

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

t

t

第二部分 国家档案局2016年度部门决算表

t

t

t

t

t

t

t

“ ”

t

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

1 0F¼ Ú Ñ Š 7 V %

t u 6 1

u

一、主要职能

t u

t t t

t t t t t t

t t t u

u

t t t

u

u

u

u

u

t

u

二、部门决算单位构成

2016

1		
2		u
3		u
4		
5		u 2016 u u
6		
7		
8		
9		

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

01

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
t	1	34,852.39	t	12	31,397.95
t	2	3,202.59	t	13	25.28
t	3		t	14	635.00
t	4	691.41	t	15	2,464.81
	5		t	16	2,779.77
	6		t	17	1,793.65
本年收入合计	7	38,746.39	本年支出合计	18	39,096.46
	8	2.69		19	415.12
	9	5,103.75		20	4,341.25
	10			21	
合计	11	43,852.83	合计	22	43,852.83

u

收入决算表

02

		1	2	3	4	5	6	7
		38,746.39	34,852.39		3,202.59			691.41
201	一般公共服务支出	30,813.18	27,248.50		3,017.70			546.98
20110		7.20						7.20
2011004		7.20						7.20
20126		30,805.98	27,248.50		3,017.70			539.78
2012601		12,895.35	12,476.45					418.90
2012602		10,749.58	10,749.58					
2012604		3,094.00	3,094.00					
2012699		4,067.05	928.47		3,017.70			120.88
202	外交支出	17.00	17.00					
20204		17.00	17.00					
2020401		17.00	17.00					
205	教育支出	635.00	635.00					
20508		635.00	635.00					
2050803		635.00	635.00					

		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		1,874.60	1,841.93		32.22			0.45
2060301		1,038.60	1,005.93		32.22			0.45
2060302		836.00	836.00					
20605		650.00	650.00					
2060503		650.00	650.00					
20699		110.00	110.00					
2069999		110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	2,779.77	2,779.77					
20805		2,779.77	2,779.77					
2080501		2,469.26	2,469.26					
2080503		310.51	310.51					
221	住房保障支出	1,866.84	1,570.19		152.67			143.98
22102		1,866.84	1,570.19		152.67			143.98
2210201		1,189.01	996.59		123.11			69.31
2210202		114.93	108.00		6.93			
2210203		562.90	465.60		22.63			74.67

支出决算表

03

		1	2	3	4	5	6
		39,096.46	22,559.99	16,536.47			
201	一般公共服务支出	31,397.95	17,036.92	14,361.03			
20110		7.02		7.02			
2011004		7.02		7.02			
20126		31,390.93	17,036.92	14,354.01			
2012601		12,841.64	12,841.64				
2012602		11,012.38		11,012.38			
2012604		4,019.04	1,334.00	2,685.04			
2012699		3,517.87	2,861.28	656.59			
202	外交支出	25.28		25.28			
20204		25.28		25.28			
2020401		25.28		25.28			
205	教育支出	635.00		635.00			
20508		635.00		635.00			
2050803		635.00		635.00			
206	科学技术支出	2,464.81	949.65	1,515.16			
20603		1,750.52	949.65	800.87			

		1	2	3	4	5	6
2060301		949.65	949.65				
2060302		800.87		800.87			
20605		650.00		650.00			
2060503		650.00		650.00			
20699		64.29		64.29			
2069999		64.29		64.29			
208	社会保障和就业支出	2,779.77	2,779.77				
20805		2,779.77	2,779.77				
2080501		2,469.26	2,469.26				
2080503		310.51	310.51				
221	住房保障支出	1,793.65	1,793.65				
22102		1,793.65	1,793.65				
2210201		1,189.01	1,189.01				
2210202		112.41	112.41				
2210203		492.23	492.23				

