

国家档案局2013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2013年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款支出预算表

五、政府性基金预算收支表

第三部分 国家档案局2013年部门预算情况说明

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，截至 2012 年 12 月 31 日在职人员 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、部门预算单位构成

纳入国家档案局 2013 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 2013 年部门预算表

表1 收支预算总表

部门：国家档案局

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	29,665.18	一、一般公共服务	26,503.21
		档案事务	26,503.21
二、事业收入	1,373.30	二、外交	30.00
		国际组织	30.00
三、事业单位经营收入		三、科学技术	2,042.02
		应用研究	1,573.02
		机构运行	965.52
		社会公益研究	607.50
		科技条件与服务	435.00
		科技条件专项	435.00
		其他科学技术支出	34.00
		其他科学技术支出	34.00
四、其他收入	351.40	四、社会保障和就业	1,630.50
		行政事业单位离退休	1,630.50
		归口管理的行政单位 离退休	1,445.18
		离退休人员管理机构	185.32
		五、住房保障支出	1,217.10
		住房改革支出	1,217.10
		住房公积金	790.36
		提租补贴	105.30
		购房补贴	321.44
本年收入合计	31,389.88	本年支出合计	31,422.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	32.95		
收入总计	31,422.83	支出总计	31,422.83

表2 收入预算表

部门：国家档案局

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	26,503.21	27.45	25,093.66		1,297.00				85.10	
20126	档案事务	26,503.21	27.45	25,093.66		1,297.00				85.10	
202	外交	30.00		30.00							
20204	国际组织	30.00		30.00							
206	科学技术	2,042.02		2,037.02		3.00				2.00	
20603	应用研究	1,573.02		1,568.02		3.00				2.00	
2060301	机构运行	965.52		960.52		3.00				2.00	
2060302	社会公益研究	607.50		607.50							
20605	科技条件与服务	435.00		435.00							
2060503	科技条件专项	435.00		435.00							
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	1,630.50		1,630.50							

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				
20805	行政事业单位离退休	1,630.50		1,630.50							
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1,445.18		1,445.18							
2080503	离退休人员管理机构	185.32		185.32							
221	住房保障支出	1,217.10	5.50	874.00		73.30				264.30	
22102	住房改革支出	1,217.10	5.50	874.00		73.30				264.30	
2210201	住房公积金	790.36		550.00		52.50				187.86	
2210202	提租补贴	105.30	5.50	94.00		5.80					
2210203	购房补贴	321.44		230.00		15.00				76.44	
	合 计	31,422.83	32.95	29,665.18		1,373.30				351.40	

表3 支出预算表

部门：国家档案局

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	26,503.21	12,432.73	14,070.48			
20126	档案事务	26,503.21	12,432.73	14,070.48			
202	外交	30.00		30.00			
20204	国际组织	30.00		30.00			
206	科学技术	2,042.02	965.52	1,076.50			
20603	应用研究	1,573.02	965.52	607.50			
2060301	机构运行	965.52	965.52				
2060302	社会公益研究	607.50		607.50			
20605	科技条件与服务	435.00		435.00			
2060503	科技条件专项	435.00		435.00			
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	1,630.50	1,630.50				
20805	行政事业单位离退休	1,630.50	1,630.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,445.18	1,445.18				

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
2080503	离退休人员管理机构	185.32	185.32				
221	住房保障支出	1,217.10	1,217.10				
22102	住房改革支出	1,217.10	1,217.10				
2210201	住房公积金	790.36	790.36				
2210202	提租补贴	105.30	105.30				
2210203	购房补贴	321.44	321.44				
	合 计	31,422.83	16,245.85	15,176.98			

