

# 国家机关事务管理局 部门预算

2023 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 2023 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、政府性基金预算支出表.....                  | 11 |
| 八、国有资本经营预算支出表.....                 | 12 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....             | 13 |
| 十、项目绩效目标表.....                     | 14 |
| 第三部分 国家机关事务管理局 2023 年部门预算情况说明..... | 16 |
| 一、收支预算情况总体说明.....                  | 16 |
| 二、收入预算情况说明.....                    | 17 |
| 三、支出预算情况说明.....                    | 18 |
| 四、财政拨款收支预算情况总体说明.....              | 19 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                | 20 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....              | 25 |
| 七、政府性基金预算支出情况说明.....               | 26 |
| 八、国有资本经营预算支出情况说明.....              | 27 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费情况说明.....            | 28 |
| 十、其他重要事项情况说明.....                  | 29 |
| 第四部分 名词解释.....                     | 31 |

# 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 work，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。

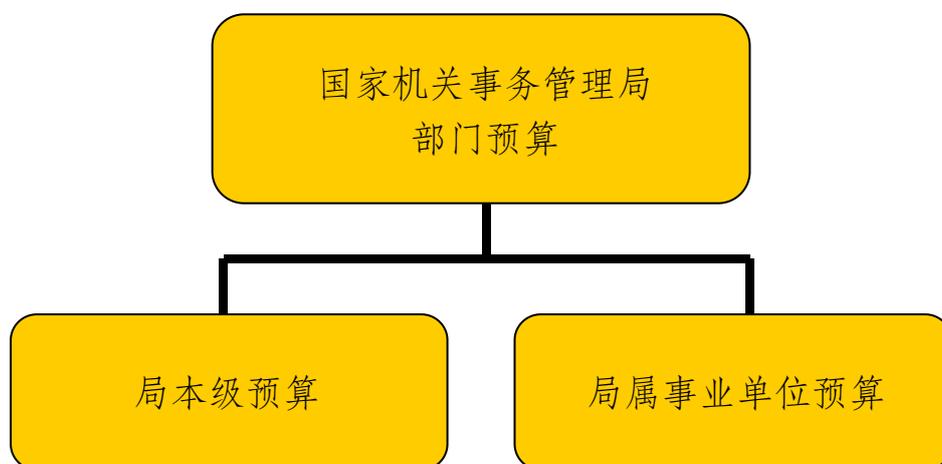
（九）负责中央国家机关及所属在京单位人民防空工作。

（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 2023 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 2023 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   | 151,446.38 | 一、一般公共服务支出  | 73,723.82  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |            | 二、社会保障和就业支出 | 17,823.49  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |            | 三、节能环保支出    | 366,085.00 |
| 四、事业收入         | 10,503.65  | 四、住房保障支出    | 3,346.37   |
| 五、事业单位经营收入     | 14,326.96  |             |            |
| 六、其他收入         | 18,764.26  |             |            |
|                |            |             |            |
|                |            |             |            |
|                |            |             |            |
|                |            |             |            |
| 本年收入合计         | 195,041.25 | 本年支出合计      | 460,978.68 |
| 使用非财政拨款结余      | 1,166.14   | 结转下年        | 90,003.62  |
| 上年结转           | 354,774.91 |             |            |
|                |            |             |            |
| 收 入 总 计        | 550,982.30 | 支 出 总 计     | 550,982.30 |

## 部门收入总表

单位：万元

| 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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入      | 使用非财政拨款结余 |
|------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|
|            |            |            |             |              | 金额        | 其中：教育收费 |           |        |          |           |           |
| 550,982.30 | 354,774.91 | 151,446.38 |             |              | 10,503.65 |         | 14,326.96 |        | 1,215.00 | 17,549.26 | 1,166.14  |