u

财政拨款收入支出决算总表

04

		1			2	3	4
t	1	34,852.39	t	14	28,436.34	28,436.34	
t	2	0.00	t	15	25.28	25.28	
	3		t	16	635.00	635.00	
	4		t	17	2,431.46	2,431.46	
	5		t	18	2,779.77	2,779.77	
	6		t	19	1,571.67	1,571.67	
	7			20			
本年收入合计	8	34,852.39	本年支出合计	21	35,879.52	35,879.52	
	9	1,394.65		22	367.52	367.52	
	10	1,394.65		23			
	11	0.00		24			
	12			25			
合计	13	36,247.04	合计	26	36,247.04	36,247.04	

u

一般公共预算财政拨款支出决算表

05

		1	2	3
		35,879.52	19,366.66	16,512.86
201	一般公共服务支出	28,436.34	14,098.92	14,337.42
20126		28,436.34	14,098.92	14,337.42
2012601		12,476.45	12,476.45	
2012602		11,012.38		11,012.38
2012604		4,019.04	1,334.00	2,685.04
2012699		928.47	288.47	640.00
202	外交支出	25.28		25.28
20204		25.28		25.28
2020401		25.28		25.28
205	教育支出	635.00		635.00
20508		635.00		635.00
2050803		635.00		635.00
206	科学技术支出	2,431.46	916.30	1,515.16
20603		1,717.17	916.30	800.87
2060301		916.30	916.30	
2060302		800.87		800.87
20605		650.00		650.00
2060503		650.00		650.00
20699		64.29		64.29
2069999		64.29		64.29
208	社会保障和就业支出	2,779.77	2,779.77	
20805		2,779.77	2,779.77	
2080501		2,469.26	2,469.26	
2080503		310.51	310.51	
221	住房保障支出	1,571.67	1,571.67	
22102		1,571.67	1,571.67	
2210201		996.59	996.59	
2210202		105.48	105.48	
2210203		469.60	469.60	

u

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06

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		2,478.41	30201		259.63	31002		76.21
30102		3,134.12	30202		13.51	31003		15.79
30103		194.80	30203		13.60	31007		15.69
30104		95.04	30204		4.78	31013		6.56
30106		7.44	30205		74.16	31019		0.36
30107			30206		192.63	31099		5.82
30108			30207		194.56			
30109			30208		195.93			
30199		381.99	30209		754.41			
303	对个人和家庭的补助	6,845.18	30211		412.39			
30301		664.95	30212					
30302		3,867.91	30213	其他	265.98			
30303			30214					

30304		166.95	30215		121.87			
30305		23.87	30216		48.62			
30306			30217		19.22			
30307			30218		4.14			
30308			30224					
30309		4.56	30225					
30310			30226		188.39			
30311		996.59	30227		278.06			
30312		105.48	30228		188.86			
30313		469.60	30229		25.69			
30314		170.16	30231		127.44			
30315		175.25	30239		715.57			
30399		199.86	30240					
			30299		2,009.81			
人员经费合计		13,136.98	公用经费合计			6229.68		

u

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

07

2016						2016					
1	2	3			6	7	8	9			12
		4	5					10	11		
482.32	223.00	220.94		220.94	38.38	401.65	231.24	134.00	6.56	127.44	36.41

2016 “ ”
u

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08

		1	2	3	4	5	6
	
.
.
.
.
.
.

u

u

.

