

# 国家机关事务管理局 部门决算

2022 年

# 目 录

## 第一部分 国家机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 国家机关事务管理局 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 国家机关事务管理局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、财政拨款支出决算具体情况
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、政府性基金预算收支情况说明

十、国有资本经营预算收支情况说明

十一、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

# 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。

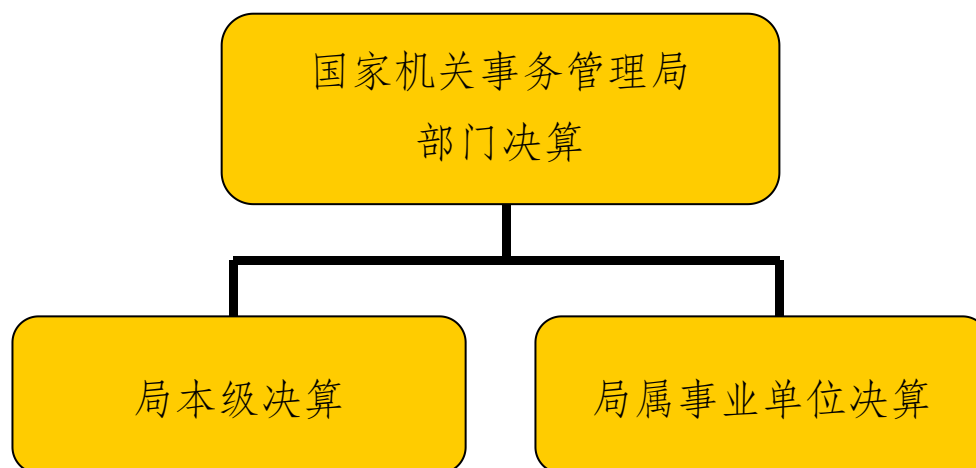
（十）指导和协调中央国家机关社会治安综合治理等社会事务管理工作。按规定指导并组织实施中央国家机关后勤员工培训工作。

（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、部门决算单位构成



纳入国家机关事务管理局 2022 年度部门决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 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算汇总表

部门：国家机关事务管理局

公开01表  
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、一般公共预算财政拨款收入	1	208,667.43	一、一般公共服务支出	14	65,838.55
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	15	11,601.62
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	137,327.99
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	2,215.14
五、事业收入	5	11,269.59		18	
六、经营收入	6	11,046.76		19	
七、附属单位上缴收入	7	1,010.73		20	
八、其他收入	8	14,403.38		21	
本年收入合计	9	246,397.89	本年支出合计	22	216,983.30
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	4,442.20
年初结转和结余	11	348,168.70	年末结转和结余	24	373,141.09
	12			25	
合计	13	594,566.59	合计	26	594,566.59

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：国家机关事务管理局

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
<b>合计</b>		<b>246,397.89</b>	<b>208,667.43</b>		<b>11,269.59</b>	<b>11,046.76</b>	<b>1,010.73</b>	<b>14,403.38</b>
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>66,988.42</b>	<b>29,476.00</b>		<b>11,269.59</b>	<b>11,046.76</b>	<b>1,010.73</b>	<b>14,185.34</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66,988.42	29,476.00		11,269.59	11,046.76	1,010.73	14,185.34
2010301	行政运行	17,435.69	12,793.41					4,642.28
2010302	一般行政管理事务	1,576.20	1,576.20					
2010303	机关服务	8,778.69			6,830.88			1,947.81
2010305	专项业务及机关事务管理	10,129.16	10,129.16					
2010350	事业运行	28,908.68	4,817.23		4,438.71	11,046.76	1,010.73	7,595.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00	160.00					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,262.97</b>	<b>11,262.97</b>					
20805	行政事业单位养老支出	11,262.97	11,262.97					
2080501	行政单位离退休	2,312.14	2,312.14					
2080503	离退休人员管理机构	5,962.68	5,962.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,992.10	1,992.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996.05	996.05					
211	<b>节能环保支出</b>	<b>166,063.00</b>	<b>166,063.00</b>					
21110	能源节约利用	166,063.00	166,063.00					
2111001	能源节约利用	166,063.00	166,063.00					
221	<b>住房保障支出</b>	<b>2,083.50</b>	<b>1,865.46</b>					<b>218.04</b>
22102	住房改革支出	2,083.50	1,865.46					218.04
2210201	住房公积金	1,708.59	1,708.59					
2210202	提租补贴	156.87	156.87					
2210203	购房补贴	218.04						218.04