表4 财政拨款支出预算表

部门：国家档案局

单位：万元

科目		2012年执行数				2013年预算数		2013年预算数比2012年执行数		2013年预算数比2012年执行数（扣除发改委安排的基建）	
科目编码	科目名称	执行数			扣除发改委安排的基建后执行数	年初预算数	扣除发改委安排的基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
		小计	当年财政拨款数	当年国库集中支付结余数							
1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9=7-3	10=9/3	11=8-6	12=11/6
201	一般公共服务	20,263.42	19,907.38	356.04	19,614.42	25,093.66	25,093.66	4,830.24	23.84	5,479.24	27.93
20126	档案事务	20,263.42	19,907.38	356.04	19,614.42	25,093.66	25,093.66	4,830.24	23.84	5,479.24	27.93
202	外交	31.00	25.83	5.17	31.00	30.00	30.00	-1.00	-3.23	-1.00	-3.23
20204	国际组织	31.00	25.83	5.17	31.00	30.00	30.00	-1.00	-3.23	-1.00	-3.23
206	科学技术	1,659.02	1,627.03	31.99	1,659.02	2,037.02	2,037.02	378.00	22.78	378.00	22.78
20603	应用研究	1,625.02	1,593.03	31.99	1,625.02	1,568.02	1,568.02	-57.00	-3.51	-57.00	-3.51
2060301	机构运行	917.52	885.53	31.99	917.52	960.52	960.52	43.00	4.69	43.00	4.69
2060302	社会公益研究	707.50	707.50		707.50	607.50	607.50	-100.00	-14.13	-100.00	-14.13
20605	科技条件与服务					435.00	435.00	435.00		435.00	
2060503	科技条件专项					435.00	435.00	435.00		435.00	
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
2069999	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

科目		2012年执行数				2013年预算数		2013年预算数比2012年执行数		2013年预算数比2012年执行数(扣除发改委安排的基建)	
科目编码	科目名称	执行数			扣除发改委安排的基建后执行数	年初预算数	扣除发改委安排的基建后预算数	2013年预算数比2012年执行数		2013年预算数比2012年执行数(扣除发改委安排的基建)	
		小计	当年财政拨款数	当年国库集中支付结余数				增减额	增减%	增减额	增减%
1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9=7-3	10=9/3	11=8-6	12=11/6
208	社会保障和就业	1,621.28	1,621.28		1,621.28	1,630.50	1,630.50	9.22	0.57	9.22	0.57
20805	行政事业单位离退休	1,621.28	1,621.28		1,621.28	1,630.50	1,630.50	9.22	0.57	9.22	0.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,476.32	1,476.32		1,476.32	1,445.18	1,445.18	-31.14	-2.11	-31.14	-2.11
2080503	离退休人员管理机构	144.96	144.96		144.96	185.32	185.32	40.36	27.84	40.36	27.84
221	住房保障支出	796.00	787.57	8.43	796.00	874.00	874.00	78.00	9.80	78.00	9.80
22102	住房改革支出	796.00	787.57	8.43	796.00	874.00	874.00	78.00	9.80	78.00	9.80
2210201	住房公积金	530.00	530.00		530.00	550.00	550.00	20.00	3.77	20.00	3.77
2210202	提租补贴	96.00	87.57	8.43	96.00	94.00	94.00	-2.00	-2.08	-2.00	-2.08
2210203	购房补贴	170.00	170.00		170.00	230.00	230.00	60.00	35.29	60.00	35.29
	合计	24,370.72	23,969.09	401.63	23,721.72	29,665.18	29,665.18	5,294.46	21.72	5,943.46	25.05

表5 政府性基金预算收支表

部门：国家档案局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：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。

