

# 德宏州档案局 2015 年度部门决算

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

(1)贯彻执行上级机关制定的档案工作方针、政策和法律、法规，并对各县市（区）、各机关、人民团体、企事业单位的执行情况进行监督检查。(2)依据《档案法》、《档案法实施办法》、《云南省档案条例》及国家和省的有关规定，制定全州档案工作的规范性文件和管理规定。(3)制定全州档案事业发展规划并组织实施。(4)对全州范围内所有机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案（馆）工作和下级档案行政管理部门的业务进行指导和监督。(5)配合有关主管部门对所属机关、团体、企业、事业单位和其他组织的文件收集、整理和归档等具体业务工作进行业务指导。(6)负责全州专兼职档案干部的宣传教育培训，档案技术职称的评审，组织开展档案学会会员工作，对档案学理论、档案技术保护与现代化管理技术研究和推广应用工作。(7)按照《档案法》、《档案法实施办法》和《云南省档案条例》的规定接收、收集应进馆档案。(8)在安全保管馆藏档案资料的基础上，对其实施规范化、标准化、科学化管理，并对破损档案进行抢救、修复、复制。(9)向党政领导和各地区、各部门、社会各界提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为领导决策、科学研究、经济建设和社会发展服务。(10)建立全州档案信息目录中心，健全档案资料信息网络。并依法向社会公布开放档案目录。(11)组织开

发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。(12)承办德宏州人民政府交办的其他事项。

## (二) 2015 年取得的主要事业成效。

1、领导重视，加强协调，档案事业发展环境进一步优化。今年 1 月，州委办、州政府办联合下发了《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(德办发〔2015〕8 号)，有效解决了：德宏州档案馆建设项目列入政府“十三五规划”，数字化档案馆建设项目有了新的规划，计划在十年内建成数字化档案馆，馆藏档案日常维护费顺利列入每年财政预算，经费得到了保障，为保证全州档案事业与经济社会和谐发展奠定了坚实的基础。

2、夯实基础，加大力度，档案资源体系建设取得新成绩。一是扎实开展档案接收进馆工作，今年共接收 47862 卷、70596 件档案，通过开展到期档案接收进馆工作，有效丰富了馆藏，改善了档案库存结构；二是认真做好民族档案的抢救与保护工作，根据省局《云南省档案局关于开展傣族档案抢救与保护调研工作通知》的要求，征集了文书档案 29 件、光盘 11 碟、书籍 75 本、照片 57 张；三是注重收集党委、政府组织举办的重大活动、重点工作档案，重点收集了中国抗战胜利和反法西斯胜利 700 周年庆典、目瑙纵歌节、泼水节活动、党的群众路线教育实践活动等重大活动档案，以及在机构改革中撤销机构档案和破产企业档案，真实、完整的记录了各项重大活动、重点工作的开展过程；四是积极做好馆藏档案的提供利用，今年共接待查阅 280 人次，

提供利用 86 个全宗，552 卷（册）、373 件档案资料；接待现行公开文件查阅 4 人次，利用文件 4 件，为我州党政机关、企事业单位、地方经济、修史编志、调解纠纷、保护涉外婚姻的合法性等工作提供了详实可靠的档案凭证和依据，充分发挥了档案资源的潜在的价值。

3、加强防范，有序推进，档案基础设施项目建设有了突破性进展。一是强力推进县级综合档案馆建设，今年，5 个县级综合档案馆建设项目有了突破性进展。**陇川县档案馆**于 2012 年 10 月 31 日开工建设，2015 年 5 月 18 日所有工程正式竣工，2015 年 9 月 9 日通过省级验收组的实地验收，成为了我州首家正式投出使用的新建档案馆。**瑞丽市档案馆**于 2014 年 3 月底开工建设，在市委市政府以及瑞丽市档案局的不懈努力下，进展比较顺利，10 月份主体施工已完成，目前正在正在进行内部装修工作，预计年底竣工。**畹町档案馆**于 2013 年 10 月开工建设，2014 年 2 月主体施工完成，由于瑞丽、姐告、畹町同城化改革，畹町档案局已并入瑞丽市档案局，畹町馆项目建设暂时处于停工状态。**盈江县档案馆**于 2015 年 3 月开工建设，目前主体施工已完成。**芒市档案馆**在多方协调下，落实了项目用地，并于 2015 年 9 月 18 日正式开工建设，现已完成了三通一平工作。二是加强档案库房防范，确保档案安全，档案安全是档案工作的基础，确保档案安全是档案工作永恒的话题，也是档案工作者的首要职责。今年，在州政府分管领导俄吞秘书长的亲自带领下，联合州安监局、州公安消防支队等部门对州馆进行了全方位的安全大排查。针对存在的安

