

# 外交部档案馆 2023 年部门预算

二〇二三年五月

# 目录

第一部分 外交部档案馆概况 .....	4
一、单位主要职能 .....	4
二、部门预算单位构成 .....	4
第二部分 外交部档案馆 2023 年部门预算表 .....	5
部门收支总表 .....	5
部门收入总表 .....	6
部门支出总表 .....	7
财政拨款收支总表 .....	8
一般公共预算支出表 .....	9
一般公共预算基本支出表 .....	10
一般公共预算“三公”经费支出表 .....	11
政府性基金预算支出表 .....	12
国有资本经营预算支出表 .....	13
第三部分 外交部档案馆 2023 年部门预算情况说明 .....	14
一、2023 年收支预算总体情况说明 .....	14
二、2023 年收入预算情况说明 .....	15
三、2023 年支出预算情况说明 .....	16
四、2023 年财政拨款收支预算情况说明 .....	17
五、2023 年一般公共预算当年财政拨款情况说明 .....	18
六、2023 年一般公共预算基本支出情况说明 .....	21

七、2023 年“三公”经费预算情况说明·····	22
八、2023 年政府性基金预算支出情况说明·····	23
九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明·····	24
十、其他重要事项情况说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>
一、收入科目·····	27
二、支出科目·····	27
三、“三公”经费·····	29
四、机关运行经费·····	29

# 第一部分 外交部档案馆概况

## 一、单位主要职能

(一) 负责收集并永久管理外交部及其直属单位形成的档案，对部内、部属单位和我驻外使领馆、团、处，驻香港、澳门公署的档案工作进行指导和监督。

(二) 负责为部内各单位和驻外机构采选、配发与外交工作有关的种类书籍、报刊和工具书，并进行管理和提供服务。

## 二、部门预算单位构成

外交部档案馆部门预算报表为单户表，无下属预算单位。

## 第二部分 外交部档案馆 2023 年部门预算表

单位公开表 1

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,599.27	一、外交支出	1,230.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	335.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	204.63
四、事业收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业单位经营收入			
八、其他收入	30.00		
本年收入合计	1,629.27	本年支出合计	1,771.11
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	141.84		
收 入 总 计	1,771.11	支 出 总 计	1,771.11

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	使用非财政 拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>1,230.90</b>	<b>34.49</b>	<b>1,166.41</b>								<b>30.00</b>	
<b>20201</b>	<b>外交管理事务</b>	<b>1,225.30</b>	<b>34.49</b>	<b>1,160.81</b>								<b>30.00</b>	
2020101	行政运行	1,011.15	19.74	961.41								30.00	
2020102	一般行政管理事务	214.15	14.75	199.40									
<b>20205</b>	<b>对外合作与交流</b>	<b>5.60</b>		<b>5.60</b>									
2020504	国际交流活动	5.60		5.60									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>335.58</b>	<b>102.42</b>	<b>233.16</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>335.58</b>	<b>102.42</b>	<b>233.16</b>									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.22	91.78	155.44									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.36	10.64	77.72									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>204.63</b>	<b>4.93</b>	<b>199.70</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>204.63</b>	<b>4.93</b>	<b>199.70</b>									
2210201	住房公积金	148.16	2.16	146.00									
2210202	提租补贴	10.02	0.32	9.70									
2210203	购房补贴	46.45	2.45	44.00									
<b>合 计</b>		<b>1,771.11</b>	<b>141.84</b>	<b>1,599.27</b>								<b>30.00</b>	

## 部门支出总表

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
202	外交支出	1,230.90	1,011.15	219.75			
20201	外交管理事务	1,225.30	1,011.15	214.15			
2020101	行政运行	1,011.15	1,011.15				
2020102	一般行政管理事务	214.15		214.15			
20205	对外合作与交流	5.60		5.60			
2020504	国际交流活动	5.60		5.60			
208	社会保障和就业支出	335.58	335.58				
20805	行政事业单位养老支出	335.58	335.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.22	247.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.36	88.36				
221	住房保障支出	204.63	204.63				
22102	住房改革支出	204.63	204.63				
2210201	住房公积金	148.16	148.16				
2210202	提租补贴	10.02	10.02				
2210203	购房补贴	46.45	46.45				
	合 计	1,771.11	1,551.36	219.75			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,599.27	一、本年支出	1,741.11
(一) 一般公共预算拨款	1,599.27	(一) 外交支出	1,200.90
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	335.58
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	204.63
二、上年结转	141.84		
(一) 一般公共预算拨款	141.84		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,741.11	支 出 总 计	1,741.11



