

# 国家机关事务管理局 部门预算

2021 年

# 目 录

第一部分 国家机关事务管理局概况.....	2
一、主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分 国家机关事务管理局 2021 年部门预算表.....	5
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
八、政府性基金预算支出表.....	12
九、国有资本经营预算支出表.....	13
十、项目支出绩效目标表.....	14
第三部分 国家机关事务管理局 2021 年部门预算情况说明.....	15
一、收支预算情况总体说明.....	15
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算情况总体说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费预算情况说明.....	25
八、政府性基金预算支出情况说明.....	26
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	27
十、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

# 第一部分

## 国家机关事务管理局概况

---

### 一、主要职责

（一）负责中央国家机关事务的管理、保障、服务工作。拟订中央国家机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订中央国家机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。会同有关部门拟订中央国家机关有关社会保障工作制度并组织实施。

（三）按规定负责中央行政事业单位国有资产管理，制订相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责中央国家机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

（四）按规定制定中央国家机关财务管理有关规章制度并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；负责中央国家机关行政办公用房建设与维修项目经费、离退休经费、公务用车经费等专项经费的管理。按规定指导中央国家机关会计事务工作。

（五）负责中央国家机关房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房建设项目审核、计划编

制、建设监管；负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配。负责中央国家机关及所属单位用地管理工作。

（六）负责中央国家机关及所属在京单位住房制度改革工作，拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。指导中央国家机关公务员集中住宅区建设和物业管理管理工作。按规定负责住房资金和住房公积金的管理工作。

（七）承担全国公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作；监督管理中央本级公共机构节能工作，承办指导教育、科技、文化、卫生等主管部门开展本级系统内公共机构节能的有关工作；会同有关方面开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。

（八）按规定承担中央国家机关政府集中采购管理工作。受委托承办集中采购目录外的项目采购。

（九）负责中央国家机关及所属在京单位人民防空工作。

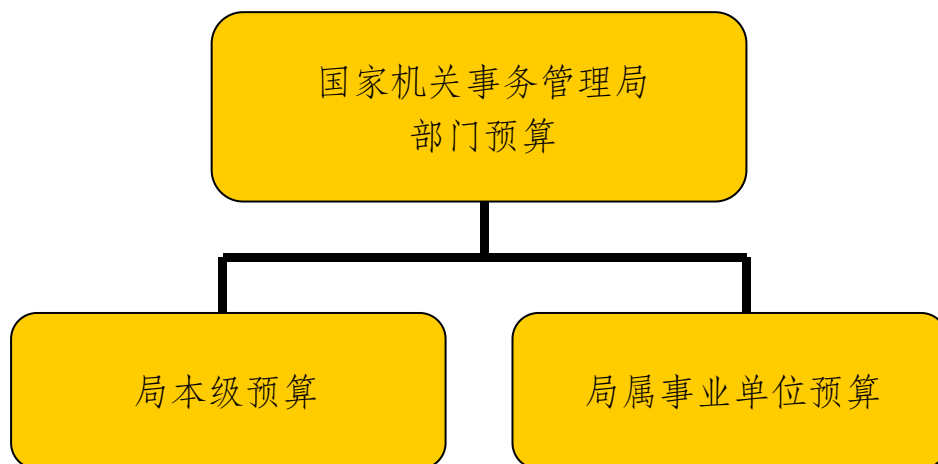
（十）指导和协调中央国家机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。按规定指导并组织实施中央国家机关后勤员工培训和职业技能鉴定工作。

（十一）负责各省、自治区、直辖市及副省级市人民政府驻京办事处的管理和协调工作。制订政府机关国内公务接待的相关制度和标准。承办国家有关重大活动和国务院重要会议的

总务和经费管理工作。

(十二) 承办国务院交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成



纳入国家机关事务管理局 2021 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	国家机关事务管理局本级
2	中央国家机关人防设施维护管理总站
3	中央国家机关政府采购中心
4	中央国家机关后勤干部培训中心
5	国家机关事务管理局机关服务中心
6	国家机关事务管理局花园村幼儿园
7	中国机关后勤杂志社
8	全国机关事务管理研究会

