2024 年度
北京外交人员服务局部门决算

目录

第一部分 北京外交人员服务局概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、机关运行经费支出说明.....	14
九、政府采购支出说明.....	14
十、国有资产占用情况说明.....	15
十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明.....	15
第四部分 名词解释	20
一、收入科目.....	20
二、支出科目.....	20

第一部分 北京外交人员服务局概况

一、单位职责

北京外交人员服务局（外交服务集团有限公司）隶属于外交部，是公益二类事业单位。服务局承担着为各国驻华使团、国际组织驻华代表机构和各国新闻驻京代表处及其人员提供人力资源、外交办公与生活用房、物业管理、免税商品、汉语教学、饭店餐饮、工程建筑等综合性服务与管理的任务。

二、机构设置

北京外交人员服务局（外交服务集团有限公司）为外交部下属的事业单位，以下简称为服务局（集团公司）。

其中局机关内设 13 个职能处室，分别为局办公室、局党委办公室（局工会、局团委）、局纪检室、局人事处、局战略发展室、局行政处、局财务处、局保卫处、局离退休人员服务处、局基建处、局政策研究室、局法规审计处、局网络安全和信息化处。集团公司下设财务中心、资产管理中心、集中采购中心和工程建设管理中心。

服务局（集团公司）下属单位有：外交服务集团有限公司人力资源服务分公司、外交服务集团有限公司房屋服务分公司、中国交远国际经济技术合作有限公司、北京交远建筑有限公司、北京外交人员服务局运道汽车服务有限公司、北京运道文化有限公司、北京运康物业管理有限公司、北京外

交人员综合服务有限公司、北京交远通达商贸有限公司、北京运驰国际咨询有限公司、北京外交人员服务局华星劳务服务公司（集体所有制）、北京国际俱乐部有限公司、外交人员北戴河宾馆、北京外交人员语言文化中心（事业单位）、北京外交人员服务局信息与培训中心（事业单位）和北京外交人员服务局后勤服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：北京外交人员服务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	900	一、外交支出	33	73,655.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	39	2,809.18
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、住房保障支出	50	2,293.93
四、上级补助收入	4				
五、事业收入	5				
六、经营收入	6	125,792.58			
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	5,565.63			
本年收入合计	27	132,258.21	本年支出合计	58	78,758.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	53,499.67
	30			61	
总计	31	132,258.21	总计	62	132,258.21

二、收入决算表

公开 02 表

单位：北京外交人员服务局

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		132,258.21	900			125,792.58		5,565.63
202	外交支出	127,155.1	900			120,689.47		5,565.63
20201	外交管理事务	127,155.1	900			120,689.47		5,565.63
2020102	一般行政管理事务	900	900					
2020150	事业运行	126,255.1				120,689.47		5,565.63
208	社会保障和就业支出	2,809.18				2,809.18		
20805	行政事业单位养老支出	2,809.18				2,809.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,896.56				1,896.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	912.62				912.62		
221	住房保障支出	2,293.93				2,293.93		
22102	住房改革支出	2,293.93				2,293.93		
2210201	住房公积金	1,622.03				1,622.03		
2210202	提租补贴	71.18				71.18		
2210203	购房补贴	600.72				600.72		

三、支出决算表

公开 03 表

单位：北京外交人员服务局

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78,758.54	29,437.18	49,321.36			
202	外交支出	73,655.43	24,334.07	49,321.36			
20201	外交管理事务	73,655.43	24,334.07	49,321.36			
2020102	一般行政管理事务	29.52		29.52			
2020150	事业运行	73,625.91	24,334.07	49,291.84			
208	社会保障和就业支出	2,809.18	2,809.18				
20805	行政事业单位养老支出	2,809.18	2,809.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,896.56	1,896.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	912.62	912.62				
221	住房保障支出	2,293.93	2,293.93				
22102	住房改革支出	2,293.93	2,293.93				
2210201	住房公积金	1,622.03	1,622.03				
2210202	提租补贴	71.18	71.18				
2210203	购房补贴	600.72	600.72				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：北京外交人员服务局

单位：万元

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	900	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	29.52	29.52		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
本年收入合计	27	900	本年支出合计	59	29.52	29.52		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	870.48	870.48		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	900	总计	64	900	900		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：北京外交人员服务局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		900		29.52
202	外交支出	900		29.52
20201	外交管理事务	900		29.52
2020102	一般行政管理事务	900		29.52

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：北京外交人员服务局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置		
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出		
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		3022 8	工会经费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		3991 0	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3999 9	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：北京外交人员服务局

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
								小计	基本支出	项目支出					
栏次		1			2			3	4	5	6				
合计															

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：北京外交人员服务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：北京外交人员服务局

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 运行维护费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务接待费
		小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小 计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度部门决算收入总计 132,258.21 万元人民币（货币单位下同），支出总计 78,758.54 万元，年末结转和结余 53,499.67 万元。因服务局 2024 年度首次全口径纳入部门预算范畴，2023 年度决算数据为 0，所以暂无与上年数据对比情况。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 132,258.12 万元，其中：财政拨款收入 900.00 万元，占 0.7%；经营收入 125,792.58 万元，占 95.1%；其他收入 5,565.63 万元，占 4.2%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 78,758.54 万元，其中：基本支出 29,437.18 万元，占 37.4%；项目支出 49,321.36 万元，占 62.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 900 万元，支出总计 29.52 万元，年末结转和结余 870.48 万元。

