

# 2018 年度 外交部部门决算



# 目 录

## 一、外交部概况

## 二、外交部 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 三、外交部 2018 年度部门决算情况说明

## 四、名词解释

## 一、外交部概况

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家外交方针政策和有关法律法规，代表国家维护国家主权、安全和利益，代表国家和政府办理外交事务，承办党和国家领导人与外国领导人的外交往来事务。

2. 调查研究国际形势和国际关系中全局性、战略性问题，研究分析政治、经济、文化、安全等领域外交工作的重大问题，为党中央、国务院制定外交战略和方针政策提出建议。

3. 按照外交总体布局，就对外贸易、经济合作、经援、文化、军援、军贸、侨务、教育、科技、外宣等重大问题，负责与有关单位协调，向党中央、国务院报告情况、提出建议。

4. 起草外交工作领域相关法律法规草案和政策规划。

5. 负责处理联合国等多边领域中有关全球和地区安全以及政治、经济、人权、社会、难民等外交事务。

6. 负责国际军控、裁军、防扩散等领域工作，研究有关国际安全问题，组织军控方面有关条约、协定的谈判。

7. 负责办理国家对外缔结双边、多边条约事务，负责国际司法合作有关事项，负责或参与处理涉及国家和政府的重大涉外法律案件，协助审核涉外法律法规草案，组织协调有关我国履行国际公约、协定工作。

8. 牵头或参与拟订陆地、海洋边界相关政策，指导协调海洋对外工作，组织有关边界划界、勘界和联合检查等管理工作并处

理有关涉外案件，承担海洋划界、共同开发等相关外交谈判工作。

9. 发布重要外交活动信息，阐述对外政策，负责国家重要外事活动新闻工作，组织公共外交活动，主管在华外国记者和外国常驻新闻机构事务。

10. 负责国家对外礼仪和典礼事务，负责国家重要外事活动礼宾事宜，负责驻华外交机构在华礼遇、外交特权和豁免事宜。

11. 负责领事工作。管理外国驻华外交、领事机构；负责海外侨务工作；办理和参与境内涉外案件的对外交涉工作；负责领事保护和协助工作，协调有关部门、地方政府并指导驻外外交机构处理领事保护和协助案件，发布领事保护和协助的预警信息。

12. 负责协调处置境外涉我突发事件，保护境外中国公民和机构的合法权益，参与处置境内涉外突发事件。

13. 依法管理香港、澳门特别行政区外交、领事事务，处理涉台外交事务。

14. 指导、协调地方和国务院各部门外事工作，审核地方和国务院各单位的重要外事规定和上报国务院的外事请示，会同有关部门研究提出对重大外事违规违纪事件的处理意见。

15. 处理和协调关系国家安全问题的有关涉外事宜。

16. 负责国家重要外事活动、外交文件和文书翻译工作。

17. 领导驻外外交机构及驻香港、澳门特派员公署工作，负责驻外外交机构干部队伍建设，指导、监督驻外外交机构及驻香港、澳门特派员公署信息化、财务和馆舍建设工作，负责驻华外交机

构房地产使用管理工作。

18. 代管中国人民对外友好协会，归口管理中国红十字会总会、中国宋庆龄基金会的外事工作。

19. 承办党中央、国务院交办的其他事项。

## （二）部门组织机构

外交部部门决算编报范围包括部本级和中国人民外交学会、外交部机关及驻外机构服务中心、外交学会机关服务中心、中国国际问题研究院、外交部档案馆、外交学院 6 家二级预算单位。部本级（部机关）内设：办公厅、政策规划司、亚洲司、西亚北非司、非洲司、欧亚司、欧洲司、北美大洋洲司、拉丁美洲和加勒比司、国际司、国际经济司、军控司、条约法律司、边界与海洋事务司、新闻司、礼宾司、领事司（领事保护中心）、香港澳门台湾事务司、翻译司、外事管理司、涉外安全事务司、干部司、离退休干部局、行政司、财务司、机关党委（部党委国外工作局）、巡视工作领导小组办公室。

## 二、外交部 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中华人民共和国外交部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,027,418.48	一、一般公共服务支出	16	95.74
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	17	753,296.11
三、事业收入	3	34,814.54	三、国防支出	18	0.00
四、经营收入	4	7,514.96	四、公共安全支出	19	0.00
五、附属单位上缴收入	5	45,000.00	五、教育支出	20	127,836.54
六、其他收入	6	5,670.09	六、科学技术支出	21	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	22	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	14,406.64
	9		十九、住房保障支出	24	18,336.18
	10		二十、粮油物资储备支出	25	0.00
	11		二十一、其他支出	26	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>12</b>	<b>1,120,418.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>913,971.20</b>
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	28	46,527.44
年初结转和结余	14	202,713.12	年末结转和结余	29	362,632.55
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>1,323,131.19</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,323,131.19</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中华人民共和国外交部