## 第二部分

# 国家机关事务管理局 2021 年部门预算表

部门公开表 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	42,280.32	一、一般公共服务支出	82,178.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	17,251.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	259,033.32
四、事业收入	16,652.04	四、住房保障支出	3,040.95
五、事业单位经营收入	20,103.17		
六、其他收入	6,408.61		
本年收入合计	85,444.14	本年支出合计	361,503.76
使用非财政拨款结余	439.43	结转下年	2,752.33
上年结转	278,372.52		
收 入 总 计	364,256.09	支 出 总 计	364,256.09

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 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					
201	一般公共服务支出	84,930.45	13,143.85	28,516.27			16,652.04		20,103.17		790.00	5,285.69	439.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84,930.45	13,143.85	28,516.27			16,652.04		20,103.17		790.00	5,285.69	439.43
2010301	行政运行	23,529.28	8,424.71	12,886.03								2,218.54	
2010302	一般行政管理事务	2,531.79	1,098.19	1,433.60									
2010303	机关服务	11,601.86					9,631.96					1,969.90	
2010305	专项业务及机关事务管理	10,231.87	467.41	9,764.46									
2010350	事业运行	36,705.60	2,983.49	4,272.18			7,020.08		20,103.17		790.00	1,097.25	439.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.05	170.05	160.00									
208	社会保障和就业支出	17,251.37	5,918.68	11,096.77								235.92	
20805	行政事业单位养老支出	17,251.37	5,918.68	11,096.77								235.92	
2080501	行政单位离退休	3,208.92	916.77	2,292.15									
2080503	离退休人员管理机构	9,079.85	3,154.18	5,925.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,565.61	1,426.96	1,919.29								219.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,396.99	420.77	959.66								16.56	
211	节能环保支出	259,033.32	259,033.32										
21110	能源节约利用	259,033.32	259,033.32										
2111001	能源节约利用	259,033.32	259,033.32										
221	住房保障支出	3,040.95	276.67	2,667.28								97.00	
22102	住房改革支出	3,040.95	276.67	2,667.28								97.00	
2210201	住房公积金	2,054.50	141.00	1,837.50								76.00	
2210202	提租补贴	184.41	66.81	117.60									
2210203	购房补贴	802.04	68.86	712.18								21.00	
合 计		364,256.09	278,372.52	42,280.32			16,652.04		20,103.17		790.00	5,618.61	439.43

## 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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>82,178.12</b>	<b>58,656.00</b>	<b>13,093.71</b>		<b>9,628.41</b>	<b>800.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>82,178.12</b>	<b>58,656.00</b>	<b>13,093.71</b>		<b>9,628.41</b>	<b>800.00</b>
2010301	行政运行	23,528.28	23,528.28				
2010302	一般行政管理事务	2,531.79		2,531.79			
2010303	机关服务	11,601.86	11,601.86				
2010305	专项业务及机关事务管理	10,231.87		10,231.87			
2010350	事业运行	33,954.27	23,525.86			9,628.41	800.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.05		330.05			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17,251.37</b>	<b>10,126.79</b>	<b>7,124.58</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17,251.37</b>	<b>10,126.79</b>	<b>7,124.58</b>			
2080501	行政单位离退休	3,208.92	3,208.92				
2080503	离退休人员管理机构	9,079.85	1,955.27	7,124.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,565.61	3,565.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,396.99	1,396.99				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>259,033.32</b>		<b>259,033.32</b>			
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>259,033.32</b>		<b>259,033.32</b>			
2111001	能源节约利用	259,033.32		259,033.32			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,040.95</b>	<b>3,040.95</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,040.95</b>	<b>3,040.95</b>				
2210201	住房公积金	2,054.50	2,054.50				
2210202	提租补贴	184.41	184.41				
2210203	购房补贴	802.04	802.04				
	<b>合计</b>	<b>361,503.76</b>	<b>71,823.74</b>	<b>279,251.61</b>		<b>9,628.41</b>	<b>800.00</b>

## 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	42,280.32	一、本年支出	319,581.49
（一）一般公共预算拨款	42,280.32	（一）一般公共服务支出	40,588.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	17,015.45
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	259,033.32
		（四）住房保障支出	2,943.95
二、上年结转	277,301.17		
（一）一般公共预算拨款	277,301.17		
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年	
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	319,581.49	支出总计	319,581.49