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：国家机关事务管理局

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		216,983.30	48,706.31	155,222.28		13,054.71	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>65,838.55</b>	<b>41,238.40</b>	<b>11,545.44</b>		<b>13,054.71</b>	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65,838.55	41,238.40	11,545.44		13,054.71	
2010301	行政运行	17,784.62	17,784.62				
2010302	一般行政管理事务	1,475.02		1,475.02			
2010303	机关服务	7,268.29	7,268.29				
2010305	专项业务及机关事务管理	9,949.69		9,949.69			
2010350	事业运行	29,240.20	16,185.49			13,054.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.73		120.73			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,601.62</b>	<b>5,252.77</b>	<b>6,348.85</b>			
20805	行政事业单位养老支出	11,601.62	5,252.77	6,348.85			
2080501	行政单位离退休	2,326.24	2,326.24				
2080503	离退休人员管理机构	6,732.07	383.22	6,348.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,758.01	1,758.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785.30	785.30				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>137,327.99</b>		<b>137,327.99</b>			
21110	能源节约利用	137,327.99		137,327.99			
2111001	能源节约利用	137,327.99		137,327.99			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,215.14</b>	<b>2,215.14</b>				
22102	住房改革支出	2,215.14	2,215.14				
2210201	住房公积金	1,820.87	1,820.87				
2210202	提租补贴	209.87	209.87				
2210203	购房补贴	184.40	184.40				

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汇总表

公开04表  
单位：万元

部门：国家机关事务管理局

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	208,667.43	一、一般公共服务支出	13	32,043.24	32,043.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	11,601.62	11,601.62		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	15	137,327.99	137,327.99		
	4		四、住房保障支出	16	2,053.91	2,053.91		
	5			17				
	6			18				
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>208,667.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>183,026.76</b>	<b>183,026.76</b>		
年初财政拨款结转和结余	8	245,321.64	年末结转和结余	20	270,962.31	270,962.31		
一般公共预算财政拨款	9	245,321.64		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
<b>合计</b>	<b>12</b>	<b>453,989.07</b>	<b>合计</b>	<b>24</b>	<b>453,989.07</b>	<b>453,989.07</b>		

注：本表反映部门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支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  
单位：万元

部门：国家机关事务管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		183,026.76	27,804.48	155,222.28
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>32,043.24</b>	<b>20,497.80</b>	<b>11,545.44</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,043.24	20,497.80	11,545.44
2010301	行政运行	14,611.77	14,611.77	
2010302	一般行政管理事务	1,475.02		1,475.02
2010305	专项业务及机关事务管理	9,949.69		9,949.69
2010350	事业运行	5,886.03	5,886.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.73		120.73
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,601.62</b>	<b>5,252.77</b>	<b>6,348.85</b>
20805	行政事业单位养老支出	11,601.62	5,252.77	6,348.85
2080501	行政单位离退休	2,326.24	2,326.24	
2080503	离退休人员管理机构	6,732.07	383.22	6,348.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,758.01	1,758.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785.30	785.30	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>137,327.99</b>		<b>137,327.99</b>
21110	能源节约利用	137,327.99		137,327.99
2111001	能源节约利用	137,327.99		137,327.99
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,053.91</b>	<b>2,053.91</b>	
22102	住房改革支出	2,053.91	2,053.91	
2210201	住房公积金	1,820.87	1,820.87	
2210202	提租补贴	209.87	209.87	
2210203	购房补贴	23.17	23.17	