## 一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
202	外交支出	1,197.57	1,197.57	1,166.41	961.41	205.00	1,166.41	-31.16	-2.60%	-31.16	-2.60%
20201	外交管理事务	1,191.97	1,191.97	1,160.81	961.41	199.40	1,160.81	-31.16	-2.61%	-31.16	-2.61%
2020101	行政运行	1,007.22	1,007.22	961.41	961.41		961.41	-45.81	-4.55%	-45.81	-4.55%
2020102	一般行政管理事务	184.75	184.75	199.40		199.40	199.40	14.65	7.93%	14.65	7.93%
20205	对外合作与交流	5.60	5.60	5.60		5.60	5.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2020504	国际交流活动	5.60	5.60	5.60		5.60	5.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	268.36	268.36	233.16	233.16		233.16	-35.20	-13.12%	-35.20	-13.12%
20805	行政事业单位养老支出	268.36	268.36	233.16	233.16		233.16	-35.20	-13.12%	-35.20	-13.12%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.86	161.86	155.44	155.44		155.44	-6.42	-3.97%	-6.42	-3.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.50	106.50	77.72	77.72		77.72	-28.78	-27.02%	-28.78	-27.02%
221	住房保障支出	190.25	190.25	199.70	199.70		199.70	9.45	4.97%	9.45	4.97%
22102	住房改革支出	190.25	190.25	199.70	199.70		199.70	9.45	4.97%	9.45	4.97%
2210201	住房公积金	138.51	138.51	146.00	146.00		146.00	7.49	5.41%	7.49	5.41%
2210202	提租补贴	8.72	8.72	9.70	9.70		9.70	0.98	11.24%	0.98	11.24%
2210203	购房补贴	43.03	43.03	44.00	44.00		44.00	0.97	2.25%	0.97	2.25%
	合计	1,656.19	1,656.19	1,599.27	1,394.27	205.00	1,599.27	-56.92	-3.44%	-56.92	-3.44%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,187.57</b>	<b>1,187.57</b>	
30101	基本工资	313.00	313.00	
30102	津贴补贴	456.51	456.51	
30103	奖金	27.00	27.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.44	155.44	
30109	职业年金缴费	77.72	77.72	
30112	其他社会保障缴费	10.90	10.90	
30113	住房公积金	146.00	146.00	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>197.07</b>		<b>197.07</b>
30201	办公费	8.00		8.00
30204	手续费	0.12		0.12
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	22.40		22.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	36.00		36.00
30228	工会经费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	30.55		30.55
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	
30309	奖励金	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>9.13</b>		<b>9.13</b>
31002	办公设备购置	9.13		9.13
	<b>合 计</b>	<b>1,394.27</b>	<b>1188.07</b>	<b>206.20</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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
		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	

注：外交部档案馆 2022 年、2023 年无“三公”经费预算支出。

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2023 年外交部档案馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2023 年外交部档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出。