## 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					
201	一般公共服务支出	33,825.53	33,387.97	28,516.27	17,158.21	11,358.06	28,516.27	-5,309.26	-15.70%	-4871.70	-14.59%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,825.53	33,387.97	28,516.27	17,158.21	11,358.06	28,516.27	-5,309.26	-15.70%	-4871.70	-14.59%
2010301	行政运行	12,524.48	12,524.48	12,886.03	12,886.03		12,886.03	361.55	2.89%	361.55	2.89%
2010302	一般行政管理事务	1,988.08	1,550.52	1,433.60		1,433.60	1,433.60	-554.48	-27.89%	-116.92	-7.54%
2010305	专项业务及机关事务管理	15,484.12	15,484.12	9,764.46		9,764.46	9,764.46	-5,719.66	-36.94%	-5719.66	-36.94%
2010350	事业运行	3,792.23	3,792.23	4,272.18	4,272.18		4,272.18	479.95	12.66%	479.95	12.66%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.62	36.62	160.00		160.00	160.00	123.38	336.92%	123.38	336.92%
208	社会保障和就业支出	7,473.70	7,473.70	11,096.77	5,466.27	5,630.50	11,096.77	3,623.07	48.48%	3623.07	48.48%
20805	行政事业单位养老支出	7,473.70	7,473.70	11,096.77	5,466.27	5,630.50	11,096.77	3,623.07	48.48%	3623.07	48.48%
2080501	行政单位离退休	2,176.59	2,176.59	2,292.15	2,292.15		2,292.15	115.56	5.31%	115.56	5.31%
2080503	离退休人员管理机构	3,410.12	3,410.12	5,925.67	295.17	5,630.50	5,925.67	2,515.55	73.77%	2515.55	73.77%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297.77	1,297.77	1,919.29	1,919.29		1,919.29	621.52	47.89%	621.52	47.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589.22	589.22	959.66	959.66		959.66	370.44	62.87%	370.44	62.87%
221	住房保障支出	2,040.99	2,040.99	2,667.28	2,667.28		2,667.28	626.29	30.69%	626.29	30.69%
22102	住房改革支出	2,040.99	2,040.99	2,667.28	2,667.28		2,667.28	626.29	30.69%	626.29	30.69%
2210201	住房公积金	1,636.68	1,636.68	1,837.50	1,837.50		1,837.50	200.82	12.27%	200.82	12.27%
2210202	提租补贴	165.53	165.53	117.60	117.60		117.60	-47.93	-28.96%	-47.93	-28.96%
2210203	购房补贴	238.78	238.78	712.18	712.18		712.18	473.40	198.26%	473.40	198.26%
合计		43,340.22	42,902.66	42,280.32	25,291.76	16,988.56	42,280.32	-1,059.90	-2.45%	-622.34	-1.45%

## 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>16,755.15</b>	<b>16,755.15</b>	
30101	基本工资	3,691.83	3,691.83	
30102	津贴补贴	5,882.99	5,882.99	
30103	奖金	77.28	77.28	
30106	伙食补助费	3.00	3.00	
30107	绩效工资	638.37	638.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,053.15	2,053.15	
30109	职业年金缴费	974.33	974.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	173.83	173.83	
30113	住房公积金	1,837.50	1,837.50	
30114	医疗费	170.00	170.00	
30199	其他工资福利支出	1,208.87	1,208.87	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5,725.57</b>		<b>5,725.57</b>
30201	办公费	250.73		250.73
30202	印刷费	158.63		158.63
30203	咨询费	36.00		36.00
30204	手续费	4.54		4.54
30205	水费	276.13		276.13
30206	电费	370.40		370.40
30207	邮电费	380.91		380.91
30208	取暖费	256.63		256.63
30209	物业管理费	751.83		751.83
30211	差旅费	135.56		135.56
30213	维修(护)费	58.13		58.13
30214	租赁费	15.60		15.60
30215	会议费	105.00		105.00
30216	培训费	65.55		65.55
30218	专用材料费	22.00		22.00
30226	劳务费	32.66		32.66
30227	委托业务费	305.00		305.00
30228	工会经费	227.44		227.44
30229	福利费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	68.84		68.84
30239	其他交通费用	796.24		796.24
30299	其他商品和服务支出	1,405.55		1,405.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,293.93</b>	<b>2,293.93</b>	
30301	离休费	1,005.00	1,005.00	
30302	退休费	392.51	392.51	
30304	抚恤金	181.00	181.00	
30305	生活补助	58.00	58.00	
30306	救济费	7.00	7.00	
30307	医疗费补助	382.00	382.00	
30309	奖励金	4.12	4.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	264.30	264.30	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>517.11</b>		<b>517.11</b>
31001	房屋建筑物购建	14.00		14.00
31002	办公设备购置	211.32		211.32
31003	专用设备购置	141.74		141.74
31007	信息网络及软件购置更新	0.05		0.05
31022	无形资产购置	100.00		100.00
31099	其他资本性支出	50.00		50.00
	<b>合计</b>	<b>25,291.76</b>	<b>19,049.08</b>	<b>6,242.68</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	
3,830.06	59.51	3,756.22	3,620.00	136.22	14.33	3,729.77	59.51	3,656.22	3,520.00	136.22	14.04