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,120,418.07	1,027,418.48	0.00	34,814.54	7,514.96	45,000.00	5,670.09
202	外交支出	913,816.51	831,477.24	0.00	29,109.77	5,529.66	45,000.00	2,699.84
20201	外交管理事务	180,503.40	98,170.65	0.00	29,109.77	5,529.66	45,000.00	2,693.32
2020101	行政运行	78,546.62	78,275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	270.80
2020102	一般行政管理事务	6,987.95	6,983.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
2020103	机关服务	83,072.90	1,241.36	0.00	29,109.77	5,529.66	45,000.00	2,192.10
2020104	专项业务	7,495.70	7,495.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020150	事业运行	4,050.24	3,824.03	0.00	0.00	0.00	0.00	226.21
2020199	其他外交管理事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	18,333.79	18,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020306	对外援助	18,333.79	18,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	614,982.10	614,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	160,795.80	160,795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐赠	31,041.30	31,041.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020403	维和摊款	423,145.00	423,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20205	对外合作与交流	99,817.22	99,810.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2020503	在华国际会议	54,567.00	54,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020504	国际交流活动	10,850.70	10,850.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020599	其他对外合作与交流支出	34,399.52	34,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
20299	其他外交支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	139,899.17	131,299.64	0.00	4,339.91	1,985.30	0.00	2,274.32
20502	普通教育	27,302.30	18,702.77	0.00	4,339.91	1,985.30	0.00	2,274.32
2050205	高等教育	27,302.30	18,702.77	0.00	4,339.91	1,985.30	0.00	2,274.32
20506	留学教育	112,596.87	112,596.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050601	出国留学教育	112,596.87	112,596.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49,131.20	49,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
20805	行政事业单位离退休	49,131.20	49,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	44,826.46	44,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2080503	离退休人员管理机构	2,265.54	2,265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,039.20	2,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,571.20	15,515.00	0.00	1,364.86	0.00	0.00	691.34
22102	住房改革支出	17,571.20	15,515.00	0.00	1,364.86	0.00	0.00	691.34
2210201	住房公积金	11,068.33	9,920.00	0.00	1,148.33	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,361.35	1,335.00	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,141.51	4,260.00	0.00	190.18	0.00	0.00	691.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：中华人民共和国外交部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		913,971.20	165,212.47	745,712.72	0.00	3,046.01	0.00
201	一般公共服务支出	95.74	0.00	95.74	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	95.74	0.00	95.74	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	95.74	0.00	95.74	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	753,296.11	115,974.30	634,863.50	0.00	2,458.30	0.00
20201	外交管理事务	152,621.16	115,974.30	34,188.56	0.00	2,458.30	0.00
2020101	行政运行	75,666.43	75,571.14	95.29	0.00	0.00	0.00
2020102	一般行政管理事务	24,674.19	0.00	24,674.19	0.00	0.00	0.00
2020103	机关服务	38,553.61	36,095.31	0.00	0.00	2,458.30	0.00
2020104	专项业务	8,907.92	0.00	8,907.92	0.00	0.00	0.00
2020150	事业运行	4,307.85	4,307.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2020199	其他外交管理事务支出	511.16	0.00	511.16	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	6,856.20	0.00	6,856.20	0.00	0.00	0.00
2020306	对外援助	6,856.20	0.00	6,856.20	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	497,539.49	0.00	497,539.49	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	146,826.70	0.00	146,826.70	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐赠	28,959.50	0.00	28,959.50	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2020403	维和摊款	321,753.29	0.00	321,753.29	0.00	0.00	0.00
20205	对外合作与交流	96,114.06	0.00	96,114.06	0.00	0.00	0.00
2020503	在华国际会议	54,355.00	0.00	54,355.00	0.00	0.00	0.00
2020504	国际交流活动	8,977.49	0.00	8,977.49	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	165.20	0.00	165.20	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	165.20	0.00	165.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	127,836.54	16,495.35	110,753.48	0.00	587.71	0.00
20502	普通教育	23,457.25	16,495.35	6,374.19	0.00	587.71	0.00
2050205	高等教育	23,457.25	16,495.35	6,374.19	0.00	587.71	0.00
20506	留学教育	103,786.55	0.00	103,786.55	0.00	0.00	0.00
2050601	出国留学教育	103,786.55	0.00	103,786.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	592.74	0.00	592.74	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	592.74	0.00	592.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,406.64	14,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14,406.64	14,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	12,352.58	12,352.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2,054.05	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,336.18	18,336.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18,336.18	18,336.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,119.40	11,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210202	提租补贴	1,345.45	1,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,871.33	5,871.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中华人民共和国外交部