## 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  | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|-------------------------|------------|-----------|------------|--------|-----------|---------------|
| 201     | 一般公共服务支出                | 73,723.82  | 46,499.02 | 13,353.28  |        | 13,871.52 |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 73,723.82  | 46,499.02 | 13,353.28  |        | 13,871.52 |               |
| 2010301 | 行政运行                    | 18,067.61  | 18,067.61 |            |        |           |               |
| 2010302 | 一般行政管理事务                | 1,780.12   |           | 1,780.12   |        |           |               |
| 2010303 | 机关服务                    | 8,757.57   | 8,757.57  |            |        |           |               |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理             | 11,290.08  |           | 11,290.08  |        |           |               |
| 2010350 | 事业运行                    | 33,545.36  | 19,673.84 |            |        | 13,871.52 |               |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机<br>构事务支出 | 283.08     |           | 283.08     |        |           |               |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 17,823.49  | 11,126.31 | 6,697.18   |        |           |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 17,823.49  | 11,126.31 | 6,697.18   |        |           |               |
| 2080501 | 行政单位离退休                 | 3,570.86   | 3,570.86  |            |        |           |               |
| 2080503 | 离退休人员管理机构               | 8,194.80   | 1,497.62  | 6,697.18   |        |           |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出    | 4,058.23   | 4,058.23  |            |        |           |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 1,999.60   | 1,999.60  |            |        |           |               |
| 211     | 节能环保支出                  | 366,085.00 |           | 366,085.00 |        |           |               |
| 21110   | 能源节约利用                  | 366,085.00 |           | 366,085.00 |        |           |               |
| 2111001 | 能源节约利用                  | 366,085.00 |           | 366,085.00 |        |           |               |
| 221     | 住房保障支出                  | 3,346.37   | 3,346.37  |            |        |           |               |
| 22102   | 住房改革支出                  | 3,346.37   | 3,346.37  |            |        |           |               |
| 2210201 | 住房公积金                   | 2,153.24   | 2,153.24  |            |        |           |               |
| 2210202 | 提租补贴                    | 222.72     | 222.72    |            |        |           |               |
| 2210203 | 购房补贴                    | 970.41     | 970.41    |            |        |           |               |
|         | 合 计                     | 460,978.68 | 60,971.70 | 386,135.46 |        | 13,871.52 |               |