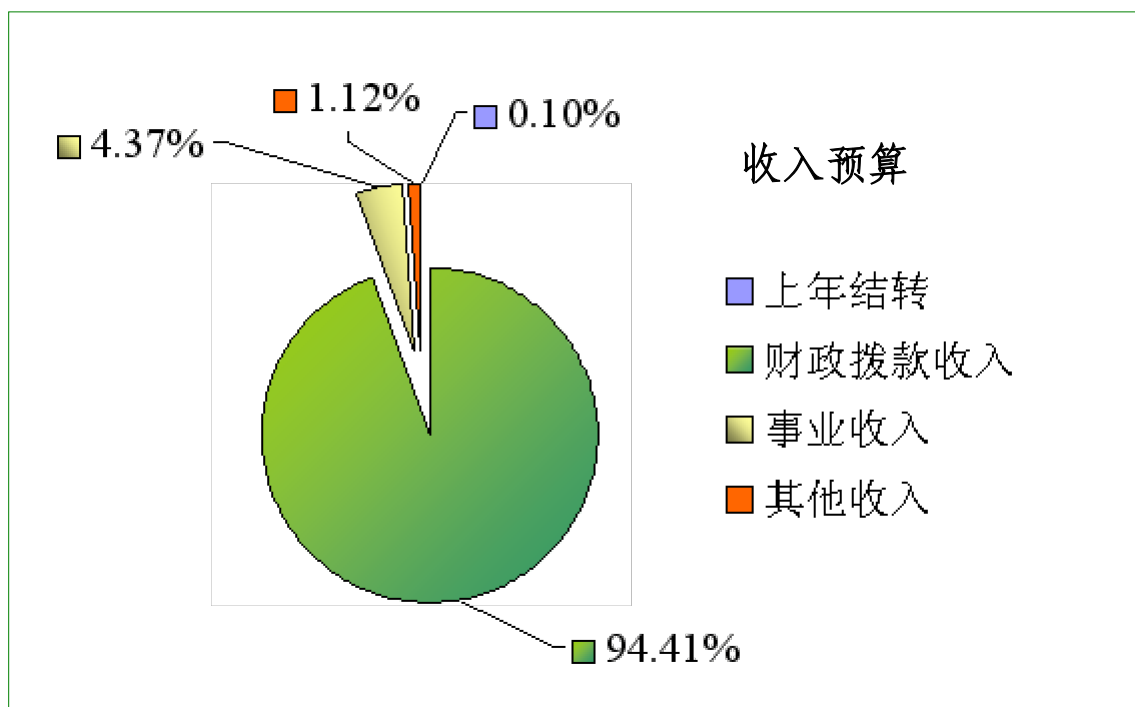
第三部分 国家档案局2013年部门预算情况说明

一、关于国家档案局**2013**年收支预算情况的总体说明

国家档案局2013年收支总预算31,422.83万元，比2012年增加6,006.06万元，主要原因：一是一般公共服务（类）下的档案事务（如民国档案、建国后档案的整理、数字化等）增加5,393.76万元；二是科学技术（类）增加299.71万元。

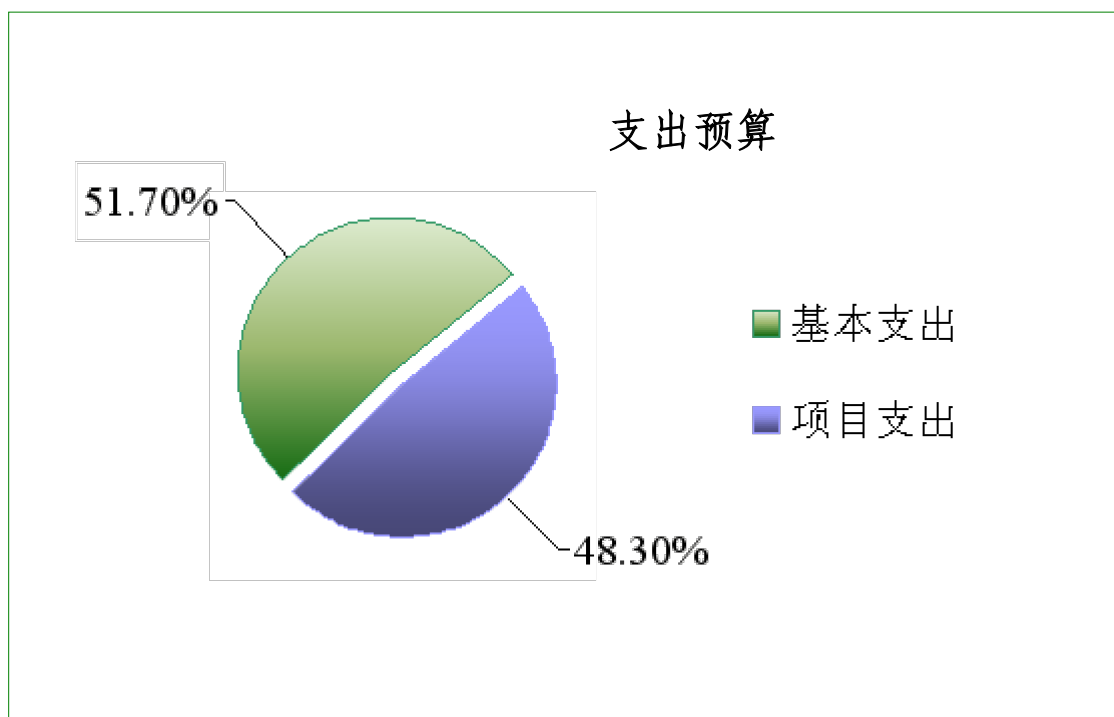
二、关于国家档案局**2013**年收入预算情况说明

国家档案局2013年收入预算31,422.83万元，其中：上年结转32.95万元，占0.10%；财政拨款收入29,665.18万元，占94.41%；事业收入1,373.30万元，占4.37%；其他收入351.40万元，占1.12%。