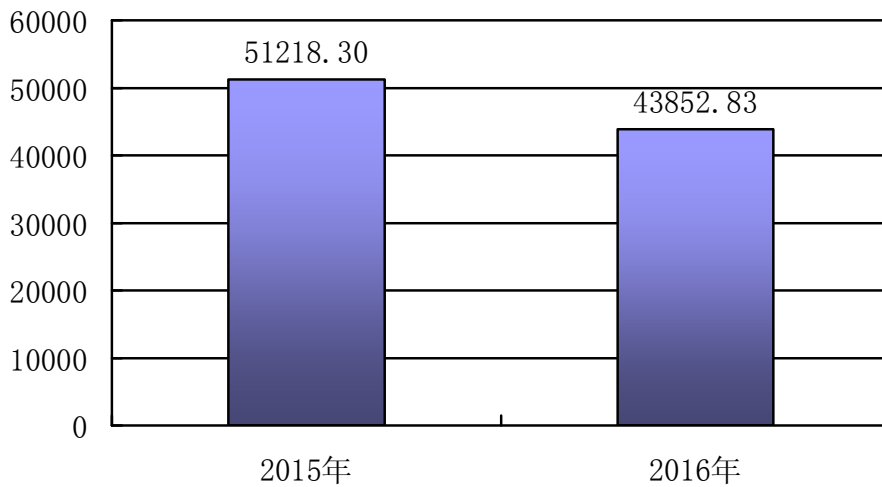
第三部分 国家档案局2016年度部门决算情况说明

一、关于国家档案局 年度收入支出决算总体情况说明

2016	43,852.83	
t		43,852.83
t	u 2015	51,218.30
t	7,365.47	14.38%u
		10,342.26 t
		u

图：收、支决算总计变动情况

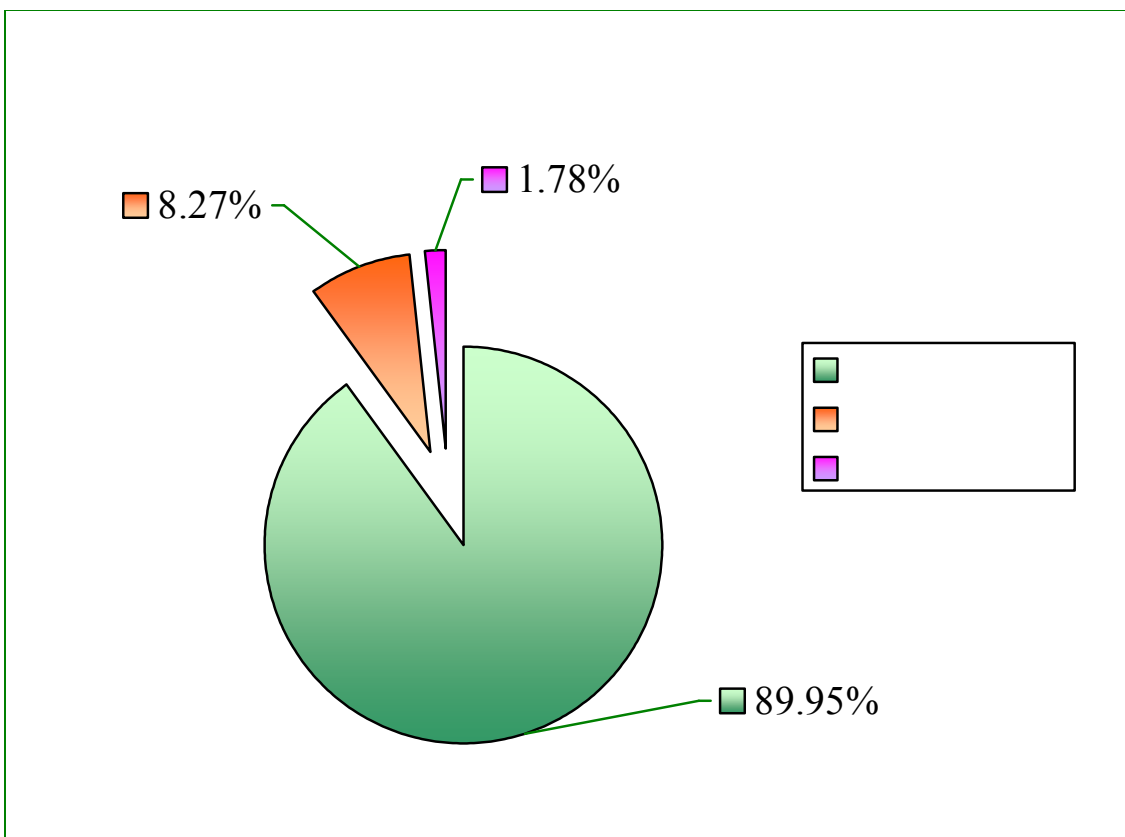
(单位：万元)



