

国家档案局2012年度部门决算

二〇一三年七月

目 录

第一部分 国家档案局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 国家档案局2012年度部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算收入支出决算表

第三部分 国家档案局2012年度部门决算情况说明

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 1202 人（其中在职人员 774 人，离退休职工 428 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、部门决算单位构成

纳入国家档案局2012年部门决算汇编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	中国档案出版社	已撤消建制。因撤消前已签合同需履行完毕，列入2012年决算
6	中国档案杂志社	
7	中国档案报社	
8	中国档案学会	
9	国家档案局档案科学技术研究所	

第二部分 国家档案局2012年度部门决算表

表1 公共预算收入支出决算总表

部门：国家档案局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	24,370.72	一、一般公共服务	12	23,698.32
二、事业收入	2	1,847.35	二、外交	13	25.83
三、其他收入	3	710.38	三、科学技术	14	1,725.11
	4		四、社会保障和就业	15	1,621.28
	5		五、住房保障支出	16	1,139.83
	6			17	
本年收入合计	7	26,928.45	本年支出合计	18	28,210.37
用事业基金弥补 收支差额	8	466.79	结余分配	19	242.90
上年结转和结余	9	16,477.98	年末结转和结余	20	15,419.95
	10			21	
合计	11	43,873.22	合计	22	43,873.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。7行 = (1+2+3) 行；11行 = (7+8+9) 行；18行 = (12+13+14+15+16) 行；22行 = (18+19+20) 行。

表2 公共预算收入决算表

部门：国家档案局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位缴款	其他 收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		26,928.45	24,370.72		1,847.35			710.38
201	一般公共服务	22,464.91	20,263.42		1,763.24			438.25
20110	人力资源事务	7.20						7.20
20126	档案事务	22,457.71	20,263.42		1,763.24			431.05
202	外交	31.00	31.00					
20204	国际组织	31.00	31.00					
206	科学技术	1,663.04	1,659.02		2.97			1.05
20603	应用研究	1,629.04	1,625.02		2.97			1.05
2060301	机构运行	921.54	917.52		2.97			1.05
2060302	社会公益研究	707.50	707.50					
20699	其他科学技术支出	34.00	34.00					
2069999	其他科学技术支出	34.00	34.00					
208	社会保障和就业	1,621.28	1,621.28					
20805	行政事业单位离退休	1,621.28	1,621.28					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,476.32	1,476.32					
2080503	离退休人员管理机构	144.96	144.96					
221	住房保障支出	1,148.22	796.00		81.14			271.08
22102	住房改革支出	1,135.66	796.00		81.14			258.52
2210201	住房公积金	820.72	530.00		50.51			240.21
2210202	提租补贴	105.97	96.00		9.97			
2210203	购房补贴	208.97	170.00		20.66			18.31
22103	城乡社区住宅	12.56						12.56
2210301	公有住房建设和维修改造支出	12.56						12.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1栏 = (2+3+4+5+6+7) 栏。

表3 公共预算支出决算表

部门：国家档案局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		28,210.37	17,106.95	11,103.42			
201	一般公共服务	23,698.32	13,438.87	10,259.45			
20110	人力资源事务	7.20		7.20			
20126	档案事务	23,691.12	13,438.87	10,252.25			
202	外交	25.83		25.83			
20204	国际组织	25.83		25.83			
206	科学技术	1,725.11	906.97	818.14			
20603	应用研究	1,691.11	906.97	784.14			
2060301	机构运行	906.97	906.97				
2060302	社会公益研究	784.14		784.14			
20699	其他科学技术支出	34.00		34.00			
2069999	其他科学技术支出	34.00		34.00			
208	社会保障和就业	1,621.28	1,621.28				
20805	行政事业单位离退休	1,621.28	1,621.28				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,476.32	1,476.32				
2080503	离退休人员管理机构	144.96	144.96				
221	住房保障支出	1,139.83	1,139.83				
22102	住房改革支出	1,127.27	1,127.27				
2210201	住房公积金	820.72	820.72				
2210202	提租补贴	105.29	105.29				
2210203	购房补贴	201.26	201.26				
22103	城乡社区住宅	12.56	12.56				
2210301	公有住房建设和维修改造支出	12.56	12.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1栏 = (2+3+4+5+6) 栏。

