

# 国家档案局2016年度部门决算

2017年7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2016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2016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2016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	以下简称一史馆。
3	中国第二历史档案馆	以下简称二史馆。
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2016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2016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	34,852.39	一、一般公共服务支出	12	31,397.95
二、事业收入	2	3,202.59	二、外交支出	13	25.28
三、经营收入	3		三、教育支出	14	635.00
四、其他收入	4	691.41	四、科学技术支出	15	2,464.81
	5		五、社会保障和就业支出	16	2,779.77
	6		六、住房保障支出	17	1,793.65
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>38,746.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18</b>	<b>39,096.46</b>
用事业基金弥补 收支差额	8	2.69	结余分配	19	415.12
年初结转和结余	9	5,103.75	年末结转和结余	20	4,341.25
	10			21	
<b>合计</b>	<b>11</b>	<b>43,852.83</b>	<b>合计</b>	<b>22</b>	<b>43,852.83</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		38,746.39	34,852.39		3,202.59			691.41
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	30,813.18	27,248.50		3,017.70			546.98
20110	人力资源事务	7.20						7.20
2011004	政府特殊津贴	7.20						7.20
20126	档案事务	30,805.98	27,248.50		3,017.70			539.78
2012601	行政运行	12,895.35	12,476.45					418.90
2012602	一般行政管理事务	10,749.58	10,749.58					
2012604	档案馆	3,094.00	3,094.00					
2012699	其他档案事务支出	4,067.05	928.47		3,017.70			120.88
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	17.00	17.00					
20204	国际组织	17.00	17.00					
2020401	国际组织会费	17.00	17.00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	635.00	635.00					
20508	进修及培训	635.00	635.00					
2050803	培训支出	635.00	635.00					

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	2,634.60	2,601.93		32.22			0.45
20603	应用研究	1,874.60	1,841.93		32.22			0.45
2060301	机构运行	1,038.60	1,005.93		32.22			0.45
2060302	社会公益研究	836.00	836.00					
20605	科技条件与服务	650.00	650.00					
2060503	科技条件专项	650.00	650.00					
20699	其他科学技术支出	110.00	110.00					
2069999	其他科学技术支出	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	2,779.77	2,779.77					
20805	行政事业单位离退休	2,779.77	2,779.77					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,469.26	2,469.26					
2080503	离退休人员管理机构	310.51	310.51					
221	住房保障支出	1,866.84	1,570.19		152.67			143.98
22102	住房改革支出	1,866.84	1,570.19		152.67			143.98
2210201	住房公积金	1,189.01	996.59		123.11			69.31
2210202	提租补贴	114.93	108.00		6.93			
2210203	购房补贴	562.90	465.60		22.63			74.67

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		39,096.46	22,559.99	16,536.47			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	31,397.95	17,036.92	14,361.03			
20110	人力资源事务	7.02		7.02			
2011004	政府特殊津贴	7.02		7.02			
20126	档案事务	31,390.93	17,036.92	14,354.01			
2012601	行政运行	12,841.64	12,841.64				
2012602	一般行政管理事务	11,012.38		11,012.38			
2012604	档案馆	4,019.04	1,334.00	2,685.04			
2012699	其他档案事务支出	3,517.87	2,861.28	656.59			
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	25.28		25.28			
20204	国际组织	25.28		25.28			
2020401	国际组织会费	25.28		25.28			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	635.00		635.00			
20508	进修及培训	635.00		635.00			
2050803	培训支出	635.00		635.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	2,464.81	949.65	1,515.16			
20603	应用研究	1,750.52	949.65	800.87			

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	949.65	949.65				
2060302	社会公益研究	800.87		800.87			
20605	科技条件与服务	650.00		650.00			
2060503	科技条件专项	650.00		650.00			
20699	其他科学技术支出	64.29		64.29			
2069999	其他科学技术支出	64.29		64.29			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,779.77</b>	<b>2,779.77</b>				
20805	行政事业单位离退休	2,779.77	2,779.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,469.26	2,469.26				
2080503	离退休人员管理机构	310.51	310.51				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,793.65</b>	<b>1,793.65</b>				
22102	住房改革支出	1,793.65	1,793.65				
2210201	住房公积金	1,189.01	1,189.01				
2210202	提租补贴	112.41	112.41				
2210203	购房补贴	492.23	492.23				

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	34,852.39	一、一般公共服务支出	14	28,436.34	28,436.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	25.28	25.28	
	3		三、教育支出	16	635.00	635.00	
	4		四、科学技术支出	17	2,431.46	2,431.46	
	5		五、社会保障和就业支出	18	2,779.77	2,779.77	
	6		六、住房保障支出	19	1,571.67	1,571.67	
	7			20			
<b>本年收入合计</b>	8	34,852.39	<b>本年支出合计</b>	21	35,879.52	35,879.52	
年初财政拨款结转和结余	9	1,394.65	年末结转和结余	22	367.52	367.52	
一般公共预算财政拨款	10	1,394.65		23			
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24			
	12			25			
<b>合计</b>	13	36,247.04	<b>合计</b>	26	36,247.04	36,247.04	

