

# 国家档案局2015年度部门决算

二〇一六年七月

# 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2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 国家档案局2015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。

### 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。收集散失在境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2015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。目前已完成人员安置和资产清查工作,资产清算工作正在进行中。列入2015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2015年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01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	42,259.96	一、一般公共服务支出	12	28,618.66
二、事业收入	2	2,591.77	二、外交支出	13	26.81
三、经营收入	3	97.68	三、教育支出	14	335.00
四、其他收入	4	603.24	四、科学技术支出	15	2,266.47
	5		五、社会保障和就业支出	16	2,658.97
	6		六、住房保障支出	17	1,532.19
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>45,552.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18</b>	<b>35,438.10</b>
用事业基金弥补 收支差额	8	49.77	结余分配	19	334.19
年初结转和结余	9	5,615.88	年末结转和结余	20	15,446.01
	10			21	
<b>合计</b>	<b>11</b>	<b>51,218.30</b>	<b>合计</b>	<b>22</b>	<b>51,218.30</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02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 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45,552.65	42,259.96		2,591.77	97.68		603.24
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	38,782.05	35,814.81		2,349.62	97.68		519.94
20110	人力资源事务	9.20						9.20
2011004	政府特殊津贴	9.20						9.20
20126	档案事务	38,772.85	35,814.81		2,349.62	97.68		510.74
2012601	行政运行	12,023.94	11,728.53					295.41
2012602	一般行政管理事务	21,978.21	21,978.21					
2012604	档案馆	1,260.78	1,260.78					
2012699	其他档案事务支出	3,509.92	847.29		2,349.62	97.68		215.33
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	32.00	32.00					
20204	国际组织	32.00	32.00					
2020401	国际组织会费	32.00	32.00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	335.00	335.00					
20508	进修及培训	335.00	335.00					
2050803	培训支出	335.00	335.00					

公开02表（续）

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 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
206	科学技术支出	2,206.98	2,125.64		80.83			0.51
20603	应用研究	1,667.23	1,585.89		80.83			0.51
2060301	机构运行	1,084.73	1,003.39		80.83			0.51
2060302	社会公益研究	582.50	582.50					
20605	科技条件与服务	415.00	415.00					
2060503	科技条件专项	415.00	415.00					
20699	其他科学技术支出	124.75	124.75					
2069999	其他科学技术支出	124.75	124.75					
208	社会保障和就业支出	2,638.73	2,638.73					
20805	行政事业单位离退休	2,638.73	2,638.73					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,394.29	2,394.29					
2080503	离退休人员管理机构	244.44	244.44					
221	住房保障支出	1,557.89	1,313.78		161.32			82.79
22102	住房改革支出	1,557.89	1,313.78		161.32			82.79
2210201	住房公积金	981.73	820.75		122.45			38.53
2210202	提租补贴	112.72	106.00		6.72			
2210203	购房补贴	463.44	387.03		32.15			44.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,438.10	21,738.12	13,657.30		42.68	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	28,618.66	16,443.98	12,132.00		42.68	
20110	人力资源事务	9.20		9.20			
2011004	政府特殊津贴	9.20		9.20			
20126	档案事务	28,609.46	16,443.98	12,122.80		42.68	
2012601	行政运行	12,767.19	12,767.19				
2012602	一般行政管理事务	11,498.08		11,498.08			
2012604	档案馆	1,262.65	1,260.78	1.87			
2012699	其他档案事务支出	3,081.54	2,416.01	622.85		42.68	
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	26.81		26.81			
20204	国际组织	26.81		26.81			
2020401	国际组织会费	26.81		26.81			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	335.00		335.00			
20508	进修及培训	335.00		335.00			
2050803	培训支出	335.00		335.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	2,266.47	1,102.98	1,163.49			
20603	应用研究	1,726.72	1,102.98	623.74			