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明细表

公开06表  
单位：万元

人员经费				公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	18,685.40	302	商品和服务支出	6,497.65	310	资本性支出
30101	基本工资	4,574.53	30201	办公费	164.12	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	6,085.83	30202	印刷费	116.95	31003	专用设备购置
30103	奖金	473.37	30203	咨询费	65.10	31007	无形资产购置
30107	绩效工资	1,575.99	30204	手续费	3.74	31022	其他资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,985.01	30205	水费	291.80		
30109	职业年金缴费	801.67	30206	电费	378.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.78	30207	邮电费	343.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50.56	30208	取暖费	358.60		
30112	其他社会保障缴费	213.18	30209	物业管理费	687.81		
30113	住房公积金	1,940.30	30211	差旅费	40.79		
30114	医疗费	136.42	30213	维修(护)费	311.41		
30199	其他工资福利支出	774.76	30214	租赁费	8.91		
303	对个人和家庭的补助	2,362.54	30215	会议费	42.87		
30301	离休费	672.20	30216	培训费	100.59		
30302	退休费	614.96	30218	专用材料费	26.04		
30303	退职(役)费	2.99	30226	劳务费	13.58		
30304	抚恤金	357.94	30227	委托业务费	1,759.36		
30305	生活补助	95.38	30228	工会经费	289.97		
30307	医疗费补助	365.43	30229	福利费	1.38		
30309	奖金	1.15	30231	公务用车运行维护费	67.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	252.49	30239	其他交通费用	942.96		
			30299	其他商品和服务支出	481.80		
	人员经费合计	21,047.94		公用经费合计			6,756.54

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：国家机关事务管理局

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



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：国家机关事务管理局

	预算数				决算数						
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
			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
3,729.77	59.51	3,656.22	3,520.00	136.22	14.04	3,641.28	0	3,641.28	3,519.32	121.96	0

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 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。



## 第三部分

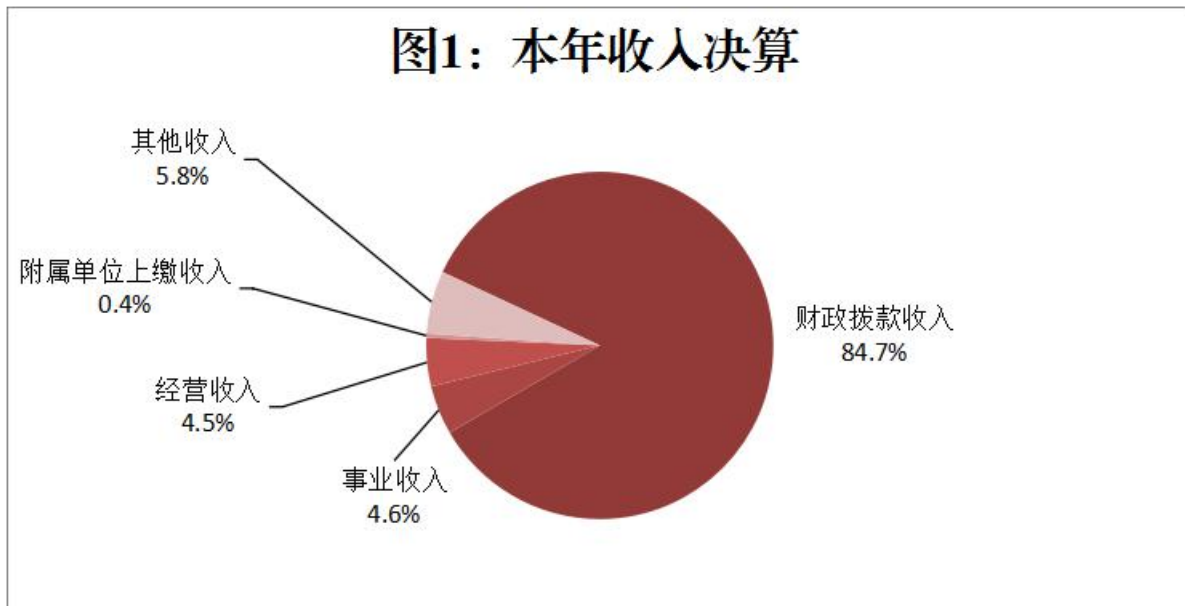
# 国家机关事务管理局 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入情况。