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,027,418.48	一、一般公共服务支出	18	95.74	95.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	715,664.72	715,664.72	0.00
	3		三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	121,337.25	121,337.25	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	24	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	14,406.64	14,406.64	0.00
	9		十九、住房保障支出	26	15,539.27	15,539.27	0.00
	10		二十、粮油物资储备支出	27	0.00	0.00	0.00
	11		二十一、其他支出	28	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>12</b>	<b>1,027,418.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29</b>	<b>867,043.62</b>	<b>867,043.62</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	13	189,668.88	年末财政拨款结转和结余	30	350,043.74	350,043.74	0.00
一般公共预算财政拨款	14	189,668.88		31			
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
	16			33			
<b>总计</b>	<b>17</b>	<b>1,217,087.36</b>	<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>1,217,087.36</b>	<b>1,217,087.36</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中华人民共和国外交部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		867,043.62	121,330.90	745,712.72
201	一般公共服务支出	95.74	0.00	95.74
20111	纪检监察事务	95.74	0.00	95.74
2011105	派驻派出机构	95.74	0.00	95.74
202	外交支出	715,664.72	80,801.22	634,863.50
20201	外交管理事务	114,989.78	80,801.22	34,188.56
2020101	行政运行	75,666.43	75,571.14	95.29
2020102	一般行政管理事务	24,674.19	0.00	24,674.19
2020103	机关服务	1,148.44	1,148.44	0.00
2020104	专项业务	8,907.92	0.00	8,907.92
2020150	事业运行	4,081.64	4,081.64	0.00
2020199	其他外交管理事务支出	511.16	0.00	511.16
20203	对外援助	6,856.20	0.00	6,856.20
2020306	对外援助	6,856.20	0.00	6,856.20
20204	国际组织	497,539.49	0.00	497,539.49
2020401	国际组织会费	146,826.70	0.00	146,826.70
2020402	国际组织捐赠	28,959.50	0.00	28,959.50
2020403	维和摊款	321,753.29	0.00	321,753.29
20205	对外合作与交流	96,114.06	0.00	96,114.06
2020503	在华国际会议	54,355.00	0.00	54,355.00
2020504	国际交流活动	8,977.49	0.00	8,977.49
2020599	其他对外合作与交流支出	32,781.58	0.00	32,781.58
20299	其他外交支出	165.20	0.00	165.20
2029901	其他外交支出	165.20	0.00	165.20
205	教育支出	121,337.25	10,583.77	110,753.48
20502	普通教育	16,957.96	10,583.77	6,374.19
2050205	高等教育	16,957.96	10,583.77	6,374.19
20506	留学教育	103,786.55	0.00	103,786.55
2050601	出国留学教育	103,786.55	0.00	103,786.55
20508	进修及培训	592.74	0.00	592.74
2050803	培训支出	592.74	0.00	592.74

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	14,406.64	14,406.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	14,406.64	14,406.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12,352.58	12,352.58	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2,054.05	2,054.05	0.00
221	住房保障支出	15,539.27	15,539.27	0.00
22102	住房改革支出	15,539.27	15,539.27	0.00
2210201	住房公积金	9,971.07	9,971.07	0.00
2210202	提租补贴	1,319.09	1,319.09	0.00
2210203	购房补贴	4,249.11	4,249.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中华人民共和国外交部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>68,623.55</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>35,101.16</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	16,659.28	30201	办公费	3,589.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37,329.36	30202	印刷费	144.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,121.70	30203	咨询费	131.64	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2,548.81</b>
30106	伙食补助费	163.66	30204	手续费	14.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,434.79	30205	水费	247.85	31002	办公设备购置	1,865.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.93	30206	电费	1,953.47	31003	专用设备购置	178.89
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,639.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费	1,806.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7,743.98	31007	信息网络及软件购置更新	437.12
30112	其他社会保障缴费	886.12	30211	差旅费	687.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9,971.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	63.67	30213	维修（护）费	3,693.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	312.11	30214	租赁费	8.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15,057.38</b>	30215	会议费	205.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6,861.49	30216	培训费	533.13	31013	公务用车购置	11.67
30302	退休费	4,107.60	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	92.79	31021	文物和陈列品购置	47.96
30304	抚恤金	2,420.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	99.04	30225	专用燃料费	3.51	31099	其他资本性支出	7.93
30306	救济费	35.58	30226	劳务费	1,534.38	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	417.82	30227	委托业务费	1,610.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	915.64	30228	工会经费	1,238.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	157.41	30229	福利费	36.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	679.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.73	30239	其他交通费用	3,025.84			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4,479.43			
<b>人员经费合计</b>		<b>83,680.92</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>37,649.97</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中华人民共和国外交部

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9,774.96	8,693.76	1,079.20	12.00	1,067.20	2.00	8,326.18	7,634.29	691.03	11.67	679.37	0.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中华人民共和国外交部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：外交部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 三、外交部 2018 年度部门决算情况说明