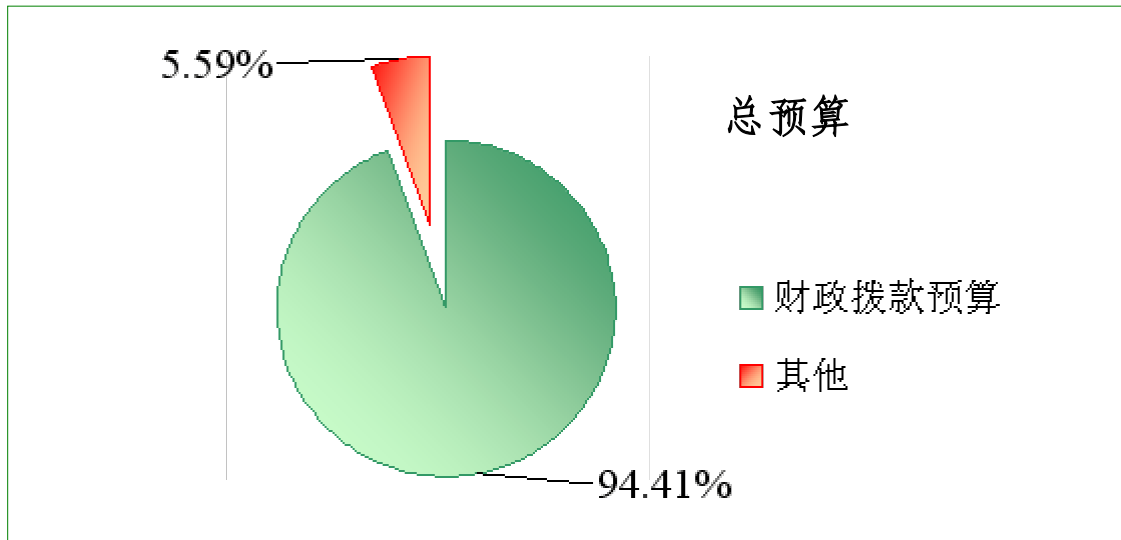
三、关于国家档案局2013年支出预算情况说明

国家档案局 2013 年支出预算 31,422.83 万元，其中基本支出 16,245.85 万元，占 51.70%；项目支出 15,176.98 万元，占 48.30%。



四、关于国家档案局2013年财政拨款预算情况说明

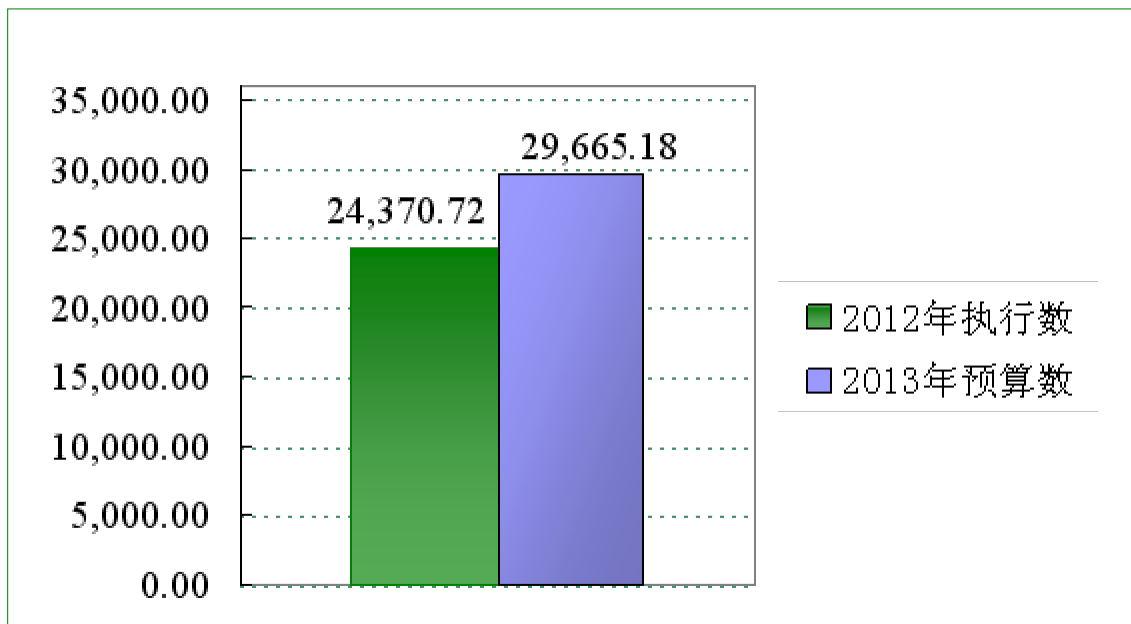
(一) 财政拨款预算规模变化情况。国家档案局 2013 年财政拨款预算数 29,665.18 万元，占 2013 年收入总计的 94.41%。



