |          |        |             |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,405.32  |       | 1,405.32  |        |          |         |          |          |        |             |
| 2080503 | 离退休人员管理机构    | 143.96    |       | 143.96    |        |          |         |          |          |        |             |
| 221     | 住房保障支出       | 984.73    | 4.00  | 796.00    |        | 64.73    |         |          |          | 120.00 |             |
| 22102   | 住房改革支出       | 984.73    | 4.00  | 796.00    |        | 64.73    |         |          |          | 120.00 |             |
| 2210201 | 住房公积金        | 573.83    |       | 530.00    |        | 43.83    |         |          |          |        |             |
| 2210202 | 提租补贴         | 105.70    | 4.00  | 96.00     |        | 5.70     |         |          |          |        |             |
| 2210203 | 购房补贴         | 305.20    |       | 170.00    |        | 15.20    |         |          |          | 120.00 |             |
|         | 合 计          | 25,416.77 | 89.60 | 23,649.72 |        | 1,313.85 |         |          |          | 363.60 |             |

表3 公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|-----------|
| 201     | 一般公共服务           | 21,109.45 | 12,263.53 | 8,845.92 |        |          |           |
| 20126   | 档案事务             | 21,109.45 | 12,263.53 | 8,845.92 |        |          |           |
| 202     | 外交               | 31.00     |           | 31.00    |        |          |           |
| 20204   | 国际组织             | 31.00     |           | 31.00    |        |          |           |
| 206     | 科学技术             | 1,742.31  | 927.52    | 814.79   |        |          |           |
| 20603   | 应用研究             | 1,708.31  | 927.52    | 780.79   |        |          |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 34.00     |           | 34.00    |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业          | 1,549.28  | 1,549.28  |          |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,549.28  | 1,549.28  |          |        |          |           |
| 2080501 | 归口管理的行政单位<br>离退休 | 1,405.32  | 1,405.32  |          |        |          |           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 143.96    | 143.96    |          |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 984.73    | 984.73    |          |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 984.73    | 984.73    |          |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 573.83    | 573.83    |          |        |          |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 105.70    | 105.70    |          |        |          |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 305.20    | 305.20    |          |        |          |           |
|         | 合 计              | 25,416.77 | 15,725.06 | 9,691.71 |        |          |           |