公开03表（续）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060301	机构运行	1,102.98	1,102.98				
2060302	社会公益研究	623.74		623.74			
20605	科技条件与服务	415.00		415.00			
2060503	科技条件专项	415.00		415.00			
20699	其他科学技术支出	124.75		124.75			
2069999	其他科学技术支出	124.75		124.75			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,658.97</b>	<b>2,658.97</b>				
20805	行政事业单位离退休	2,658.97	2,658.97				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,394.29	2,394.29				
2080503	离退休人员管理机构	264.68	264.68				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,532.19</b>	<b>1,532.19</b>				
22102	住房改革支出	1,532.19	1,532.19				
2210201	住房公积金	981.73	981.73				
2210202	提租补贴	110.88	110.88				
2210203	购房补贴	439.58	439.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：国家档案局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	42,259.96	一、一般公共服务支出	14	26,070.35	26,070.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15	26.81	26.81	
	3		三、教育支出	16	335.00	335.00	
	4		四、科学技术支出	17	2,166.88	2,166.88	
	5		五、社会保障和就业支出	18	2,658.97	2,658.97	
	6		六、住房保障支出	19	1,311.08	1,311.08	
	7			20			
<b>本年收入合计</b>	8	42,259.96	<b>本年支出合计</b>	21	32,569.09	32,569.09	
年初财政拨款结转和结余	9	2,046.04	年末结转和结余	22	11,736.91	11,736.91	
一般公共预算财政拨款	10	2,046.04		23			
政府性基金预算财政拨款	11			24			
	12			25			
<b>合计</b>	13	44,306.00	<b>合计</b>	26	44,306.00	44,306.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：国家档案局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,569.09	18,965.84	13,603.25
201	<b>一般公共服务支出</b>	26,070.35	13,992.40	12,077.95
20126	档案事务	26,070.35	13,992.40	12,077.95
2012601	行政运行	12,462.33	12,462.33	
2012602	一般行政管理事务	11,498.08		11,498.08
2012604	档案馆	1,262.65	1,260.78	1.87
2012699	其他档案事务支出	847.29	269.29	578.00
202	<b>外交支出</b>	26.81		26.81
20204	国际组织	26.81		26.81
2020401	国际组织会费	26.81		26.81
205	<b>教育支出</b>	335.00		335.00
20508	进修及培训	335.00		335.00
2050803	培训支出	335.00		335.00
206	<b>科学技术支出</b>	2,166.88	1,003.39	1,163.49
20603	应用研究	1,627.13	1,003.39	623.74
2060301	机构运行	1,003.39	1,003.39	
2060302	社会公益研究	623.74		623.74
20605	科技条件与服务	415.00		415.00
2060503	科技条件专项	415.00		415.00
20699	其他科学技术支出	124.75		124.75
2069999	其他科学技术支出	124.75		124.75
208	<b>社会保障和就业支出</b>	2,658.97	2,658.97	
20805	行政事业单位离退休	2,658.97	2,658.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,394.29	2,394.29	
2080503	离退休人员管理机构	264.68	264.68	
221	<b>住房保障支出</b>	1,311.08	1,311.08	
22102	住房改革支出	1,311.08	1,311.08	
2210201	住房公积金	820.75	820.75	
2210202	提租补贴	104.17	104.17	
2210203	购房补贴	386.16	386.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：国家档案局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,965.84	12,939.44	6,026.40
301	<b>工资福利支出</b>	7,328.17	7,328.17	
30101	基本工资	2,661.53	2,661.53	
30102	津贴补贴	4,179.00	4,179.00	
30103	奖金	153.66	153.66	
30104	社会保障缴费	65.09	65.09	
30106	伙食补助费	9.64	9.64	
30199	其他工资福利支出	259.25	259.25	
302	<b>商品和服务支出</b>	5,808.50		5,808.50
30201	办公费	283.71		283.71
30202	印刷费	23.02		23.02
30203	咨询费	4.70		4.70
30204	手续费	5.04		5.04
30205	水费	52.59		52.59
30206	电费	44.08		44.08
30207	邮电费	182.72		182.72
30208	取暖费	401.03		401.03
30209	物业管理费	565.95		565.95
30211	差旅费	397.86		397.86
30213	维修（护）费	165.64		165.64
30215	会议费	103.66		103.66
30216	培训费	35.86		35.86
30217	公务接待费	26.56		26.56
30218	专用材料费	15.49		15.49
30226	劳务费	236.84		236.84
30227	委托业务费	283.94		283.94
30228	工会经费	199.09		199.09
30229	福利费	30.64		30.64

## 公开06表（续）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
30231	公务用车运行维护费	115.40		115.40
30239	其他交通费用	741.89		741.89
30299	其他商品和服务支出	1,892.79		1,892.79
303	对个人和家庭的补助	5,611.27	5,611.27	
30301	离休费	685.03	685.03	
30302	退休费	3,323.86	3,323.86	
30304	抚恤金	211.52	211.52	
30305	生活补助	14.16	14.16	
30307	医疗费	10.43	10.43	
30309	奖励金	2.16	2.16	
30311	住房公积金	820.75	820.75	
30312	提租补贴	104.17	104.17	
30313	购房补贴	386.16	386.16	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	53.03	53.03	
310	其他资本性支出	217.90		217.90
31002	办公设备购置	64.28		64.28
31003	专用设备购置	86.92		86.92
31007	信息网络及软件购置 更新	35.36		35.36
31013	公务用车购置	4.78		4.78
31099	其他资本性支出	26.56		26.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：国家档案局

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482.32	223.00	220.94		220.94	38.38	448.44	275.74	120.18	4.78	115.40	52.52

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类 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财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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。