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		35,879.52	19,366.66	16,512.86
201	<b>一般公共服务支出</b>	28,436.34	14,098.92	14,337.42
20126	档案事务	28,436.34	14,098.92	14,337.42
2012601	行政运行	12,476.45	12,476.45	
2012602	一般行政管理事务	11,012.38		11,012.38
2012604	档案馆	4,019.04	1,334.00	2,685.04
2012699	其他档案事务支出	928.47	288.47	640.00
202	<b>外交支出</b>	25.28		25.28
20204	国际组织	25.28		25.28
2020401	国际组织会费	25.28		25.28
205	<b>教育支出</b>	635.00		635.00
20508	进修及培训	635.00		635.00
2050803	培训支出	635.00		635.00
206	<b>科学技术支出</b>	2,431.46	916.30	1,515.16
20603	应用研究	1,717.17	916.30	800.87
2060301	机构运行	916.30	916.30	
2060302	社会公益研究	800.87		800.87
20605	科技条件与服务	650.00		650.00
2060503	科技条件专项	650.00		650.00
20699	其他科学技术支出	64.29		64.29
2069999	其他科学技术支出	64.29		64.29
208	<b>社会保障和就业支出</b>	2,779.77	2,779.77	
20805	行政事业单位离退休	2,779.77	2,779.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,469.26	2,469.26	
2080503	离退休人员管理机构	310.51	310.51	
221	<b>住房保障支出</b>	1,571.67	1,571.67	
22102	住房改革支出	1,571.67	1,571.67	
2210201	住房公积金	996.59	996.59	
2210202	提租补贴	105.48	105.48	
2210203	购房补贴	469.60	469.60	

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,291.80	302	商品和服务支出	6,109.25	310	其他资本性支出	120.43
30101	基本工资	2,478.41	30201	办公费	259.63	31002	办公设备购置	76.21
30102	津贴补贴	3,134.12	30202	印刷费	13.51	31003	专用设备购置	15.79
30103	奖金	194.80	30203	咨询费	13.60	31007	信息网络及软件购置更新	15.69
30104	其他社会保障缴费	95.04	30204	手续费	4.78	31013	公务用车购置	6.56
30106	伙食补助费	7.44	30205	水费	74.16	31019	其他交通工具购置	0.36
30107	绩效工资		30206	电费	192.63	31099	其他资本性支出	5.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	194.56			
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	195.93			
30199	其他工资福利支出	381.99	30209	物业管理费	754.41			
303	对个人和家庭的补助	6,845.18	30211	差旅费	412.39			
30301	离休费	664.95	30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费	3,867.91	30213	维修（护）费	265.98			
30303	退职（役）费		30214	租赁费				

公开06表(续)

单位: 万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30304	抚恤金	166.95	30215	会议费	121.87				
30305	生活补助	23.87	30216	培训费	48.62				
30306	救济费		30217	公务接待费	19.22				
30307	医疗费		30218	专用材料费	4.14				
30308	助学金		30224	被装购置费					
30309	奖励金	4.56	30225	专用燃料费					
30310	生产补贴		30226	劳务费	188.39				
30311	住房公积金	996.59	30227	委托业务费	278.06				
30312	提租补贴	105.48	30228	工会经费	188.86				
30313	购房补贴	469.60	30229	福利费	25.69				
30314	采暖补贴	170.16	30231	公务用车运行维护费	127.44				
30315	物业服务补贴	175.25	30239	其他交通费用	715.57				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	199.86	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2,009.81				
人员经费合计		13,136.98	公用经费合计				6229.68		

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

2016 年度预算数						2016 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	401.65	231.24	134.00	6.56	127.44	36.41

注：2016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		年初结转和结余	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。

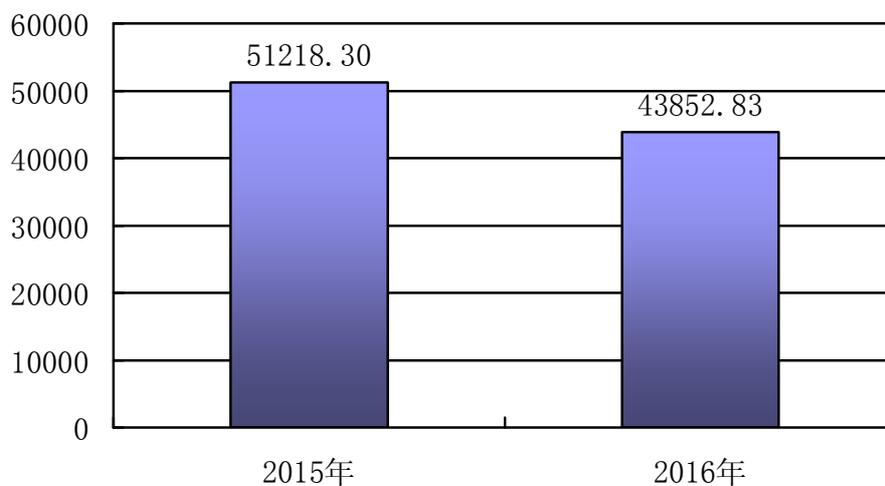
### 第三部分 国家档案局2016年度部门决算情况说明

#### 一、关于国家档案局2016年度收入支出决算总体情况说明

国家档案局2016年度收入总计43,852.83万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余数），支出总计43,852.83万元（含结余分配、年末结转和结余数）。与2015年决算数51,218.30万元相比，收、支总计各减少7,365.47万元，下降14.38%。主要原因是国家档案局根据上级单位基建管理有关规定，一史馆新馆建设资金按预算调整程序转至相关单位，经报财政部批准，中央财政收回国家档案局基建项目结转资金10,342.26万元，收、支决算总计水平明显下降。