表4 公共预算财政拨款支出决算表

部门：国家档案局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		25,078.08	14,094.55	10,983.53
201	一般公共服务	20,920.37	10,780.81	10,139.56
20126	档案事务	20,920.37	10,780.81	10,139.56
202	外交	25.83		25.83
20204	国际组织	25.83		25.83
206	科学技术	1,715.28	897.14	818.14
20603	应用研究	1,681.28	897.14	784.14
2060301	机构运行	897.14	897.14	
2060302	社会公益研究	784.14		784.14
20699	其他科学技术支出	34.00		34.00
2069999	其他科学技术支出	34.00		34.00
208	社会保障和就业	1,621.28	1,621.28	
20805	行政事业单位离退休	1,621.28	1,621.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,476.32	1,476.32	
2080503	离退休人员管理机构	144.96	144.96	
221	住房保障支出	795.32	795.32	
22102	住房改革支出	795.32	795.32	
2210201	住房公积金	530.00	530.00	
2210202	提租补贴	95.32	95.32	
2210203	购房补贴	170.00	170.00	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。1栏 = (2+3) 栏。

表5 政府性基金预算收入支出决算表

部门：国家档案局

单位：万元

项 目		上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。6栏 = (1+2-3) 栏；3栏 = (4+5) 栏。

说明：国家档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

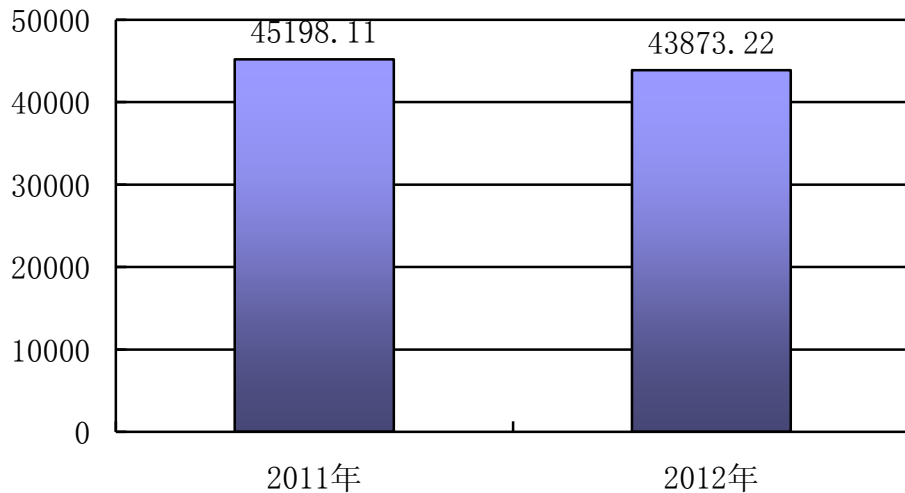
第三部分 国家档案局2012年度部门决算情况说明

一、关于国家档案局2012年度公共预算收入支出决算总体情况说明

国家档案局2012年度收入总计43,873.22万元，支出总计43,873.22万元。与2011年相比，收、支总计减少1,324.89万元，减少2.93%。主要是上年结转和结余减少，原因是我部门为提高资金使用效益，加大力度消化以前年度形成的结转和结余资金，上年结转和结余规模下降。

