



档案“五五”普法  
基础读本

国家档案局政策法规研究司 编写

中国档案出版社

# 档案“五五”普法基础读本

国家档案局政策法规研究司 编写

中国档案出版社

责任编辑 / 管 辉

## 图书在版编目 (CIP) 数据

档案“五五”普法基础读本/国家档案局政策法规研究司  
编写. —北京: 中国档案出版社, 2007. 5

ISBN 978-7-80166-830-1

I. 档… II. 国… III. 档案法-中国-普及读物 IV.  
D922.16-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 049111 号

## DANGAN “WUWU” PUFA JICHU DUBEN

出版/中国档案出版社 (北京市宣武区永安路 106 号 邮编 100050)

发行/中国档案出版社

印刷/北京耀华印刷有限公司

规格/850×1168 1/32 印张/9.375 字数/235 千字

版次/2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月第 1 次印刷

印数/10000 册

定价/16.00 元

# 目 录

## 第一部分 档案与法制基础知识 ..... (1)

### 一、档案工作基本概念 ..... (1)

1. 档案是什么? 怎样理解档案的定义? ..... (1)
2. 案卷是什么? ..... (2)
3. 归档文件是什么? ..... (3)
4. 全宗是什么? ..... (3)
5. 全宗的构成条件是什么? ..... (3)
6. 立档单位是指什么? 构成立档单位的条件是什么? ... (4)
7. 全宗卷是什么? 它包含哪些内容? ..... (4)
8. 来源原则是指什么? ..... (5)
9. 档案工作的概念是什么? 由哪些方面构成? ..... (5)
10. 科技档案的含义是什么? 包括哪些类型? ..... (6)
11. 公共档案和私人档案分别是指什么? ..... (7)

### 二、中国档案事业史 ..... (7)

12. “档案”一词最早出现于什么时间? 有什么含义? ..... (7)
13. 我国现存最早的档案文字材料是什么? ..... (8)
14. 我国有文献可考的最早的古代文书档案库是什么? ...  
..... (9)
15. 我国“石室金匱”保管档案的传统始于哪个朝代? ..... (9)