图1：收、支决算总计变动情况

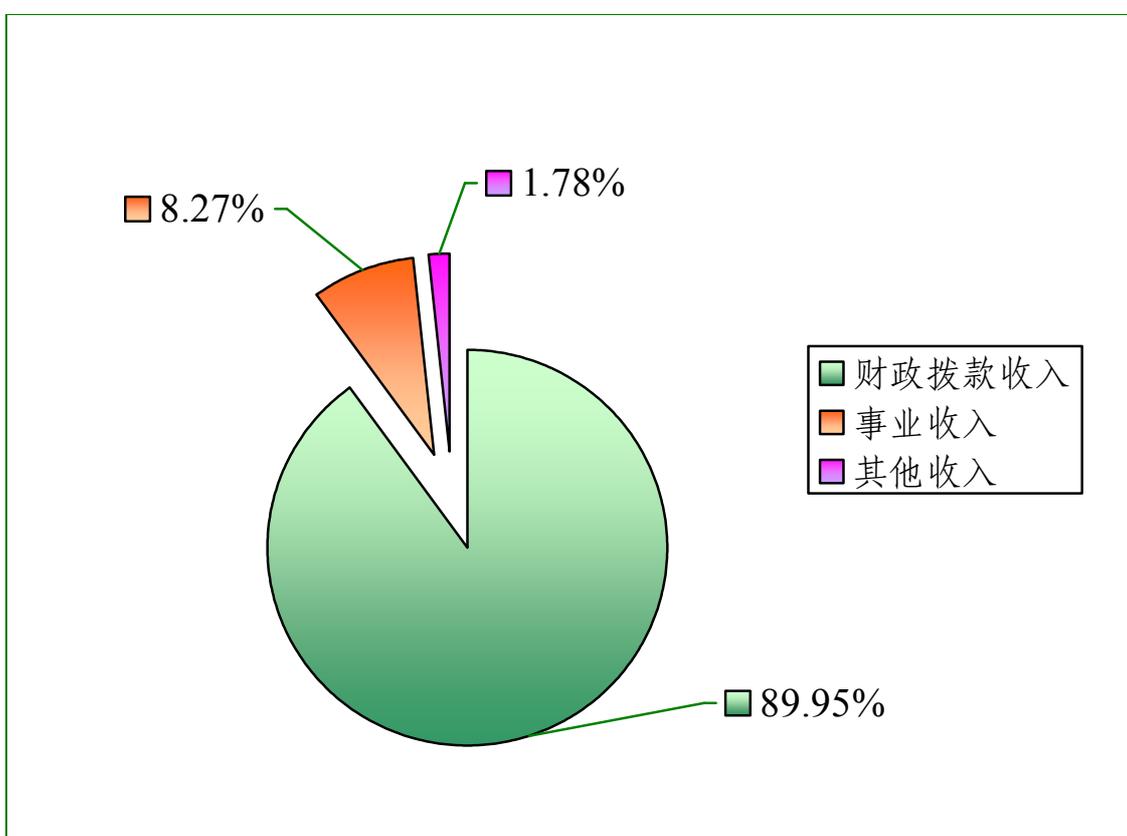
（单位：万元）



## 二、关于国家档案局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计38,746.39万元，其中：财政拨款收入34,852.39万元，占89.95%；事业收入3,202.59万元，占8.27%；其他收入691.41万元，占1.78%。