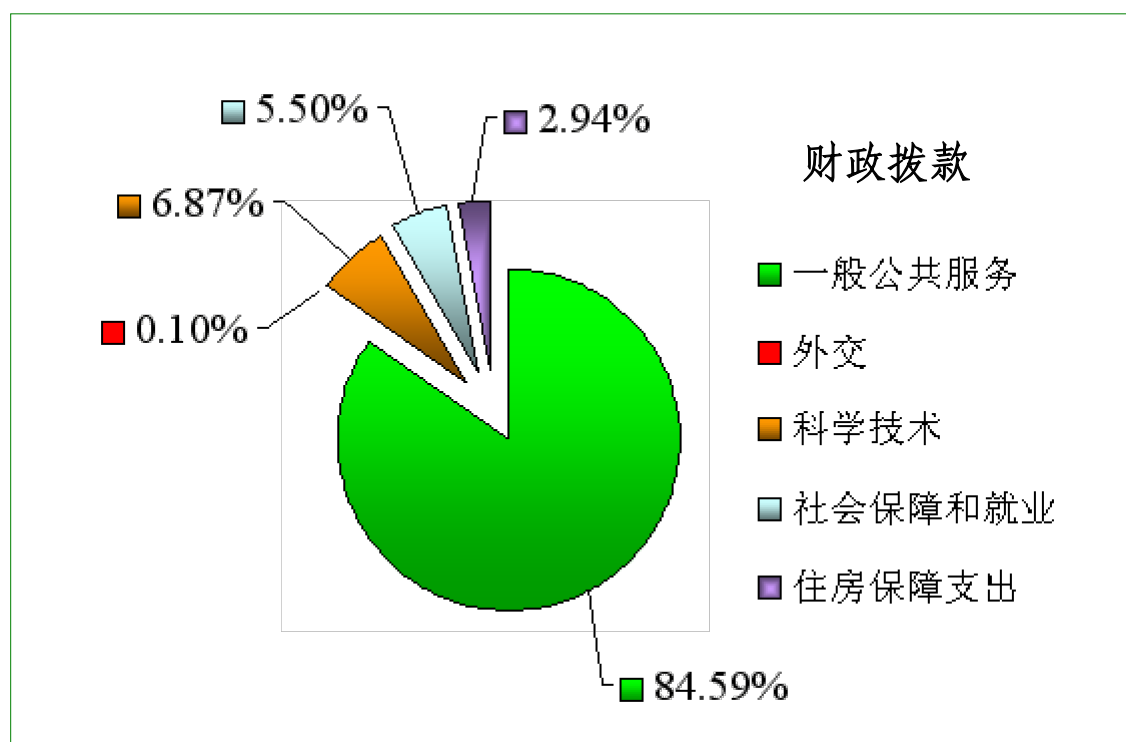
2013年财政拨款预算数比2012年财政拨款执行数增加 5,294.46万元。具体情况见下页(三)的说明。

财政拨款 2013 年预算数比 2012 年执行数变化图

单位：万元



(二) 财政拨款预算结构情况。2013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84.59%；外交（类）支出占0.10%；科学技术（类）支出占6.87%；社会保障和就业（类）支出占5.50%；住房保障支出（类）支出占2.94%。