表4 公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 科目      |                  | 2011 年执行数 |             |                 |                        | 2012 年预算数 |                        | 2012 年预算数比<br>2011 年执行数 |        | 2012 年预算数比 2011<br>年执行数（扣除发改<br>委安排的基建） |        |
|---------|------------------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 执行数       |             |                 | 扣除发改委<br>安排的基建<br>后执行数 | 年初<br>预算数 | 扣除发改委<br>安排的基建<br>后预算数 |                         |        |                                         |        |
|         |                  | 小计        | 当年财政拨款<br>数 | 当年国库集中<br>支付结余数 |                        |           |                        | 增减额                     | 增减%    | 增减额                                     | 增减%    |
| 201     | 一般公共服务           | 20,279.41 | 20,053.38   | 226.03          | 20,279.41              | 19,614.42 | 19,614.42              | -664.99                 | -3.28  | -664.99                                 | -3.28  |
| 20126   | 档案事务             | 20,279.41 | 20,053.38   | 226.03          | 20,279.41              | 19,614.42 | 19,614.42              | -664.99                 | -3.28  | -664.99                                 | -3.28  |
| 202     | 外交               |           |             |                 |                        | 31.00     | 31.00                  | 31.00                   |        | 31.00                                   |        |
| 20204   | 国际组织             |           |             |                 |                        | 31.00     | 31.00                  | 31.00                   |        | 31.00                                   |        |
| 206     | 科学技术             | 1,485.99  | 1,471.02    | 14.97           | 1,485.99               | 1,659.02  | 1,659.02               | 173.03                  | 11.64  | 173.03                                  | 11.64  |
| 20603   | 应用研究             | 1,451.99  | 1,437.02    | 14.97           | 1,451.99               | 1,625.02  | 1,625.02               | 173.03                  | 11.92  | 173.03                                  | 11.92  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 34.00     | 34.00       |                 | 34.00                  | 34.00     | 34.00                  | 0.00                    | 0.00   | 0.00                                    | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业          | 1,737.07  | 1,737.07    |                 | 1,737.07               | 1,549.28  | 1,549.28               | -187.79                 | -10.81 | -187.79                                 | -10.81 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,737.07  | 1,737.07    |                 | 1,737.07               | 1,549.28  | 1,549.28               | -187.79                 | -10.81 | -187.79                                 | -10.81 |
| 2080501 | 归口管理的行政单<br>位离退休 | 1,587.20  | 1,587.20    |                 | 1,587.20               | 1,405.32  | 1,405.32               | -181.88                 | -11.46 | -181.88                                 | -11.46 |
| 2080503 | 离退休人员管理机<br>构    | 149.87    | 149.87      |                 | 149.87                 | 143.96    | 143.96                 | -5.91                   | -3.94  | -5.91                                   | -3.94  |
| 221     | 住房保障支出           | 723.00    | 719.23      | 3.77            | 723.00                 | 796.00    | 796.00                 | 73.00                   | 10.10  | 73.00                                   | 10.10  |
| 22102   | 住房改革支出           | 723.00    | 719.23      | 3.77            | 723.00                 | 796.00    | 796.00                 | 73.00                   | 10.10  | 73.00                                   | 10.10  |
| 2210201 | 住房公积金            | 500.00    | 500.00      |                 | 500.00                 | 530.00    | 530.00                 | 30.00                   | 6.00   | 30.00                                   | 6.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 83.00     | 79.23       | 3.77            | 83.00                  | 96.00     | 96.00                  | 13.00                   | 15.66  | 13.00                                   | 15.66  |
| 2210203 | 购房补贴             | 140.00    | 140.00      |                 | 140.00                 | 170.00    | 170.00                 | 30.00                   | 21.43  | 30.00                                   | 21.43  |
|         | 合 计              | 24,225.47 | 23,980.70   | 244.77          | 24,225.47              | 23,649.72 | 23,649.72              | -575.75                 | -2.38  | -575.75                                 | -2.38  |

表5 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      | 合 计  |    |      |      |