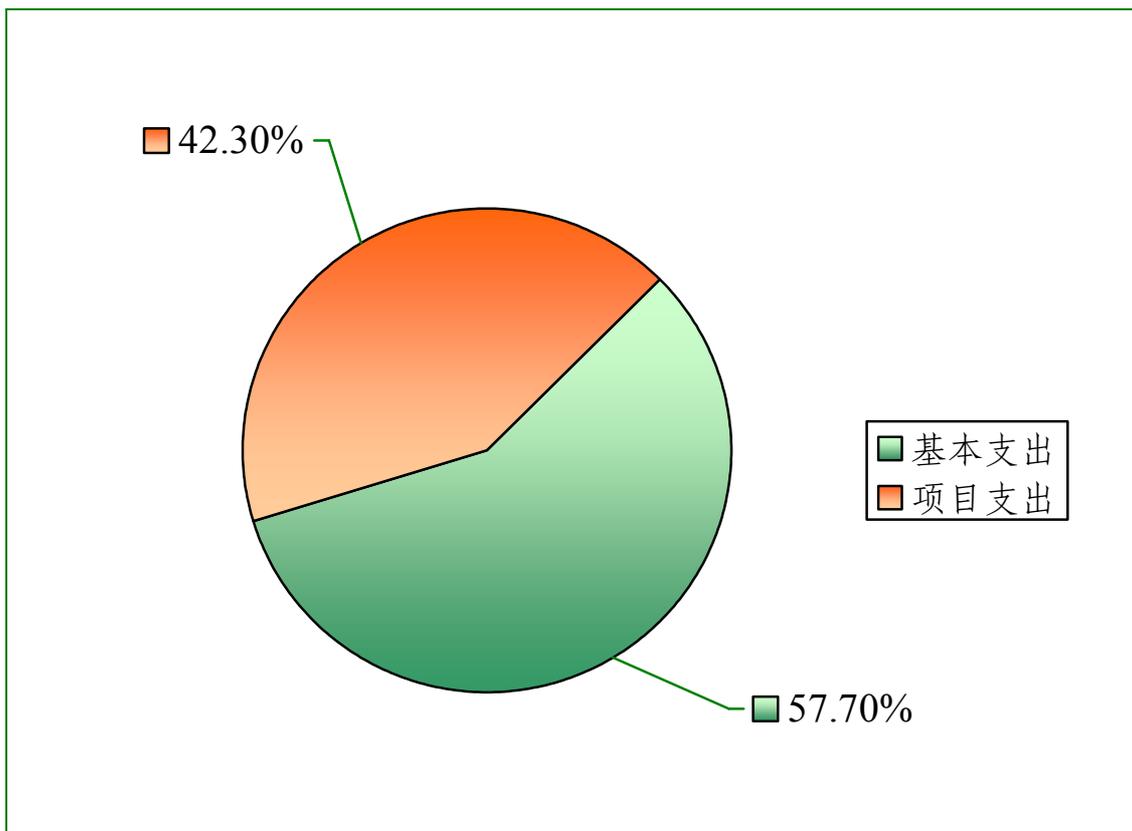
图2：收入决算



### 三、关于国家档案局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计39,096.46万元，其中：基本支出22,559.99万元，占57.70%；项目支出16,536.47万元，占42.30%。

图3：支出决算

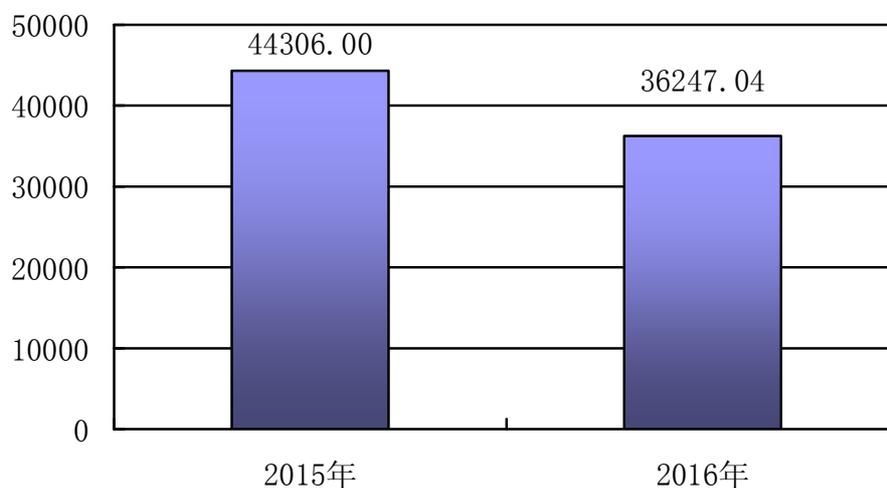


#### 四、关于国家档案局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家档案局2016年度财政拨款收支总决算36,247.04万元。与2015年决算数44,306.00万元相比，财政拨款收、支总计各减少8,058.96万元，下降18.19%。主要原因是国家档案局根据上级单位基建管理有关规定，一史馆新馆建设资金按预算调整程序转至相关单位，经报财政部批准，中央财政收回国家档案局基建项目结转资金10,342.26万元，财政拨款收、支决算总计水平明显下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



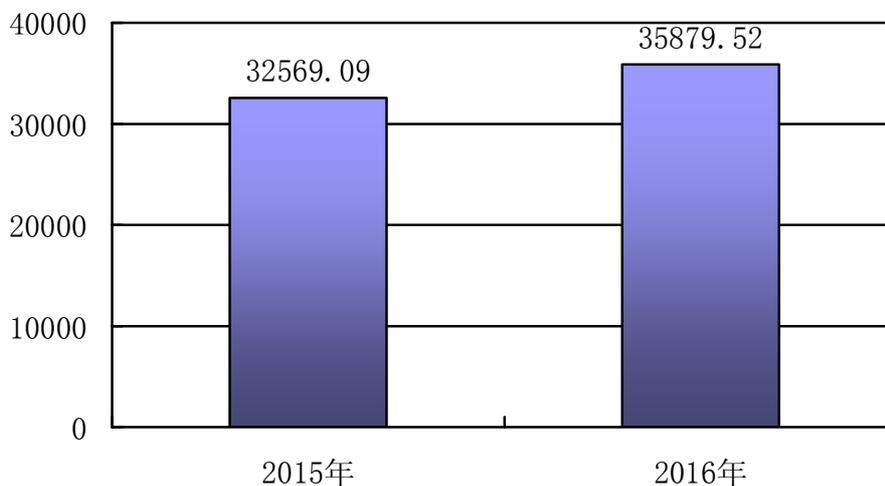
## 五、关于国家档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