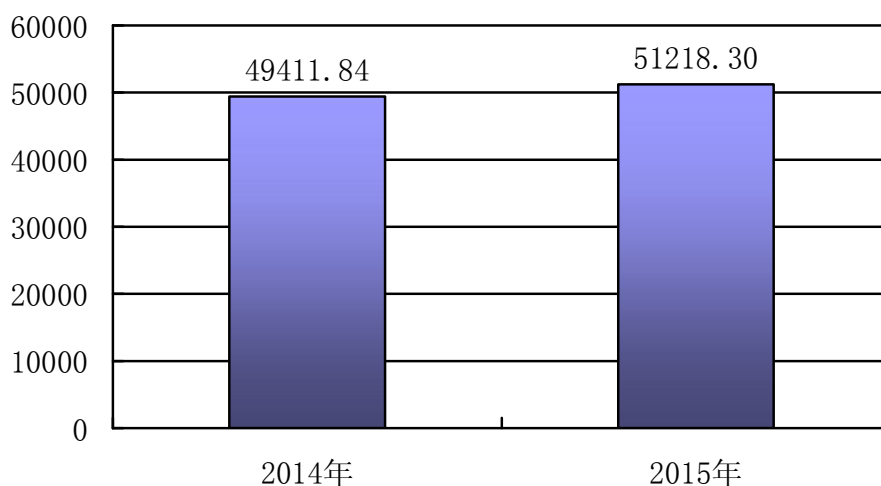
### 第三部分 国家档案局2015年度部门决算情况说明

#### 一、关于国家档案局2015年度收入支出决算总体情况说明

国家档案局2015年度收入总计51,218.30万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余数），支出总计51,218.30万元（含结余分配、年末结转和结余数）。与2014年决算数相比，收、支总计各增加1,806.46万元，增长3.66%。主要原因是落实了2014年10月—2015年在职和离退休调资经费，并且部分所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动增多，收支决算相应增加。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

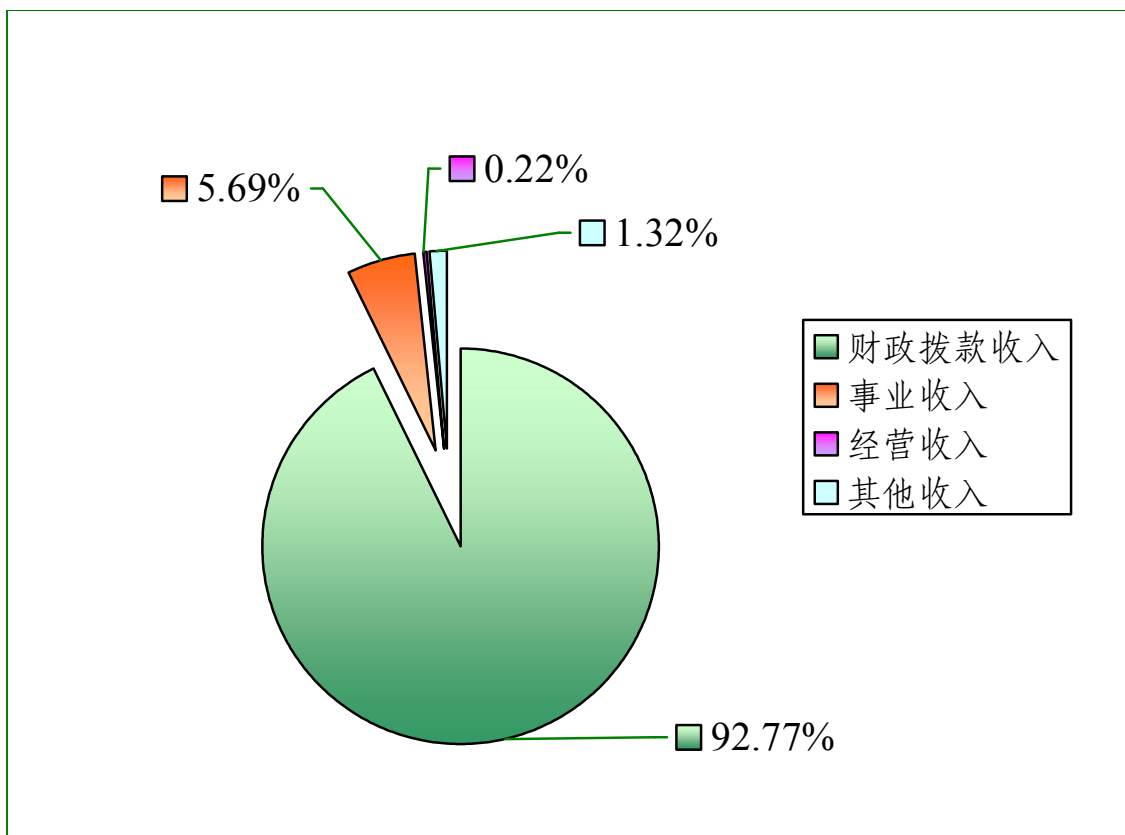




## 二、关于国家档案局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计45,552.65万元,其中:财政拨款收入42,259.96万元,占92.77%; 事业收入2,591.77万元,占5.69%; 经营收入97.68万元,占0.22%; 其他收入603.24万元,占1.32%。