注：国家档案局没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算，故本表无数据。

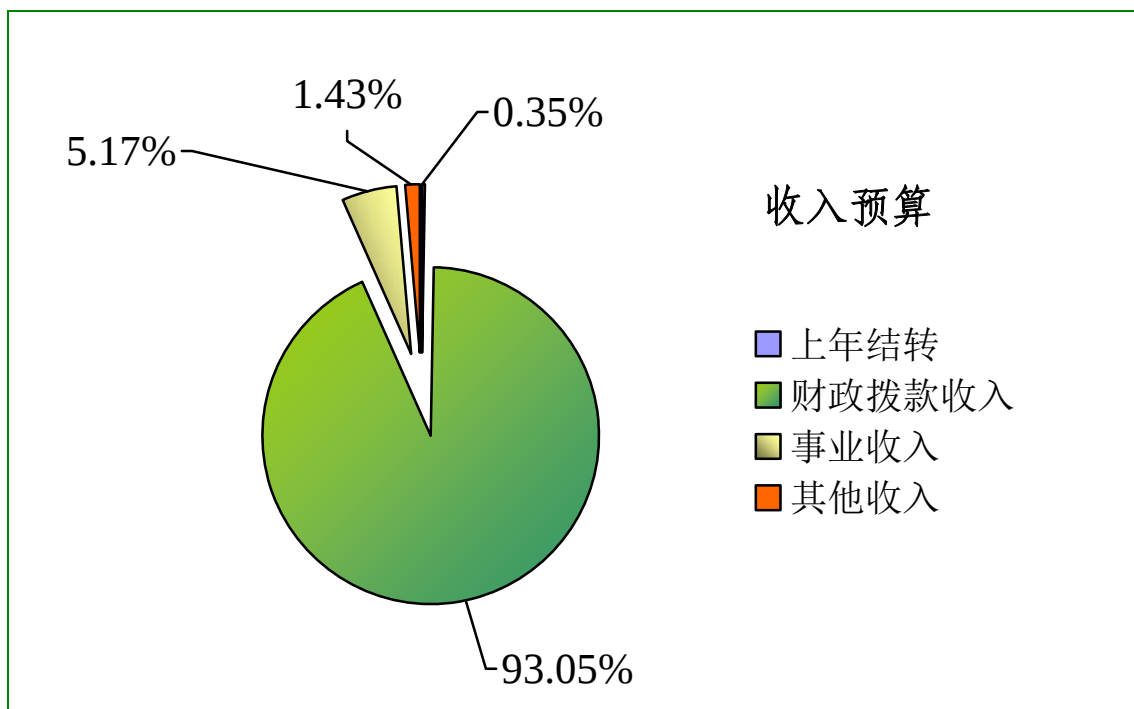
### 第三部分 国家档案局2012年部门预算情况说明

#### 一、关于国家档案局2012年公共预算收支情况的总体说明

国家档案局2012年收支总预算25416.77万元，比2011年增加1253.45万元，主要原因是一般公共服务（类）下的档案事务（如明清档案、民国档案、建国后档案的整理、数字化等）增加1147.26万元。

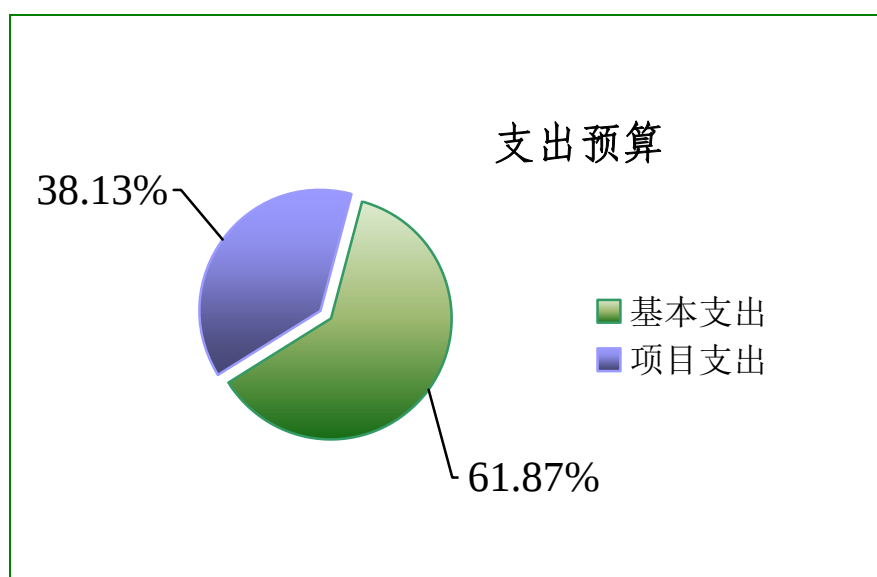
#### 二、关于国家档案局2012年公共预算收入情况说明

国家档案局2012年公共预算收入25416.77万元，其中：上年结转89.60万元，占0.35%；财政拨款收入23649.72万元，占93.05%；事业收入1313.85万元，占5.17%；其他收入363.60万元，占1.43%。



