

# 外交部档案馆 2021 年部门预算

二〇二一年四月

# 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明 .....	14
一、2021 年收支预算总体情况说明 .....	14
二、2021 年收入预算情况说明 .....	15
三、2021 年支出预算情况说明 .....	16
四、2021 年财政拨款收支预算情况说明 .....	17
五、2021 年一般公共预算当年财政拨款情况说明 .....	18
六、2021 年一般公共预算基本支出情况说明 .....	21

七、2021年“三公”经费预算情况说明·····	22
八、2021年政府性基金预算支出情况说明·····	23
九、2021年国有资本经营预算情况说明·····	24
十、其他重要事项情况说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>
一、收入科目·····	26
二、支出科目·····	26
三、“三公”经费·····	28
四、机关运行经费·····	28

# 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 2021 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	1,316.03	一、外交支出	1,292.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	322.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	160.00
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	30.00		
本年收入合计	1,346.03	本年支出合计	1,775.43
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	429.40		
收 入 总 计	1,775.43	支 出 总 计	1,775.43

## 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>1,292.58</b>	<b>281.30</b>	<b>981.28</b>								<b>30.00</b>	
<b>20201</b>	<b>外交管理事务</b>	<b>1,286.98</b>	<b>281.30</b>	<b>975.68</b>								<b>30.00</b>	
2020101	行政运行	1,069.58	263.30	776.28								30.00	
2020102	一般行政管理事务	217.40	18.00	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>322.85</b>	<b>118.10</b>	<b>204.75</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>322.85</b>	<b>118.10</b>	<b>204.75</b>									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.70	102.20	136.50									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.15	15.90	68.25									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>160.00</b>	<b>30.00</b>	<b>130.00</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>160.00</b>	<b>30.00</b>	<b>130.00</b>									
2210201	住房公积金	130.00	30.00	100.00									
2210202	提租补贴	10.00		10.00									
2210203	购房补贴	20.00		20.00									
<b>合 计</b>		<b>1,775.43</b>	<b>429.40</b>	<b>1,316.03</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	1,292.58	1,069.58	223.00			
20201	外交管理事务	1,286.98	1,069.58	217.40			
2020101	行政运行	1,069.58	1,069.58				
2020102	一般行政管理事务	217.40		217.40			
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	322.85	322.85				
20805	行政事业单位养老支出	322.85	322.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.70	238.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.15	84.15				
221	住房保障支出	160.00	160.00				
22102	住房改革支出	160.00	160.00				
2210201	住房公积金	130.00	130.00				
2210202	提租补贴	10.00	10.00				
2210203	购房补贴	20.00	20.00				
	合 计	1,775.43	1,552.43	223.00			

## 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	1,316.03	一、本年支出	1,745.43
（一）一般公共预算拨款	1,316.03	（一）外交支出	1,262.58
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	322.85
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	160.00
二、上年结转	429.40		
（一）一般公共预算拨款	429.40		
（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	1,745.43	支 出 总 计	1,745.43



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数				2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 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					
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>1,206.60</b>	<b>1,206.60</b>	<b>981.28</b>	<b>776.28</b>	<b>205.00</b>	<b>981.28</b>	<b>-225.32</b>	<b>-18.67%</b>	<b>-225.32</b>	<b>-18.67%</b>
<b>20201</b>	<b>外交管理事务</b>	<b>1,196.60</b>	<b>1,196.60</b>	<b>975.68</b>	<b>776.28</b>	<b>199.40</b>	<b>975.68</b>	<b>-220.92</b>	<b>-18.46%</b>	<b>-220.92</b>	<b>-18.46%</b>
2020101	行政运行	881.82	881.82	776.28	776.28		776.28	-105.54	-11.97%	-105.54	-11.97%
2020102	一般行政管理事务	314.79	314.79	199.40		199.40	199.40	-115.39	-36.66%	-115.39	-36.66%
<b>20205</b>	<b>对外合作与交流</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>5.60</b>		<b>5.60</b>	<b>5.60</b>	<b>-4.40</b>	<b>-44.00%</b>	<b>-4.40</b>	<b>-44.00%</b>
2020504	国际交流活动			5.60		5.60	5.60	5.60		5.60	
2020599	其他对外合作与交流支出	10.00	10.00					-10.00		-10.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>232.37</b>	<b>232.37</b>	<b>204.75</b>	<b>204.75</b>		<b>204.75</b>	<b>-27.62</b>	<b>-11.89%</b>	<b>-27.62</b>	<b>-11.89%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>232.37</b>	<b>232.37</b>	<b>204.75</b>	<b>204.75</b>		<b>204.75</b>	<b>-27.62</b>	<b>-11.89%</b>	<b>-27.62</b>	<b>-11.89%</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.99	136.99	136.50	136.50		136.50	-0.49	-0.36%	-0.49	-0.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.39	95.39	68.25	68.25		68.25	-27.14	-28.45%	-27.14	-28.45%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>129.05</b>	<b>129.05</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>		<b>130.00</b>	<b>0.95</b>	<b>0.74%</b>	<b>0.95</b>	<b>0.74%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>129.05</b>	<b>129.05</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>		<b>130.00</b>	<b>0.95</b>	<b>0.74%</b>	<b>0.95</b>	<b>0.74%</b>
2210201	住房公积金	90.08	90.08	100.00	100.00		100.00	9.92	11.01%	9.92	11.01%
2210202	租房补贴	5.65	5.65	10.00	10.00		10.00	4.35	76.99%	4.35	76.99%
2210203	购房补贴	33.32	33.32	20.00	20.00		20.00	-13.32	-39.98%	-13.32	-39.98%
	<b>合计</b>	<b>1,568.03</b>	<b>1,568.03</b>	<b>1,316.03</b>	<b>1,111.03</b>	<b>205.00</b>	<b>1,316.03</b>	<b>-252.00</b>	<b>-16.07%</b>	<b>-252.00</b>	<b>-16.07%</b>