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| 16. 我国历史上最早的档案文件汇编是什么? .....                        | (9)  |
| 17. “兰台”是指什么? .....                                 | (9)  |
| 18. 架阁库是指什么? 它的产生有什么历史意义? .....                     | (9)  |
| 19. 皇史宬是指什么? .....                                  | (10) |
| 20. 我国史学界研究档案学最早的刊物是什么? .....                       | (11) |
| 21. 中国共产党成立后第一个保管文件的地方在哪里?<br>党的第一个档案工作机构是什么? ..... | (11) |
| 22. 我党最早的关于档案工作的指导性文件是什么? ...                       | (12) |
| 23. 新中国成立后关于文书和档案工作的第一个法规<br>性文件是什么? .....          | (12) |
| 24. 新中国的档案高等教育是怎样创始的? .....                         | (12) |
| 25. 国家档案局是哪一年成立的? .....                             | (13) |
| 26. 党的第一次全国档案工作会议是哪年召开的?<br>主要内容是什么? .....          | (13) |
| 27. 文书处理部门立卷制度是怎么推行和确定下来的? ...<br>.....             | (14) |
| 28. 《国务院关于加强国家档案工作的决定》的发布有<br>什么意义? .....           | (14) |
| 29. 全国政府系统第一次档案工作会议是哪年召开的?<br>会议主要内容是什么? .....      | (15) |
| 30. 中共中央书记处于哪一年作出了开放历史档案的<br>决定? 开放历史档案有什么意义? ..... | (15) |
| 31. 《中华人民共和国档案法》是哪一年颁布实施的?<br>意义是什么? .....          | (16) |
| <b>三、文书立卷归档</b> .....                               | (17) |
| 32. 常用的公文分类方法有哪几种? .....                            | (17) |
| 33. 常用的公文文种有哪些? .....                               | (18) |
| 34. 文稿和手稿分别是指什么? .....                              | (18) |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| 35. 草稿、定稿和正本、副本分别是什么含义? .....                    | (18)        |
| 36. 什么是发文号? 它由哪几部分构成? .....                      | (19)        |
| 37. 什么叫“签署”? .....                               | (19)        |
| 38. 案卷题名的基本结构是什么? .....                          | (20)        |
| 39. 公文用纸的规格是什么? .....                            | (20)        |
| 40. 公文处理工作包括哪些内容? .....                          | (20)        |
| 41. 什么是文书立卷? 它有什么意义? .....                       | (20)        |
| 42. 文书立卷的组织机构是什么? 这种制度有什么<br>优越性? .....          | (21)        |
| 43. 文件转化为档案需要具备哪些条件? .....                       | (21)        |
| 44. 立卷的准备工作包括哪些内容? .....                         | (21)        |
| 45. 卷内文件如何按文件的重要程度排列? .....                      | (22)        |
| 46. 划分归档范围要防止哪两种倾向? .....                        | (22)        |
| 47. 办理完毕的公文什么时间归档? .....                         | (22)        |
| 48. 机关文书档案的保管期限有几种? .....                        | (23)        |
| 49. 归档文件的整理原则是什么? .....                          | (23)        |
| 50. 机关联合召开会议时, 原件由谁归档? .....                     | (23)        |
| 51. 归档文件的分类方法是如何规定的? .....                       | (24)        |
| 52. 怎样正确理解《归档文件整理规则》确定的归档<br>文件整理单位“件”的概念? ..... | (24)        |
| 53. 归档文件装订时是否必须去除金属装订物? .....                    | (24)        |
| 54. 成套文件是否也需要逐一填写归档文件目录? .....                   | (24)        |
| 55. 档案案卷的备考表属于档案吗? .....                         | (24)        |
| 56. 什么是文档一体化? 有什么意义? .....                       | (25)        |
| <b>四、档案基础业务工作 .....</b>                          | <b>(25)</b> |
| 57. 档案工作的基本内容包括哪些方面? .....                       | (25)        |
| 58. 档案管理工作的性质是什么? .....                          | (25)        |
| 59. 各种档案工作机构之间具有什么样的相互关系? ...                    | (26)        |

60. 档案室的基本任务是什么? ..... (26)
61. 档案馆的基本任务是什么? ..... (26)
62. 档案收集工作的内容是什么? ..... (27)
63. 档案收集工作的基本要求是什么? ..... (27)
64. 档案整理工作的内容是什么? ..... (28)
65. 档案整理工作的原则是什么? ..... (28)
66. 档案整理的基本方法有哪些? ..... (28)
67. 全宗内档案分类的基本要求是什么? ..... (29)
68. 科技文件材料实体分类的基本方法是什么? ..... (29)
69. 科技文件材料的组卷方法有哪些? ..... (29)
70. 科技档案案卷内科技文件材料的排列要注意哪  
些问题? 有哪些排列方法? ..... (30)
71. 什么叫建设项目档案? ..... (31)
72. 基建项目档案工作“三同步”、“三参加”、“三纳  
入”的主要内容是什么? ..... (31)
73. 监理档案应包括哪些内容? ..... (31)
74. 档案行政管理部门如何参加项目竣工验收? ..... (31)
75. 什么是档案的初步验收? ..... (32)
76. 档案验收组织的成员由谁组成? ..... (32)
77. 档案的自检工作应由谁来完成? ..... (32)
78. 项目竣工验收的自检报告应包括哪些内容? ..... (32)
79. 在档案验收时,验收委员会是如何抽查项目档案  
情况的? ..... (33)
80. 国家档案局如何对国家重点建设项目档案管理登  
记工作进行组织? ..... (33)
81. 国家重点建设项目,如何按隶属关系组织登记? ..... (33)
82. 国家重点建设项目档案管理登记工作的要求包括  
哪些内容? ..... (33)
83. 对于国家重点建设项目能否收取工程档案保证