国家档案局2016年度财政拨款支出35,879.52万元，占本年支出合计的91.77%。与2015年决算数32,569.09万元相比，财政拨款支出增加3,310.43万元，增长10.16%。主要原因：一是增加国家重点档案专项资金等项目支出；二是行政单位和所属参照公务员法管理的事业单位加大对往年结转项目资金的消化使用力度，财政拨款支出增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

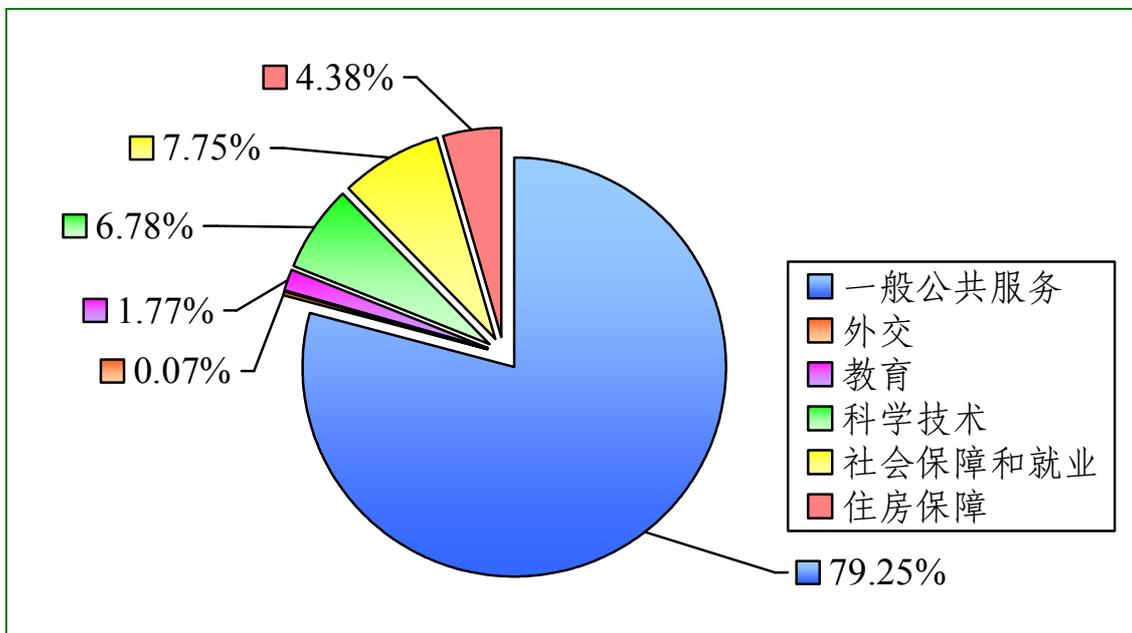


### （二）财政拨款支出决算结构情况。

国家档案局2016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28,436.34万元，占79.25%；外交（类）支出25.28万元，占0.07%；教育（类）支出635.00万元，占1.77%；科学技术（类）支出2,431.46万元，占6.78%；社会保障和就业（类）支出2779.77万元，占7.75%；住房保障（类）支出1,571.67万元，占4.38%。

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2016年度财政拨款支出年初预算为34,445.85万元，支出决算为35,879.52万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政单位和所属参照公务员法管理的事业单位消化使用往年项目形成的结转资金；二是基

本工资和离退休费标准调整，支出相应增加。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11,852.14万元，支出决算为12,476.45万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因是统筹调剂年度预计结转资金、动用部门机动经费，相应增加有关基本支出。

**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11,313.85万元，支出决算为11,012.38万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因是统筹调剂年度预计结转资金、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2,949.05万元，支出决算为4,019.04万元，完成年初预算的136.28%。决算数大于预算数的主要原因，一是建设工程预付账款确认支出；二是离退休费标准调整，相应增加参照公务员法管理的事业单位离退休人员经费支出。

**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917.51万元，支出决算为928.47万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是2016年所属财政补助事业单位离退休费标准调整，支出相应增加。

**5. 外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。**年初

预算为17.00万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的148.71%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

**6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为635.00万元，支出决算为635.00万元，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987.62万元，支出决算为916.30万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于预算数的主要原因是2016年所属科研事业单位因预付款形成基本支出结转。

**8. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为836.00万元，支出决算为800.87万元，完成年初预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因是“档案科研所基本科研业务费”“国家档案信息备份体系建设研究”等科研项目由于年底实验未结束，尾款待支付而形成结转。

**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650.00万元，支出决算为650.00万元，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110.00万元，支出决算为64.29万元，

完成年初预算的58.45%。决算数小于预算数的主要原因是“档案行业重点标准支撑体系建设”项目由于部分标准的制定周期延长而形成结转。

**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2,333.74万元，支出决算为2,469.26万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数的主要原因是2016年行政单位离退休费标准调整，支出相应增加。