## 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        | 151,446.38 | 一、本年支出       | 422,779.49 |
| （一）一般公共预算拨款   | 151,446.38 | （一）一般公共服务支出  | 36,595.04  |
| （二）政府性基金预算拨款  |            | （二）社会保障和就业支出 | 17,823.49  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |            | （三）节能环保支出    | 366,085.00 |
|               |            | （四）住房保障支出    | 2,275.96   |
|               |            |              |            |
| 二、上年结转        | 271,333.11 | 二、结转下年       |            |
| （一）一般公共预算拨款   | 271,333.11 |              |            |
| （二）政府性基金预算拨款  |            |              |            |
| （三）国有资本经营预算拨款 |            |              |            |
|               |            |              |            |
|               |            |              |            |
| 收 入 总 计       | 422,779.49 | 支 出 总 计      | 422,779.49 |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                         | 2022年执行数   |                  | 2023年预算数   |           |            |                  | 2023年预算数比<br>2022年执行数 |         | 2023年预算数比<br>2022年执行数<br>(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<br>投资后执行数 | 年初预算数      |           |            | 扣除中央基建<br>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                | 28,027.63  | 28,027.63        | 31,414.02  | 18,816.40 | 12,597.62  | 31,414.02        | 3,386.39              | 12.08%  | 3,386.39                            | 12.08%  |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关<br>机构事务     | 28,027.63  | 28,027.63        | 31,414.02  | 18,816.40 | 12,597.62  | 31,414.02        | 3,386.39              | 12.08%  | 3,386.39                            | 12.08%  |
| 2010301 | 行政运行                    | 11,919.16  | 11,919.16        | 13,636.46  | 13,636.46 |            | 13,636.46        | 1,717.30              | 14.41%  | 1,717.30                            | 14.41%  |
| 2010302 | 一般行政管理事务                | 1,452.61   | 1,452.61         | 1,447.74   |           | 1,447.74   | 1,447.74         | -4.87                 | -0.34%  | -4.87                               | -0.34%  |
| 2010303 | 机关服务                    |            |                  | 888.45     | 888.45    |            | 888.45           | 888.45                |         | 888.45                              |         |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理             | 9,828.96   | 9,828.96         | 10,989.88  |           | 10,989.88  | 10,989.88        | 1,160.92              | 11.81%  | 1,160.92                            | 11.81%  |
| 2010350 | 事业运行                    | 4,787.68   | 4,787.68         | 4,291.49   | 4,291.49  |            | 4,291.49         | -496.19               | -10.36% | -496.19                             | -10.36% |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机<br>构事务支出 | 39.22      | 39.22            | 160.00     |           | 160.00     | 160.00           | 120.78                |         | 120.78                              |         |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 9,626.11   | 9,626.11         | 12,389.76  | 6,359.26  | 6,030.50   | 12,389.76        | 2,763.65              | 28.71%  | 2,763.65                            | 28.71%  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 9,626.11   | 9,626.11         | 12,389.76  | 6,359.26  | 6,030.50   | 12,389.76        | 2,763.65              | 28.71%  | 2,763.65                            | 28.71%  |
| 2080501 | 行政单位离退休                 | 1,975.78   | 1,975.78         | 2,907.73   | 2,907.73  |            | 2,907.73         | 931.95                | 47.17%  | 931.95                              | 47.17%  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构               | 5,253.18   | 5,253.18         | 6,425.11   | 394.61    | 6,030.50   | 6,425.11         | 1,171.93              | 22.31%  | 1,171.93                            | 22.31%  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出    | 1,630.33   | 1,630.33         | 2,037.94   | 2,037.94  |            | 2,037.94         | 407.61                | 25.00%  | 407.61                              | 25.00%  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 766.82     | 766.82           | 1,018.98   | 1,018.98  |            | 1,018.98         | 252.16                | 32.88%  | 252.16                              | 32.88%  |
| 211     | 节能环保支出                  | 112,499.18 | 93,108.51        | 105,600.00 | 0.00      | 105,600.00 | 105,600.00       | -6,899.18             | -6.13%  | 12,491.49                           | 13.42%  |
| 21110   | 能源节约利用                  | 112,499.18 | 93,108.51        | 105,600.00 | 0.00      | 105,600.00 | 105,600.00       | -6,899.18             | -6.13%  | 12,491.49                           | 13.42%  |
| 2111001 | 能源节约利用                  | 112,499.18 | 93,108.51        | 105,600.00 |           | 105,600.00 | 105,600.00       | -6,899.18             | -6.13%  | 12,491.49                           | 13.42%  |
| 221     | 住房保障支出                  | 1,745.03   | 1,745.03         | 2,042.60   | 2,042.60  | 0.00       | 2,042.60         | 297.57                | 17.05%  | 297.57                              | 17.05%  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 1,745.03   | 1,745.03         | 2,042.60   | 2,042.60  | 0.00       | 2,042.60         | 297.57                | 17.05%  | 297.57                              | 17.05%  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 1,594.50   | 1,594.50         | 1,853.00   | 1,853.00  |            | 1,853.00         | 258.50                | 16.21%  | 258.50                              | 16.21%  |
| 2210202 | 提租补贴                    | 150.53     | 150.53           | 189.60     | 189.60    |            | 189.60           | 39.07                 | 25.95%  | 39.07                               | 25.95%  |
| 合 计     |                         | 151,897.95 | 132,507.28       | 151,446.38 | 27,218.26 | 124,228.12 | 151,446.38       | -451.57               | -0.30%  | 18,939.10                           | 14.29%  |