注：表中所列公务用车运行费包含退役军人事务部、国家医疗保障局、国家国际发展合作署公务用车运行费。

### 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年国家机关事务管理局本部门预算中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		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：2021年国家机关事务管理局本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国管局业务运行经费					
主管部门及代码		[142]国家机关事务管理局		实施单位		国家机关事务管理局	
项目资金(万元)		中期资金总额:	1474.88	年度资金总额:	541.30		
		其中:财政拨款	1400.37	其中:财政拨款	466.79		
		上年结转资金	74.51	上年结转资金	74.51		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标(2021年-2023年)				年度目标		
	保障局机关及下属各单位网络状态正常,业务应用系统平稳运行,能够抵御一般性网络攻击,机房软硬件设备及桌面终端设备故障及时处理,系统数据安全存储,备份安全可靠。根据各年度外事工作任务,促进机关事务工作对外交流。				做好重要业务信息系统升级改造和运行维护,保障工作人员和业务系统正常访问网络。开展空调、UPS等运行维护及信息安全测评相关工作。根据年度外事工作任务,在落实过紧日子要求的前提下,完成年度内各项对外交流任务,提升机关事务领域人员素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息安全测评次数	≥3次	数量指标	信息安全测评次数	≥1次
			信息系统升级改造及运行维护个数	≥14个		信息系统升级改造及运行维护个数	≥14个
			空调、UPS运行维护次数	≥36次		空调、UPS运行维护次数	≥12次
			形成团组出访报告	≥2个			
		质量指标	信息系统正常运行比例	≥95%	质量指标	信息系统正常运行比例	≥95%
			空调、UPS正常使用比例	≥95%		空调、UPS正常使用比例	≥95%
		时效指标	空调、UPS运行维护频率	≥1次/月	时效指标	空调、UPS运行维护频率	≥1次/月
			完成组织出国(境)团组	根据业务发展需要及时组织		组织出国(境)团组、培训等活动	根据疫情防控要求,结合外事工作安排开展相关活动
	成本指标	信息安全测评费用	≤60万元	成本指标	信息安全测评费用	≤20万元	
		信息系统升级改造及运行维护费用	≤1053万元		信息系统升级改造及运行维护费用	≤351万元	
	效益指标	社会效益指标	拓展对外交流合作,提升机关事务工作者素质	有效拓展对外交流,工作者素质显著提升	社会效益指标	拓展对外交流合作,提升机关事务工作者素质	有效拓展对外交流,工作者素质显著提升
可持续影响指标					机房、网络、信息系统和桌面运行维护人员驻场服务保障局属各单位日常办公可持续影响	=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥80%	