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| 金? .....                                        | (34) |
| 84. 为什么在重点建设项目竣工验收时,必须实施竣工档案专项验收? .....         | (34) |
| 85. 竣工档案专项验收申请报告应包括哪些内容? .....                  | (35) |
| 86. 会计档案如何整理与编目? .....                          | (35) |
| 87. 根据当前反倾销斗争的需要,对企业档案收集范围 and 保管期限应如何调整? ..... | (36) |
| 88. 照片档案如何整理与编目? .....                          | (36) |
| 89. 磁性载体档案如何整理与编目? .....                        | (37) |
| 90. 电子文件逻辑归档和物理归档分别是指什么? .....                  | (37) |
| 91. 电子文件的捕获和迁移指的是什么? .....                      | (38) |
| 92. 怎样做好电子文件的归档工作? .....                        | (38) |
| 93. 电子文件的收集与积累的要求有哪些? .....                     | (40) |
| 94. 电子文件物理归档的要求有哪些? .....                       | (41) |
| 95. 电子文件的整理和著录按什么要求进行? .....                    | (42) |
| 96. 电子文件交接的检验项目主要有哪些? .....                     | (42) |
| 97. 公务电子邮件鉴定归档责任是如何归属的? .....                   | (42) |
| 98. 公务电子邮件归档时,应包括哪几个部分? .....                   | (43) |
| 99. 公务电子邮件的归档要求是什么? .....                       | (43) |
| 100. 档案鉴定工作的内容包括哪些方面? .....                     | (44) |
| 101. 档案保管工作的基本任务是什么? .....                      | (44) |
| 102. 档案检索的含义是什么? .....                          | (44) |
| 103. 目前我国编制有哪些检索语言? .....                       | (45) |
| 104. 档案著录的含义是什么? .....                          | (45) |
| 105. 什么是档案标引? .....                             | (46) |
| 106. 分类标引、主题标引、受控标引、自由标引的定义分别是什么? .....         | (46) |
| 107. 常用的档案检索工具有哪些? .....                        | (46) |
| 108. 档案与资料有何区别? .....                           | (46) |

109. 建造档案库房要满足的最基本要求是什么? ..... (47)
110. 档案馆的选址应符合什么要求? ..... (47)
111. 建造档案库房,对地面的承重能力有什么要求? ... (47)
112. 《档案馆建筑设计规范》对各类档案装具的存  
储定额的计算指标是如何规定的? ..... (47)
113. 《档案馆建筑设计规范》对档案库房的温、湿度  
有什么要求? ..... (48)
114. 档案修复工作应遵循的原则有哪些? ..... (48)
115. 修裱技术是什么? 有什么优缺点? ..... (48)
116. 如何选择适当的档案修裱用料? ..... (49)
117. 如何选择修裱粘结剂? ..... (50)
118. 档案修补技术、档案揭补技术、档案托裱技术和  
丝网加固技术分别是指什么? ..... (51)
119. 什么是缩微摄影技术? ..... (51)
120. 国际档案文献界公认的最耐久的档案保存、保  
护手段是什么? ..... (52)
121. 在照片档案的保管中,对包装物和装具的要求  
有哪些? ..... (52)
122. 照片档案的保管要求和措施有哪些? ..... (53)
123. 影响磁带载体材料保存的主要外界因素有哪些? ...  
..... (53)
124. 对磁性载体档案的贮存防磁有哪些要求? ..... (54)
125. 磁性载体档案的保养及维护有哪些要求? ..... (55)
126. 影响光盘载体材料保存的主要外界因素有哪些? ...  
..... (55)
127. 音像档案的修复指的是什么? ..... (56)
128. 数字信息数据的构成形式都有哪些? ..... (56)
129. 数码照片档案具有哪些特点? ..... (57)
130. 常见的数字音频格式都有哪些? ..... (58)