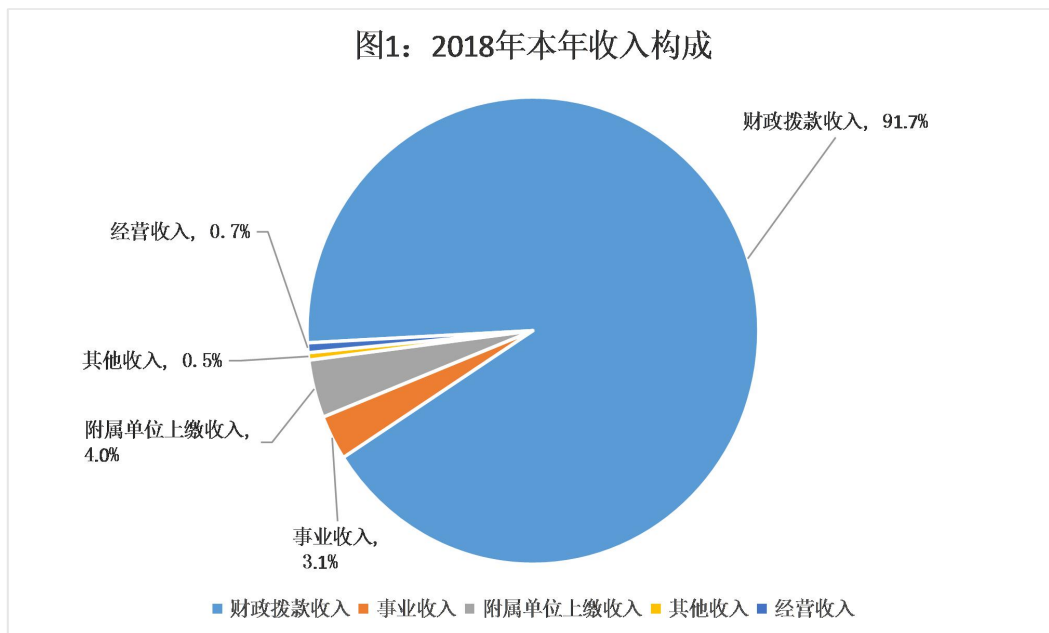
#### (一) 收入支出决算情况

##### 1. 收支总体情况

2018 年度部门决算收、支总计 1,323,131.19 万元人民币（货币单位下同）。与 2017 年度决算相比，收、支总计增加 49,641.14 万元，增幅 3.9%，主要原因是出国留学教育支出增加。

##### 2. 本年收入情况

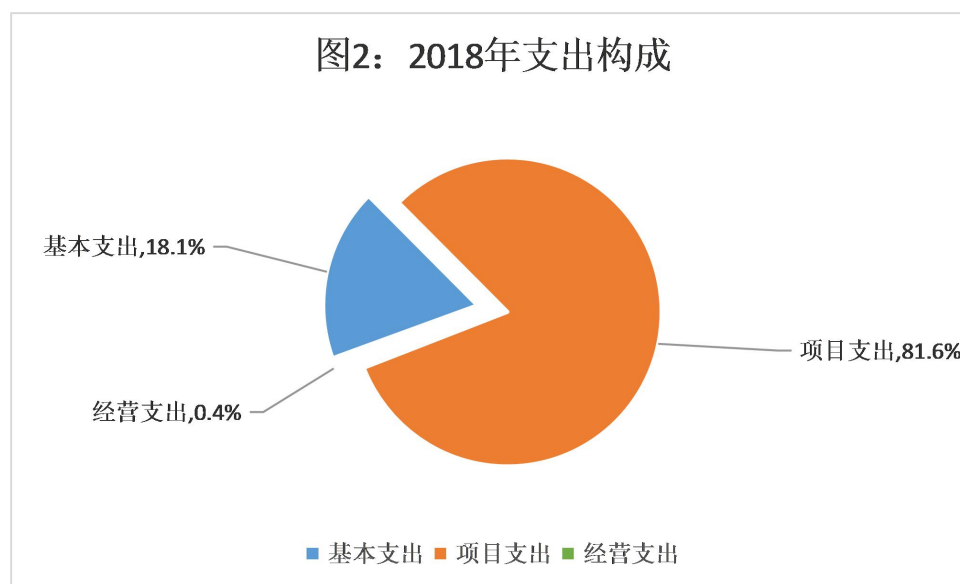
本年收入 1,120,418.07 万元，比 2017 年决算数减少 71,437.61 万元，减少 6.0%。其中：财政拨款收入 1,027,418.48 万元，占 91.7%，事业收入 34,814.54 万元，占 3.1%，经营收入 7,514.96 万元，占 0.7%，附属单位上缴收入 45,000 万元，占 4.0%，其他收入 5,670.09 万元，占 0.5%。收入构成如下：



##### 3. 本年支出情况

本年支出 913,971.20 万元，比 2017 年度决算数减少

141,599.30 万元，减少 13.4%。支出内容包括基本支出 165,212.47 万元，占 18.7%；项目支出 745,712.72 万元，占 81.0%；经营支出 3,046.01 万元，占 0.3%。支出构成如下：