## 第三部分

# 国家机关事务管理局 2021 年部门预算情况说明

---

### 一、收支预算情况总体说明

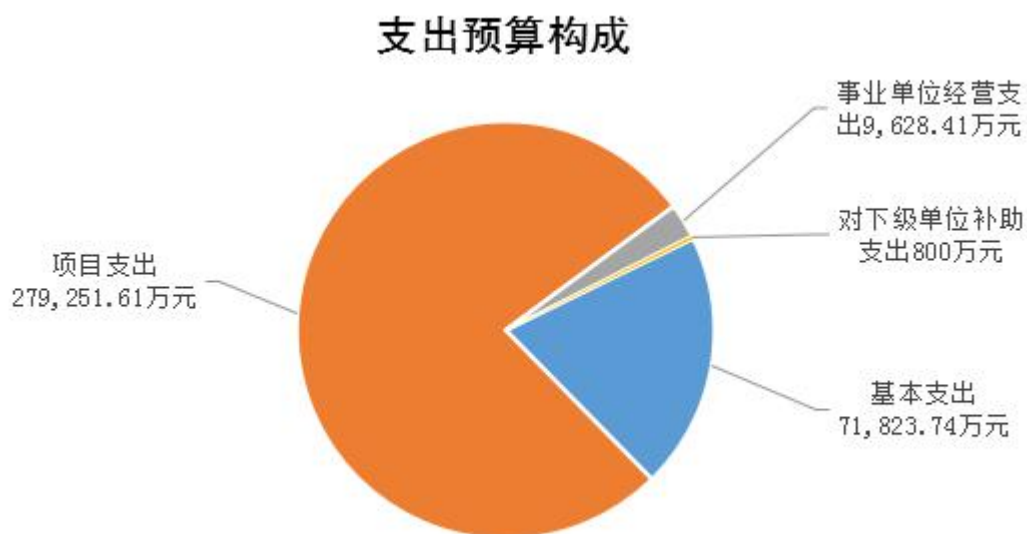
按照综合预算的原则，国家机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。国家机关事务管理局 2021 年部门收支总预算 364,256.09 万元。

## 二、收入预算情况说明

国家机关事务管理局 2021 年收入预算 364,256.09 万元，其中：上年结转 278,372.52 万元，占 76.42%；一般公共预算拨款收入 42,280.32 万元，占 11.61%；事业收入 16,652.04 万元，占 4.57%；事业单位经营收入 20,103.17 万元，占 5.52%；其他收入 6,408.61 万元，占 1.76%；使用非财政拨款结余 439.43 万元，占 0.12%。

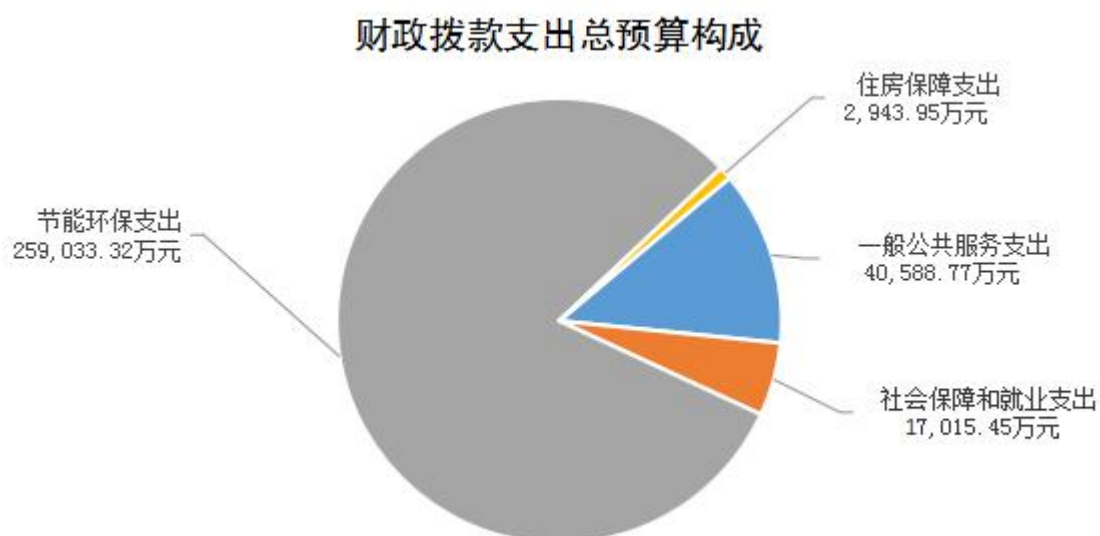
### 三、支出预算情况说明

国家机关事务管理局 2021 年支出预算 361,503.76 万元，其中：基本支出 71,823.74 万元，占 19.87%；项目支出 279,251.61 万元，占 77.25%；事业单位经营支出 9,628.41 万元，占 2.66%；对下级单位补助支出 800 万元，占 0.22%。



#### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

国家机关事务管理局 2021 年财政拨款收支总预算 319,581.49 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 42,280.32 万元，上年结转 277,301.17 万元。支出包括：一般公共服务支出 40,588.77 万元，社会保障和就业支出 17,015.45 万元，节能环保支出 259,033.32 万元，住房保障支出 2,943.95 万元。

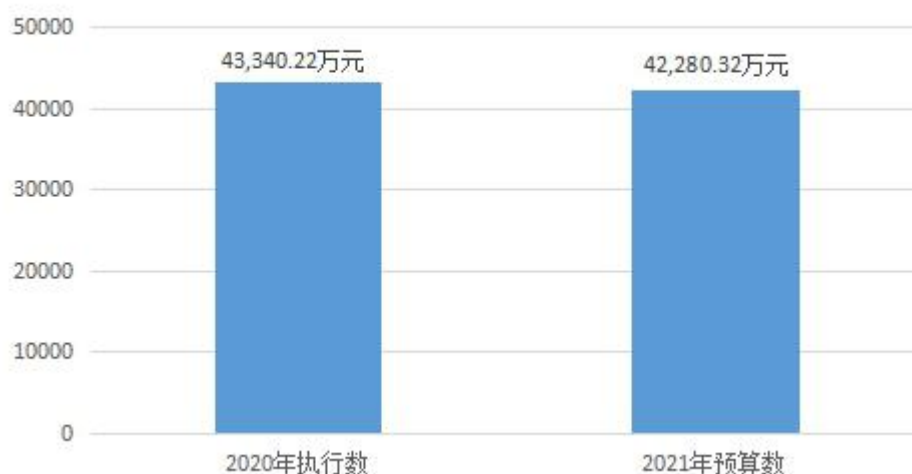


## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

国家机关事务管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 42,280.32 万元，比 2020 年执行数减少 1,059.90 万元，下降 2.45%，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，重点压减了会议、培训等非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

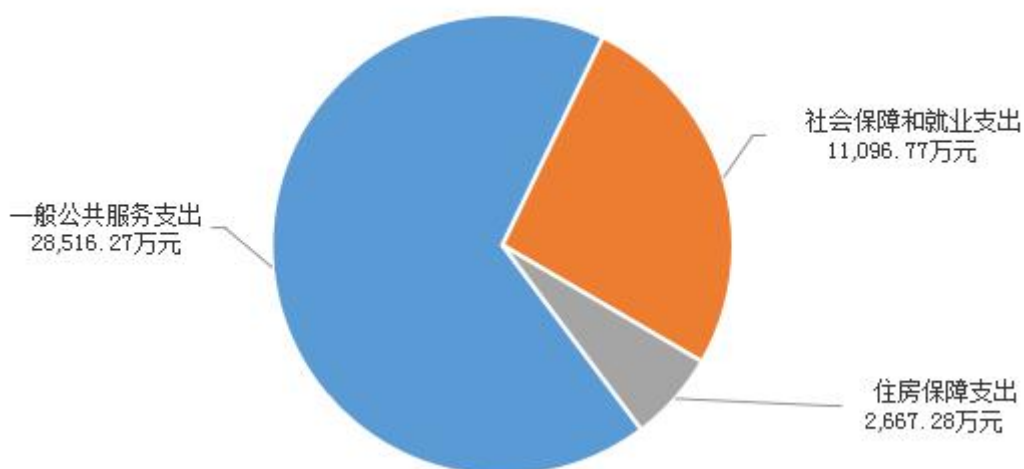
一般公共预算当年拨款规模变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 28,516.27 万元，占 67.45%；社会保障和就业支出 11,096.77 万元，占 26.25%；住房保障支出 2,667.28 万元，占 6.30%。

一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为12,886.03万元，比2020年执行数增加361.55万元，增长2.89%。主要是人员职务职级变动增加支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1,433.60万元，比2020年执行数减少554.48万元，减少27.89%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2021年预算数为9,764.46万元，比2020年执行数减少5,719.66万元，下降36.94%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为4,272.18万元，比2020年执行数增加479.95万元，增长12.66%。主要是部分事业单位纳入定员定额管理。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为160万元，比2020年执行数增加123.38万元，增加336.92%。主要是2020年动用该科目以前年度结转资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项) 2021年预算数为2,292.15万元,比2020年执行数增加115.56万元,增长5.31%。主要是退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项) 2021年预算数为5,925.67万元,比2020年执行数增加2,515.55万元,增长73.77%。主要是用于保障和改善养老服务。