2022 年度收入总额 594,566.59 万元，其中本年收入 246,397.89 万元。

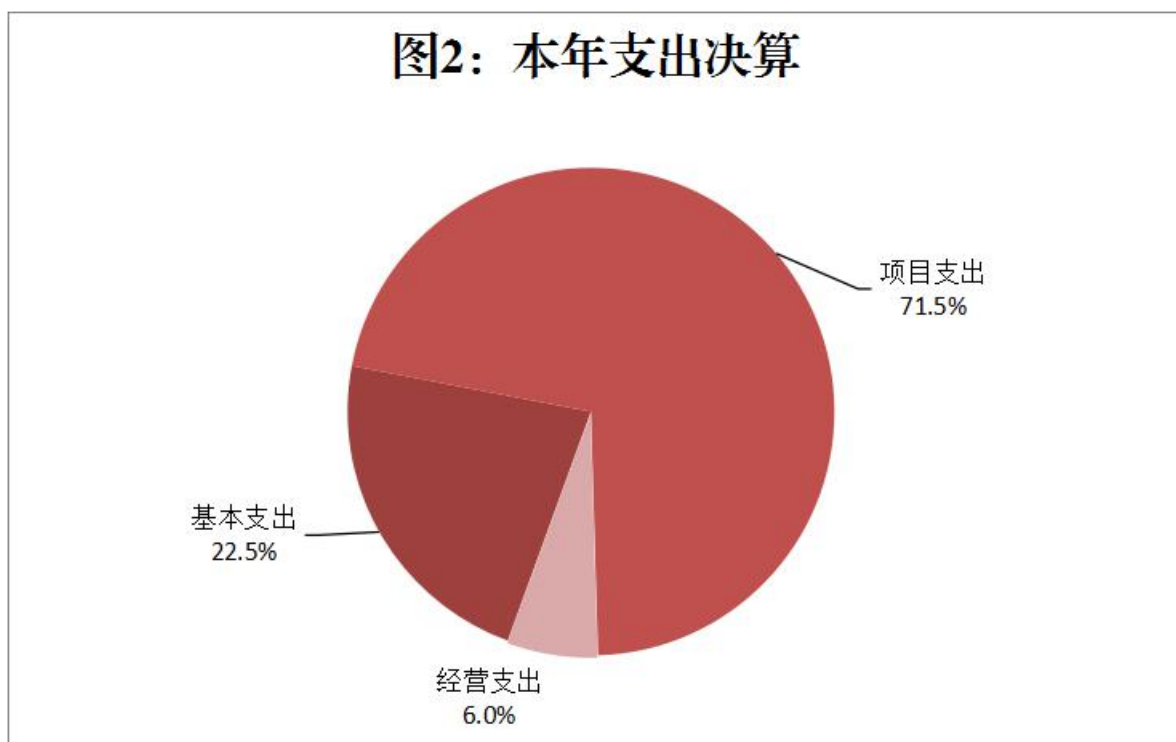
在本年收入中，财政拨款收入 208,667.43 万元，占 84.7%；事业收入 11,269.59 万元，占 4.6%；经营收入 11,046.76 万元，占 4.5%；附属单位上缴收入 1,010.73 万元，占 0.4%；其他收入 14,403.38 万元，占 5.8%。