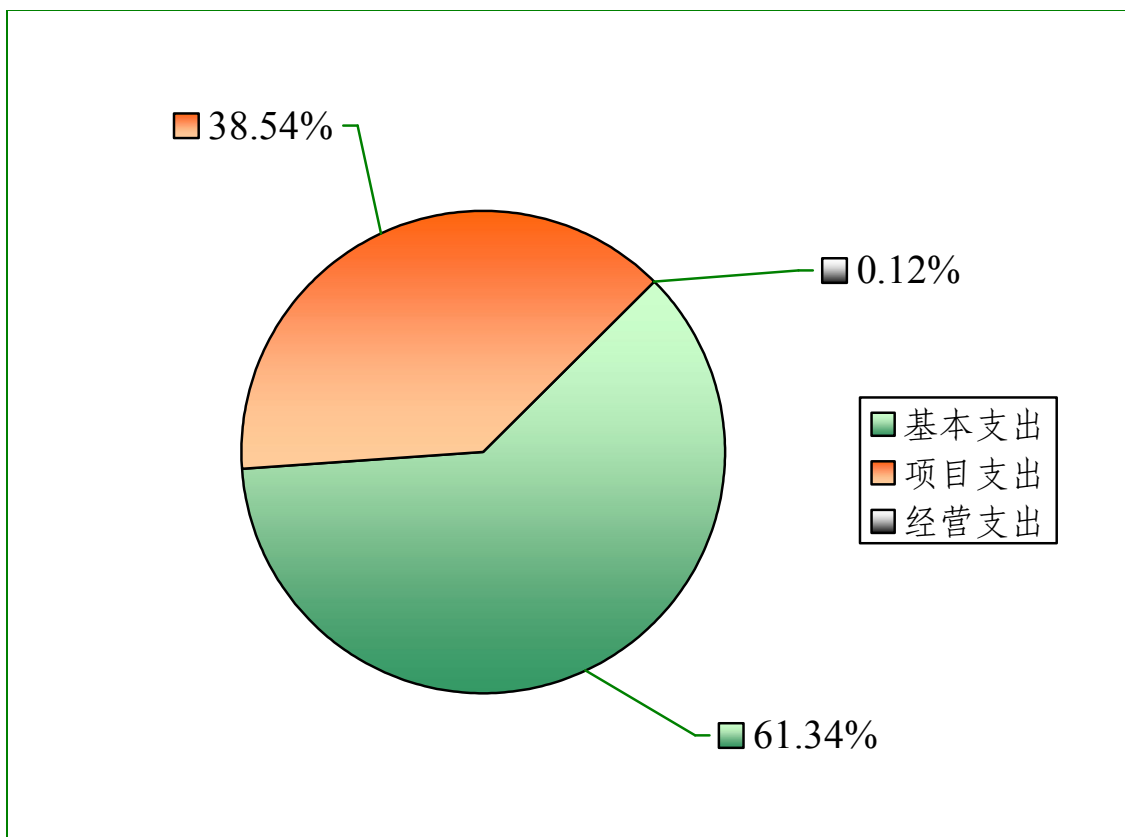
图2: 收入决算



### 三、关于国家档案局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计35,438.10万元，其中：基本支出21,738.12万元，占61.34%；项目支出13,657.30万元，占38.54%；经营支出42.68万元，占0.12%。

图3：支出决算

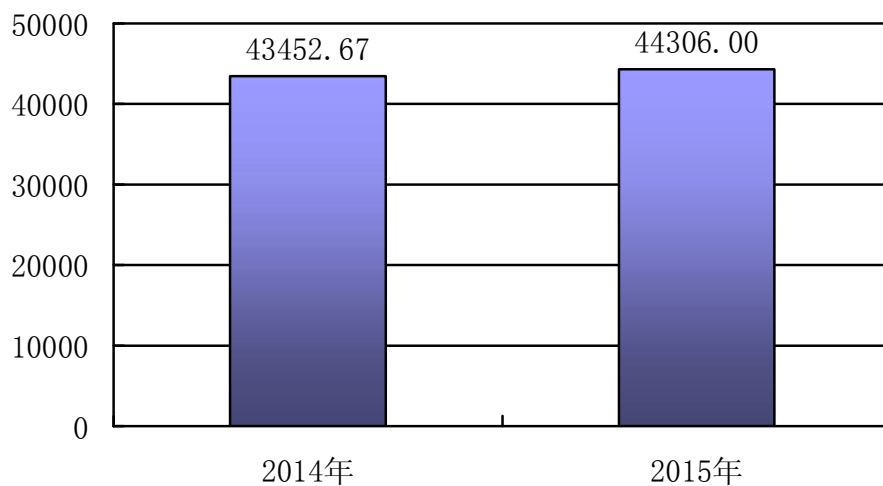


#### 四、关于国家档案局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家档案局2015年度财政拨款收支总决算44,306.00万元。与2014年决算数相比，财政拨款收、支总计各增加853.33万元，增长1.96%。主要原因是落实了2014年10月—2015年在职和离退休调资经费，收支决算相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