二、关于国家档案局 年度收入决算情况说明

	38,746.39	34,852.39
89.95%	3,202.59	8.27%
691.41	1.78%	

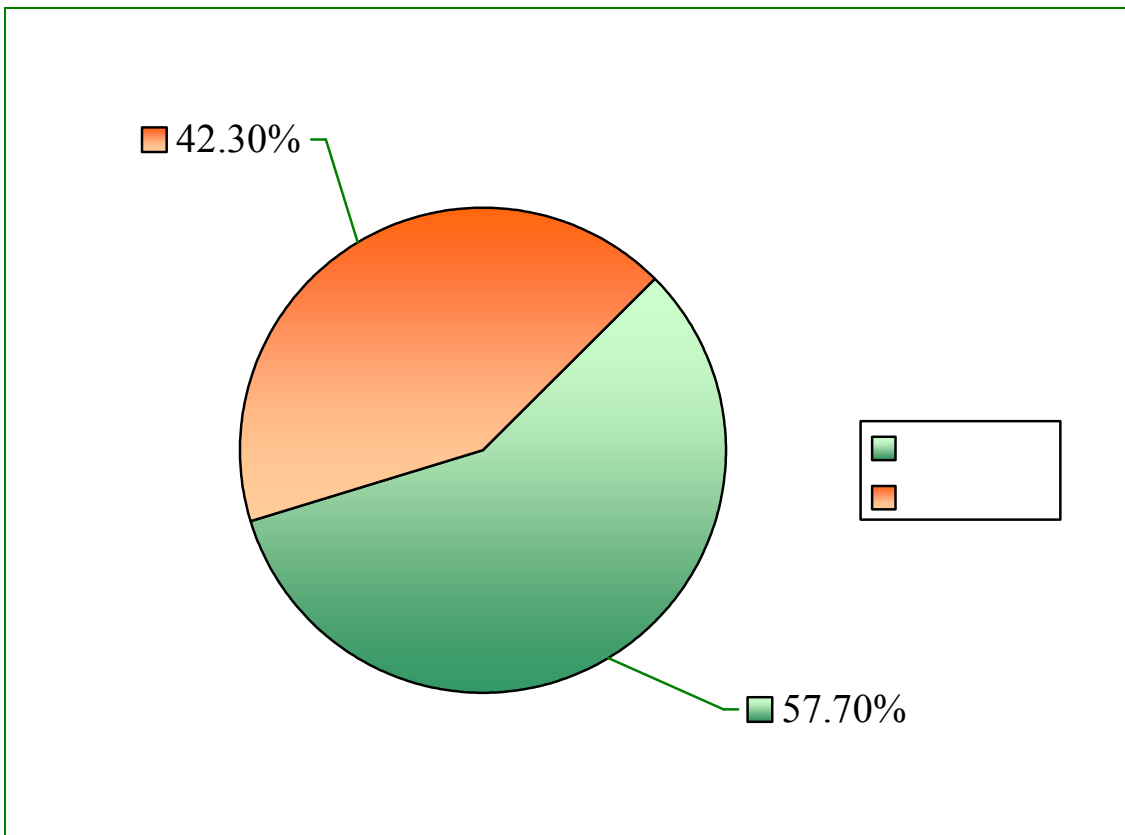
图：收入决算



三、关于国家档案局 年度支出决算情况说明

	39,096.46	22,559.99
57.70%	16,536.47	42.30%

图3: 支出决算



四、关于国家档案局 年度财政拨款收入支出决算总体
情况说明

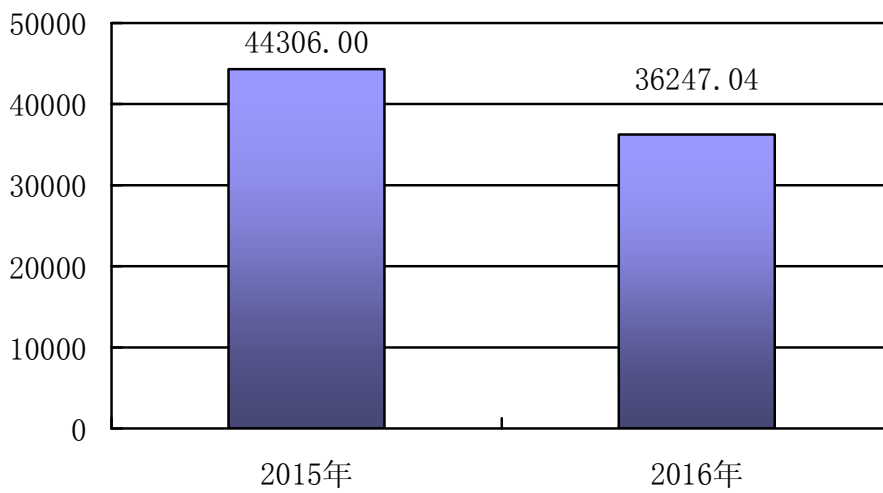
	2016	36,247.04	u
2015	44,306.00	t	
	8,058.96	18.19%	u

10,342.26 t

u