(二) 支出情况。

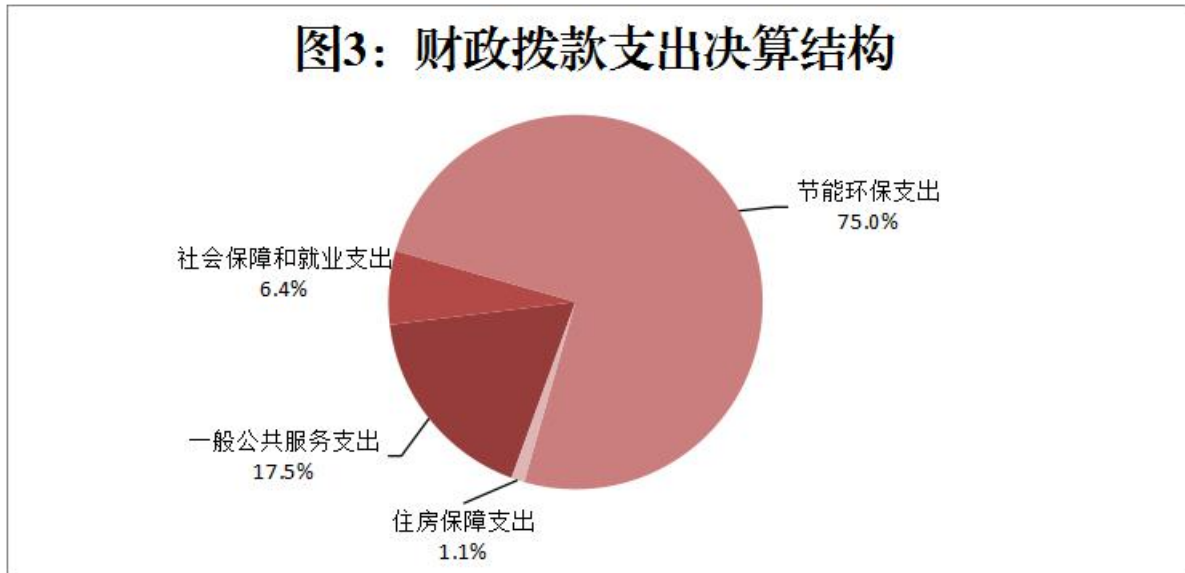
2022 年度支出总额 594,566.59 万元，其中本年支出 216,983.3 万元。

在本年支出中：基本支出 48,706.31 万元，占 22.5%；项目支出 155,222.28 万元，占 71.5%；经营支出 13,054.71 万元，占 6%。



## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 453,989.07 万元。其中，财政拨款本年支出 183,026.76 万元，占本年支出的 84.4%，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）32,043.24 万元，占 17.5%；社会保障和就业支出（类）11,601.62 万元，占 6.4%；节能环保支出（类）137,327.99 万元，占 75%；住房保障支出（类）2,053.91 万元，占 1.1%。



### 三、财政拨款支出决算具体情况

国家机关事务管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 208,537.49 万元，支出决算 183,026.76 万元，完成年初预算的 87.8%。具体如下：

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）2022 年度年初预算数为 12,714.43 万元，支出决算为 14,611.77 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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）2022 年度年初预算数为 1,576.2 万元，支出决算为 1,475.02 万元，完成年初预算的 93.6%。

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）2022 年度年初预算数为 10,129.16 万元，支出决算为 9,949.69 万元，完成年初预算的 98.2%。

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）2022 年度年初预算数为 4,777.49 万元，支出决算为 5,886.03 万元，完成年初预算的 123.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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）2022年度年初预算数为160万元，支出决算为120.73万元，完成年初预算的75.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分线下培训未能按计划开展。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2022年度年初预算数为2,303.84万元，支出决算为2,326.24万元，完成年初预算的101%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2022年度年初预算数为5,959.76万元，支出决算为6,732.07万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年度年初预算数为1,992.1万元，支出决算为1,758.01万元，完成年初预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，经费结转下年继续使用。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年度年初预算数为996.05万元，支出决算为785.3万元，完成年初预算的78.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，经费结转下年继续使用。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2022年度年初预算数为166,063万元，支出决算为137,327.99万元，完成年初预算的82.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分节能改造项目未按计划开展。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年度年初预算数为1,708.59万元，支出决算为1,820.87万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年度年初预算数为156.87万元，支出决算为209.87万元，完成年初预算的133.8%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年度年初无预算，支出决算为23.17万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国家机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出27,804.48万元。其中：

人员经费21,047.94万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6,756.54 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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。**

国家机关事务管理局 2022 年度财政拨款“三公”经费预算总计 3,729.77 万元，2022 年度财政拨款“三公”经费决算支出总计 3,641.28 万元，完成预算的 97.6%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。**