全隐患问题，俄吞秘书长及时给予帮助解决，由州政府下拨 15 万元专门用于州馆档案库房安全维护。州馆严格按照要求重新更换了档案库房的沙窗、电线线路，将库房所有的白炽灯换成防爆灯，新添置应急照明设备、库房的烟感、温感自动报警系统。

4、科学规划，分步实施，数字档案馆建设迈出新步伐。一是加快档案信息化进程。今年州档案局进行了 10 万页的原文扫描，数据量为 0.5T，顺利完成了年度工作任务。二是加强档案管理系统建设，档案管理软件建设是实现档案管理现代化和利用网络化的关键环节。为确保档案管理软件标准、规范、统一，根据省档案局有关统一档案管理软件的要求，州档案局于 2015 年将之前使用的世纪科怡档案管理软件更换为清华紫光档案管理系统，并完成了两个软件之间的数据对接工作。三是科学规划数字档案馆，在加快档案信息化的基础上，州档案局紧紧围绕德宏州电子政务建设、数字化档案馆建设目标，经过多方调查研究，认真分析，并向省档案局、州委办、州政府办、州财政局、州发改发、州工信委、州法制办、州保密局征求意见，于 2015 年编制完成了《德宏州数字档案馆建设规划（2015-2024 年）》，计划用 10 年时间，分三期完成数字化档案馆建设，建设内容包括基础设施建设、数字信息资源建设、应用系统建设和安全保障体系建设四个部分。《规划》报省档案局批准，原则上同意通过审核（《云南省档案局关于德宏州数字档案馆建设规划的批复》云档复[2015]2 号）。四是认真做好档案异地备份。为确保档案数据的安全，州档案局（馆）分别接收了楚雄州档案馆和楚雄市档案

馆的 3 批备份数据。

5、强化执法，加大宣传，档案行政管理能力进一步提升。

一是加强档案法制宣传。进一步优化档案信息网站结构，加强网站建设，加强信息公开，做好政府信息公开工作，及时在政府网站公开局馆的工作动态、办事流程，公布档案工作相关的法律法规，为档案法律宣传工作提供信息平台。以“6·9 国际档案日”为契机，开展新颖多样的系列宣传教育活动，扩大档案宣传工作的受众面，切实增强各级领导干部及全社会的档案意识和档案法制观念，提高普通群众对档案工作的知晓率。二是加强档案业务指导力度。紧紧围绕全州经济社会发展大局，积极探索新领域档案工作的开展，不断创新服务机制、加大对机关、企事业单位的业务指导。三是继续推进档案规范化管理认定工作。今年完成了 4 家机关单位的认定和 1 家企事业单位的认定。四是坚持档案年检。坚持以《中华人民共和国档案法》、《云南省档案管理条例》和《国家档案局 9 号令》等法律法规为准绳，采取平时检查与年度抽检的方式，坚持开展档案执法检查，依法推进档案事业发展，对存在问题较多的单位进行书面反馈意见，要求限期整改存在的问题，并专门就年度档案执法检查 and 年检情况进行《通报》。今年开展了 113 人次年检。

6、内强素质，外塑形象，档案干部队伍建设进一步加强。

新的形势对档案工作者提出了更高的要求，州和各县市档案部门狠抓干部队伍建设不放松。一方面抓实干部作风建设。按照州委要求，扎实开展“创先争优”、“四群教育”、党的群众路线教

育实践活动以及“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动，注重政治理论武装，提升党性素养，抓实干部作风建设。另一方面狠抓业务能力建设。注重对新上岗或已在岗尚未接受专业知识培训的档案人员的教育培训，坚持每年参加省局举办的档案基础知识培训。对专兼职档案人员进行岗位培训、专业知识继续教育和专题培训，积极为领导干部及业务骨干提供学习研讨、外出考察学习的机会。

7、围绕中心，服务大局，积极主动加入全州扶贫开发攻坚战。按照《关于建立扶贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作的通知》（德办发〔2015〕38号）要求，德宏州档案局将“转走访，挂包帮”作为当前一项重要工作来开展，及时组织干部职工到挂钩点走访贫困村贫困户，认真填写贫困村访谈问卷和贫困户访谈问卷，认真核对贫困村贫困户信息，全面摸清贫困村贫困户基本情况，准确掌握导致贫困的原因和实际需要，细化完善建档立卡资料和精准扶贫信息动态管理，并根据走访了解的情况，认真制定帮扶方案。