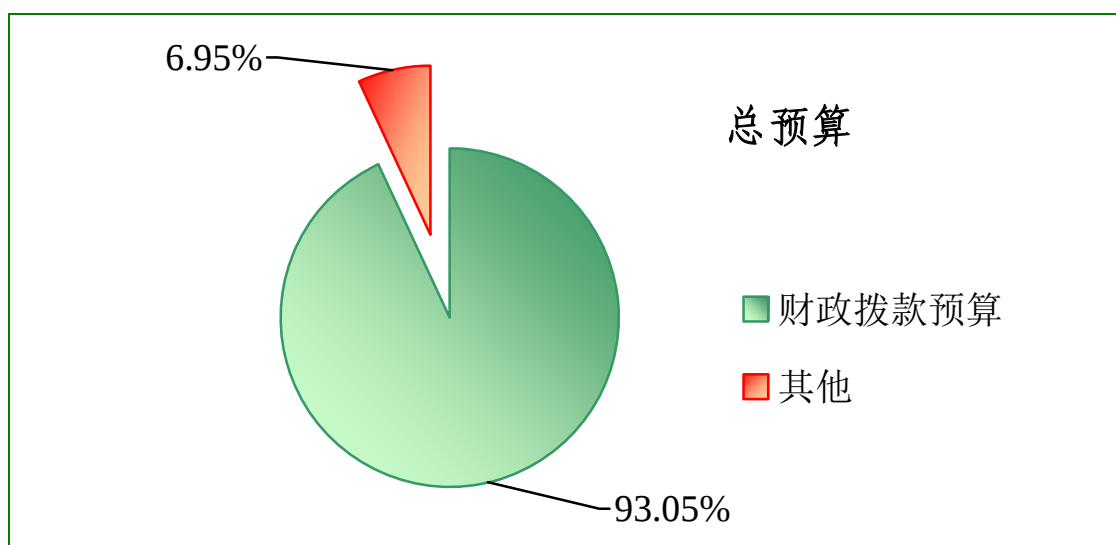
### 三、关于国家档案局2012年公共预算支出情况说明

国家档案局 2012 年公共预算支出 25416.77 万元,其中:基本支出 15725.06 万元,占 61.87%; 项目支出 9691.71 万元,占 38.13%。



#### 四、关于国家档案局2012年公共预算财政拨款情况说明

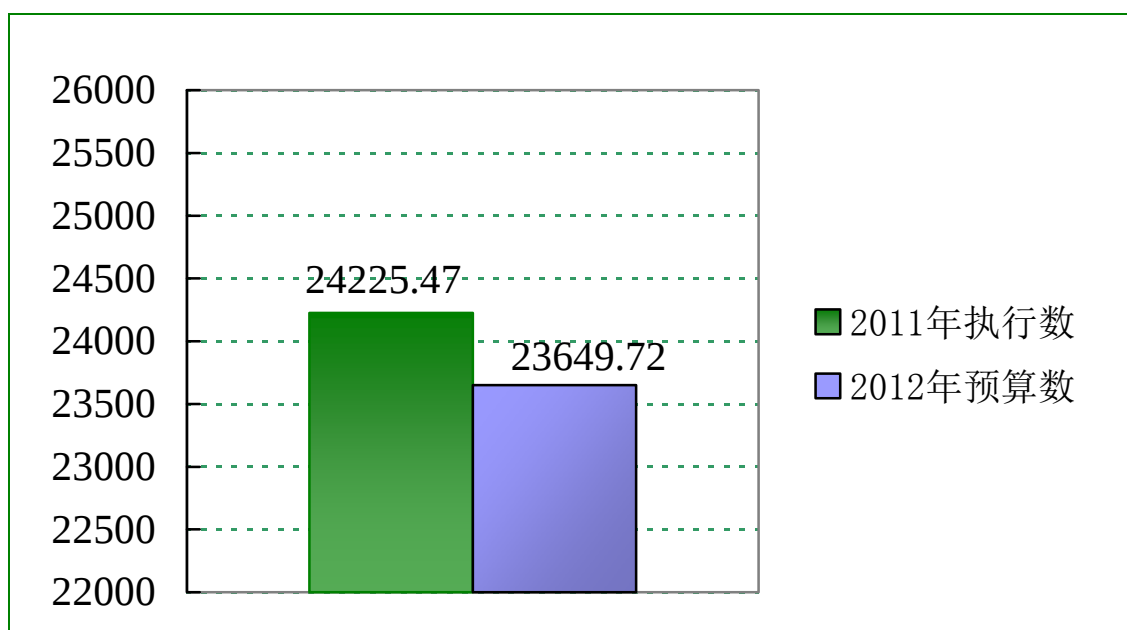
（一）财政拨款预算规模变化情况。国家档案局 2012 年财政拨款预算数 23649.72 万元，占 2012 年收入总计的 93.05%。