图1：收支决算总计

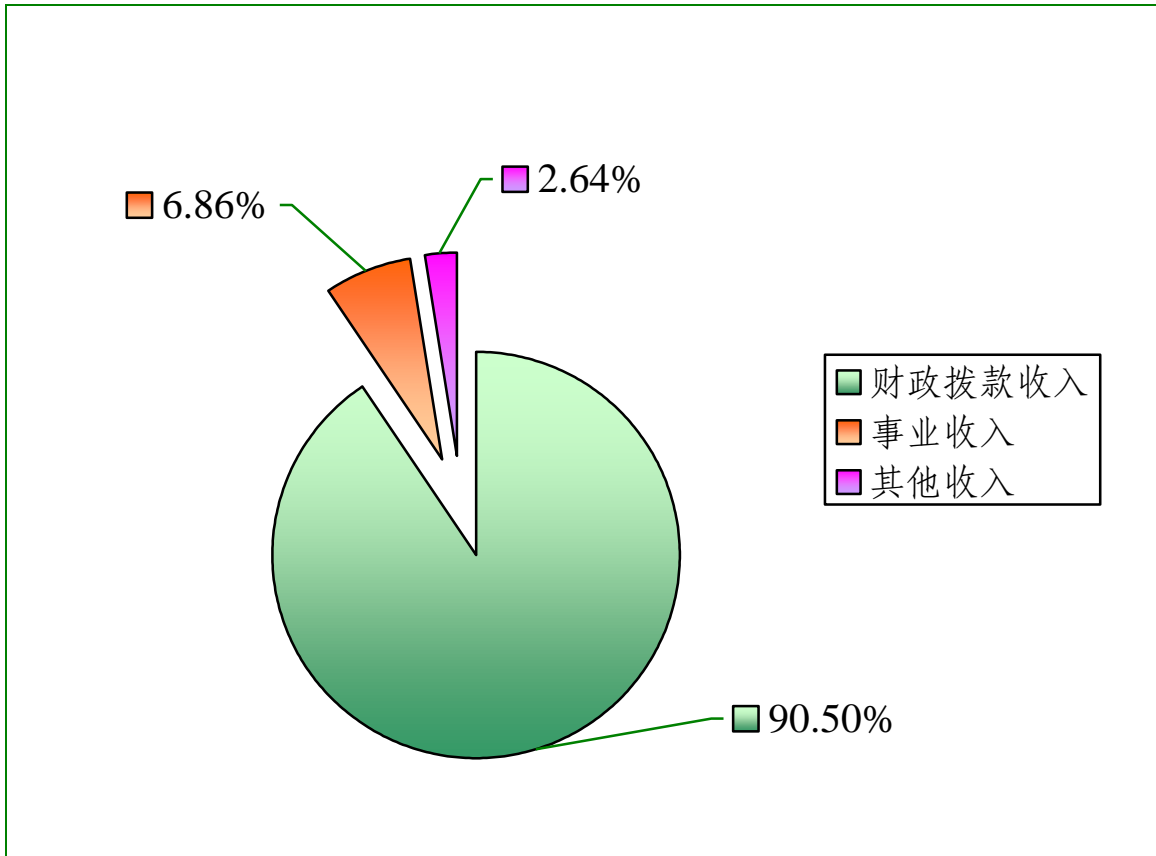
单位：万元



二、关于国家档案局2012年度公共预算收入决算情况说明

本年收入合计26,928.45万元，具体情况如下：

图2：收入决算



1. 财政拨款收入24,370.72万元，占本年收入合计的90.50%。其中：

一般公共服务（类）档案事务（款）20,263.42万元，占财政拨款收入的83.15%。

外交（类）国际组织（款）31.00万元，占财政拨款收入

的0.13%。

科学技术（类）1,659.02万元，占财政拨款收入的6.81%。
包括：应用研究（款）1,625.02万元，其他科学技术支出（款）34.00万元。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1,621.28万元，占财政拨款收入的6.65%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）796.00万元，占财政拨款收入的3.26%。

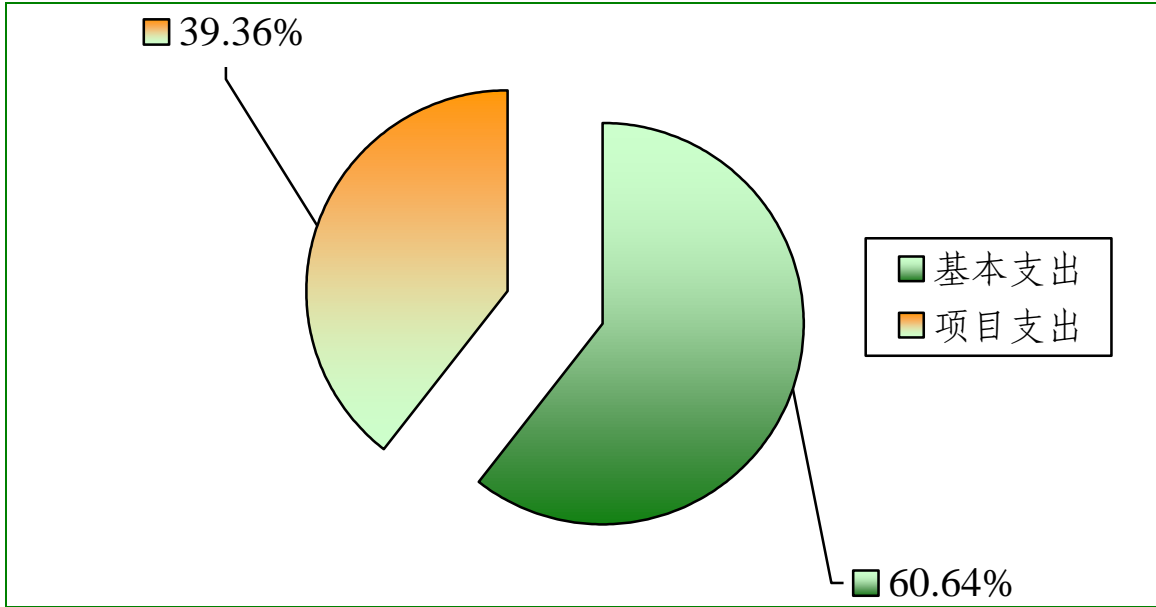
2. 事业收入1,847.35万元，占本年收入合计的6.86%。包括：一般公共服务（类）1,763.24万元，科学技术（类）2.97万元，住房保障支出（类）81.14万元。