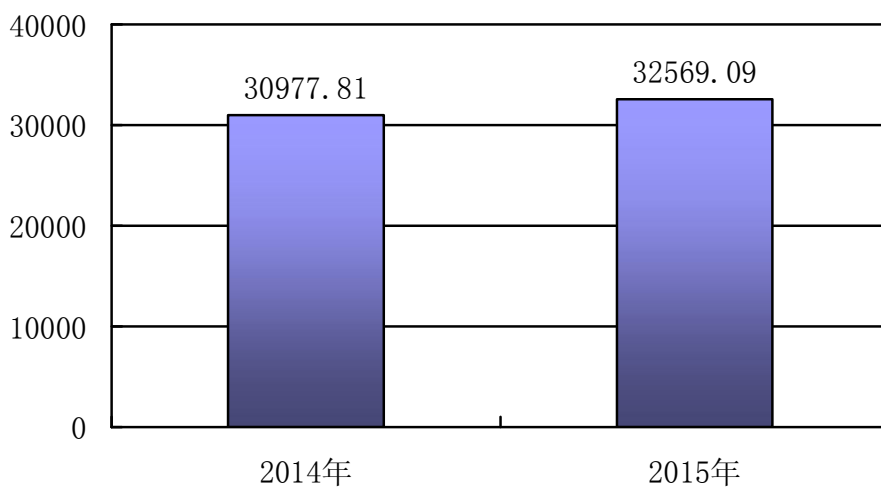
## 五、关于国家档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

国家档案局2015年度财政拨款支出32,569.09万元，占本年支出合计的91.90%。与2014年决算数相比，财政拨款支出增加1,591.28万元，增长5.14%。主要原因是落实了2014年10月—2015年在职和离退休调资经费及以前年度规范津贴补贴经费，财政拨款支出相应增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

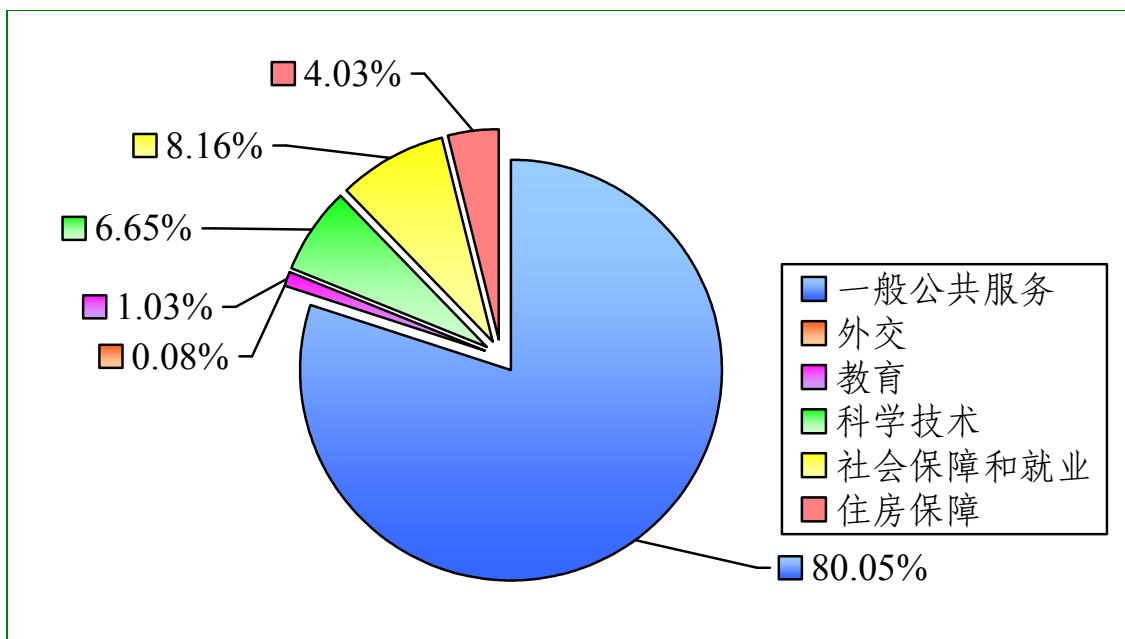


### （二）财政拨款支出决算结构情况。

国家档案局2015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26,070.35万元，占80.05%；外交（类）

支出26.81万元，占0.08%；教育（类）支出335.00万元，占1.03%；科学技术（类）支出2,166.88万元，占6.65%；社会保障和就业（类）支出2,658.97万元，占8.16%；住房保障（类）支出1,311.08万元，占4.03%。

图6：财政拨款支出决算结构



### （三）财政拨款支出决算具体情况。

国家档案局2015年度财政拨款支出年初预算为30,969.85万元，支出决算为32,569.09万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数的主要原因是落实了2014年10月—2015年在职和离退休调资经费及以前年度规范津贴补贴经费。其中：