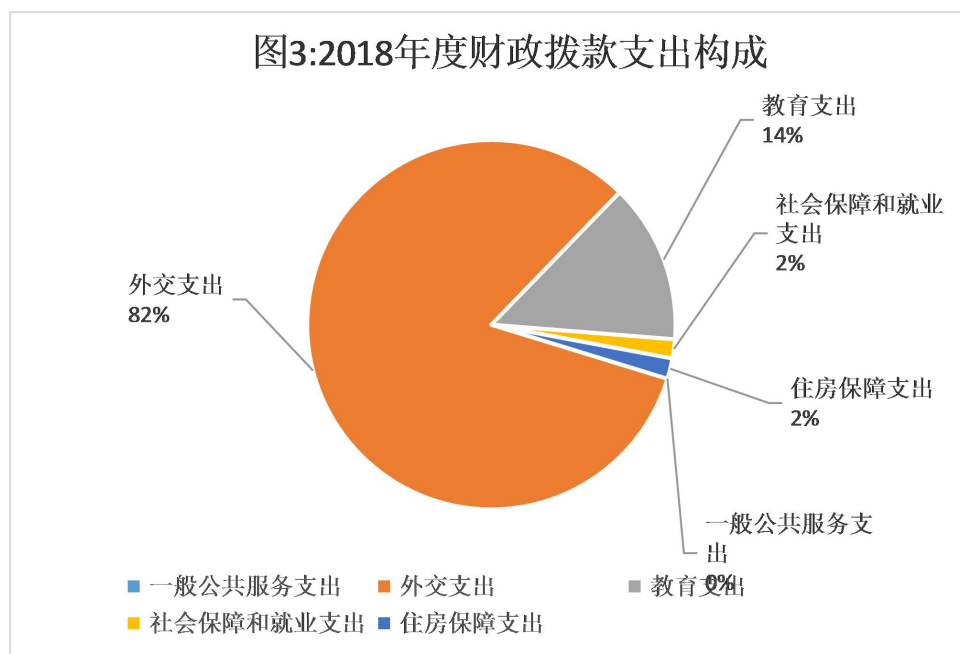
#### 4. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款收、支总计 1,217,087.36 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,102.08 万元，增加 0.5%。主要原因是出国留学教育支出增加。

#### 5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018 年度当年财政拨款支出 867,043.62 万元，比 2017 年度决算支出减少 147,760.87 万元，减少 14.56%，主要原因是维和摊款支出增加；比年初预算数减少 202,885.31 万元，降低 18.96%，主要原因是 2018 年适当放缓维和摊款缴款节奏，不再主动跨年预缴。2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 95.74 万元；外交(类)支出 715,664.72 万元，占 82.5%；

教育(类)支出 121,337.25 万元,占 14.0%; 社会保障和就业(类)支出 14,406.64 万元,占 1.7%; 住房保障(类)支出 15,539.27 万元,占 1.8%, 构成如下:



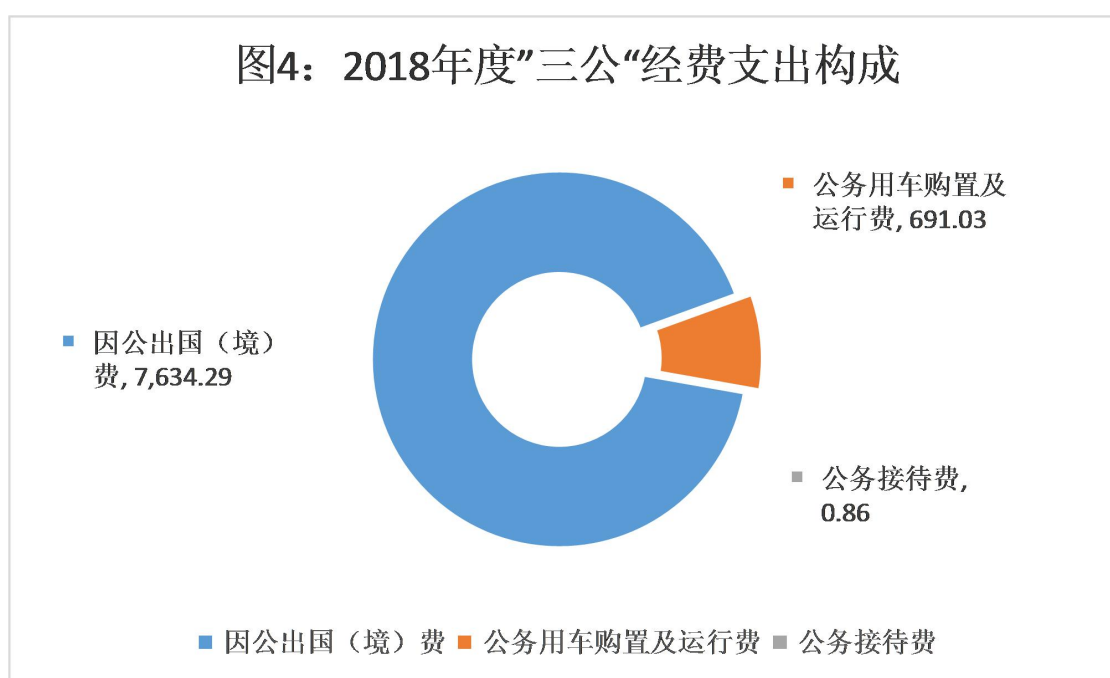
## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度财政拨款基本支出 121,330.90 万元,比 2017 年决算数减少 38,611.82 万元,比年初预算减少 24,897.77 万元,主要原因是调退休干部社保统筹内工资已由人社部代为发放,归口管理的行政单位离退休支出减少。其中:人员经费支出 83,680.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖学金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出 37,649.97 万元,主要包括:办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