## 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 |                  | 2023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>17,983.36</b> | <b>17,983.36</b> |                 |
| 30101        | 基本工资             | 4,774.31         | 4,774.31         |                 |
| 30102        | 津贴补贴             | 6,584.56         | 6,584.56         |                 |
| 30103        | 奖金               | 494.21           | 494.21           |                 |
| 30107        | 绩效工资             | 665.52           | 665.52           |                 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 2,037.94         | 2,037.94         |                 |
| 30109        | 职业年金缴费           | 1,018.98         | 1,018.98         |                 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 51.79            | 51.79            |                 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 51.43            | 51.43            |                 |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 246.79           | 246.79           |                 |
| 30113        | 住房公积金            | 1,853.00         | 1,853.00         |                 |
| 30114        | 医疗费              | 14.08            | 14.08            |                 |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 190.75           | 190.75           |                 |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2,911.49</b>  | <b>2,911.49</b>  |                 |
| 30301        | 离休费              | 800.00           | 800.00           |                 |
| 30302        | 退休费              | 300.00           | 300.00           |                 |
| 30303        | 退职(役)费           | 3.50             | 3.50             |                 |
| 30304        | 抚恤金              | 1,002.46         | 1,002.46         |                 |
| 30305        | 生活补助             | 346.00           | 346.00           |                 |
| 30309        | 奖励金              | 2.05             | 2.05             |                 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 457.48           | 457.48           |                 |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>5,981.47</b>  |                  | <b>5,981.47</b> |
| 30201        | 办公费              | 187.61           |                  | 187.61          |
| 30202        | 印刷费              | 124.25           |                  | 124.25          |
| 30203        | 咨询费              | 35.00            |                  | 35.00           |
| 30204        | 手续费              | 4.40             |                  | 4.40            |
| 30205        | 水费               | 220.62           |                  | 220.62          |
| 30206        | 电费               | 418.27           |                  | 418.27          |
| 30207        | 邮电费              | 376.63           |                  | 376.63          |
| 30208        | 取暖费              | 222.52           |                  | 222.52          |
| 30209        | 物业管理费            | 400.00           |                  | 400.00          |
| 30211        | 差旅费              | 181.28           |                  | 181.28          |
| 30213        | 维修(护)费           | 87.45            |                  | 87.45           |
| 30214        | 租赁费              | 16.60            |                  | 16.60           |
| 30215        | 会议费              | 198.75           |                  | 198.75          |
| 30216        | 培训费              | 120.00           |                  | 120.00          |
| 30217        | 公务接待费            | 7.69             |                  | 7.69            |
| 30218        | 专用材料费            | 10.88            |                  | 10.88           |
| 30226        | 劳务费              | 321.00           |                  | 321.00          |
| 30227        | 委托业务费            | 1,060.00         |                  | 1,060.00        |
| 30228        | 工会经费             | 334.29           |                  | 334.29          |
| 30229        | 福利费              | 22.50            |                  | 22.50           |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 69.34            |                  | 69.34           |
| 30239        | 其他交通费用           | 794.90           |                  | 794.90          |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 767.49           |                  | 767.49          |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     | <b>341.94</b>    |                  | <b>341.94</b>   |
| 31002        | 办公设备购置           | 167.64           |                  | 167.64          |
| 31003        | 专用设备购置           | 39.30            |                  | 39.30           |
| 31007        | 信息网络及软件购置更新      | 60.00            |                  | 60.00           |
| 31022        | 无形资产购置           | 55.00            |                  | 55.00           |
| 31099        | 其他资本性支出          | 20.00            |                  | 20.00           |
|              | <b>合 计</b>       | <b>27,218.26</b> | <b>20,894.85</b> | <b>6,323.41</b> |

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      | 合 计  |                |      |      |

(注:2023年国家机关事务管理局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

部门公开表8

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 小计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      | 合 计  |                 |      |      |

(注：2023年国家机关事务管理局部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 |              |            |             |             |       | 2023年预算数 |              |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |          |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 3,729.77 | 59.51        | 3,656.22   | 3,520.00    | 136.22      | 14.04 | 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。)

# 项目绩效目标表

(2023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<br>(万元) | 年度资金总额:  | 541.3                                   |                      |                    | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中:财政拨款  | 466.79                                  |                      |                    |               |
|              | 上年结转   | 74.51                                   |                      |                    |               |
|              | 其他资金   |   |                      |                    |               |
| 年度总体目标       | 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。完成出国访问团组、出国培训等组织工作,做好国外机关事务管理部门来访接待、年度对外交流工作。 |   |                      |                    |               |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                    | 三级指标                 | 指标值                | 分值权重<br>(90)  |
|              | 产出指标   | 数量指标                                    | 信息安全测评次数             | ≥1次                | 10            |
|              |  | 质量指标                                    | 互联网网络正常使用比例          | ≥99.9%             | 10            |
|              |  | 质量指标                                    | 信息安全测评覆盖范围           | ≥80%               | 10            |
|              |  | 质量指标                                    | 信息系统正常运行时间           | 全年                 | 10            |
|              | 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 | 25            |
| 社会效益指标       |  | 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 | 持续1年                 | 25                 |               |