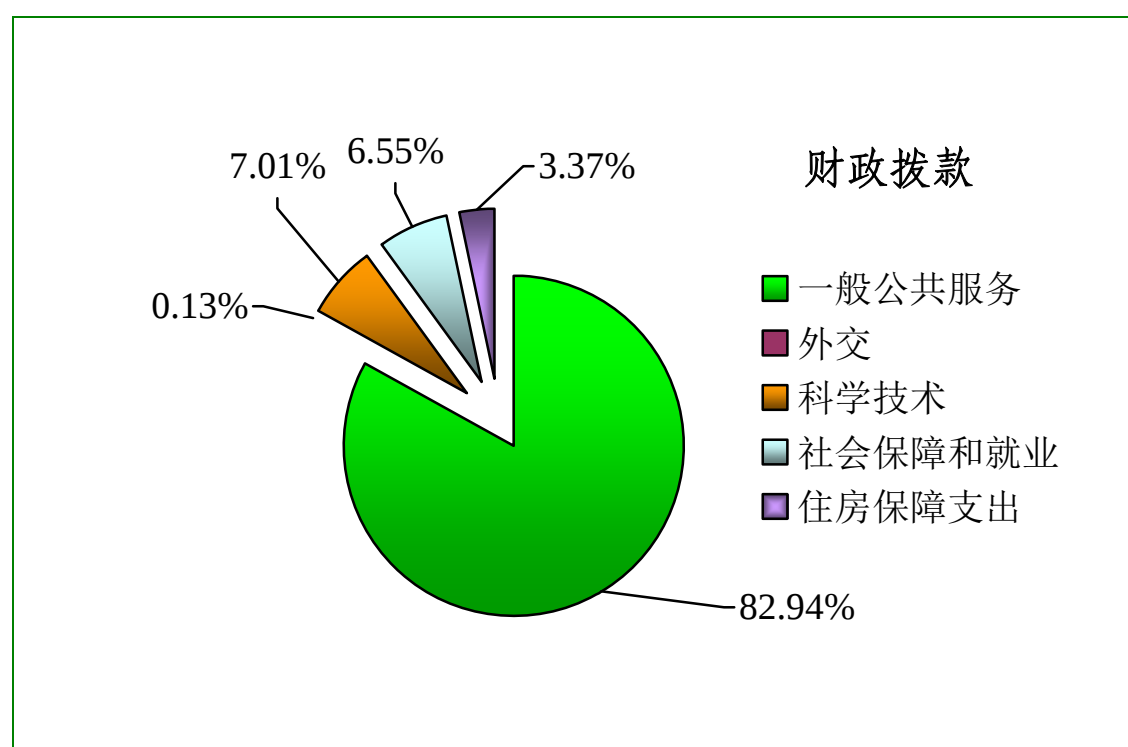
2012年财政拨款预算数比2011年财政拨款执行数减少 575.75万元。具体情况见下页（三）的说明。

财政拨款 2012 年预算数比 2011 年执行数变化图

单位：万元



（二）财政拨款预算结构情况。2012年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占82.94%；外交（类）支出占0.13%；科学技术（类）支出占7.01%；社会保障和就业（类）支出占6.55%；住房保障支出（类）支出占3.37%。



（三）财政拨款预算具体使用安排情况。2012年财政拨款预算数23649.72万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）2012年财政拨款预算数为19614.42万元，比2011年财政拨款执行数减少664.99万元，减少3.28%，主要原因：一是2012年安排的预算项目支出减少；二是2011年按照国家统一的规范津贴