图：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 年度一般公共预算财政拨款支出
 决算情况说明

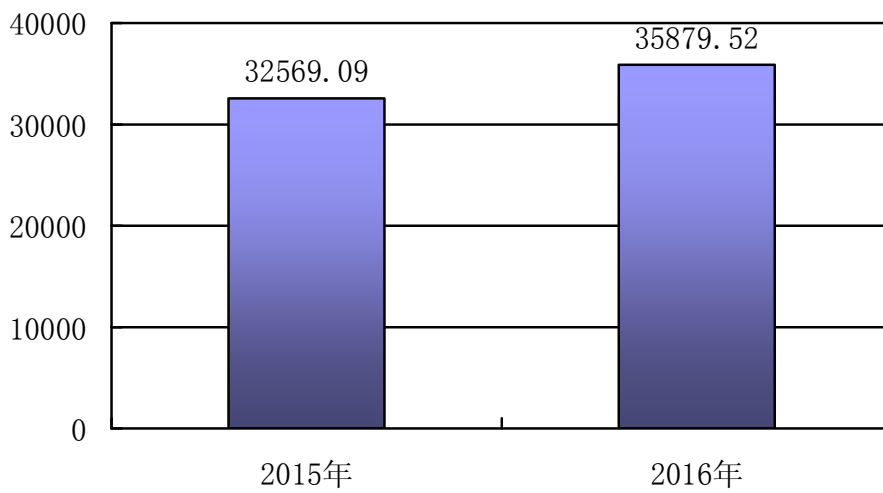
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016	35,879.52
91.77%u	2015
3,310.43	10.16%u
	32,569.09

u

图：财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)



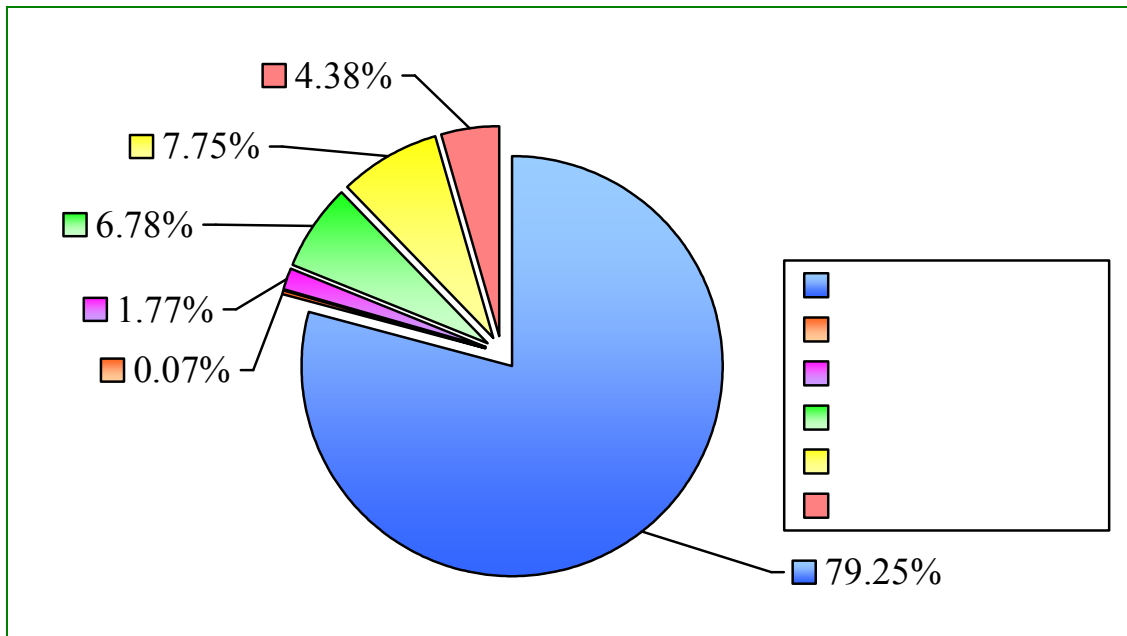
(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016