# 项目绩效目标表

(2023年度)

|              |  |                |                                |               |              |
|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 项目名称         |  | 归口管理离退休经费      |                                |               |              |
| 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<br>(万元) | 年度资金总额:                                      | 6697.18        |                                | 执行率<br>分值(10) |              |
|              | 其中:财政拨款                                      | 6030.5         |                                |               |              |
|              | 上年结转   | 666.68         |                                |               |              |
|              | 其他资金   |                |                                |               |              |
| 年度总体目标       | 准时发放离退休待遇,保障离退休活动站的运行和维修改善,满足离退休干部职工多样化学习需求。 |                |                                |               |              |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标                           | 指标值           | 分值权重<br>(90) |
|              | 成本指标   | 经济成本指标         | 每人统发审核服务费用                     | ≤3元           | 20           |
|              |  | 产出指标           | 数量指标                           | 主题宣讲人次        | ≥150人次       |
|              | 数量指标   |                | 保障养老服务站数量                      | ≥150个         | 5            |
|              | 数量指标   |                | 保障活动站数量                        | ≥150个         | 5            |
|              | 数量指标   |                | 参加学习人次数                        | ≥50000人次      | 5            |
|              | 数量指标   |                | 维修活动站个数                        | ≥15个          | 6            |
|              | 质量指标   |                | 维修工程验收合格率                      | 100%          | 7            |
|              | 质量指标   |                | 活动站投保覆盖率                       | 100%          | 7            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标         | 保障活动站活动人数占覆盖范围内能参与活动的离退休人员人数比例 | ≥50%          | 10           |
|              |  | 社会效益指标         | 保障离退休人员待遇的正常发放                 | 按时准确发放        | 10           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                    | 离退休干部满意度       | ≥90%                           | 10            |              |

## 第三部分

# 国家机关事务管理局 2023 年部门预算情况说明

---

### 一、收支预算情况总体说明

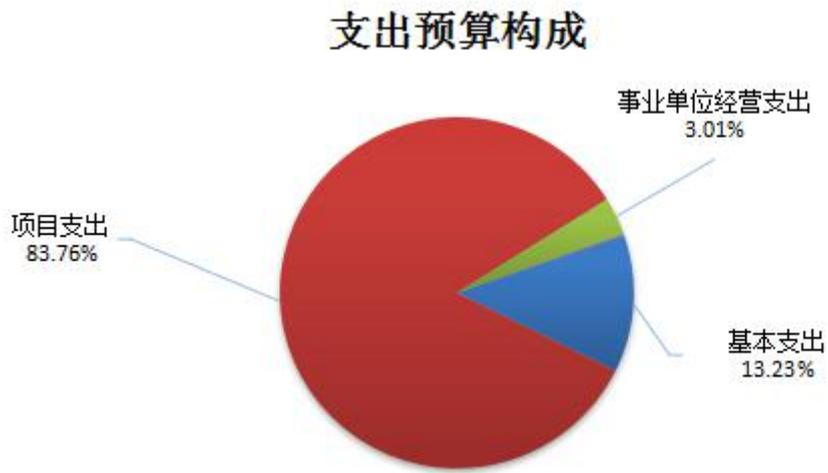
按照综合预算的原则，国家机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。国家机关事务管理局 2023 年部门收支总预算 550,982.30 万元。

## 二、收入预算情况说明

国家机关事务管理局 2023 年收入预算 550,982.30 万元，其中：上年结转 354,774.91 万元，占 64.39%；一般公共预算拨款收入 151,446.38 万元，占 27.49%；事业收入 10,503.65 万元，占 1.90%；事业单位经营收入 14,326.96 万元，占 2.60%；其他收入 18,764.26 万元，占 3.41%；使用非财政拨款结余 1,166.14 万元，占 0.21%。