## 二、单位基本情况

### （一）机构情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

### （二）人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制19人，其中：行政编制0人（含行政工勤编

制 0 人），事业编制 18 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 1 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。截止 2015 年 12 月，实有在职干部职工 16 名，其中：处级 2 名，科级 9 名，科级以下 3 名，工人 2 名。退休干部 20 名（2015 年 1 月退休 1 人），在编实有车辆 1 辆。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 20 人，其中：退休 13 名，提前退休 5 名，离岗退养 2 名。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

### 三、收入支出情况说明

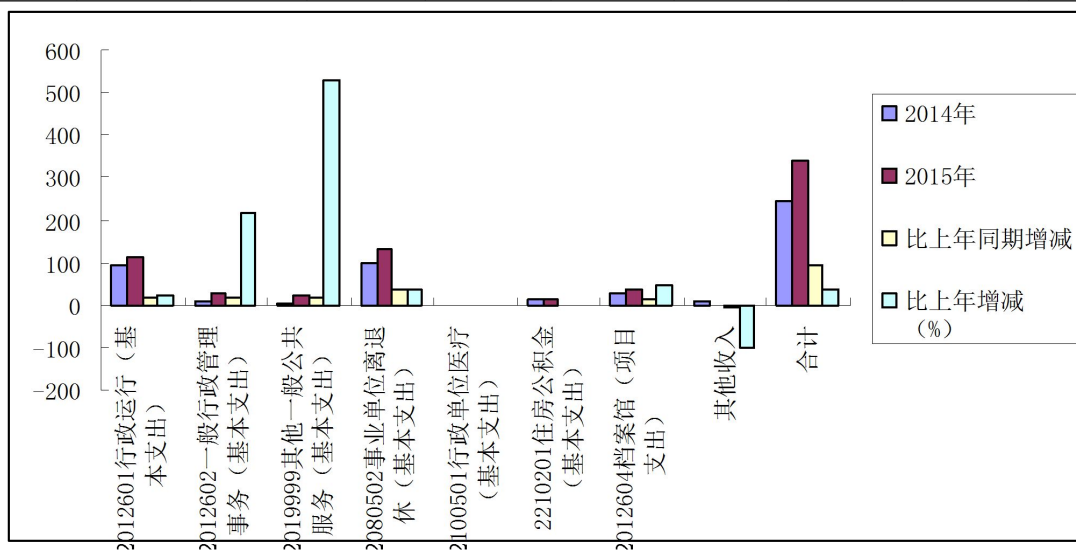
#### （一）收入决算情况说明

2015 年州档案局决算总收入 340.6 万元，其中：财政拨款收入 340.6 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款收入 0 万元；其他收入 0 万元。

收入支出财政拨款决算总收入情况分析表(单位:万元)

	2012601 行政运 行(基本 支出)	2012602 一般行 政管理 事务(基 本支出)	2019999 其他一 般公共 服务(基 本支出)	2080502 事业单 位离退 休(基本 支出)	2100501 行政单 位医疗 (基本 支出)	2210201 住房公 积金(基 本支出)	2012604 档案馆 (项目 支出)	其他收入	合计
2014 年	91.99	8	3.25	97.32		13.47	25	6.5	245.53
2015 年	111.1	25.48	20.4	133.04	0.46	13.06	37		340.56
比上年 同期增 减	19.13	17.48	17.15	35.72	0.46	-0.41	12	-6.5	95.03

比上年增 减(%)	20.80	218.50	527.69	36.70		-3.04	48.00	-100.00	38.70
--------------	-------	--------	--------	-------	--	-------	-------	---------	-------