8. 社会保障和就业支出(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年预算数为1,919.29万元,比2020年执行数增加621.52万元,增长47.89%。主要是按照国家规定,部分新增参保单位申请机关事业单位基本养老保险缴费预算。

9. 社会保障和就业支出(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年预算数为959.66万元,比2020年执行数增加370.44万元,增长62.87%。主要是按照国家规定,部分新增参保单位申请机关事业单位职业年金缴费预算。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2021年预算数为1,837.50万元,比2020年执行数增加200.82万元,增长12.27%。主要是2021年住房公积金缴存基数增加。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2021年预算数为117.60万元,比2020年执行数减少

47.93 万元，减少 28.96%。主要是 2021 年优先使用以前年度结转资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 712.18 万元，比 2020 年执行数增加 473.40 万元，增加 198.26%。主要是落实过紧日子要求，2020 年动用其他资金安排购房补贴预算。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

国家机关事务管理局 2021 年一般公共预算基本支出 25,291.76 万元，其中：

人员经费 19,049.08 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6,242.68 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算3,729.77万元，其中：因公出国（境）费59.51万元；公务用车购置及运行费3,656.22万元，包括公务用车购置费3,520万元，公务用车运行费136.22万元（含退役军人事务部、国家医疗保障局、国家国际发展合作署公务用车运行费）；公务接待费14.04万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少100.29万元，压缩2.62%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压减公车购置费用。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

国家机关事务管理局没有政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，因此政府性基金预算支出表无数据。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

国家机关事务管理局没有国有资本经营预算拨款安排的基本支出和项目支出，因此国有资本经营预算支出表无数据。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况。

2021 年国家机关事务管理局本级以及中央国家机关政府采购中心（实行公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算 5,350.13 万元，比 2020 年预算减少 1,054.93 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

### （二）政府采购情况。

2021 年政府采购预算总额 269,787.41 万元，其中：政府采购货物预算 21,089.75 万元、政府采购工程预算 200,574.77 万元、政府采购服务预算 48,122.89 万元。中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为 2021 年本部门基本支出、项目支出和事业单位经营支出中用于政府采购的金额之和。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月 31 日，国家机关事务管理局本级共有车辆 14 辆，其中，部级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，无单位价值 100 万元以上专用设备。

2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，主要是更新配备报废车辆；未安排单位价值 50 万元以上的通用设备购置预算和单位价值 100 万元以上的专用设备购置预算。

#### （四）预算绩效管理情况。

2021 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 16,988.56 万元，一级项目 9 个，全部为一般公共预算拨款项目。同时，拟对中央国家机关政府采购中心专项经费等 1 个项目开展部门评价，涉及预算拨款 1,271.69 万元。

## 第四部分 名词解释

---

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。如局属机关服务中心开展后勤服务等工作取得的收入等。

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。如局属中国机关后勤杂志社开展经营活动取得的广告收入和杂志发行收入。

四、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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。

六、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**：

（一）**行政运行（项）**：反映国家机关事务管理局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）**一般行政管理事务（项）**：反映国家机关事务管理局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）机关服务（项）：**反映为国家机关事务管理局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的机关服务中心支出。

**（四）专项业务及机关事务管理（项）：**反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

**（五）事业运行（项）：**反映国家机关事务管理局下属事业单位的基本支出。

**（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**

**（一）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（二）离退休人员管理机构（项）：**反映各类离退休人员管理机构的支出。

**（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指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。

**（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利**

用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

## 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）住房公积金（项）：指按照《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。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。

（二）提租补贴（项）：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。

（三）购房补贴（项）：指根据《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。

**十、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、事业单位经营支出：**指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发生的支出。

**十四、下级单位上缴收入：**指下级单位上缴上级的收入。

**十五、“三公”经费：**纳入国家机关事务管理局部门预决算管理的“三公”经费，包括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）费反映国家机关事务管理局公务出国（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；公务用车购置费主要用于中央国家机关部级干部专车等配备更新支出；公务用车运行费反映国家机关事务管理局公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映国家机关事务管理局按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十六、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、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。