## 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		2021 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>926.75</b>	<b>926.75</b>	
30101	基本工资	250.00	250.00	
30102	津贴补贴	340.00	340.00	
30103	奖金	21.50	21.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.50	136.50	
30109	职业年金缴费	68.25	68.25	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	100.00	100.00	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>172.34</b>		<b>172.34</b>
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.34		0.34
30207	邮电费	14.00		14.00
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
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>0.94</b>	<b>0.94</b>	
30309	奖励金	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>11.00</b>		<b>11.00</b>
31002	办公设备购置	11.00		11.00
	<b>合 计</b>	<b>1,111.03</b>	<b>927.69</b>	<b>183.34</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					2021 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 2020 年、2021 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	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2021 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	2021 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2021 年外交部档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出。

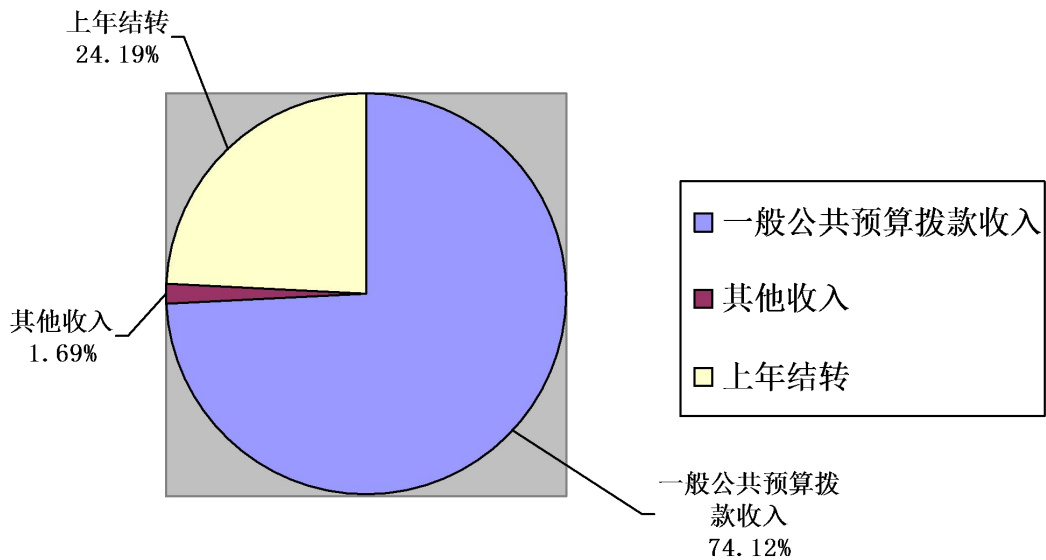
## 第三部分 外交部档案馆 2021 年 部门预算情况说明

### 一、2021 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：上年结转、一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：外交支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2021 年外交部档案馆预算总额为 1,775.43 万元。