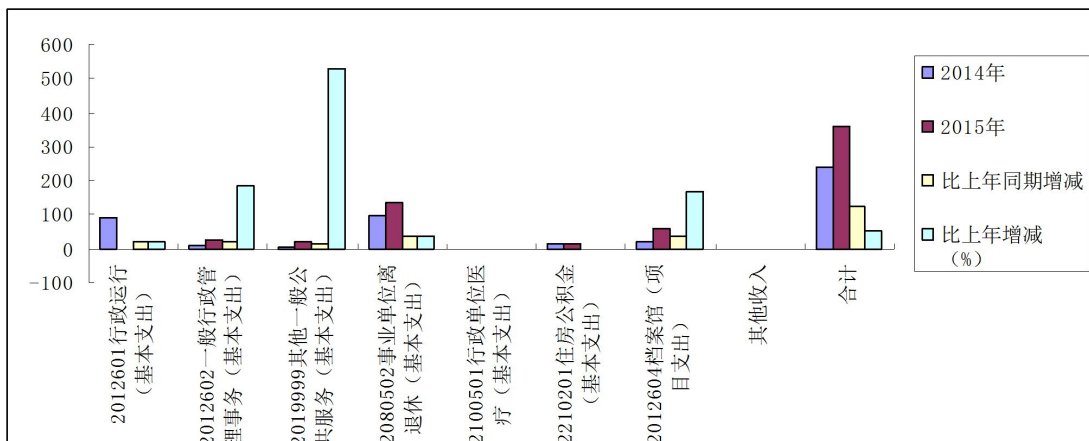
单位收入支出决算拨款数与上年对比增加 95.03 万元,增长 38.7%, 原因为: 一是基本支出增加 83.03 万元, 增长 33.81%(其中: 人员工资和住房公积金增加 37.69 万元, 2015 年度综合考核绩效奖金增加 20.4 万元, 退休干部住院医疗补助费增加 0.46 万元, 《档案志》出版费增加 5 万元, 规范化认定增加 9.5 万元, 整理芒市机械厂档案增加 9.98 万元); 二是项目资金增加 12 万元, 增长 4.89%, 主要是更换库房线路改造和报警设备经费。

## (二) 支出决算情况说明

州档案局决算总支出 361.7 万元, 其中: 基本支出 305.6 万元, 占总支出的 84.49%; 项目支出 56.1 万元, 占总支出的 15.51%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。

收入支出预算执行情况分析表(单位:万元)

	2012601 行政运行 (基本支出)	2012602 一般行政管理事务 (基本支出)	2019999 其他一般公共服务 (基本支出)	2080502 事业单位离退休(基本支出)	2100501 行政单位医疗(基本支出)	2210201 住房公积金(基本支出)	2012604 档案馆 (项目支出)	其他收入	合计
2014年	91.99	9.66	3.25	97.32		13.47	20.73		236.42
2015年	111.12	27.52	20.4	133.04	0.46	13.06	56.07		361.67
比上年同期增减	19.13	17.86	17.15	35.72	0.46	-0.41	35.34	0	125.25
比上年增减(%)	20.80	184.89	527.69	36.70		-3.04	170.48		52.98



### 1、日常支出情况

2015年用于保障局机关正常运转的日常支出305.6万元。与上年对比,主要原因为基本支出增加89.91万元,增长38.03%(其中:人员工资变动支出增加54.85万元,2015年度综合考核绩效奖金支出增加20.4万元,退休干部住院医疗补助费支出增加0.46万元,《档案志》出版费支出增加5万元,整理芒市机械厂档案支出增加5.12万元,规范化认定支出增加4.08万元)。

## 2、项目支出情况。

2015年用于保障档案馆完成的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.07万元。与上年对比项目资金增加35.34万元，增长14.95%(其中：档案日常维护费支出增加1.2万元，数字档案馆加工项目验收列支出34.14万元)。

## 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

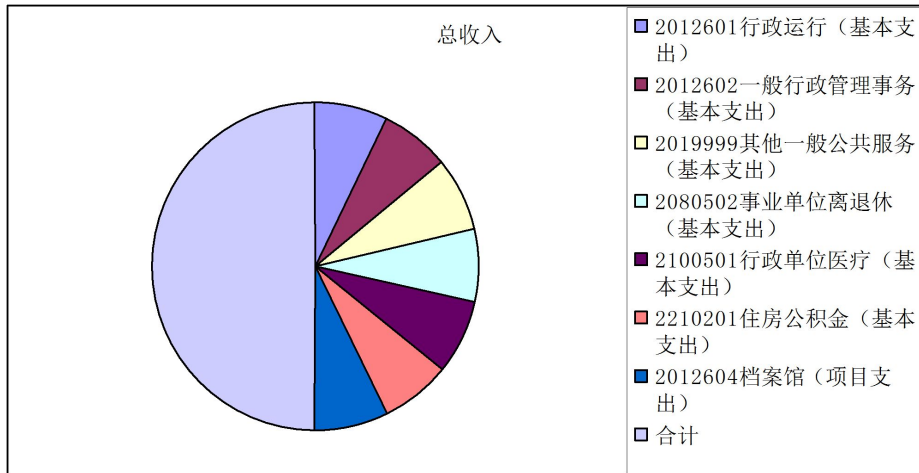
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州档案局2015年一般公共预算财政拨款支出357.33万元，占本年支出合计的98.8%。与上年125.93万元对比增加54.42%，主要原因为人员工资变动和2015年度综合考核绩效奖金，退休干部住院医疗补助费、《档案志》出版费等支出增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