**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305.94万元，支出决算为310.51万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因是2016年行政单位服务离退休人员的管理机构在职人员基本工资标准调整，支出相应增加。

**13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为990.00万元，支出决算为996.59万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是动用部门机动经费弥补参照公务员法管理的事业单位公积金经费缺口。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为108.00万元，支出决算为105.48万元，完成年初预算的97.67%。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440.00万元，支出决算为469.60万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于预算数的主要原因是动用部门机动经费弥补参照公务员法管理的事业单位购房补贴经费缺口。

## **六、关于国家档案局2016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2016年度财政拨款基本支出19,366.66万元，其中：人员经费13,136.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6,229.68万元，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、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、关于国家档案局2016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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

国家档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为401.65万元，其中：因公出国（境）费支出决算为231.24万元；公务用车购置及运行费支出决算为134.00万元；公务接待费支出决算为36.41万元。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数较2016年初预算数482.32万元减少80.67万元，下降16.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为231.24万元，增加8.24万元，增长3.70%，原因是2015年部分出国（境）工作任务推迟到2016年执行，形成的结转资金在2016年继续使用，具体情况为使用当年财政拨款支出123.72万元，使用结转资金安排支出99.28万元；公务用车购置及运行费减少86.94万元，下降39.35%；公务接待费减少1.97万元，下降5.13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

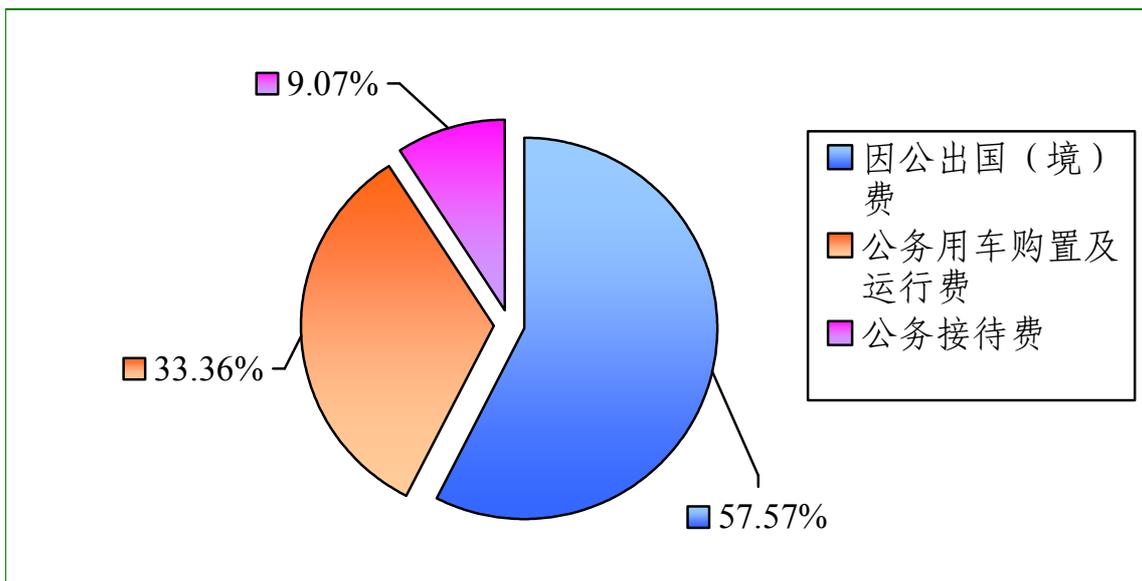
较2015年决算数448.44万元减少46.79万元，下降10.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少44.50万元，下降16.14%；公务用车购置及运行费支出决算增加13.82万元，增长11.50%；公务接待费支出决算减少16.11万元，下降30.67%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是部分出访任务推迟；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车维修费、燃料费

等增加；公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016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231.24万元，占57.57%；公务用车购置及运行费支出决算134.00万元，占33.36%；公务接待费支出决算36.41万元，占9.07%。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231.24万元。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28个，累计105人次。开支内容包括：

参加档案国际组织会议，主要为赴越南参加联合国教科文组织世界记忆项目亚太地区委员会第七次会议，赴阿联酋参加联合国教科文组织有关项目会议，赴俄罗斯参加中俄人文合作委员会会议，赴关岛参加音像档案协会年会，赴法国参加国际档案理事会项目委员会会议，赴新加坡参加东南亚—太平洋地区音像档案协会联合技术研讨会议，赴韩国参加第十八届国际档案大会，赴日参加东亚史料研究编纂机关协会第五届国际学术会议等。

双边档案业务交流，主要为赴蒙古参加“1949—1964年间中国援蒙建筑工作回顾展”开幕式活动及工作访问，赴印尼参加“20世纪初印尼华侨文化和社会生活”展览活动，赴美国征集清代档案等。

境外业务培训，赴英国参加企业档案工作培训等。

**2. 公务用车购置及运行费支出134.00万元。其中：**

公务用车购置支出为6.56万元。2016年，中直管理局向国家档案局调拨更新3辆公务用车，缴纳车辆购置税6.56万元。

公务用车运行支出127.44万元。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。2016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51辆。