## （二）“三公”经费支出情况

2018年度外交部“三公”经费预算9,774.96万元，其中：因公出国（境）费8,693.76万元，公务用车购置及运行费1,079.2万元，公务接待费2万元。2018年度外交部“三公”经费支出8,326.18万元，预算执行比例为85.2%，主要原因是我部严格执行中央“八项规定”要求，严控“三公”经费支出。“三公”经费支出具体情况如下图：



1. 因公出国（境）费年初预算为8,693.76万元，支出决算为

7,634.29 万元，完成年初预算的 87.8%，主要是我部严格贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制出国费支出。因公出国是外交部日常工作的一部分，2018 年度因公出国（境）团组 995 个，总计 5,203 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 1,079.20 万元，支出决算为 691.03 万元，预算执行比例为 64.0%，主要是公务用车运行费用支出下降。其中：公务用车购置支出 11.67 万元，为中国人民外交学会更新公务用车 1 辆。公务用车运行支出 679.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.86 万元，预算执行比例为 43.0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待活动，2018 年度公务接待 10 批次，271 人次。

### **（三）机关运行经费支出情况**

2018 年度外交部本级、中国人民外交学会 2 家行政单位以及外交部档案资料馆 1 家参公管理事业单位的机关行政运行经费支出 34,118.54 万元，比年初预算减少 2,932.43 万元，减少 7.4%，主要原因是办公费等一般性支出减少。

### **（四）政府采购支出情况**

外交部 2018 年度政府采购支出总额 17,228.34 万元，其中：政府采购货物支出 9,402.84 万元、政府采购工程支出 2,881.01

万元、政府采购服务支出 4,944.49 万元。授予中小企业合同金额 16,957.05 万元，占政府采购支出总额的 98.43%，其中：授予小微企业合同金额 10,142.88 万元，占政府采购支出总额的 58.87%。

### **（五）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，外交部共有车辆 103 辆，其中，部级领导干部用车 24 辆、机要通信用车 25 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 52 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车、外事用车、通勤车等；单位价值 50 万元以上通用设备 94 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

### **（六）预算绩效管理工作开展情况**

#### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我部对所有一级项目、二级项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。我部下属各预算单位对照各项目年初预算设定的绩效目标及指标值，如实填报年度实际完成情况，对本单位项目的绩效自评结果进行审核并对项目支出绩效自评工作进行总结，对未完成绩效目标及指标的原因进行分析，研究提出解决方案，在探索中总结绩效自评经验和存在问题，有针对性地提出了下一步工作建议。

我部组织对“外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心”等 3 个项目以部门为主体开展重点绩效评价。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标较清晰，能够按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好，通过项目的



实施，在领事保护、公众外交、履行国际义务等方面发挥了较大作用，社会效益较显著。

## 2. 部门决算中绩效自评结果

“国际组织会费”一级项目自评结果如下：国际组织会费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国际组织会费项目自评得分为 92.7 分。项目全年预算数为 168,389.74 万元，执行数为 146,826.69 万元，完成预算的 87.2%。项目绩效目标完成情况：向包括联合国在内的 28 个国际组织及时足额缴纳会费，展现了我积极承担国际责任和义务的负责任大国形象，完成效益指标。发现的主要问题及原因：效益指标可衡量性有待提高。下一步改进措施：继续探索合理设置指标，提高指标设置可衡量性、科学性。