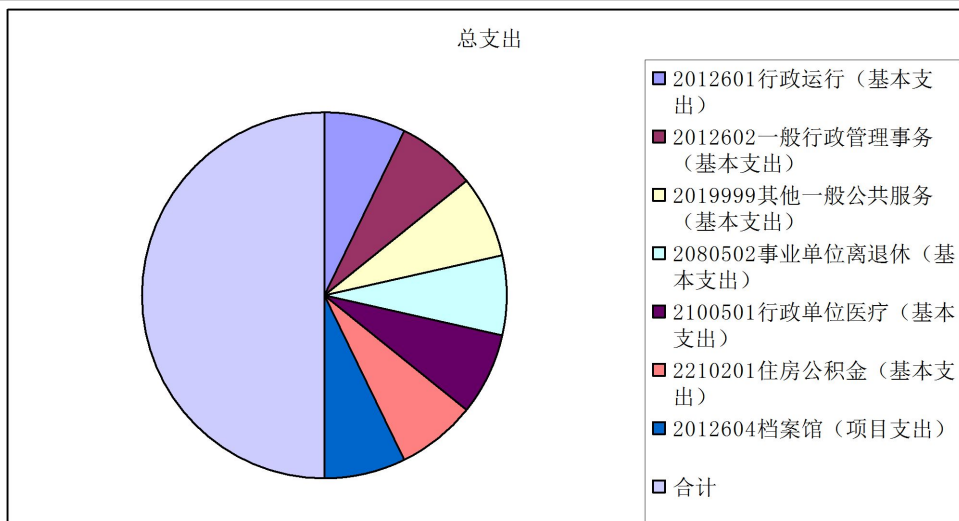
#### (1) 各项收入占总收入的比重(单位:万元)

	2012601 行政运行(基本支出)	2012602 一般行政管理事务(基本支出)	2019999 其他一般公共服务(基本支出)	2080502 事业单位离退休(基本支出)	2100501 行政单位医疗(基本支出)	2210201 住房公积金(基本支出)	2012604 档案馆(项目支出)	合计
总收入	340.56	340.56	340.56	340.56	340.56	340.56	340.56	2383.9
各项收入	111.12	25.48	20.4	133.04	0.46	13.06	37	340.56
比总收入增减	-229.44	-315.08	-320.16	-207.52	-340.1	-327.5	-303.56	-2043.4
比总收入增减(%)	-67.37	-92.52	-94.01	-60.93	-99.86	-96.17	-89.14	-85.71



(2) 各项支出占总支出的比重(单位: 万元)

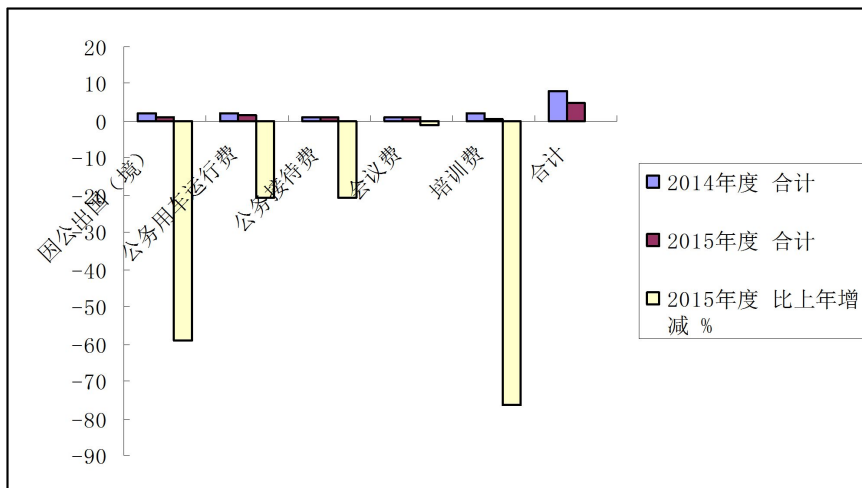
	2012601 行政运行(基本支出)	2012602 一般行政管理事务(基本支出)	2019999 其他一般公共服务(基本支出)	2080502 事业单位离退休(基本支出)	2100501 行政单位医疗(基本支出)	2210201 住房公积金(基本支出)	2012604 档案馆(项目支出)	合计
总支出	361.67	361.67	361.67	361.67	361.67	361.67	361.67	2531.7
各项支出	111.12	27.52	20.4	133.04	0.46	13.06	56.07	361.67
比总支出增减	-250.55	-334.15	-341.27	-228.63	-361.21	-348.61	-305.6	-2170
比总支出增减(%)	-69.28	-92.39	-94.36	-63.22	-99.87	-96.39	-84.50	-85.71