#### 1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10,888.88万元，支出决算为12,462.33万元，完成年初预算的114.45%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家规定标准追加安排2014年10月—2015年行政单位在职人员、参照公务员法管理的事业单位在职和部分退休人员调整工资经费财政拨款支出预算，以及落实以前年度规范津贴补贴经费。

**2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为12,184.94万元，支出决算为11,498.08万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算、动用部门机动经费，调整部分项目支出预算用于弥补基本支出。

**3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。**年初预算为1,098.94万元，支出决算为1,262.65万元，完成年初预算的114.90%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家规定标准追加安排2014年10月—2015年参照公务员法管理的事业单位离休和部分退休人员调整工资经费财政拨款支出预算。

**4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。**年初预算为827.76万元，支出决算为847.29万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家规定标准追加安排2014年10月—2015年所属财政补助事业单位工作人员和离退休人员调整工资经费财政拨款支出预算。

**5.外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。**年初

预算为32.00万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的83.78%。决算数小于预算数的主要原因是人民币汇率波动。

**6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为335.00万元，支出决算为335.00万元，完成年初预算的100%。

**7.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。**年初预算为968.26万元，支出决算为1,003.39万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家规定标准追加安排2014年10月—2015年所属科研事业单位工作人员和离退休人员调整工资经费财政拨款支出预算。

**8.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为582.50万元，支出决算为623.74万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于预算数的主要原因是加大以前年度财政拨款结转项目资金的执行力度，完成“国家开放档案信息资源管理与共享利用综合系统建设”项目有关工作并办理资金支付。

**9.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。**年初预算为415.00万元，支出决算为415.00万元，完成年初预算的100%。

**10.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124.75万元，支出决算为124.75万元，完成年初预算的100%。

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为2,094.06万元，支出决算为2,394.29万元，完成年初预算的114.34%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家规定标准追加安排2014年10月—2015年行政单位离退休人员调整工资经费财政拨款支出预算。

**12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。**年初预算为236.76万元，支出决算为264.68万元，完成年初预算的111.79%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家规定标准追加安排2014年10月—2015年行政单位服务离退休人员的管理机构在职人员调整工资经费财政拨款支出预算，以及落实以前年度规范津贴补贴经费。

**13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为710.00万元，支出决算为820.75万元，完成年初预算的115.60%。决算数大于预算数的主要原因是动用部门机动经费弥补行政单位往年和当年的公积金经费缺口。

**14.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为106.00万元，支出决算为104.17万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位提租补贴财政拨款支出小于预算数。

**15.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为365.00万元，支出决算为386.16万元，完成年初预算



的105.80%。决算数大于预算数的主要原因是动用部门机动经费弥补行政单位往年和当年的购房补贴经费缺口。

## 六、关于国家档案局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国家档案局2015年度财政拨款基本支出18,965.84万元，其中：人员经费12,939.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6,026.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## 七、关于国家档案局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

国家档案局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为448.44万元，较2015年初预算数482.32万元减少33.88万元，下

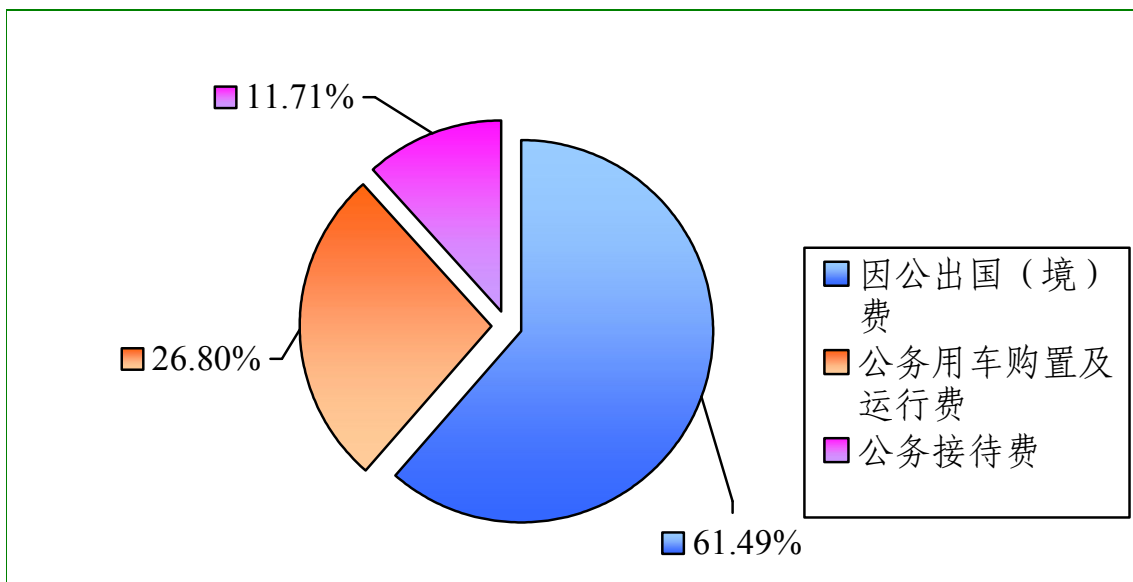
降7.02%，较2014年决算数增加0.53万元，增长0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为275.74万元；公务用车购置及运行费支出决算为120.18万元；公务接待费支出决算为52.52万元。