—

般公共服务（类）	28,436.34	79.25%	外交（类）	
	25.28	0.07%	教育（类）	635.00
科学技术（类）	2,431.46	6.78%	社会保障和就业	
（类）	2779.77	7.75%	住房保障（类）	1,571.67
		4.38%		

图：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016	34,445.85
	35,879.52
	104.16%

u

一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

11,852.14

12,476.45

105.27%u

t

u

一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

11,313.85

11,012.38

97.34%u

t

u

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

2,949.05

4,019.04

136.28%u

u

一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

917.51

928.47

101.19%u

2016

u

外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。

17.00 25.28

148.71%u

u

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

635.00 635.00

100%u

科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。

987.62 916.30

92.78%u

2016

u

科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

836.00 800.87

95.80%u

"

..

...

u

科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。

650.00 650.00

100%u

科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。 110.00 64.29

58.45%u

”

...

u

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）。 2,333.74

2,469.26

105.81%u

2016

u

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）。 305.94

310.51

101.49%u

2016

u

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

990.00

996.59

100.67%u

u

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

108.00

105.48

97.67%u

u

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

440.00

469.60

106.73%u

u

六、关于国家档案局 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016

19,366.66

13,136.98

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

6,229.68

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

u

七、关于国家档案局 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

2016 “ ”

401.65 231.24

134.00

36.41 u

2016 „ ... 2016

482.32 80.67 16.73%

231.24 8.24 3.70%

2015 2016

2016

123.72 99.28

86.94 39.35% 1.97

5.13%u 2016 “ ”

“ ”

“ ”

u

2015 448.44 46.79 10.43%u

44.50 16.14%

13.82 11.50%

16.11 30.67%u

t

u

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

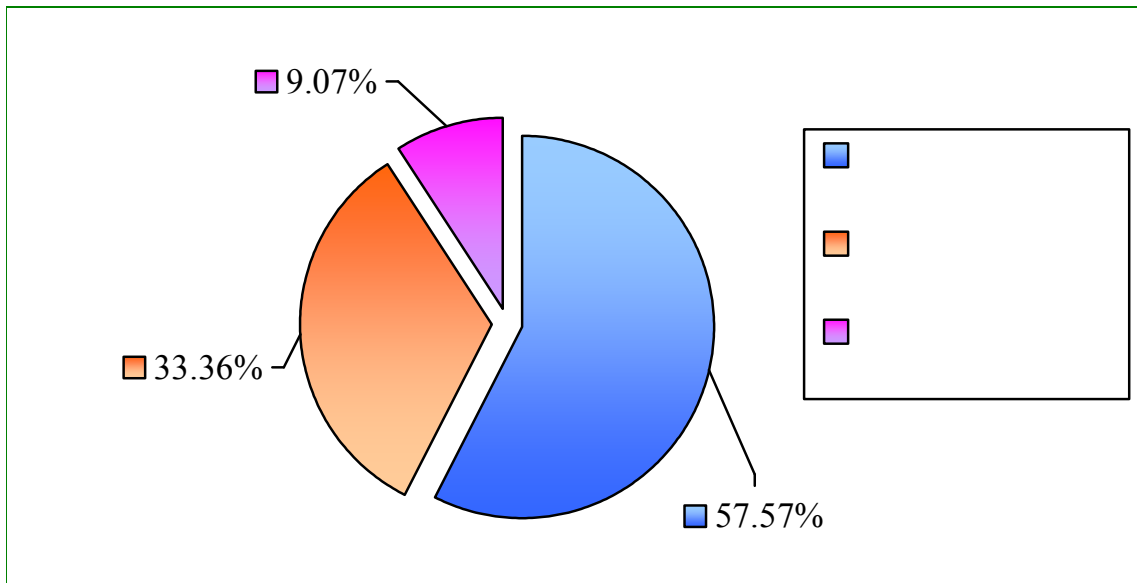
2016 “ ”