### 五、“三公”经费决算情况说明

上下年对比分析表(单位:万元)

年度 名称	2014 年度		2015 年度	
	合计		合计	比上年增 减 %
因公出国(境)	1.9		0.78	-58.95
公务用车运行 费	2.2		1.74	-20.91
公务接待费	1.06		0.84	-20.75
会议费	0.94		0.93	-1.06
培训费	1.93		0.45	-76.68
合计	8.03		4.74	



州档案局 2015 年财政拨款“三公”经费决算总额 4.74 万元，其中，因公出国（境）费支出 0.78 万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.74 万元，公务接待费支出 0.84 万元。

2015 年“三公”经费决算数比 2014 年决算数减少 3.29 万元，主要原因是：因公出国（境）费用和接待人次等减少了。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费

2015年州档案局因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费0.78万元，比2014年决算减少1.12万元。主要费用为省档案局组织各州（市）赴台征集档案产生的食宿等差旅费用。

### （二）公务用车购置及运行维护费

2015年州档案局公务用车运行维护费1.74万元，比2014年决算减少0.46万元，主要用于保障征集档案、扶贫攻坚等工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### （三）公务接待费

2015年州档案局共执行国内公务接待14批次，65人，接待费开支0.84万元。公务接待费比2014年决算减少0.22万元，主要用于接待各州（市）档案交流学习的费用。

## 六、年末结转和结余情况

2015年度年末结转和结余资金25.06万元，其中：

1、基本支出结转4.86万元，原因为整理芒市机械厂档案资金，档案整理仍在整理当中。

2、项目支出结转20.19万元，原因为：一是档案日常维护存在连续性，档案需要继续抢救，结转资金4.11万元；二是重点档案抢救，民国档案数字化仍在加工，结转1.29万元；三是档案

库房更换线路和报警设备工程未验收,尚未付施工方工程款,结转 14.8 万元。

## 七、资产负债情况分析

### (一) 资产负债结构情况

1、资产合计 265.47 万元,比上年减少 2.57 万元,减少 0.96%,其中:固定资产 239.5 万元,占资产总量的 90.22%,较上年增加 19.44 万元,增长 8.8%;其他流动资金 25.97 万元,占资产总量的 9.78%,较上年增长 45.22%。

2、负债合计为 0.91 万元,比上年减少 11.55 万元,减少 27.2%。

3、净资产合计 264.56 万元,比上年减少 2.23 万元,减少 0.84%,其中:非流动资产基金 239.5 万元,占资产总量的 9.47%,较上年增加 8.55%;财政补助结转结余 25.06 万元,较上年减少 16.77 万元,减少 40.09%。

### (二) 资产负债对比分析

单位资产负债率为 0.34%,比上减少 0.12%。

## 八、本年度部门决算等财务工作开展情况

### (一) 单位财务管理、决算组织、编报、审核情况

2015 年根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范》等有关法律、法规和《德宏州州级机关差旅费管理办法》、《德宏州州级机关会议费管理办法》、《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》的规定,结合我单位实际重新制定了《单位财务管理制度》,规范了财务管

理工作。在开展财务管理工作过程中，严格执行事业单位会计制度及相关法规的规定，积极配合财政部门做好本单位的财务工作，在参加布置决算会议过后，认真组织单位财务人员做好 2015 年度决算的准备工作，及时与州财政局相关科室对接并进行账务处理。在编制《2015 年度部门决算报表》过程中，按照“真实、准确、全面、及时”的基本要求填报相关表格，并保证数据的真实性、可靠性和完整性，报表填报后通过套表审核，无错误信息及需要核实的数据提示。

（二）单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

根据现代财务制度公开透明的基本要求，我单位继续推进部门决算公开工作，在收到州财政局决算批复后 20 个工作日内，会及时通过州档案局网站公开部门决算和“三公经费信息”，主动接受社会监督。