3. 其他收入710.38万元，占本年收入合计的2.64%。包括：一般公共服务（类）438.25万元，科学技术（类）1.05万元，住房保障支出（类）271.08万元。

三、关于国家档案局2012年度公共预算支出决算情况说明

本年支出合计28,210.37万元，具体情况如下：

图3：支出决算



1. 基本支出17,106.95万元，占本年支出合计的60.64%。

其中：

一般公共服务（类）档案事务（款）13,438.87万元，主要用于局机关和所属事业单位的基本支出。

科学技术（类）应用研究（款）906.97万元，主要用于所属事业单位档案科学技术研究所的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1,621.28万元，主要用于国家档案局离退休人员和离退休人员管理机构

的相关支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）1,127.27万元，主要用于国家档案局按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）12.56万元，主要用于单位公有住房的维修改造支出。

2. 项目支出11,103.42万元，占本年支出合计的39.36%。其中：

一般公共服务（类）人力资源事务（款）7.20万元，是根据国家有关政策，发给有突出贡献的高级专家的政府特殊津贴支出。

一般公共服务（类）档案事务（款）10,252.25万元，主要用于局机关和所属事业单位开展档案管理活动或为完成特定的工作任务的项目支出。

外交（类）国际组织（款）25.83万元，主要是依据有关国际组织章程关于会员缴纳会费的相关规定，向国际档案理事会、国际档案理事会东亚地区分会等国际组织缴纳的会费。

科学技术（类）应用研究（款）784.14万元，主要用于国家档案局所属事业单位档案科学技术研究所开展科研活动和事业发展而发生的项目支出。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）34.00万元，主

要用于国家档案局组织开展与档案科研工作相关的项目立项、项目检查、成果鉴定、成果评优和成果推广。

四、关于国家档案局2012年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

国家档案局2012年度财政拨款支出25,078.08万元,占本年支出合计的88.90%。与2011年相比,财政拨款支出减少542.29万元,减少2.12%,主要是基本支出一次性支出减少,2011年按国家有关规定补发了第三步规范津贴补贴,2012年无此项支出。