补贴政策规定，安排补发了以前年度在职人员规范性津贴补贴支出，2012 年不再安排。

2. 外交（类）国际组织（款）2012 年财政拨款预算数为 31.00 万元。2011 年无财政拨款支出，主要是通过动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排；2012 年可用的财政拨款结转和结余资金大幅减少，财政拨款预算相应增加。

3. 科学技术（类）应用研究（款）2012 年财政拨款预算数为 1625.02 万元，比 2011 年财政拨款执行数增加 173.03 万元。主要原因是 2011 年部分支出通过动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排，2012 年可用的财政拨款结转和结余资金大幅减少，财政拨款预算相应增加。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）2012 年财政拨款预算数为 34.00 万元，与 2011 年财政拨款执行数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2012 年财政拨款预算数为 1549.28 万元，比 2011 年财政拨款执行数减少 187.79 万元，减少 10.81%，具体情况如下：

（1）归口管理的行政单位离退休 2012 年财政拨款预算数为 1405.32 万元，比 2011 年财政拨款执行数减少 181.88 万元，减少 11.46%，主要原因是：2011 年按照国家有关政策规定安排补发了以前年度离退休人员生活补贴支出，2012 年不再安排。

（2）离退休人员管理机构 2012 年财政拨款预算数为

143.96 万元，比 2011 年财政拨款执行数减少 5.91 万元，减少 3.94%。主要原因是：2011 年按照国家统一的规范津贴补贴政策规定，安排补发了以前年度离退休人员管理机构在职人员规范性津贴补贴支出，2012 年不再安排。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）**2012 年财政拨款预算数为 796.00 万元，比 2011 年财政拨款执行数增加 73.00 万元，增长 10.10%。具体情况如下：

**（1）住房公积金** 2012 年财政拨款预算数为 530.00 万元，比 2011 年财政拨款执行数增加 30.00 万元，增长 6.00%。主要原因是：执行国家统一的规范津贴补贴政策，住房公积金的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。

**（2）提租补贴** 2012 年财政拨款预算数为 96.00 万元，比 2011 年财政拨款执行数增加 13.00 万元，增长 15.66%。主要原因是：2011 年此项的部分支出是通过动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排的；2012 年可动用的财政拨款结转和结余资金大幅减少，财政拨款预算相应增加。

**（3）购房补贴** 2012 年财政拨款预算数为 170.00 万元，比 2011 年财政拨款执行数增加 30.00 万元，增长 21.43%。主要原因是：2011 年此项的部分支出是通过动用售房收入安排的，2012 年可动用的售房收入减少，财政拨款预算相应增加。

#### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指国家档案局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”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。

（四）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。

（五）一般公共服务（类）档案事务（款）：指国家档案局用于保障机构正常运行、履行各项职能开展业务活动的支出。

（六）外交（类）国际组织（款）：指以国家档案局名义参加档案领域最高级别的非政府专业组织——国际档案理事会，按国际档案理事会章程规定缴纳的会费。

（七）科学技术（类）应用研究（款）：指国家档案局所属科研事业单位用于保障单位正常运转的基本支出和为完成特定的科研工作任务，用于专项业务工作的项目支出。

（八）科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指国家档案局用于科技业务管理等工作的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指国家档案局用于机关离退休人员的经费以及为离退

休人员提供管理服务工作的离退休干部工作办公室的支出。

1. **归口管理的行政单位离退休：**指国家档案局统一管理的局机关离退休人员的经费。

2. **离退休人员管理机构：**指国家档案局用于离退休干部工作办公室为国家档案局离退休人员提供管理服务的支出。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指国家档案局机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. **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。

2. **提租补贴：**指 1999 年按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字[1999]267 号）规定向职工发放的租金补贴，人均标准 90 元/月。

3. **购房补贴：**指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

**（十一）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支出和公用支出。

**（十二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。