五、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29.52 万元，占本年支出合计的 0.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29.52 万元，主要用于外交支出（类）支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 900 万元，支出决算为 29.52 万元，完成年初预算的 3.3%。其中：外交支出（类）外交管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 900 万元，支出决算为 29.52 万元，完成年初预算的 3.3%，主要原因是建设工程类项目实施周期较长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费。

八、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

九、政府采购支出说明

北京外交人员服务局 2024 年度政府采购支出总额 2,605.43 万元，其中：政府采购货物支出 146.42 万元、政府采购服务支出 2,459.01 万元。授予中小企业合同金额 1,107.67 万元，占政府采购支出总额的 42.5%，其中：授予

小微企业合同金额 661.88 万元，占授予中小企业合同金额的 59.8%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，北京外交人员服务局共有车辆 26 辆，其中：机要通信用用车 2 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要用于业务保障用车。

十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

根据绩效评价有关工作安排，服务局对中央基建项目“使馆区馆舍热力管线更新工程”和“使馆区馆舍燃气设施改造工程”开展绩效自评。各项目对照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，对项目的绩效进行自评并对项目支出绩效自评工作进行总结。

“使馆区馆舍热力管线更新工程”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 30.4 分。项目全年预算数 400 万元，执行数为 9.41 万元，完成预算的 2.4%。

“使馆区馆舍燃气设施改造工程”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 40.8 分。项目全年预算数 500 万元，执行数为 20.11 万元，完成预算的 4%。

使馆区馆舍热力管线更新工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	使馆区馆舍热力管线更新工程							
主管部门	[114] 外交部	实施单位	北京外交人员服务局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	400.00	400.00	9.41	10.0	2.4%	0.2	
	其中: 财政拨款	400.00	400.00	9.41	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年完成监理、施工等招投标, 并开始施工; 2025 年完成使馆区馆舍热力管线更换工作, 完成工程竣工、验收。			2024 年 9 月我局收到项目投资获批的通知, 随即开始着手准备管道测绘与设计的比选工作。 从 2024 年 11 月开始进行现场测绘工作, 截至 2024 年底已完成 10 个使馆中的 8 个使馆的管线测绘。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	总成本控制	≤400.00 万元	9.41 万元	10	0.2	
		社会	交通影响	≤150 天	0.00 天	10	10.0	

	成本指标						
产出指标	数量指标	拆除管线长度	≥500 米	0.00 米	10	0.0	财政资金批复时间为 2024 年 9 月,在预算批复前无法推进测绘、设计工作。资金批复后,已加快推进工程进展。
		新建管线长度	≥500 米	0.00 米	10	0.0	财政资金批复时间为 2024 年 9 月,在预算批复前无法推进测绘、设计工作。资金批复后,已加快推进工程进展。
	质量指标	发生安全事故	0 次	0.00 次	10	10.0	财政资金批复时间为 2024 年 9 月,在预算批复前无法推进测绘、设计工作。资金批复后,已加快推进工程进展。
		施工符合国家建设标准及相关规范	符合	达成年度指标	10	10.0	
效益指标	经济效益指标	热损失	改善	未达成	15	0.0	
	社会效益指标	供热效果改善	改善	未达成	15	0.0	
总分					100	30.4	

使馆区馆舍燃气设施改造工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	使馆区馆舍燃气设施改造工程							
主管部门	[114] 外交部	实施单位	北京外交人员服务局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500.00	500.00	20.11	10.0	4.0%	0.4	
	其中:财政拨款	500.00	500.00	20.11	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三年内完成全部施工工作并竣工验收:2023年8月-2023年12月委托设计,进行施工图设计,2024年3月-6月进行施工招标工作,2024年7月开始施工,2026年10月底工程竣工、验收。			2024年9月我局收到项目投资获批的通知,随即开始着手准备管道测绘与设计的比选工作。 从2024年11月开始进行现场测绘工作,截至2024年底已完成42个使馆中的35个使馆的管线测绘。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	工程总投资	≤500万元	20.11万元	10	0.4	
		生态环境	是否对周边环境有影响	无影响	达成年度指标	10	10.0	

	成本指标						
产出指标	数量指标	拆除管线长度	≥80米	0.00米	10	0.0	财政资金批复时间为2024年9月,在预算批复前无法推进测绘、设计工作。资金批复后,已加快推进工程进展。
		新建管线	≥80米	0.00米	10	0.0	财政资金批复时间为2024年9月,在预算批复前无法推进测绘、设计工作。资金批复后,已加快推进工程进展。
	质量指标	验收合格率	≥100%	0.00%	10	0.0	财政资金批复时间为2024年9月,在预算批复前无法推进测绘、设计工作。资金批复后,已加快推进工程进展。
		项目验收	通过验收	未达成	10	0.0	
效益指标	生态效益指标	“双碳”目标	完成	达成年度指标	20	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	使团满意度	≥85%	100.00%	10	10.0	
总分					100	40.8	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

（二）经营收入，指事业单位开展主要经营活动取得的收入。

（三）其他收入，指除上述收入以外的各项收入。

二、支出科目

（一）外交支出（类级，科目代码 202），反映政府外交事务支出，均为外交管理事务支出。外交管理事务（款级，科目代码 20201），反映外交管理事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类级，科目代码 208），反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出（款级，科目代码 20805）款级科目支出，由单位为事业编制人员缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

（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。其中，住房公积金反映单位按中央国家机关住房资金管理中心要求按照规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴反映单位为事业编制的职工（含合同制工人、局借聘大学生和已购房的职工）及离退休人员发放的房租补贴；购房补贴反映单位按照中央国

家机关房改办要求为职工发放的购房补贴。

（四）基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出，指在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。