图4: 财政拨款支出决算-1

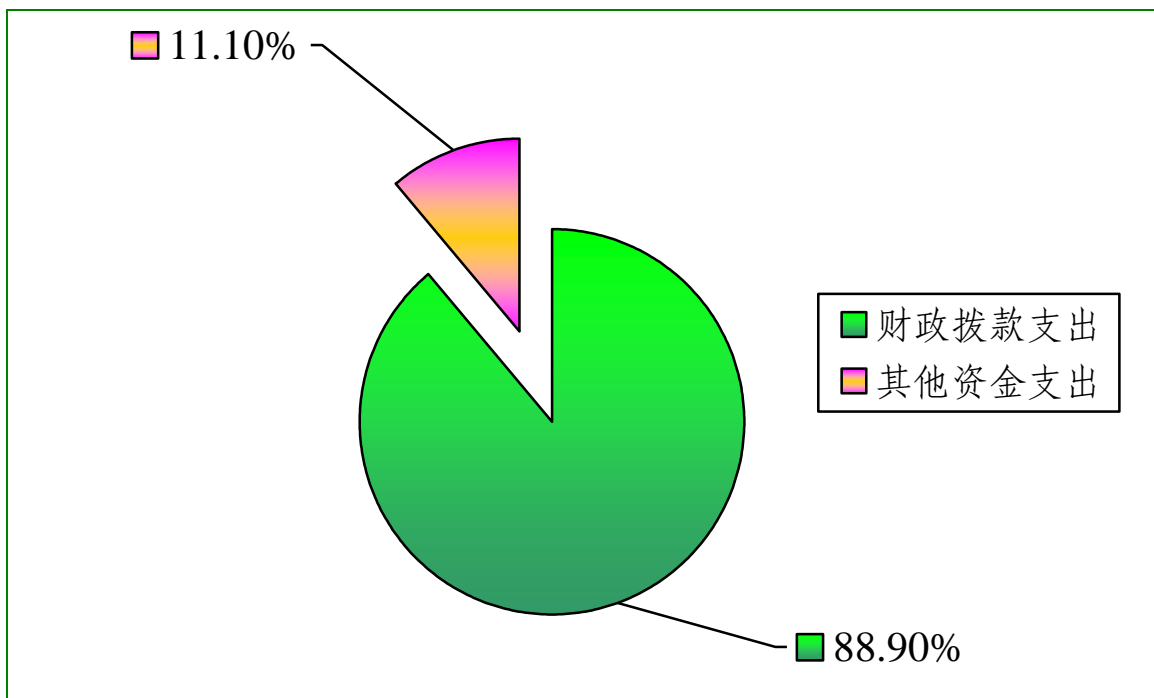
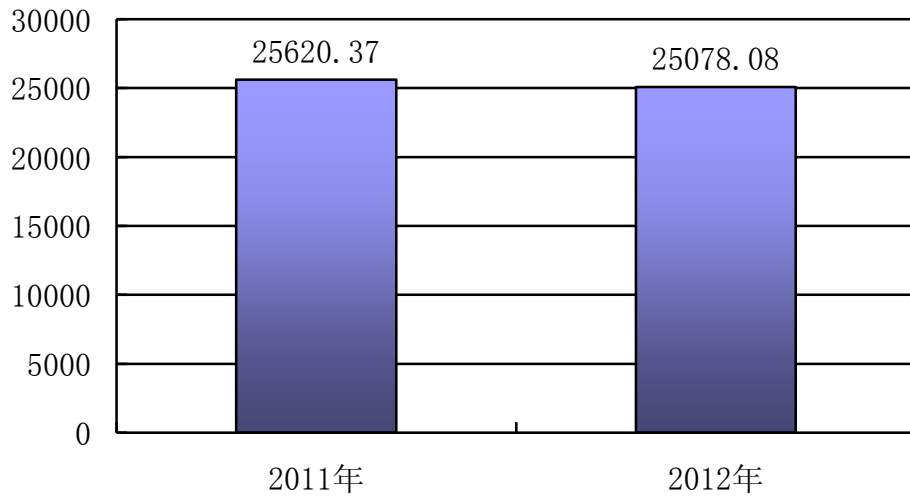