## 二、2021 年收入预算情况说明

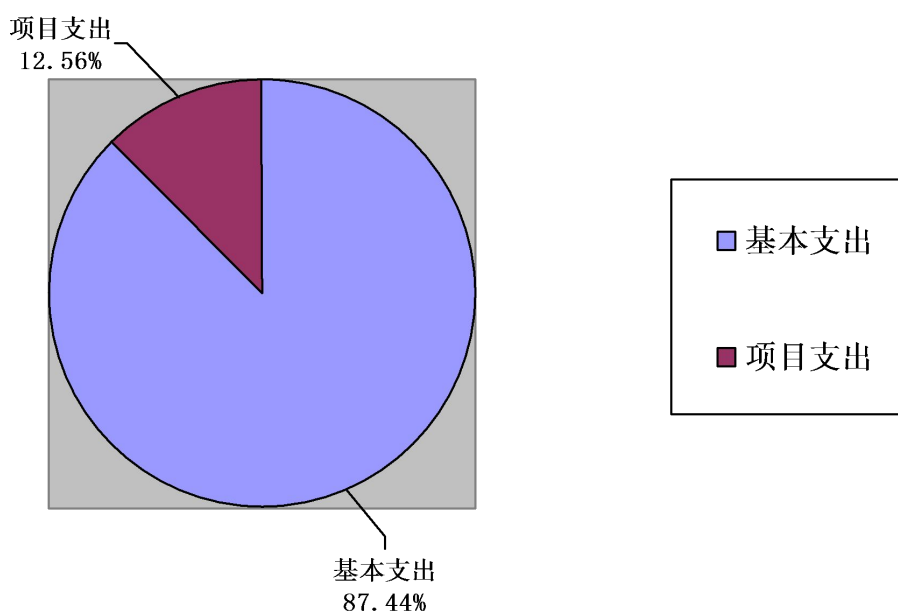
2021 年外交部档案馆收入预算总额为 1,775.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,316.03 万元，其他收入 30 万元，上年结转 429.40 万元。收入构成如下：



图一 收入构成图

### 三、2021 年支出预算情况说明

2021 年外交部档案馆支出预算总额为 1,775.43 万元，其中：基本支出 1,552.43 万元，项目支出 223 万元。

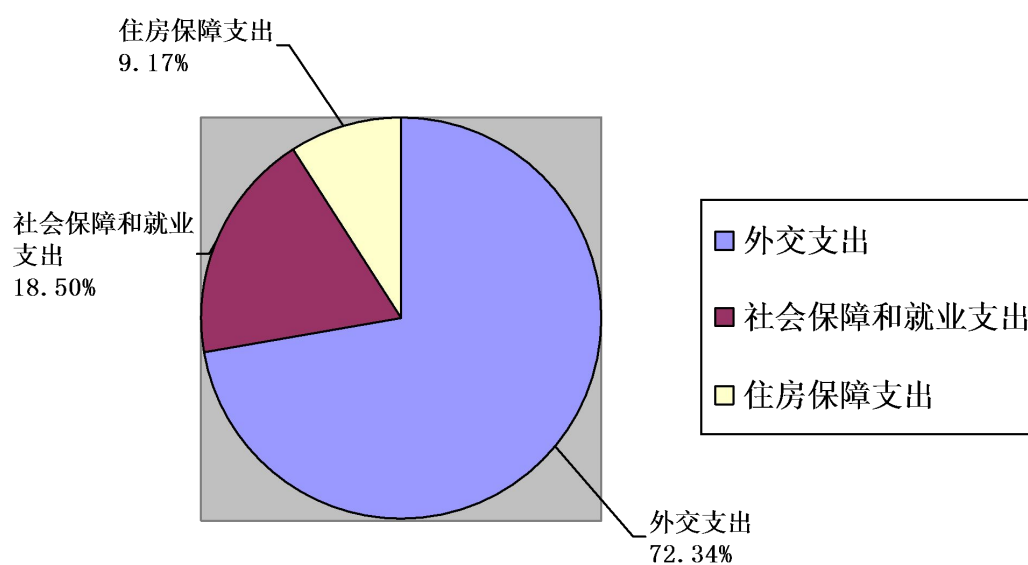


图二 支出构成图



#### 四、2021 年财政拨款收支预算情况说明

2021 年外交部档案馆财政拨款收支总预算 1,745.43 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 1,316.03 万元、上年结转 429.40 万元；支出包括：外交支出 1,262.58 万元、社会保障和就业支出 322.85 万元、住房保障支出 160 万元。