### 3. 公务接待费支出36.41万元。其中：

外宾接待支出17.38万元。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2016年共接待国（境）外来访团组12个、来访外宾40人次（不包括陪同人员），主要包括波兰国家档案馆代表团、韩国国家记录院代表团和澳门文献信息学会代表团等。

其他国内公务接待支出19.03万元。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交流及接受工作检查指导等发生的接待支出，国家档案局2016年共接待国内来访团组172个、来宾1638人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于国家档案局2016年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，二级项目41个，共涉及预算资金15,397.58万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“明清历史档案整理保护和数字化”等4个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出4,870万元。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，目标设置较合理，绩效目标明确，资金及时、足额到位，项目单位业务管理制度健全，采取了较为有效的质量控制、检查措施，项目财务管理制度较健

全，项目整体实施较及时，项目进度安排合理，各项工作的完成质量高，项目的实施具有较显著的社会效益和可持续影响，对馆藏历史档案原件的保护作用显著，对实现档案馆现代化管理等具有促进作用。

组织对2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出12,952.82万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标设定情况和预算执行情况较好，支出预算执行率较高，政府采购执行情况较好，预算资金管理和内部财务管理的制度较健全，资金使用管理合规，单位职责履行情况较好，能够较好地按照年度工作计划完成档案整理、修复和数字化等工作，完成质量较高，工作完成较及时，达到预期绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我局2017年首次在部门决算中增加“档案征集、保护、数字化与安全保障”项目绩效评价结果。根据2016年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.65分。通过项目实施，主要完成了明清历史档案数字化扫描616万画幅，档案著录65万条，修复档案78029平尺；民国档案整理1200.27万页，扫描1000万画幅，修裱31.25万张，缩微拍摄180万画幅；中央档案整理30.96万件，目录录入33.94万条，扫描档案227.1万页；初步建立满文档案（满文朱批奏折）全文检索及利用数据库；研发1套包含5种功能的满文档案图像识别软件；满足了中央档案馆、一

史馆、二史馆3个中央级档案馆档案库房环境的安全需要，保证档案实体安全，存放条件符合相关标准要求。发现的主要问题及原因：一是绩效目标填报完整度不够；二是个别项目管理制度较为陈旧；三是档案数字化成果对外开放进度有待加快。下一步改进措施：一是加强绩效管理工作，完善项目及预算管理制度，加强绩效目标审核，提高绩效目标编报完整性、准确性；二是加强档案基础业务工作，提升档案利用服务水平。

## 项目支出绩效自评表 (2016年度)

项目名称	档案征集、保护、数字化与安全保障							
主管部门及代码	[155]国家档案局		实施单位	国家档案局				
项目资金 (万元)		预算数	执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7380	7121.41	10	96.50%	9.65		
	其中：财政拨款	7380	7121.41		96.50%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1. 完成二史馆藏字画修复43幅，胡汉民档案抢救1893张，照片档案抢救637张，玻璃底片保护处理20张；</p> <p>2. 完成民国档案整理1200万页，民国档案扫描800万幅，民国档案修裱30万张，缩微拍摄民国档案180万幅；</p> <p>3. 完成明清历史档案修复8万平尺，数字化扫描510万幅，完成档案著录60万条目；</p> <p>4. 初步建立满文档案（满文朱批奏折）全文检索及利用数据库；</p> <p>5. 成功研发1套包含5种功能的满文档案图像识别软件；</p> <p>6. 完成中央档案整理22万件，目录录入24万条，扫描档案220万页；</p> <p>7. 完成境内外各类档案征集线索目录不少于8000条；</p> <p>8. 满足中央档案馆、一史馆、二史馆3个中央级档案馆档案库房环境的安全需要，确保全馆消防、安保、管道、用电、用水的安全，达到安全“零事故”。通过空调设备调节、机电设备维护、安全系统监控，保障办公环境正常运转，保证档案实体安全，存放条件符合相关标准要求。中央档案馆更新二号楼档案库房空调系统1套，完成主体工程，进行冬季试运行。</p>			<p>1. 完成二史馆藏字画修复43幅，胡汉民档案抢救1893张，照片档案抢救647张，玻璃底片保护处理27张；</p> <p>2. 完成民国档案整理1200.27万页，民国档案扫描1000万幅，民国档案修裱31.25万张，缩微拍摄民国档案180万幅；</p> <p>3. 完成明清历史档案修复78029平尺，数字化扫描616万幅，完成档案著录65万条目；</p> <p>4. 初步建立满文档案（满文朱批奏折）全文检索及利用数据库；</p> <p>5. 成功研发1套包含5种功能的满文档案图像识别软件；</p> <p>6. 完成中央档案整理30.96万件，目录录入33.94万条，扫描档案227.1万页；</p> <p>7. 完成境内外各类档案征集线索目录8000余条；</p> <p>8. 很大程度上满足了中央档案馆、一史馆、二史馆3个中央级档案馆档案库房环境的安全需要，确保全馆消防、安保、管道、用电、用水的安全，达到全年安全“零事故”。通过空调设备调节、机电设备维护、安全系统监控，保障办公环境正常运转，保证档案实体安全，存放条件符合相关标准要求。中央档案馆更新二号楼档案库房空调系统1套，完成主体工程，进行冬季试运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
		数量指标	档案修复	10	完成明清档案修复8万平尺；修复民国字画26幅，胡汉民档案抢救约1893张，照片档案抢救637张，玻璃底片保护处理20张；修裱民国档案30万张	完成明清档案修复78029平尺；抢救民国字画43幅，胡汉民档案抢救约1893张，照片档案抢救647张，玻璃底片保护处理27张；修裱民国档案31.25万张	10	
	产出指标	数量指标	档案整理	10	完成中央档案整理22万件，整理民国档案960万页	完成中央档案整理30.96万件，整理民国档案1200.27万页	10	
		数量指标	档案扫描	10	扫描中央档案220万页，明清档案扫描510万幅、民国档案扫描800万幅	扫描中央档案227.1万页，明清档案扫描616万幅、民国档案扫描1000万幅	10	