2015年“三公”经费支出决算数小于预算数，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数小于预算数，因公出国（境）费、公务接待费支出决算数大于预算数，原因是2014年部分出国（境）和外事接待工作任务因外方原因推迟到2015年执行，形成的结转资金在2015年继续使用。具体情况为：因公出国（境）费支出决算275.74万元，其中使用结转资金安排支出99.28万元；公务接待费支出决算52.52万元，其中使用结转资金安排外事接待支出15.49万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015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275.74万元，占61.49%；公务用车购置及运行费支出决算120.18万元，占26.80%；公务接待费支出决算52.52万元，占11.71%。具体情况如下：

图7: “三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国(境)费支出275.74万元。全年使用财政拨款安排行政单位和部分所属参照公务员法管理的事业单位出国(境)团组25个,累计118人次。开支内容包括:

参加档案国际组织会议,主要为赴缅甸参加联合国教科文组织世界记忆工程亚太地区委员会执行局会议,赴印尼参加国际档案理事会项目委员会/执行委员会春季会议,赴意大利参加国际档案理事会企业档案处执委会会议,赴日本参加国际档案理事会东亚地区分会第12次全体会议,赴法国参加联合国教科文组织第38届全体大会等。

双边档案业务交流,主要为赴土耳其参加第一次世界大战档案百年展览活动,赴印尼签署档案合作协议,赴英国征集档

案，赴美国参加中青年档案业务人员档案专业培训，赴美国征集清代档案等。

**举办展览**，主要为赴台湾举办“孙中山档案文献特展”。

**2.公务用车购置及运行费支出120.18万元。其中：**

**公务用车购置**支出为4.78万元。2015年，中直管理局向国家档案局调拨2辆红旗牌轿车，用于更新2名副部级领导干部用车，缴纳车辆购置税4.78万元。

**公务用车运行**支出115.40万元。主要用于机要文件交换、国家档案局机关三地办公、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年，国家档案局机关及所属参照公务员法管理的事业单位和其他财政补助事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

**3.公务接待费支出52.52万元。其中：**

**外事接待**支出25.96万元。主要用于接待外国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。国家档案局2015年共接待国(境)外来访团组5个、来访外宾41人次(不包括陪同人员)，主要包括波兰档案代表团、土耳其档案代表团、俄罗斯档案代表团、阿联酋国家档案馆代表团等。

**国内公务接待**支出26.56万元。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接待支出，国家档案局2015年共接待国内来访团组

272个、来宾2373人次（不包括陪同人员）。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2015年国家档案局机关运行经费支出5,289.46万元，比2014年增加248.01万元，增长4.92%。主要是2015年行政单位和所属参照公务员法管理的事业单位实有人数比上年增加，机关运行经费支出相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2015年国家档案局政府采购支出总额9,302.32万元，其中：政府采购货物支出2,069.00万元、政府采购工程支出1,112.39万元、政府采购服务支出6,120.93万元。授予中小企业合同金额8148.09万元，占政府采购支出总额的87.59%，其中：授予小微企业合同金额2837.87万元，占政府采购支出总额的30.51%。

### （三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，国家档案局共有车辆53辆，其中，部级领导干部用车3辆、一般公务用车50辆；单位价值200万元以上大型设备17台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2015年，我局共组织对“馆藏民国档案整理和数字化项目”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7082.54万元。从评价情况来看，上述项目立项符

合相关管理规定，绩效目标比较合理，相关绩效指标较为清晰，项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务监控措施或手段；任务完成质量较好；通过项目实施，对加强档案基础工作、做好档案抢救保护、提高档案资源对外开放及利用效率起到了较好的支撑和带动作用，发挥了较大作用，社会效益较显著。

例如“馆藏民国档案整理和数字化项目”绩效评价报告：

## 一、馆藏民国档案整理和数字化项目基本情况

### （一）项目立项背景

中国第二历史档案馆（以下简称“二史馆”）是典藏民国时期历届中央政权机关及其所属机构、企事业单位及著名人物档案的国家级档案馆，馆藏全宗 1354 个、卷宗 225 万余卷，约 4500 万件。近年来，民国档案的利用需求不断增加，现有档案原件利用方式既难以满足档案多元化利用需求，也不利于档案保护。为完成馆藏国民政府中央各部会档案及馆藏重要珍贵档案中价值高、利用率高、利用预期好的 343 个全宗（约 60.9 万卷）的数字化工作，二史馆申请了“馆藏民国档案整理和数字化项目”，用于开展民国档案整理、扫描、缩微、修裱等相关工作，项目实施周期为 2013-2017 年。