### 国际组织会费项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		国际组织会费				
主管部门		外交部		实施单位	外交部	
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	168389.74	146826.69	10.0	87.2%	8.7
	其中:财政拨款	160795.80	139275.92	--	86.6%	--
	其他资金	7593.94	7550.77	--	99.4%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 根据工作计划, 向我国加入的包括联合国在内的国际组织及时、足额缴纳会费。 2. 通过会费的缴纳履行承诺, 提升我对相关国际组织的话语权和影响力, 进而更深入地参与国际规则制定和全球事务治理, 推进我大国外交战略布局, 促进形成“相互尊重、公平正义、合作共赢”新型国际关系, 推动构建人类命运共同体。			全年及时、足额向 28 个国际组织缴纳会费(因截止 2018 年底《不扩散核武器条约》中方会费尚有结余, 故无需再缴纳会费)。 通过缴纳会费认真履行了我国际义务, 展现了我负责任大国形象和建设性姿态, 不断将我财政贡献转化为国际话语权和制度性权力。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳会费的国际组织数量	≥29个	28个	20.0	19.0	截止2018年底《不扩散核武器条约》中方会费尚有结余，故无需再缴纳会费
		时效指标	缴纳会费的及时性	≥95%	100%	10.0	9.0	
	效益指标	可持续影响指标	展现我负责任大国形象，提升国际话语权和影响力	持续提升	我国际话语权和影响力不断提升	20.0	18.0	
		社会效益指标	提高国际社会对我评价	明显提高	国际社会对我评价积极良好	20.0	18.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关国际组织对我会费缴纳及时的满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分						100.0	92.7

### 3. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部认真贯彻落实党中央、国务院关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，对“外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心”项目（12308 热线）进行了绩效评价。具体见附件。

## 四、注释与说明

### （一）收入科目

1. 财政拨款，指中央财政批复的当年财政拨款预算。
2. 事业收入，指部属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 事业单位经营收入，指部属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. 其他收入，指除上述收入以外的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额，指部属事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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**

1. 一般公共服务（类级，科目代码 201），反映政府提供一般公共服务支出。我部仅包括纪检监察事务（款级，科目代码 20111）一个款级科目支出，反映纪检、监察方面支出。

2. 外交（类级，科目代码 202），反映政府外交事务支出，包括以下四个款级科目的支出。

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。

对外援助（款级，科目代码 20203），反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

国际组织（款级，科目代码 20204），反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。

对外合作与交流（款级，科目代码 20205），反映出国出访、招待来访、举办在华国际会议以及其他对外合作交流等的支出。

其他外交支出（款级，科目代码 20299），反映其他用于外交方面的支出。

3. 教育（类级，科目代码 205），反映政府教育事务支出。我部仅包括普通教育（款级，科目代码 20502）一个款级科目支出，为部属高校外交学院支出。

4. 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。仅包括行政事业单位离退休（款级，科目代码 20805）一个款级科目支出，为我部离退休人员及离退休管理机构的支出。

5. 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，人均月补贴 90 元。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。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。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，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

附件：《外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心绩效评价报告》

附件：

## 外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心 项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，我部组织专家成立绩效评价工作组，对外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心（以下简称“12308热线”）项目2018年度的实施情况开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

### 一、项目基本情况

**（一）项目背景。**为更好践行“外交为民”，向海外中国公民提供更加便捷、高效的领事保护与服务，减轻驻外使领馆的工作压力，经借鉴国内外同行业先进经验和做法并结合我领事工作实际，外交部于2013年3月开始筹建12308热线。2014年9月2日，12308热线正式开通，并与全球260多个驻外使领馆成功对接。12308热线秉持“为民、惠民、利民”宗旨，以热情、专业、高效为标准，将12308作为统一接入号码，全天候、零时差、无障碍地向海外中国公民提供领事保护与服务。

**（二）项目目标。**完善运行机制，拓展服务范围，加大培训力度，整合服务资源，提升服务能力。加大技术投入，开发并运行12308手机APP，以增加公民求助渠道。加强对外宣传，发挥政府热线的公益性、

权威性和应急性，为维护海外中国公民安全和合法权益做出更大贡献。

**（三）主要内容及预算支出情况。**2018年度，该项目主要用于呼叫中心24小时值守，电话、智能机器人应答、在线客服、12308微信版和手机APP一键呼叫等多渠道的求助咨询和应急指导工作。举办了呼叫中心培训周，以专家授课、外出参观、模拟接线等方式全方位培训热线前台后工作人员。全年，热线总来电达37万通，较2017年增长一倍多，其中人工接听11.8万通，向251个驻外使领馆发送工单约2万份。通过三级备援机制和重大突发领保案件应急预案化解来电高峰，成功协助处理马尔代夫政局突变、朝鲜重大交通事故以及泰国普吉游船倾覆等重大涉我突发海外安全事件。2018年9月，12308手机APP成功上线，进一步丰富了公民的求助和咨询渠道；继续加快推进驻外使领馆领保电话非工作时间转接12308热线项目，目前已有49个馆实现了转接，有效减轻了驻外领保干部接听领保电话的压力；通过撰写《拨打12308，平安走天下》等外宣文章、拍摄12308热线宣传推广视频、投放12308热线广告以及推动地方外办和驻外使领馆利用各自平台宣介12308热线等方式进一步加强宣传，提升12308热线知名度；全年共接待了22批次、共计约700人参访12308热线。项目严格按预算批复的资金用途使用资金，12308热线2018年度获得财政批复预算资金1000万元，上年结转797.1万元，共计预算1797.1万元。实际支出1510.71万元，结转286.39万元，执行率84.02%。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