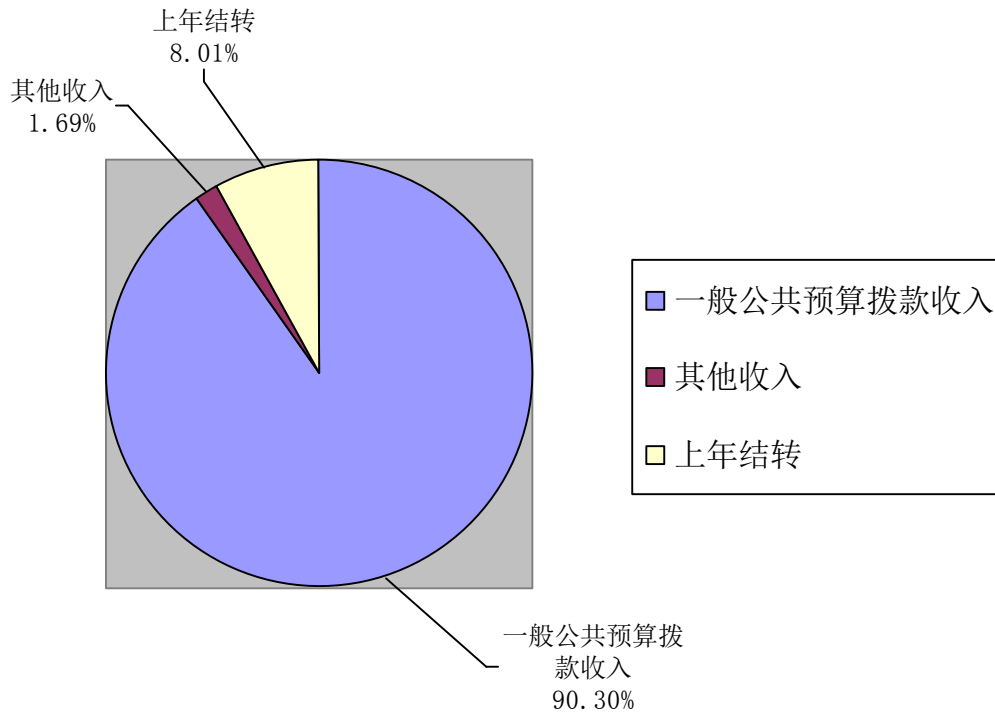
## 第三部分 外交部档案馆 2023 年 部门预算情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，外交部档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：外交支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2023 年外交部档案馆预算总额为 1,771.11 万元。

## 二、2023 年收入预算情况说明

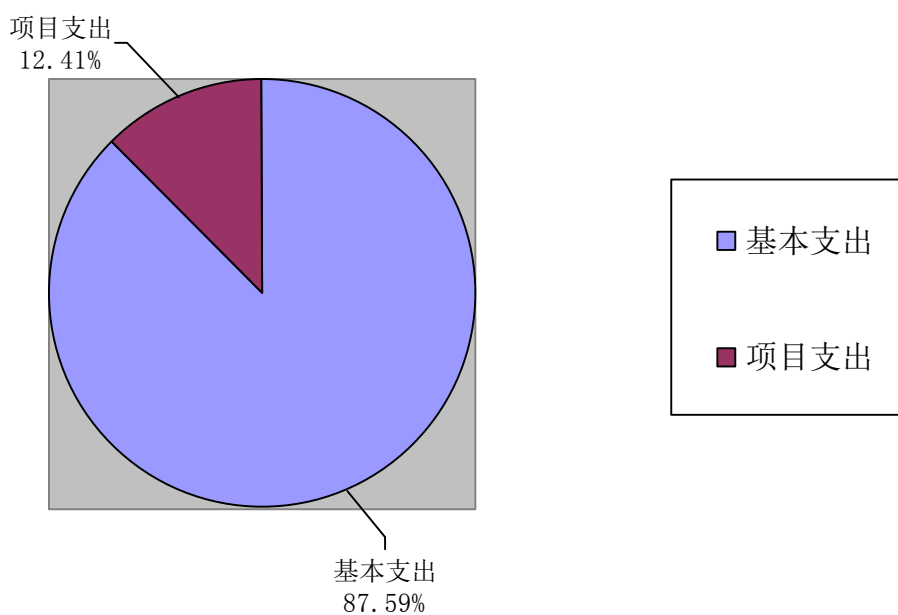
2023 年外交部档案馆收入预算总额为 1,771.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,599.27 万元，其他收入 30 万元，上年结转 141.84 万元。收入构成如下：