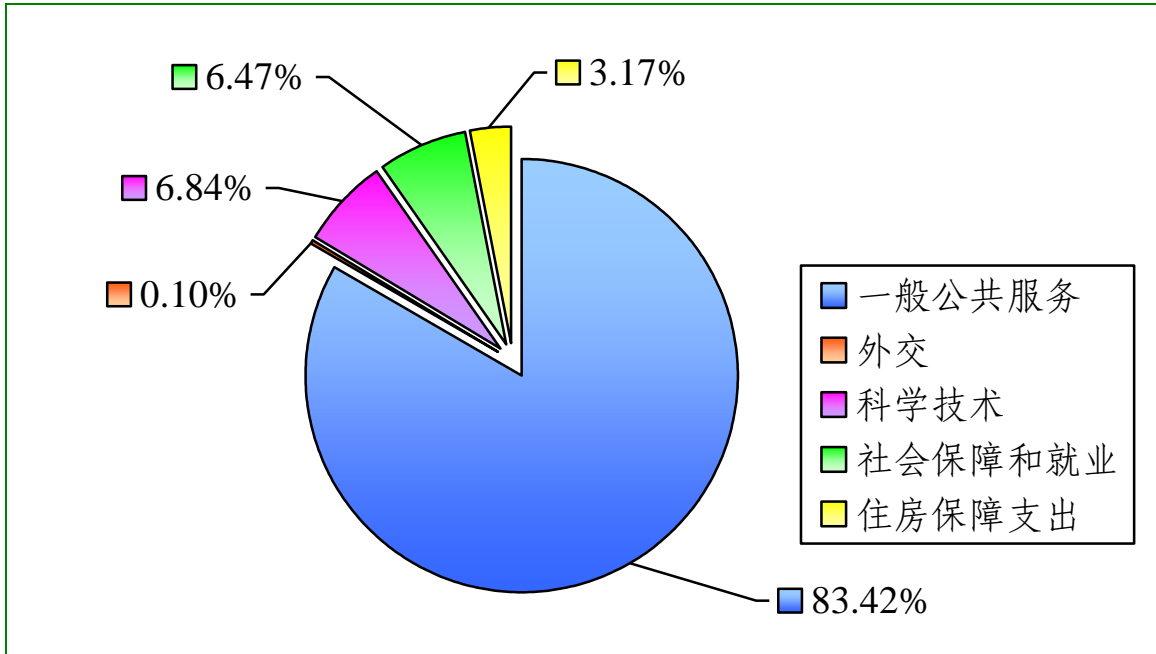
图5：财政拨款支出决算-2



(二) 财政拨款支出决算构成情况

国家档案局2012年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20,920.37万元，占83.42%；外交（类）支出25.83万元，占0.10%；科学技术（类）支出1,715.28万元，占6.84%；社会保障和就业（类）支出1,621.28万元，占6.47%；住房保障支出（类）支出795.32万元，占3.17%。

图6：财政拨款支出决算-3



（三）财政拨款支出决算具体情况

国家档案局2012年度财政拨款支出25,078.08万元，年初预算为23,649.72万元，增加1,428.36万元，主要原因是为提高资金使用效益，加大力度消化以前年度形成的结转和结余资金。其中：

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)年初预算为19,614.42万元，支出决算为20,920.37万元，主要是局机关基建项目为跨年度续建项目，相关支出通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

2. 外交(类)国际组织(款)年初预算为31.00万元，支出

决算为25.83万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受人民币升值等因素影响，实际缴纳的国际组织会费减少。

3. 科学技术（类）应用研究（款）支出决算1681.28万元，其中：

机构运行（项）年初预算为917.52万元，支出决算为897.14万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是国家档案局所属事业单位档案科学技术研究所按照科研计划，2012年承担的个别研究课题尚未完全结题，尾款需在2013年结题后支付形成结转。

社会公益研究（项）年初预算为707.50万元，支出决算为784.14万元，主要是国家档案局所属事业单位档案科学技术研究所开展科研项目的部分经费通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为34.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出决算为1621.28万元，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为1,405.32万元，支出决算为1,476.32万元，主要是按照国家有关政策，2012年年中安排了行政单位离退休人员规范津贴补贴经费。

离退休人员管理机构（项）年初预算为143.96万元，支出决算为144.96万元，主要是按照国家有关政策，2012年年中安排了离退休人员管理机构工作人员规范津贴补贴经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出决算为795.32万元，其中：

住房公积金（项）年初预算为530.00万元，支出决算为530.00万元，完成年初预算的100%。

提租补贴（项）年初预算为96.00万元，支出决算为95.32万元，决算与预算基本持平。

购房补贴（项）年初预算为170.00万元，支出决算为170.00万元，完成年初预算的100%。

五、关于国家档案局2012年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位：万元

2012 年度预算数				2012 年度决算数			
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费
740.17	143.00	520.67	76.50	547.63	143.00	328.76	75.87