(三) 财政拨款预算具体使用安排情况。2013年财政拨款预算数29,665.18万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）2013年财政拨款预算数为25,093.66万元，比2012年财政拨款执行数增加4,830.24万元，增加23.84%，主要原因是2013年中国第二历史档案馆民国档案整理数字化项目支出增加。

2.外交（类）国际组织（款）2013年财政拨款预算数为30万元，比2012年财政拨款执行数减少1万元，主要原因是国际组织会费减少。

3.科学技术（类）应用研究（款）2013年财政拨款预算数为1,568.02万元，比2012年财政拨款执行数减少57万元，减少3.51%，具体情况如下：

（1）机构运行（项）2013年财政拨款预算数为960.52万元，比2012年财政拨款执行数增加43万元，增加4.69%，主要原因是人员经费增加。

（2）社会公益研究（项）2013年财政拨款预算数为607.50万元，比2012年财政拨款执行数减少100万元，减少14.13%，主要原因是2013年科研项目支出预算减少。

4.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2013年财政拨款预算数为435万元，比2012年财政拨款执行数增加435万元，是所属科研事业单位新增的网络环境支撑科技条件专项。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2013年财政拨款预算数为34万元，与2012年财政拨款执行数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013年财政拨款预算数为1,630.50万元，比2012年财政拨款执行数增加9.22万元，增加0.57%，具体情况如下：

(1) 归口管理的行政单位离退休（项）2013年财政拨款预算数为1,445.18万元，比2012年财政拨款执行数减少31.14万元，减少2.11%。

(2) 离退休人员管理机构（项）2013年财政拨款预算数为185.32万元，比2012年财政拨款执行数增加40.36万元，增加27.84%。主要原因是离退休人员管理机构人员经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013年财政拨款预算数为874万元，比2012年财政拨款执行数增加78万元，增长9.80%。具体情况如下：

(1) 住房公积金（项）2013年财政拨款预算数为550万元，比2012年财政拨款执行数增加20万元，增长3.77%。

(2) 提租补贴（项）2013年财政拨款预算数为94万元，比2012年财政拨款执行数减少2万元，减少2.08%。主要原因是：2013年此项的部分支出可通过动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排，当年财政拨款预算相应减少。

(3) 购房补贴（项）2013年财政拨款预算数为230万元，比2012年财政拨款执行数增加60万元，增长35.29%。主要原因是：2012年此项的部分支出是按国家房改政策规定通过动用售房收入安排的，2013年可动用的售房收入减少，财政拨款预算相应增加。

五、关于国家档案局 2013 年“三公经费”预算情况说明

“三公经费”财政拨款预算

单位：万元

2012 年预算数				2012 年预算执行数				2013 年预算数			
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	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	520.67	76.5	547.63	143	328.76	75.87	768.17	143	520.67	104.5

关于“三公经费”财政拨款预算，2013 年预算数 768.17 万元，其中：因公出国（境）费 143 万元、公务用车购置及运行费 520.67 万元、公务接待费 104.50 万元。

2013 年预算数比 2012 年预算数增加 28 万元，为公务接待费（全部为外宾接待费）增加。原因是：往年外宾接待支出通过动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排，2013 年可动用的资金减少，财政拨款预算相应增加。2013 年因公出国（境）费、公务用车购置及运行费预算数与 2012 年持平。

2012 年预算执行数比 2012 年预算数减少 192.54 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约的要求，采取措施严控“三公经费”支出，减少公务用车运行维护费，减少公务用车更新数量，公务用车购置及运行费减少 191.91 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) 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、履行各项职能开展档案业务活动的支出。

(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。

1. 机构运行（项）：指国家档案局所属科研事业单位的基本支出。

2. 社会公益研究（项）：指国家档案局所属科研事业单

位从事档案科技等社会公益专项科研方面的支出。

（八）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用于网络环境支撑等档案科技条件的支出。

（九）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）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（项）：指国家档案局统一管理的局机关离退休人员的支出。

2.离退休人员管理机构（项）：指国家档案局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。

（十一）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（项）：是按照《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。

2.提租补贴（项）：是经国务院批准，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。

3.购房补贴（项）：是根据《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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。