图一 收入构成图

### 三、2023 年支出预算情况说明

2023 年外交部档案馆支出预算总额为 1,771.11 万元，其中：基本支出 1,551.36 万元，项目支出 219.75 万元。

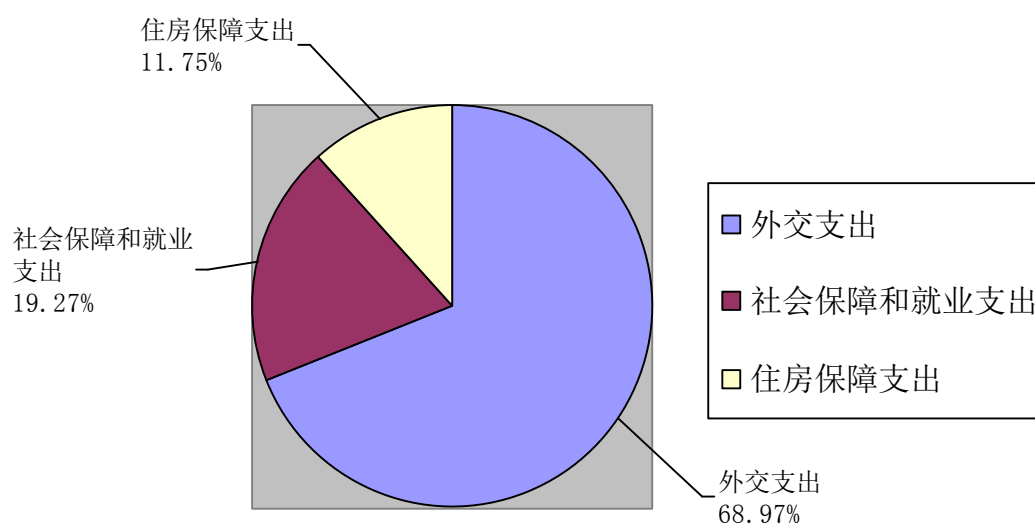


图二 支出构成图



#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况说明

2023 年外交部档案馆财政拨款收支总预算 1,741.11 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年一般公共预算拨款收入 1,599.27 万元、上年结转 141.84 万元；支出包括：外交支出 1,200.90 万元、社会保障和就业支出 335.58 万元、住房保障支出 204.63 万元。



图三 财政拨款支出总预算

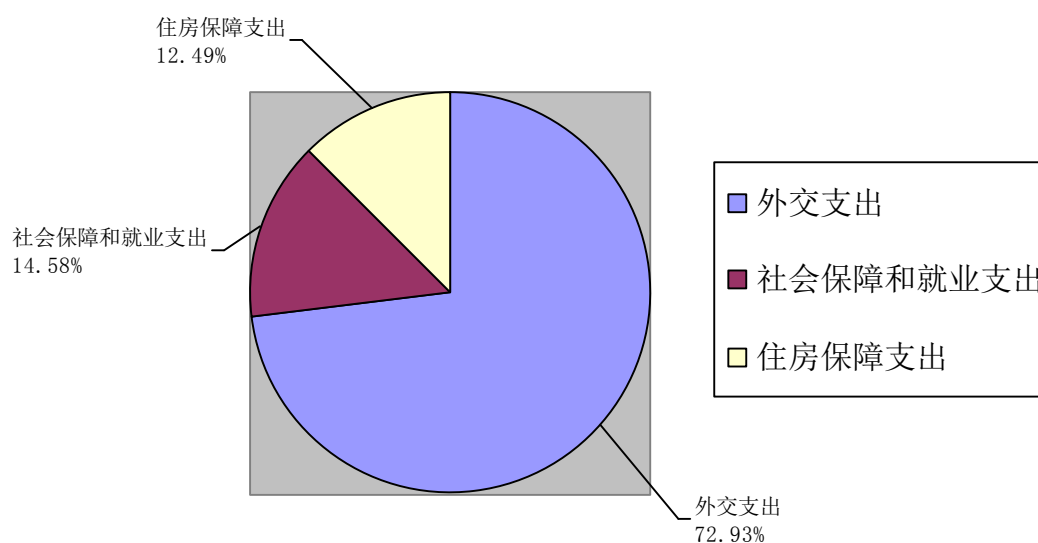
## 五、2023 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

外交部档案馆 2023 年财政拨款预算总额 1,599.27 万元，较 2022 年执行数 1,656.19 万元减少 56.92 万元，下降 3.44%。原因主要是落实“过紧日子”要求，2023 年部分支出较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

**外交（类）**支出 1,166.41 万元，占 72.93%；**社会保障和就业（类）**支出 233.16 万元，占 14.58%；**住房保障（类）**支出 199.70 万元，占 12.49%。



图四 一般公共预算当年拨款支出预算

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 外交(类)外交管理事务(款)行政运行(项)2023年预算数为961.41万元,比2022年执行数减少45.81万元,下降4.55%。主要原因是落实“过紧日子”要求,2023年行政运行有关支出较上年略有减少。

2. 外交(类)外交管理事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为199.40万元,比2022年执行数减少14.65万元,下降7.93%。主要原因是落实“过紧日子”要求,压减相关经费。