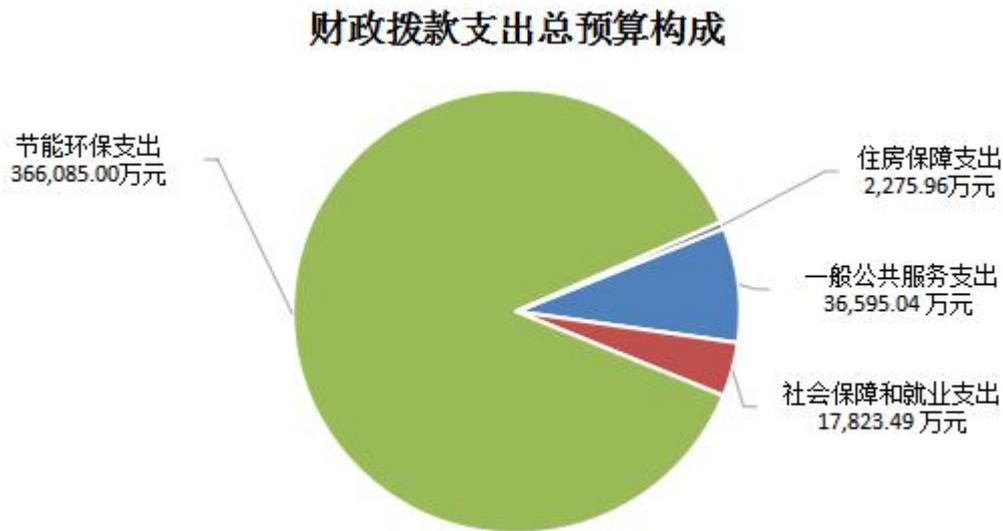
### 三、支出预算情况说明

国家机关事务管理局 2023 年支出预算 460,978.68 万元，其中：基本支出 60,971.70 万元，占 13.23%；项目支出 386,135.46 万元，占 83.76%；事业单位经营支出 13,871.52 万元，占 3.01%。



#### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

国家机关事务管理局 2023 年财政拨款收支总预算 422,779.49 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 151,446.38 万元，上年结转 271,333.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 36,595.04 万元，社会保障和就业支出 17,823.49 万元，节能环保支出 366,085.00 万元，住房保障支出 2,275.96 万元。



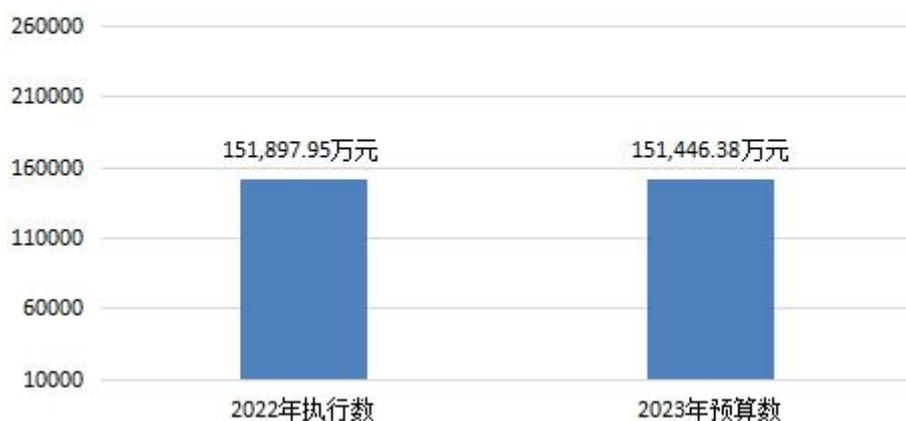
## 五、一般公共预算支出情况说明

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，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障能源节约利用、中央国家机关业务运行等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

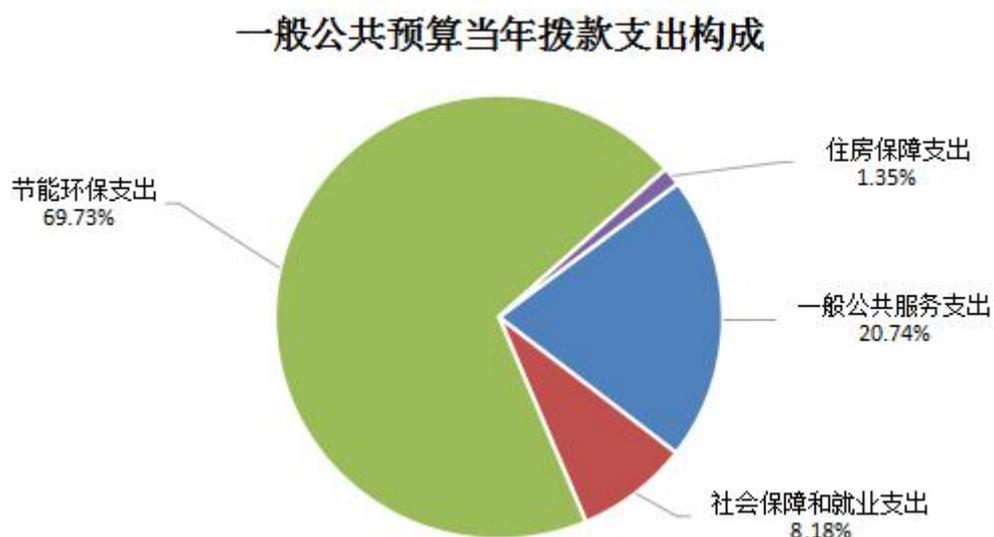
国家机关事务管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 151,446.38 万元，与 2022 年执行数基本持平。