**1. 因公出国（境）费。**用于国家机关事务管理局工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022 年度因公出国（境）费预算为 59.51 万元，无支出，与上年一致。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央外事工作要求，国家机关事务管理局严格控制因公出国（境）活动，2022 年度未安排团组或人员因公出国（境），未产生因公出国（境）费用支出。

**2. 公务用车购置费。**主要用于中央国家机关各部门部级干部专车和车改后保留的定向化保障用车的配备、更新支出。

2022 年度预算为 3,520 万元，支出决算为 3,519.32 万元，完成预算的 99.98%，主要用于为中央国家机关购置车辆 132 辆；较上年增加 1.52 万元，与上年基本持平。

**3. 公务用车运行费。**主要用于国家机关事务管理局及所保障的退役军人事务部、国家医疗保障局和国家国际发展合作署机要文件交换等所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2022 年度公务用车运行费预算为 136.22 万元，支出决算为 121.96 万元，完成预算的 89.53%；较上年减少 0.67 万元。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，严控公务用车运行开支。

**4. 公务接待费。**用于国家机关事务管理局按规定开支的各类公务接待支出。2022 年度公务接待费预算为 14.04 万元，无支出，与上年一致。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，严控公务接待支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

国家机关事务管理局行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）2022 年度机关运行经费支出 5,850.63 万元，比 2021 年度减少 1,813.87 万元，下降 23.7%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，压减机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

国家机关事务管理局 2022 年度政府采购支出总额



43,347.83 万元，其中：政府采购货物支出 11,377.1 万元，政府采购工程支出 18,588.05 万元，政府采购服务支出 13,382.68 万元。授予中小企业合同金额 21,047 万元，占政府采购支出总额的 48.6%，其中：授予小微企业合同金额 8,281.08 万元，占授予中小企业合同金额的 39.4%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，国家机关事务管理局本级共有车辆 16 辆，其中：部级干部用车 1 辆、中管干部工作用车 5 辆、离退休干部服务用车 4 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、非执法执勤特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上的通用设备 4 台（套）。

## **九、政府性基金预算收支情况说明**

国家机关事务管理局没有政府性基金预算财政拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

## **十、国有资本经营预算收支情况说明**

国家机关事务管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

## **十一、关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，覆盖所有一般公共预算项目支出，项目自评覆盖率达 100%。

组织对“计算机网络和信息系统运行维护”项目开展了部

门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 392.28 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、立项程序规范，绩效目标基本合理、明确，但科学性、针对性有待进一步提升；项目预算编制基本科学，资金配置基本合理；项目预算执行合理，资金使用基本合规；业务及财务管理制度基本健全，制度执行有效；年度产出数量指标基本实现。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

国家机关事务管理局 2022 年在中央部门决算中反映国管局业务运行经费和归口管理离退休经费项目绩效自评结果。

国管局业务运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国管局业务运行经费项目绩效自评得分为 89.3 分。项目全年预算数为 541.3 万元，执行数为 392.28 万元，完成预算的 72.5%。主要产出和效果：一是开展机房、网络、信息系统和空调、UPS 运行维护，开展信息安全测评工作。二是持续开展重要业务信息系统运行维护工作。三是严格落实中央外事工作要求，压减因公出国（境）团组和人员数量。通过与国外机关事务管理部门互致信函、定期编印《国外机关事务工作动态》专刊等形式，达成拓展机关事务领域对外交流、提升机关事务工作人员素质的目标。

归口管理离退休经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 7,015.54 万元，执行数为 6,348.86 万元，完成预算的 90.5%。主要产出和效果：一是完成 78 个部门离退人员的离退休费和离

退休管理机构人员工资准确发放。二是为各部门活动站、老年大学及养老服务站提供水电暖等经费支持，保障其正常运转。三是组织各部门开展主题宣讲活动，充分发挥离退休人员正能量。四是对 22 个活动站进行维修改造，满足离退休干部职工党建、学习和活动基本需求。

