

**外交部钓鱼台宾馆管理局
2025 年度部门决算**

目录

第一部分 外交部钓鱼台宾馆管理局概况.....	3
一、 部门职责.....	3
二、 单位机构设置情况.....	3
第二部分 2025 年度部门决算表.....	3
一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
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 2025 年度部门决算情况说明.....	13
一、 收入支出决算情况说明.....	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.....	15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明.....	15
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、绩效评价情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
一、收入科目.....	19
二、支出科目.....	19
三、结转结余科目.....	20
四、“三公”经费.....	20
五、机关运行经费.....	21

第一部分 外交部钓鱼台宾馆管理局概况

一、部门职责

外交部钓鱼台宾馆管理局(钓鱼台国宾馆),成立于1959年,为外交部所属的事业单位。其主要职责是:

(一)为党和国家领导人举行国务和外事活动提供场所及服务。

(二)为接待外国国家元首和政要提供场所及服务。

(三)完成党中央、国务院、外交部交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

外交部钓鱼台宾馆管理局为公益二类事业单位,内设18个处室单位,分别为党委办公室、纪检室、办公室、人事处、业务处、对外联络处、财务处、保卫处、审计处、基电处、法规处、离退休人员服务处、服务中心、培训中心、国有资产管理处、钓鱼台大酒店、东交民巷管理处、集采中心。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：外交部钓鱼台宾馆管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	640.00	一、外交支出	15	53,079.71
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	16	2,397.92
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、住房保障支出	17	2,888.22
四、上级补助收入	4			18	
五、事业收入	5			19	
六、经营收入	6	43,223.85		20	
七、附属单位上缴收入	7			21	
八、其他收入	8	31,407.99		22	
	9			23	
本年收入合计	10	75,271.85	本年支出合计	24	58,365.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	2,054.48	年末结转和结余	26	18,960.49
	13			27	
总计	14	77,326.32	总计	28	77,326.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：外交部钓鱼台宾馆管理局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75,271.85	640.00			43,223.85		31,407.99
202	外交支出	69,985.71	640.00			37,937.72		31,407.99
20201	外交管理事务	69,985.71	640.00			37,937.72		31,407.99
2020102	一般行政管理事务	1,320.00	640.00			680.00		
2020150	事业运行	68,665.71				37,257.72		31,407.99
208	社会保障和就业支出	2,397.92				2,397.92		
20805	行政事业单位养老支出	2,397.92				2,397.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,053.12				2,053.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.80				344.80		
221	住房保障支出	2,888.22				2,888.22		
22102	住房改革支出	2,888.22				2,888.22		
2210201	住房公积金	2,155.71				2,155.71		
2210202	提租补贴	74.62				74.62		
2210203	购房补贴	657.89				657.89		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：外交部钓鱼台宾馆管理局 公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58,365.84	57,045.84	1,320.00			
202	外交支出	53,079.71	51,759.71	1,320.00			
20201	外交管理事务	53,079.71	51,759.71	1,320.00			
2020102	一般行政管理事务	1,320.00		1,320.00			
2020150	事业运行	51,759.71	51,759.71				
208	社会保障和就业支出	2,397.92	2,397.92				
20805	行政事业单位养老支出	2,397.92	2,397.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,053.12	2,053.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.80	344.80				
221	住房保障支出	2,888.22	2,888.22				
22102	住房改革支出	2,888.22	2,888.22				
2210201	住房公积金	2,155.71	2,155.71				
2210202	提租补贴	74.62	74.62				
2210203	购房补贴	657.89	657.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：外交部钓鱼台宾馆管理局

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	640.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	640.00	640.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18				
	5		五、卫生健康支出	19				
	6		六、住房保障支出	20				
	7		七、国有资本经营预算支出	21				
	8			22				
本年收入合计	9	640.00	本年支出合计	23	640.00	640.00		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	640.00	总计	28	640.00	640.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：外交部钓鱼台宾馆管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		640.00		640.00
202	外交支出	640.00		640.00
20201	外交管理事务	640.00		640.00
2020102	一般行政管理事务	640.00		640.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：外交部钓鱼台宾馆管理局

金额单位：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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 外交部钓鱼台宾馆管理局2025年度没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

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：外交部钓鱼台宾馆管理局

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
科目代码	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：1. 本表反映单位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。

2. 外交部钓鱼台宾馆管理局2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：外交部钓鱼台宾馆管理局

金额单位：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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 外交部钓鱼台宾馆管理局2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：外交部钓鱼台宾馆管理局