131. 电子文件具有哪些特点? ..... (59)
132. 电子文件的真实性、完整性、有效性分别是指  
什么? ..... (60)
133. 如何保证电子文件的真实性、完整性和有效性? ... (60)
134. 在电子文件保管过程中,应当采取哪些具体措施  
保证其有效性? ..... (61)
135. 电子文件的保护涉及哪些方面? ..... (61)
136. 保证电子文件信息安全的技术措施都有哪些? ..... (63)
137. 公务电子邮件的保管有什么要求? ..... (65)
138. 国家重点档案的抢救和保护工作包括哪些内容? ...  
..... (66)
139. 国家重点档案抢救和保护补助费的使用范围是  
什么? ..... (66)
140. 国家重点档案抢救和保护补助费的分配、使用  
原则是什么? ..... (67)
141. 国家重点档案抢救和保护补助费的预算控制数  
什么时间确定下达? ..... (67)
142. 国家重点档案抢救和保护补助费项目申报,应在  
每年的什么时间将汇总结果向财政部和国家  
档案局报送? ..... (67)
143. 利用档案收费的范围是什么? ..... (68)
144. 档案保护费的收费标准是多少? ..... (68)
145. 档案证明费的收费标准是多少? ..... (68)
146. 利用科学技术档案信息的收费范围是什么? ..... (69)
147. 《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》中有  
关展品的管理制度是如何规定的? ..... (69)
148. 《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》中对  
展厅提出的要求有哪些? ..... (70)
149. 《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》中对

- 展览开放制度提出的要求有哪些? ..... (70)
150. 什么是档案信息化建设? 档案信息化建设应该遵循哪些原则? ..... (70)
151. 档案信息化建设的主要任务是什么? ..... (71)
152. 档案信息化建设的主要内容包括哪些方面? ..... (71)
153. 档案信息化的标准规范建设包括哪些方面的内容? ..... (72)
154. 档案信息化的基础设施建设包括哪些方面的内容? ..... (73)
155. 档案信息管理软件应具有哪些基本功能? ..... (75)
156. 应用计算机管理档案应注意哪些问题? ..... (76)
157. 纸质档案数字化的定义是什么? ..... (76)
158. 黑白二值图像和连续色调静态图像分别是指什么? ..... (76)
159. 纸质档案数字化的基本环节有哪些? ..... (77)
160. 纸质档案数字化中档案整理的步骤是如何规定的? ..... (77)
161. 纸质档案数字化中扫描色彩模式是如何确定的? ..... (78)
162. 纸质档案数字化中扫描分辨率是如何确定的? ..... (78)
163. 扫描的图像文件一般使用的存储格式有哪些? ..... (78)
164. 全国统一的档案统计工作制度是哪一年建立的? ..... (79)
165. 为什么要建立全国档案事业统计年报制度? ..... (79)
166. 《全国档案事业统计年报制度》制发的统计年报有几种报表? ..... (79)
167. 统计年报由哪一年开始实施两套表制度? ..... (79)
168. 各级各类档案机构应在什么时间将档案统计综合年报数据报送国家档案局? ..... (79)

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| 169. 《全国档案事业统计年报制度》中的“复制档案、资料”指什么？怎样进行统计？ ..... | (80)        |
| 170. 哪些单位需要填报“国家重点档案抢救情况”统计报表？ .....            | (80)        |
| 171. 填报档案事业统计年报必须要填写单位类别代码吗？ .....              | (80)        |
| 172. 档案专业技术人员继续教育任务是什么？ .....                   | (80)        |
| 173. 档案专业技术人员继续教育的对象是什么？ .....                  | (81)        |
| 174. 档案业务人员培训工作的基本要求是什么？ .....                  | (81)        |
| 175. 《档案专业技术人员继续教育科目指南》的基本内容是什么？ .....          | (81)        |
| 176. 开展档案事业发展综合评估的主要任务与目的是什么？ .....             | (82)        |
| 177. 国家档案局准备开展的档案事业发展综合评估的对象是什么？ .....          | (82)        |
| <b>五、档案法制 .....</b>                             | <b>(83)</b> |
| 178. 依法治国方略是何时正式提出和确立的？ .....                   | (83)        |
| 179. 如何理解“依法行政”原则？ .....                        | (83)        |
| 180. 依法行政的基本要求是什么？ .....                        | (83)        |
| 181. 国务院《全面推进依法行政实施纲要》是哪年发布的？ .....             | (84)        |
| 182. 《全面推进依法行政实施纲要》确立了什么目标？ .....               | (84)        |
| 183. 要建立什么样的行政执法体制？ .....                       | (84)        |
| 184. 全国法制宣传日是哪一天？ .....                         | (84)        |
| 185. 《全国档案系统“五五”法制宣传教育规划》提出了什么目标？ .....         | (84)        |
| 186. 《全国档案系统“五五”法制宣传教育规划》提                      |             |