3. 外交(类)对外合作与交流(款)国际交流活动(项)2023年预算数为5.6万元,与2022年执行数持平。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算为155.44万元,比2022年执行数减少6.42万元,下降3.97%。主要原因是2022年补缴部分基本养老保险。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算为77.72万元,比2022年执行数减少28.78万元,下降27.02%。主要原因是2022年补缴部分职业年金。

6. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2023年预算为146万元,比2022年执行数增加7.49万元,增长5.41%。主要原因是本年度国内平均在职人数增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）2023年预算为9.70万元，比2022年执行数8.72万元增加0.98万元，增长11.24%。主要原因是本年度国内平均在职人数增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2023年预算为44万元，比2022年执行数43.03万元增加0.97万元，上升2.25%。主要原因是本年度符合购房补贴发放政策的职工人数增加。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

外交部档案馆 2023 年一般公共预算基本支出 1,394.27 万元，其中：

人员经费 1,188.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（款）、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费支出 206.20 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2023 年“三公”经费预算情况说明

外交部档案馆坚决贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，2023 年无“三公”经费预算支出。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况说明

外交部档案馆 2023 年没有使用政府性基金预算安排拨款的支出。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

外交部档案馆 2023 年没有使用国有资本经营预算安排拨款的支出。



## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

外交部档案馆为参照公务员法管理事业单位,2023 年机关运行经费财政拨款预算为 206.20 万元,较 2022 年增加 8.40 万元,上升 4.25%。主要原因是 2022 年度部分支出使用上年结转。

### （二）政府采购情况。

2023 年外交部档案馆政府采购预算总额 23.83 万元,其中:政府采购货物预算 23.83 万元,政府采购服务预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

外交部档案馆无车辆类资产。截至 2022 年底,单位拥有单价 50 万元以上通用设备 5 套,单价 100 万元以上专用设备 0 套。

2023 年无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备配置预算安排。

### （四）项目预算绩效情况。

外交部档案馆对项目支出全面实施绩效管理,2023 年项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款 219.75 万元。我馆根据以前年度绩效评价结果,不断优化项目支出预算安排,进一步加强项目预算管理。部分项目绩效情况如下:

# 外交部数字图书馆绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	外交部数字图书馆				
单位名称	外交部档案馆				
项目资金(万元)	年度资金总额:	110.00	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	110.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	1、续购中外文数字图书资源,在现有基础上,结合用户实际需求进行优化整合。 2、逐步对系统软硬件进行更新。 3、保障外交部数字图书馆系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	数字图书资源采购费用年增长率	≤5%	10
		经济成本指标	雇员劳务费标准	参照外交部机关文秘雇员费用标准	10
	产出指标	数量指标	信息系统运行维护数量	=1套	4
		数量指标	数字图书馆年访问量	≥30000人次	4
		数量指标	系统巡检次数	≥12次	4
		数量指标	系统设备维护数量	=8台	4
		数量指标	系统资源存量	图书23万册、报刊400余种、数据库13个	4
		数量指标	聘用雇员数量	≤2人	4
		质量指标	系统故障率	≤3%	4
		时效指标	数据库资源续购完成时间	10月底前完成	4
		时效指标	系统故障修复反应时间	≤48小时	4
	时效指标	系统运维完成时间	年底前完成	4	
	效益指标	社会效益指标	为外交工作提供信息服务保障	为部内30个司局单位和200多个驻外使领馆团处提供服务	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统工作人员满意度	≥95%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

### 二、支出科目

（一）外交（类级，科目代码 202），反映政府外交事务支出，包括以下款级科目支出：

1. 外交管理事务（款级，科目代码 20201），反映政府外交管理事务支出。

2. 对外合作与交流（款级，科目代码 20205），反映出国出访、出席国际会议、招待来访及其他对外合作与交流等

支出。

（二）**社会保障和就业**（类级，科目代码 208），反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款级，科目代码 20805）款级科目支出，为外交部档案馆在编人员的基本养老保险支出、职业年金支出。

（三）**住房保障支出**（类级，科目代码 221），包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中住房公积金是按照《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。提租补贴是经国务院批准，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。购房补贴是根据《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。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。

### 三、“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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费支出(含车辆购置税)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支出。

### 四、机关运行经费

为保障行政单位(包括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。