# 国管局业务运行经费绩效自评表

2022年度

项目名称		国管局业务运行经费						
主管部门		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)			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:	541.30	541.30	392.28	10.0	72.5%	7.30
		其中: 财政拨款	466.79	466.79	392.28	--	84.0%	--
		上年结转资金	74.51	74.51	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障局机关22号院及下属各单位网络状态正常, 业务应用系统平稳运行。落实外事工作要求, 与有关国家机关事务管理部门开展交流, 保持对外交流合作。				开展机房、网络、信息系统和桌面运行维护人员驻场服务和空调、UPS运行维护、信息安全测评, 开展重要业务信息系统升级改造和运行维护工作。局机关及各单位网络正常运行, 各业务系统、信息设备运行平稳。根据外事工作要求, 压减因公出国(境)团组和人员数量, 与有关国家机关事务管理部门开展交流, 编印工作专刊。			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	信息安全测评次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	互联网络正常使用比例	≥99.9%	99.9%	10	10	
			信息安全测评覆盖范围	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	信息系统正常运行时间	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保持对外交流合作	有效开展对外交流	严格落实外事工作要求, 与有关国家机关事务管理部门开展交流, 编印工作专刊	25	17	
			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	1年	25	25	
总分						100	89.3	

# 归口管理离退休经费绩效自评表

2022年度

项目名称		归口管理离退休经费						
主管部门		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)			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:	7015.54	7015.54	6348.86	10.0	90.5%	9.00
		其中:财政拨款	5630.50	5630.50	4963.82	--	88.2%	--
		上年结转资金	1385.04	1385.04	1385.04	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成78个部门离退人员的离退休费和离退休管理机构人员工资准确发放;为各部门活动站、老年大学及养老服务站提供水电暖等经费支持,保障其正常运转;组织各部门开展主题宣讲活动,充分发挥离退休人员正能量;对22个活动站进行维修改造,满足离退休干部职工党建、学习和活动基本需求。			
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	每人统发审核服务费用	≤3元	3元	15	15	
			产出指标	主题宣讲人次	≥150人次	133人次	10	8
	数量指标	参加学习人数		≥20000人次	27862人次	10	10	
	数量指标	维修活动站个数		≥20个	18个	10	8	由于疫情原因,4个活动站尚未完工
	质量指标	质量指标	维修工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
			效益指标	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	按时准确发放	15
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	94%	20	20		
总分						100	95	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

《计算机网络和信息系统运行维护项目绩效评价报告》见附件。

## 第四部分 名词解释

---

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“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**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）**：反映国家机关事务管理局行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常

运行、开展日常工作的基本支出。

十、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）：反映国家机关事务管理局行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、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）：反映为国家机关事务管理局行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

十二、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）：反映国家机关事务管理局行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十三、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）：反映国家机关事务管理局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、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）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于归口管理



的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）离退休人员的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映用于归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十七、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）：反映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。

十八、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）：反映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。

十九、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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、经营支出：**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发生的支出。

**二十六、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费、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。

**二十七、“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反映中央国家机关各部门部级干部专车和车改后保留的定向化保障用车的配备、更新支出；公务用车运行费反映国家机关事务管理局及所保障的退役军人事务部、国家医疗保障局和国家国际发展合作署公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件

# 计算机网络和信息系统运行维护 项目绩效评价报告

为强化项目资金预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部办公厅关于做好2021年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2022〕5号）等相关文件要求，国家机关事务管理局委托第三方机构成立绩效评价工作组，对“计算机网络和信息系统运行维护”项目进行绩效评价。

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

“计算机网络和信息系统运行维护”项目主要完成国家机关事务管理局国际互联网网络接入保障、局网络运行维护、网络机房管理、个人办公设备日常维护维修、局政务信息化重要项目建设和运维、业务应用系统运维、保密及信息安全管理、硬件设备和标准软件的更新等工作。

项目支出范围：一是为全局工作人员及业务系统提供网络访问服务；二是保障局网络正常运行、机房日常管理及个人办公设备的日常运行；三是保障全局业务系统正常运行；四是保

障国家安全人民防线建设、保密及网络安全管理专项工作。

财政部批复该项目 2022 年预算安排资金 392.28 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 392.28 万元，预算执行率 100%。