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。

一般公共预算服务支出 31,414.02 万元，占 20.74%；社会保障和就业支出 12,389.76 万元，占 8.18%；节能环保支出 105,600.00 万元，占 69.73%；住房保障支出 2,042.60 万元，占 1.35%。



### （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）2023年预算数为13,636.46万元，比2022年执行数增加1,717.30万元，增长14.41%，主要是信息化支出增加和编制内增人增支等经费增加。

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）2023年预算数为1,447.74万元，比2022年执行数减少4.87万元，降低0.34%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为888.45万元，比2022年执行数增加888.45万元。主要是机关服务支出所列科目调整，由“事业运行（项）”调整转列本科目。

4. 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）2023年预算数为10,989.88万元，比2022年执行数增加1,160.92万元，增长11.81%。主要是中央国家机关政府采购等有关支出增加。

5. 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）2023年预算数为4,291.49万元，比2022年执行数减少496.19万元，降低10.36%。主要是相关支出所列科目调整，由本科目调整转列“机关服务（项）”。

6. 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）2023年预算数为160.00万元，比2022年执行数增加120.78

万元。主要是 2022 年动用该科目以前年度结转资金。

7. 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）2023 年预算数为 2,907.73 万元，比 2022 年执行数增加 931.95 万元，增长 47.17%。主要是退休人员支出增加。

8. 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）2023 年预算数为 6,425.11 万元，比 2022 年执行数增加 1,171.93 万元，增长 22.31%。主要是用于保障和改善养老服务。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 2,037.94 万元，比 2022 年执行数增加 407.61 万元，增长 25.00%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

10. 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）2023 年预算数为 1,018.98 万元，比 2022 年执行数增加 252.16 万元，增长 32.88%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2023 年预算数为 105,600.00 万元，比 2022 年执行数减少 6,899.18 万元，降低 6.13%。主要是基建项目支出预算减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 1,853.00 万元，比 2022 年执行数增加

258.50 万元，增长 16.21%。主要是 2022 年动用该科目以前年度结转资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数为 189.60 万元，比 2022 年执行数增加 39.07 万元，增长 25.95%。主要是 2022 年动用该科目以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

国家机关事务管理局 2023 年一般公共预算基本支出 27,218.26 万元，其中：

人员经费 20,894.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6,323.41 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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、财政拨款预算“三公”经费情况说明

2023年财政拨款预算“三公”经费支出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3,520.00万元，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。与2022年保持一致。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况。

2023 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 5,257.79 万元，比 2022 年预算增加 895.57 万元。主要原因是信息化支出增加和编制内增人增支等经费增加。

### （二）政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额 30,881.72 万元，其中：政府采购货物预算 4,748.08 万元、政府采购工程预算 19,060.31 万元、政府采购服务预算 7,073.33 万元。中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为 2023 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 2022 年 8 月 31 日，国家机关事务管理局本级共有车辆 16 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 9 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。2023 年部门本级预算安排购置车辆 4 辆，用于更新原有车辆；未安排单位价值 100 万元以上的设备购置预算。

### （四）预算绩效管理情况。

2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 124,228.12 万元，全部为一般公共预算拨款项目。同时，根据

以前年度绩效评价结果，优化计算机网络和信息系统运行维护等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

## 第四部分 名词解释

---

一、**财政拨款收入**：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。

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

五、**使用非财政拨款结余**：指预计使用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

六、**上年结转**：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。

七、**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等行政单位（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。

**八、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。

**九、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。

#### 十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、附属单位上缴收入：**指附属单位上缴上级的收入。

**十六、“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。

**十七、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。