**（一）评价范围和目的。**本次绩效评价对象为外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心项目，涉及金额1797.1万元。通过开展绩效评



价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对中央财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为中央财政资金的安排提供决策依据。

**（二）评价指标体系。**指标体系总分为100分，包括项目定位、项目计划、项目管理、项目结果4个一级指标，13个二级指标。项目定位指标（10分），主要评价项目目标是否明确、有无重大缺陷、是否重复建设、有无明确服务对象等情况。项目计划指标（20分），主要评价项目是否有明确的实施计划、有无科学合理的绩效指标体系、预算安排是否合理等情况。项目管理指标（30分），主要评价项目的管理者和参与者是否有明确的责任、项目是否有有效的账务管理办法、是否运用项目的绩效信息来加强项目管理等情况。项目结果指标（40分），主要评价项目是否实现了年度绩效目标、长期绩效目标、效率绩效目标等情况。

**（三）评价方法及实施。**我部本着科学、规范、客观的原则，通过听取项目介绍、座谈询问、数据分析、财务报销、社会反响、绩效资料审查等多种方式，来掌握项目的执行情况和经费使用情况，对项目定位、项目计划、项目管理和项目结果四个方面进行评价，客观评出二级指标得分、一级指标总分后得出各项目的综合得分，同时形成综合评价结论。

**（四）评价结论。**该项目绩效评价得分为97.4分，绩效评价结果为“优”。评价认为，2018年度，呼叫中心项目建设平稳有序，运行高效顺畅，24小时为海外中国公民提供及时、专业服务，成为海外同胞与祖国之间的绿色、亲情通道。在完成热线日常运营的基础上，呼

呼叫中心主动自我加压，拓展服务范围，提升服务质量，取得良好效果。持续加强内部管理，严格落实有关财务规定，不断完善内部监督和质量控制机制，加强自身能力建设，绩效考评各项指标合格。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）项目定位情况分析。该指标分值10分，评价得分10分。该项目独立、新颖，与其它项目无重复，项目目标定位明确。通过服务外包、三级联动、三级备援制度以及两地灾备体系等一系列多方位的体制机制，避免了项目重大缺陷。直接服务于境外中国公民和机构，服务对象明确。

（二）项目计划情况分析。该指标分值20分，评价得分19分。该项目有明确的实施计划；进一步完善灾备系统建设和推进驻外使领馆非工作时间领保电话转接12308热线项目；12308手机APP上线运行并实现网络一键拨打12308热线。绩效指标体系科学合理。预算安排和执行较为合理。

（三）项目管理情况分析。该指标分值30分，评价得分30分。该项目由外交部领事司负责管理，通过服务外包的方式委托合作公司代建代维，分工合理、责任明确。严格遵守财务规定和“三重一大”有关要求，每笔支出都严格履行报批程序。通过建立日志反查、月报、半年报、年报、月度例会等制度，对前台实施定期绩效考核，保障热线服务质量。

（四）效果指标分析。该指标分值40分，评价得分38.4分。呼叫中心管理和运营水平逐步提高，越来越多的中国同胞通过致电12308热线寻求领事保护与协助，维护自身合法权益。呼叫中心主动拓展服

务范围，有效整合各类资源，12308手机APP成功上线，实现了智能机器人自动应答、在线客服系统和一键呼叫12308热线与传统电话业务的深度融合。截至2018年底，共实现了49个驻外机构非工作时间领保电话转接至12308热线。年度绩效目标较好完成。呼叫中心积极提升热线的信息化、网络化、智能化水平，致力于热线服务的专业化、标准和规范化建设；完善三级联动、三级备援机制，确保热线24小时不间断平稳运行；有效整合各种资源，优化应答话术，规范操作流程，为海外中国公民提供专业、高效的领事保护与协助服务。呼叫中心继续完善内部管理，规范业务流程，强化对服务外包方的业务监督和质量控制，致力提升服务质量，较好实现了绩效目标。长期绩效目标也取得阶段性进展。

#### **四、相关建议**

呼叫中心应进一步加强业务能力建设，拓展服务范围和丰富公民求助和咨询渠道。按照精细化、规范化的要求，持续提升内部管理水平、完善管理机制体制，使热线运行更加专业高效，为广大海外同胞提供更加优质的服务。此外，外交部领事司与合作公司为期三年的12308热线服务外包合同将于2019年底到期，宜全面梳理与热线合作方的合作效果与不足，探讨实行热线后台运营管理新模式的可行性，开展新一轮热线前台服务外包的招投标工作，做好与热线新一期合作方的衔接，确保热线平稳运行和可持续发展。