## （二）项目绩效目标。

租用 2 条互联网专线，保障工作人员和业务系统正常访问网络。开展机房、网络、信息系统和桌面运行维护人员驻场服务和空调、UPS 运行维护。开展信息安全测评工作。开展重要业务信息系统升级改造和运行维护。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，及时处理机房软硬件设备及桌面终端设备故障，安全存储系统数据，数据备份安全可靠。

## 二、绩效评价实施情况

### （一）评价目的、对象与范围。

通过对项目进行系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，为科学决策、规范管理提供参考，进一步促进项目支出效益提升，并为国家机关事务管理局全面实施预算绩效管理积累经验。对国家机关事务管理局“计算机网络和信息系统运行维护”项目 2022 年度支出决策、过程、产出和效益进行全面评价，准确衡量项目年度支出绩效。

### （二）评价方法与指标。

#### 1. 评价方法

（1）成本效益分析法。将项目资金投入与产出、效益进行

比较，分析为达到既定产出和效益，资金投入是否具备经济性。

（2）比较分析法。将项目产出、效益与绩效目标、历史情况或其他同类支出进行比较，在横纵向比较的情况下判断项目产出与效益是否达到正常业绩水平。

（3）因素分析法。从制度、管理体制、国家、部门重大决策部署、内外部各种不确定性及被评价部门主观能动性等方面，综合分析影响项目绩效目标实现及其实施效益的各种因素。

（4）公众评判法。引入相关专家，由专家从不同的专业角度对项目实施及绩效实现情况进行判断；必要时，对管理相对人及其他利益相关者开展在线问卷调查，了解项目实施的满意情况，听取对项目实施的相关意见与建议。

在具体评价过程中，将定性和定量分析相结合，综合运用案卷研究、访谈、数据复算、因素分析、统计归纳等多种方法，对绩效评价的决策、过程、产出和效益4个方面内容进行综合评价。

## 2. 评价指标

在财政部《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》（财预〔2020〕10号）的基础上，选择相关性强、具有代表性且可衡量的指标，重点对产出及效益指标进行个性化设置，形成完善的评价指标体系。

本次绩效评价主要包括决策、过程、产出、效益四方面内

容，满分为 100 分，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式：总分为 100 分，90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、低于 60 分为差。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目立项依据充分、立项程序规范，绩效目标基本合理、明确，但科学性、针对性有待进一步提升；项目预算编制基本科学，资金配置基本合理；项目预算执行合理，资金使用基本合规；业务及财务管理制度基本健全，制度执行有效；年度产出数量指标基本实现。项目实施效益较为显著。该项目绩效评价得分为 88.5 分，绩效等级评定为“良”。

### 四、绩效评价分析

决策一级指标 15 分，评价得分 11.5 分。该项目立项依据充分、程序规范。绩效目标基本合理，但部分绩效目标与年度计划任务数的匹配性需进一步提高。

项目过程一级指标 25 分，评价得分 21 分。该项目预算执行率高，管理制度较为健全，制度执行有效，项目经费相关合同的订立、变更与解除等，按照《中华人民共和国合同法》、《国家机关事务管理局合同管理办法》等执行，但相关管理办法需要进一步完善。

项目产出一级指标 50 分，评价得分 46 分。该项目产出中信息安全测评次数、信息系统升级改造及运行维护个数、信息系统正常运行比例等产出质量目标和时效目标均按预期完成。因新机房建成并投入使用，机房、网络、信息系统和桌面运行

维护任务明显增加，所需费用超出年度指标值，需在下年度预算安排中进一步完善。

项目效益一级指标 10 分，评价得分 10 分。局机关工作人员设备维修满意度，机房、网络、信息系统保障和运行维护人员驻场服务保障等指标均按预期完成。

## **五、发现主要问题和建议**

全面实施预算绩效管理对项目支出绩效目标的编制提出了更高要求，项目个别绩效指标值科学性有待提高。建议进一步提升预算编制的合理性，加强项目预算执行管理，最大限度发挥预算资金的使用效益。