231.24 57.57%

134.00 33.36% 36.41

9.07%u

图：“三公”经费财政拨款支出结构



因公出国(境)费 231.24 u

28 105 u

参加档案国际组织会议，

|

u

双边档案业务交流，

„ 1949| 1964

...

„ 20

...

u

境外业务培训，

u

公务用车购置及运行费 134.00 u

公务用车购置 6.56 u 2016

3

6.56 u

公务用车运行 127.44 u t

t

t

t t u 2016

51 u

公务接待费	36.41	u		
外宾接待	17.38	u		
		t		u
2016			12	t 40
				t
				u
其他国内公务接待	19.03	u		
			2016	
172	t	1638		u

八、关于国家档案局 年度预算绩效情况说明

			2016	
		u		14
41		15,397.58		
100%	u			
	“		”	4
		4,870		u
	t			
		t		

u
2
12,952.82 u

t
u
2017 “ t t
” u 2016
97.65 u
616 65
78029 1200.27 1000
31.25 180 30.96
33.94 227.1
1
5 t

t 3

u

u

t

u

项目支出绩效自评表

f1&\$%

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		
	总分							97.65	

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告

“ ” t t ...
u &\$%!&\$%+ u'

1. 项目绩效总目标

) t t
t t
u
*\$\$\$)\$\$\$
-\$\$

t t t t
u

2. 2016 年绩效目标

&\$%& %&,\$) \$ u
%&\$\$ t , \$\$ t % \$
t ' \$ (' t *' +
% -' t &\$ u
%&E \$"' AE
' \$\$\$d] H=: : t >D9, t D8:
u

t t &&\$ u
\$() # t \$* # t
\$(# t)"% # u

3. 综合评价情况及评价结论

u &\$ &\$ u
t
t u
u &) &" && u
t u
u &) &(" -) u
&\$%* t t t t
t
u
u '\$ &"(u
t

t

u

u

-*) +

..u

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016			5,627.81
2015	338.35	6.40%	u
		2016	

u

(二) 政府采购支出情况

2016			11,030.23
		2,654.03	t
460.73	t	7,915.48	u
	9,329.36		84.58%
		2,291.14	
20.77%	u		

(三) 国有资产占用情况

2016 12 31		56
------------	--	----

1 50 3 t 52 t 100
 9 u 96

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入： u

二、事业收入： u

三、经营收入： u

四、其他收入： “ ” “ ” “ ”
” u t
u

五、用事业基金弥补收支差额： “ ” “ ” “ ”
” “ ” “ ” “ ”
” “ ”

六、年初结转和结余： t u

七、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）： u

t

t

u

八、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：

t

t

u

九、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：

u

十、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：

u

u

十一、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：

u

十二、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

u

十三、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：

u

十四、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：

u

十五、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：

u

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）：

u

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）：

u

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）：

u

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：

š

◀

u

t

5%

12%

20

u

u

二十二、结余分配:

t

u

二十三、年末结转和结余:

t

u

二十四、基本支出:

t

u

二十五、项目支出:

u

二十六、经营支出:

u

二十七、三公经费:

“ ”

t

u

t

t

t

t

t

t

t

t

t

u

二十八、机关运行经费:

t t t t t
t t t t
t t
u