注：2012年度预算数为“三公经费”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

（一）“三公经费”财政拨款支出预算执行情况说明

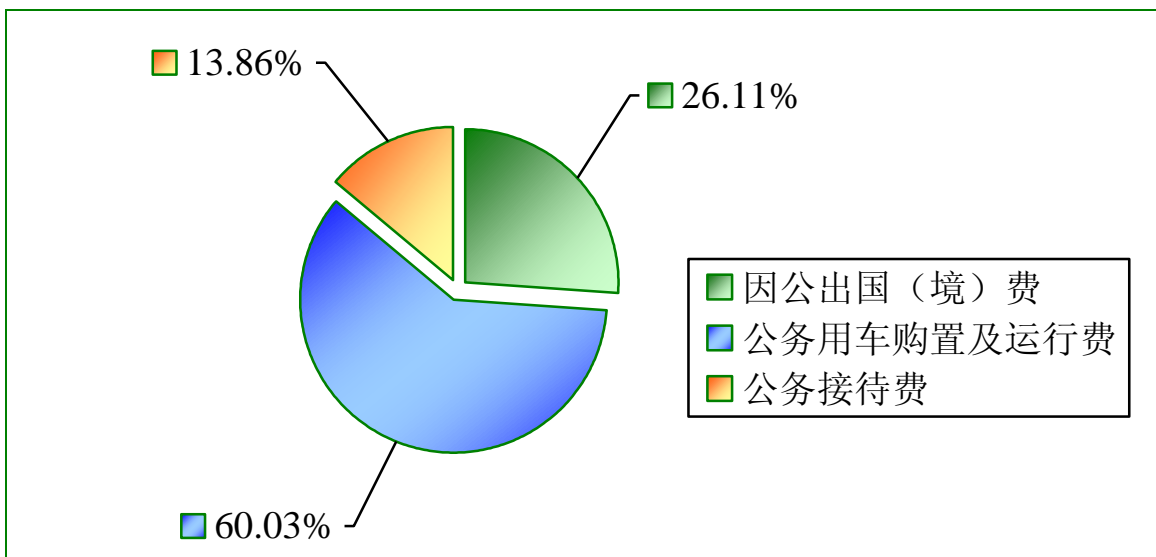
国家档案局2012年度“三公经费”财政拨款支出预算为740.17万元，支出决算为547.63万元，完成预算的73.99%。其中：因公出国(境)费支出决算为143.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为328.76万元，完成预算的63.14%；公务接待费支出决算为75.87万元，完成预算的99.18%。

2012年度“三公经费”支出决算数小于支出预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公经费”支出，全年实际支出比预算数减少。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

2012年度“三公经费”财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算143.00万元，占26.11%；公务用车购置及运行费支出决算328.76万元，占60.03%；公务接待费支出决算75.87万元，占13.86%。具体情况如下：

图7：2012年度“三公经费”财政拨款支出



1. 因公出国（境）费支出143.00万元。全年使用财政拨款安排国家档案局机关及所属事业单位出国团组17个、共计54人次。开支内容包括：

参加档案国际组织会议，主要为参加国际档案理事会有关工作组会议，赴波兰参加世界记忆项目专家会议，赴俄罗斯参加中俄档案合作工作小组第九次会议及青年档案工作者国际研讨会议，赴蒙古参加国际档案理事会东亚地区分会研讨会议，

赴加拿大参加档案数字化与保护会议，赴澳大利亚参加第17届国际档案大会等。

双边档案业务交流，主要为赴印尼执行双边档案合作计划。

参加境外业务培训，主要为赴美国参加中青年档案业务人员档案专业培训。

2. 公务用车购置及运行费支出328.76万元。包括两方面内容：一是按照国家规定的公务用车配备使用标准，对符合报废标准的公务用车予以报废处置并相应更新，国家档案局机关及所属事业单位中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆更新公务用车1辆、新增公务用车2辆，公务用车购置支出57.24万元(含购置税)，平均每辆支出19.08万元；二是国家档案局机关和所属事业单位公务用车保有量为99辆，全年运行费支出271.52万元，平均每辆支出2.74万元。主要用于机要文件交换、馆局机关三地办公、市内因公出行等车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2012年公务用车购置及运行费比2011年减少较多，主要是控制公务用车更新数量，停驶老旧车辆13辆，减少了车辆购置及运行费。

3. 公务接待费支出75.87万元。主要用于国家档案局机关及所属事业单位与国内相关单位业务工作交流及接受工作检查指导等发生的支出，以及接待印尼、土耳其等国家档案代表团、

澳门档案专家代表团和有关国际档案组织的官员或专家来访、考察和交流等发生的支出。

六、关于国家档案局2012年度行政经费支出统计数

行政经费指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴补贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电费等方面的公用经费。项目支出包括出国费、招待费、办公用房维修租赁、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

汇总国家档案局2012年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，合计13,783.97万元。

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**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

六、**上年结转和结余**：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。

七、**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。

八、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——国际档案理事会及其分会，按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。

九、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。

机构运行（项）：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。

社会公益研究（项）：指国家档案局所属科研事业单位用于完成特定科研任务的项目支出。

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

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指国家档案局所属行政单位开支的离退休人员支出和离退休人员管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：指国家档案局所属行政单位开支的离退休人员的支出。

离退休人员管理机构（项）：指国家档案局所属离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴

等住房改革方面的支出。

住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

提租补贴（项）：指按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准90元/月。

购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的三公经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、

津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电费等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、干部培训费、信息网络运行维护费、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。