- 出了哪些任务? ..... (84)
187. 法律、行政法规、地方性法规和规章分别由哪些  
机关制定? ..... (85)
188. 法律、行政法规、地方性法规和规章都具有何种  
效力? ..... (85)
189. 什么是档案法规体系? ..... (86)
190. 截至 2007 年 2 月,全国已有多少个省、自治区、  
直辖市制定了地方性档案法规? ..... (86)
191. 《档案法》有什么作用? ..... (86)
192. 《档案法》和《宪法》是怎样的关系? ..... (87)
193. 《中华人民共和国档案法》的解释权在哪个机  
关? ..... (87)
194. 我国档案工作的基本原则是什么? ..... (87)
195. 非国有档案中“对国家和社会有保存价值的”  
档案的范围的具体确定权为什么下放给省  
级档案行政管理部门? ..... (87)
196. 为什么《档案法实施办法》提出,要求各级国家  
档案馆对馆藏的永久档案实行分级管理? ..... (88)
197. 我国档案工作如何体现统一领导、分级管理的  
原则? ..... (88)
198. 各专业主管部门制定本系统专业档案具体管理  
制度和办法,需要经档案行政管理部门同意  
吗? ..... (89)
199. 县级以上各级人民政府要切实履行在档案工作  
方面的法定职责,应当做好哪些方面的工作? ... (89)
200. 县级以上各级人民政府把档案事业建设列入本  
级国民经济和社会发展规划有什么重大意义? ...  
..... (89)
201. 机关、团体、企业事业单位和其他组织加强对本

- 单位档案工作的领导,保障档案工作依法开展,应当做好哪些方面的工作? ..... (90)
202. 人民政府、档案行政管理部门或者单位对在档案工作中有显著成绩的哪些行为应当予以奖励? ..... (90)
203. 为什么《档案法》及其实施办法将向国家档案馆捐赠重要或者珍贵的档案作为一种奖励条件? ..... (91)
204. 根据《档案法》的规定,档案机构包括哪几类? ..... (91)
205. 国家档案行政管理部门的职责是什么? ..... (92)
206. 国家档案局的档案管理职责与其他中央国家机关的档案管理职责区别是什么? ..... (92)
207. 国家档案局对档案违法行为的查处范围是什么? ..... (93)
208. 国家档案局对哪些部门的档案工作实施监督、指导? ..... (93)
209. 县级以上地方各级人民政府档案行政管理部门的职责是什么? ..... (93)
210. 机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构的职责是什么? ..... (94)
211. 县级以上地方各级人民政府档案行政管理部门履行监督、指导职责与国家档案局履行这一职责有什么不同? ..... (94)
212. 为什么机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构对所属机构的档案工作具有监督、指导职责? ..... (95)
213. 档案馆的种类如何划分? ..... (95)
214. 中央和地方各级国家档案馆承担哪些工作任务? ..... (96)