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	缩微拍摄	5	缩微拍摄民国档案180万画幅	缩微拍摄民国档案180万画幅	5		
		数量指标	目录采集	10	中央档案目录录入24万条，境内外各类档案征集线索目录不少于8000条，明清档案著录60万条目	中央档案目录录入33.94万条，境内外各类档案征集线索目录8000余条，明清档案著录65万条目	10		
		质量指标	数字化质量	5	符合档案行业标准	符合档案行业标准	5		
	效益指标	经济效益	节约经费并提高设备使用效率	10	有利于提高设备利旧使用节约经费	完成了中央档案馆档案库房视频监控设备工作状态检测，提供了设备更换依据，提高了设备利旧使用，在很大程度上节约了经费支出	10		
		社会效益	档案安全与保护	10	制定中长期工作规划，建立长期安全保护机制；有效保护馆藏档案原件，防止档案在开放利用过程中受损。通过对档案进行整理、修复和数字化等工作，保护档案实体，延长档案原件寿命，通过档案资源数据库查询、档案著录和档案信息等，减少档案原件的反复提调，避免档案原件在利用过程中受损	建立了长期安全保护机制，有效保护了馆藏档案原件，尽量避免档案在开放利用过程中受到损坏；并通过开展档案整理、修复和数字化等工作，一方面保护了档案实体，延长了档案原件寿命，另一方面也通过档案资源数据库查询、浏览档案电子目录和档案信息，减少了档案原件的反复提调，最大程度避免了档案原件在利用过程中受损	9		
		可持续影响指标	档案工作及馆库运行维护可持续发展的影响	10	保障档案业务正常开展，加快改变档案利用服务方式，全面提升档案服务党和国家工作大局、服务经济社会发展的能力和水平；保证馆库运行安全平稳展开	通过对档案馆消防、监控等安全防范系统的建设改造与升级，确保了档案安全、消防安全、环境安全，保障了档案业务正常平稳运行；全面提升了档案服务党和国家工作大局、服务经济社会发展的能力和水平	9		
	满意度指标	满意度指标	档案利用者对查询服务满意度	10	>70%	>80%	10		
	<b>总分</b>							<b>97.65</b>	

### **(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告**

以我局重点项目“民国档案征集、整理、保护和数字化”为例。项目实施单位为二史馆，项目实施周期为2013-2017年。

#### **1. 项目绩效总目标**

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. 2016年绩效目标**

2016年中央财政安排该项目资金1,850万元。数量指标包括完成整理档案1200万页、扫描档案800万页、微缩拍摄180万画幅、修复档案30万张，完成43张民国字画、637张照片修复，完成1893张名人档案、20张玻璃底片抢救。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。成本指标包括档案整理 0.45 元/页、档案扫描 0.6 元/画幅、缩微拍摄 0.4 元/画幅、档案修裱 5.1 元/张。

### 3. 综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下：

投入方面。该指标分值 20 分，评价得分 20 分。该项目立项符合国家相关规划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。

过程方面。该指标分值 25 分，评价得分 23.22 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，但个别支出存在超范围列支现象。

产出方面。该指标分值 25 分，评价得分 24.95 分。该项目 2016 年度在档案整理、档案扫描、档案缩微、档案修复、字画修复、照片修复和玻璃底片抢救等方面均全部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。

效果方面。该指标分值 30 分，评价得分 28.4 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。档案利用群体的满意度较高，但满意度调查范围有待进一步扩大。

综上，该项目绩效评价得分为 96.57 分，综合绩效级别为“优”。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016年度，国家档案局机关运行经费支出5,627.81万元，比2015年增加338.35万元，增长6.40%。主要原因：一是动用部门机动经费弥补公用经费支出，二是2016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

2016年度，国家档案局政府采购支出总额11,030.23万元，其中：政府采购货物支出2,654.03万元、政府采购工程支出460.73万元、政府采购服务支出7,915.48万元。授予中小企业合同金额9,329.36万元，占政府采购支出总额的84.58%，其中：授予小微企业合同金额2,291.14万元，占政府采购支出总额的20.77%。

### （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，国家档案局共有车辆56辆，其中，

部级领导干部用车3辆、一般公务用车52辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备96台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

## 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。

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

一史馆、二史馆，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。