### （二）绩效目标

## 1. 项目绩效总目标

该项目总体目标：利用 5 年时间，对价值高、利用率高、利用预期好的馆藏档案进行整理和数字化处理，建设安全、稳定、高效的档案数字化存储利用平台，保障档案安全，为档案开放利用提供条件，有效解决档案原件封存与档案开放利用的矛盾。具体包括：完成约 6000 万页档案整理；完成约 5000 万页档案数字化加工；完成约 900 万画幅档案的缩微拍摄；完成已数字化开放档案的划控鉴定，建立开放档案数据库；完成数字化核心机房建设，构建安全、稳定、高效的电子档案保管、检索、利用平台，为逐步建成数字化档案馆奠定基础。

## 2. 2015 年绩效目标

2015 年中央财政批复该项目资金 2000 万元。该项目绩效目标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个方面。**数量指标**包括完成 1400 万页档案整理工作；完成 1000 万页档案扫描工作；完成 180 万画幅档案缩微拍摄工作；完成 34 万张档案修裱工作；完成项目相关其他业务工作。**质量指标**包括档案整理差错率不超过 1%，编页差错率不超过 0.3%；档案扫描图像分辨率达到 300dpi，全彩，TIFF、JPEG、PDF 格式存储；档案缩微达到国家缩微标准的各项要求。**时效指标**为整理、数字化、修复项目周期全年按 220 个工作日计算。**成本指标**包括整理外包 0.5 元/页；扫描外包 0.6 元/画幅；档案修裱 5.1 元/

页。

## 二、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目绩效评价得分为 94.7 分，评价结论为有效。该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

**（一）投入方面。该指标分值 20 分，评价得分 19.8 分。**该项目的设立符合《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》及二史馆职能和年度工作计划；项目总体目标和年度目标设置合理，各项工作均设置了细化、量化的绩效目标；项目资金及时、足额到位。

**（二）过程方面。该指标分值 25 分，评价得分 23.1 分。**业务管理方面，项目单位业务管理制度健全，为达到项目质量要求采取了一系列质量控制、检查措施。财务管理方面，该项目财务管理制度较健全，本年度进一步修订了专项资金管理办法，但该办法的针对性有待进一步加强；专项资金使用规范，但预算编制的准确性有待进一步提高。

**（三）产出方面。该指标分值 25 分，评价得分 24.8 分。**该项目 2015 年度在档案整理、档案扫描、档案缩微、档案修复、档案电子数据平台建设等方面均全面或超额完成了预定工作；项目整体实施及时，项目进度安排合理；各项工作的完成质量高。



**（四）效果方面。**该指标分值 30 分，评价得分 27.0 分。该项目的实施，对馆藏民国档案原件的延年保护、档案资源对外开放及利用率提高等方面的促进作用较显著；对档案管理体系建立、实现档案馆现代化建设等方面的可持续影响较显著。同时，档案利用群体的满意度较高。

综上，评价认为，该项目目标明确，决策依据充分，管理科学规范，资金使用合规，年度绩效突出，社会效益和可持续影响较显著。

### **三、绩效评价结果应用建议**

该项目绩效目标完成情况好，绩效较显著，对全国档案系统以及项目单位以后年度项目管理与考核评价具有一定的示范和指导意义。建议将评价结果在一定范围内公开，为国家档案局及其所属各单位今后相关项目的实施提供借鉴。

## 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。如中国档案报社和中国档案杂志社报刊发行收入等。

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。如中国档案报社档案挂图宣传活动收入等。

四、**其他收入**：指除上述“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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）**：

指国家档案局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括国家档案局本级、中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**八、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：**指国家档案局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展档案保管利用、档案整理和数字化、档案抢救保护等未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。

**九、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：**指国家档案局参照公务员法管理的事业单位用于档案馆的支出。

**十、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：**指国家档案局除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。如所属事业单位档案干部教育中心组织档案干部教育培训活动发生的基本支出等。

**十一、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：**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东亚地区分会，按国际档案理事会及其东亚地区分会章程规定缴纳的有关会费。

**十二、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指为配合档案业务工作开展，国家档案局机关和国家档案局档案干部教育中心对相关档案工作人员进行培训的支出。

**十三、科学技术（类）应用研究（款）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。

**十四、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**指国家档案局所属科研事业单位为完成特定的科研工作任务，从事档案科技等社会公益专项科研方面的支出。

**十五、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**指国家档案局所属科研事业单位为完成特定的科研工作任务，用于网络环境支撑等档案科技条件的支出。

**十六、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。

**十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指国家档案局统一管理的局机关离退休人员的支出。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：**指国家档案局为离退休人员提供管理服务的离退休干部工作办公室的支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年

工资，目前已实施近20年时间。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、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、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、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。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。

**二十二、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、经营支出：**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发生的支出。

**二十七、“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、安全奖励费用等支出；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。

**二十八、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。