215. 怎样理解《档案法》及其实施办法对中央和地方各级国家档案馆性质的规定? ..... (97)
216. 如何正确理解中央和地方各级国家档案馆收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案? ..... (97)
217. 《全国档案馆的设置原则和布局方案》由国家档案局制定后,为什么要报国务院批准后实施? ..... (98)
218. 全国档案馆的设置原则应当包括哪几方面的内容? ..... (98)
219. 对国家规定的应当立卷归档的材料,为什么要定期向本单位档案机构或者档案工作人员移交? ..... (99)
220. 经过整理和立卷的文件材料,如果不由本单位的档案机构或档案工作人员集中管理将会产生什么样的后果? ..... (99)
221. 为什么《档案法实施办法》将档案移交进馆的期限明确下来? ..... (99)
222. 对保存在不同文化部门的档案资料应该如何利用? ..... (100)
223. 各级国家档案馆对所保管的档案应当采取哪些管理措施? ..... (101)
224. 怎样正确理解各级国家档案馆应当配置适宜安全保存档案的专门库房,配备必要的设施? ..... (101)
225. 怎样正确理解《档案法实施办法》中规定的“根据需要和可能配备适应档案现代化管理需要的技术设备”? ..... (102)
226. 什么是保密档案? ..... (102)

227. 国家对保密档案密级的变更和解密有哪些规定? ..... (103)
228. 国家所有的档案能够进行买卖吗? ..... (104)
229. 为什么国家不严格禁止档案所有者对非国家所有的但对国家和社会有保存价值的档案或者应当保密的档案向档案馆以外的单位和个人买卖与赠送? ..... (104)
230. 对非国家所有的但对国家和社会有保存价值的档案或者应当保密的档案的买卖与赠送进行审查时应注意什么? ..... (104)
231. 哪些情况下,才可以向国内外的单位或者个人赠送、交换和出卖档案的复制件? ..... (105)
232. 国家对档案及其复制件出境有什么具体管理规定? ..... (106)
233. 一般情况下,需要携带档案或档案复制件出境的组织和个人应如何向有关部门申报? ..... (106)
234. 档案馆保存的档案应当分期分批向社会开放,有具体的开放起始时间吗? ..... (107)
235. 对档案的开放主体为什么只限定为各级国家档案馆? ..... (107)
236. 为什么规定各级国家档案馆保管的档案应当“分期分批地向社会开放”? ..... (107)
237. 为什么对档案的开放作限制性的规定? ..... (108)
238. 除了属于国家秘密的范围以外,还有哪些因素使档案需延期开放? ..... (108)
239. “各级各类档案馆提供社会利用的档案,应当逐步实现以缩微品代替原件”的规定是基于什么考虑? ..... (109)
240. 《档案法实施办法》规定的缩微品和其他复制

- 件是指什么?在制作时应注意什么? ..... (109)
241. “档案收藏单位法定代表人”具体指什么人? ..... (110)
242. 载有档案收藏单位法定代表人的签名或者印章标记的档案缩微品和其他复制形式的档案是不是可以代替原件保存? ..... (110)
243. 档案的利用具体是指什么形式? ..... (110)
244. 我国对本国公民和组织利用已开放档案的程序有什么规定? ..... (111)
245. 我国对海外华侨利用已开放档案的程序有什么规定? ..... (111)
246. 我国对外国组织或个人利用我国已开放档案的程序有什么规定? ..... (112)
247. 利用者如果需要利用保存在各级国家档案馆的未到法定开放期限的档案,应当符合什么条件? ...  
..... (112)
248. 机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构保存的尚未向档案馆移交的档案,利用者如果需要可以利用吗? ..... (113)
249. 各级各类档案馆为社会提供利用档案可以收取费用吗? ..... (113)
250. 国家对各级各类档案馆提供利用档案收费有什么规定? ..... (114)
251. 档案的公布是指什么? ..... (114)
252. 档案的公布与档案的开放有什么联系? 档案的利用者有权公布档案吗? ..... (114)
253. 档案公布形式,从内容上讲有几种形式? ..... (115)
254. 档案公布形式,从手段上讲有几种形式? ..... (115)
255. 公布属于国家所有的档案,在什么样的必要的情况下要严格公布程序? ..... (116)