图三 财政拨款支出总预算

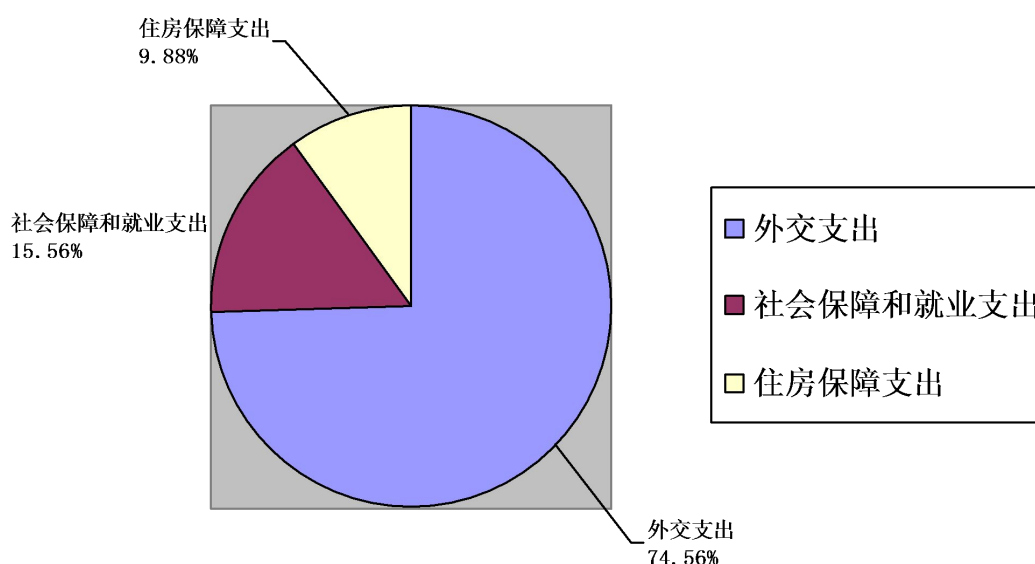
## 五、2021 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

外交部档案馆 2021 年财政拨款预算总额 1,316.03 万元，较 2020 年执行数减少 252 万元，下降 16.07%。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减公用经费和一般行政管理事务、国际交流活动等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

外交（类）支出 981.28 万元，占 74.56%；社会保障和就业（类）支出 204.75 万元，占 15.56%；住房保障（类）支出 130 万元，占 9.88%。



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)2021年预算数为776.28万元,比2020年执行数减少105.54万元,下降11.97%。主要是落实“过紧日子”要求,压减相关经费。

2. 外交(类)外交管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为199.40万元,比2020年执行数减少115.39万元,下降36.66%。主要原因是落实“过紧日子”要求,压减相关项目经费。

3. 外交(类)对外合作与交流(款)国际交流活动(项)2021年预算数为5.6万元,比2020年执行数(上年使用“其他对外合作与交流”科目)减少4.4万元,下降44%。主要原因是落实“过紧日子”要求,压减相关项目经费。

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)2021年预算为136.50万元,比2020年执行数减少0.49万元,下降0.36%。主要原因是2021年统筹使用上年结转。

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)2021年预算为68.25万元,比2020年执行数减少27.14万元,下降28.45%。主要原因是2021年统筹使用上年结转。

6. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2021

年预算为 100 万元，比 2020 年执行数增加 9.92 万元，上升 11.01%。主要原因是发放住房公积金人数增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）2021 年预算为 10 万元，比 2020 年执行数增加 4.35 万元，上升 76.99%。主要原因是发放提租补贴人数增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2021 年预算为 20 万元，比 2020 年执行数减少 13.32 万元，下降 39.98%。主要原因是 2021 年统筹使用上年结转。

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

外交部档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 1,111.03 万元，其中：

人员经费 927.69 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 183.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、2021 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”的有关要求，厉行节约办一切事业，2021 年无“三公”经费预算支出。

## 八、2021 年政府性基金预算支出情况说明

外交部档案馆 2021 年没有使用政府性基金预算安排拨款的支出。

## 九、2021 年国有资本经营预算支出情况说明

外交部档案馆 2021 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,2021年机关运行经费财政拨款预算为183.34万元,较2020年减少10.41万元,下降5.37%。主要是落实“过紧日子”要求,压减相关经费。

### （二）政府采购情况。

2021年外交部档案馆政府采购预算总额73万元,其中:政府采购货物预算23万元,政府采购服务预算50万元,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2020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。

2021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）绩效目标设置情况。

2020年外交部档案馆项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款342.84万元。2021年外交部档案馆项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款223万元。

## 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支出等。

（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。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。

### 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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。