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

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 外交部钓鱼台宾馆管理局2025年度没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2025 年度部门决算收、支总计 77,326.32 万元人民币（货币单位下同）。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5,086.09 万元，增长 7%。主要原因：2025 年中央国家机关退回本单位养老保险改革准备期内基本养老保险缴费清算款。（以上收、支数据取自外交部钓鱼台宾馆管理局公开 01 表，报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 75,271.85 万元，其中：财政拨款收入 640 万元，占 0.9%；经营收入 43,223.85 万元，占 57.4%；其他收入 31,407.99 万元，占 41.7%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 58,365.84 万元，其中：基本支出 57,045.84 万元，占 97.7%；项目支出 1,320 万元，占 2.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 640 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 640 万元，主要原因是 2025 年度本单位新增“2025 年外交部下属事业单位老旧小区综合整治”项目财政拨款收入及相应支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障本单位财政拨款在央产老旧小区综合整治方面的重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，款级科目 20201 外交管理事务支出规模较大，主要是：2020102 一般行政管理事务，2025 年度决算数为 640 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 100%，主要用于 2025 年外交部下属事业单位老旧小区综合整治项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 640 万元，占本年支出合计的 1.1%。与 2024 年度相比，财政拨款支出增加 640 万元，主要原因是 2025 年度本单位新增“2025 年外交部下属事业单位老旧小区综合整治”项目财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 640 万元，主要用于外交支出（类）支出 640 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 0，支出决算为 640 万元。其中：

1. 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 0，支出决算为 640 万元。主要原因：2025 年 7 月 9 日收到外行函〔2025〕39 号文，外交部行政司向本单位下达 2025 年外交部下属事业单位老旧小区综合整治中央预算内投资计划 640 万元，用于保障钓鱼台宾馆管理局景王坟 3 号楼和 4 号楼综合整治改造项目。2025 年该计划已完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

外交部钓鱼台宾馆管理局 2025 年度没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

外交部钓鱼台宾馆管理局 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

外交部钓鱼台宾馆管理局 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

外交部钓鱼台宾馆管理局 2025 年度没有财政拨款安排的“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

外交部钓鱼台宾馆管理局不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

外交部钓鱼台宾馆管理局 2025 年度政府采购支出总额 640 万元，其中政府采购工程支出 640 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，外交部钓鱼台宾馆管理局共有车辆 51 辆，其中，其他用车 51 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。

十三、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1,320 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

外交部钓鱼台宾馆管理局在 2025 年度部门决算中反映“中央基建投资”1 个一级项目的绩效自评结果。

1. “中央基建投资”项目绩效自评情况。

根据设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数 1,320 万元，执行数为 1,320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照计划推进，在实施期内完成核心建设，达到既定关键里程碑。交付物符合相关质量标准与规范要求，按节点完成关键节点任务。项目核心成果已形成并通过阶段性验收。

存在的问题及原因：绩效管理制度体系仍需完善；绩效指标设定的精细化、差异化程度不足，对工作的指导性和约束性有待进一步增强；在项目前期规划阶段，对部分突发情况、外部因素的预判不够充分；绩效指标赋分权重不规范。

下一步改进措施：健全完善绩效管理制度；加强事前预判与经验积累；严格按照相关要求设置绩效指标赋分权重；加强与各部门的沟通，提高项目绩效设置合理性和年度预算申报准确性，促进各项目绩效指标高效完成。

2025年外交部下属事业单位老旧小区综合整治项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年外交部下属事业单位老旧小区综合整治						
主管部门		[114] 外交部		实施单位	外交部钓鱼台宾馆管理局			
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:	0.00	1320.00	1320.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	0.00	640.00	640.00	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	680.00	680.00	--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保项目严格按照计划推进,在实施期内完成核心建设,达成既定关键里程碑。交付物符合相关质量标准与规范要求,关键任务均按计划节点完成。确保项目核心成果如期形成并通过阶段性验收。			项目严格按照计划推进,在实施期内完成核心建设,达到既定关键里程碑。交付物符合相关质量标准与规范要求,按节点完成关键节点任务。项目核心成果已形成并通过阶段性验收。				
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	经济成本指标	中央预算内投资支付率	≥0.65百分比	1.00百分比	10	9.5	年初指标值设定较低
		社会成本指标	年度计划投资完成率	≥0.8百分比	1.00百分比	10	10.0	
		生态环境成本指标	主体责任落实情况	落实到位	落实到位	10	10.0	
	产出指标	数量指标	实施小区改造数量	1个	1.00个	10	10.0	
		质量指标	建设规模、建设标准和概算管理	按照批复规模、标准实施,避免违规超概算	按照批复规模、标准实施,未违规超概	10	10.0	
		时效指标	项目开工情况	按计划开工	按计划开工	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	有效提高	10	10.0	
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	有效提高	5	5.0	
		生态效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	有效提高	5	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥0.8百分比	1.00百分比	10	10.0	
	总分					100	99.5	

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）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。

（三）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非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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（类级，科目代码 202），反映政府外交事务支出，包括外交管理事务（款级，科目代码 20201），反映政府外交管理事务支出。

（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，为离退休人员支出、为离退休人员提供管理服务的离退休干部局支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位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（指无房和未达标住房补贴）。其中，住房公积金反映行政事业单位按人力资源

和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。购房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、结转结余科目

（一）结余分配，指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的专用基金、事业单位转入非财政拨款结余等。

（二）年初结转和结余，指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余，指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费

“三公”经费，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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行经费

机关运行经费，指为保障行政单位（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。