

# 国家机关事务管理局

## 部门决算

2024 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 2024 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、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 2024 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、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 2024 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建设审核、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；会同有关部门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 2024 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 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,869.53	一、一般公共服务支出	14	66,371.03
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	12,606.66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	52,355.82
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	2,566.65
五、事业收入	5	10,469.69		18	
六、经营收入	6	16,234.15		19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	20,188.86		21	
本年收入合计	9	93,762.23	本年支出合计	22	133,900.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	22.23	结余分配	23	11,048.74
年初结转和结余	11	356,280.58	年末结转和结余	24	305,116.14
	12			25	
合计	13	450,065.04	合计	26	450,065.04

注：本表反映部门本年度的总收入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  
单位：万元

部门：国家机关事务管理局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	93,762.23	46,869.53		10,469.69	16,234.15		20,188.86
201	一般公共服务支出	79,166.84	32,739.09		10,392.36	16,234.15		19,801.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79,166.84	32,739.09		10,392.36	16,234.15		19,801.24
2010301	行政运行	19,546.51	14,496.14					5,050.37
2010302	一般行政管理事务	1,544.53	1,544.53					
2010303	机关服务	8,970.68	1,147.75		5,496.06			2,326.87
2010305	专项业务及机关事务管理	15,488.05	10,591.75		4,896.30			
2010350	事业运行	32,957.07	4,298.92			16,234.15		12,424.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	660.00	660.00					
208	社会保障和就业支出	12,183.86	12,183.86					
20805	行政事业单位养老支出	12,183.86	12,183.86					
2080501	行政单位离退休	2,196.77	2,196.77					
2080503	离退休人员管理机构	6,818.00	6,818.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,012.58	2,012.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,156.51	1,156.51					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21110	能源节约利用	40.00	40.00					
2111001	能源节约利用	40.00	40.00					
221	住房保障支出	2,371.53	1,906.58		77.33			387.62
22102	住房改革支出	2,371.53	1,906.58		77.33			387.62
2210201	住房公积金	1,800.87	1,723.30		77.33			0.24
2210202	提租补贴	183.28	183.28					
2210203	购房补贴	387.38						387.38

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  
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	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		133,900.16	49,486.84	71,946.42		12,466.90	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>66,371.03</b>	<b>40,967.79</b>	<b>12,936.34</b>		<b>12,466.90</b>	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66,371.03	40,967.79	12,936.34		12,466.90	
2010301	行政运行	19,343.04	19,343.04				
2010302	一般行政管理事务	1,568.29		1,568.29			
2010303	机关服务	7,708.89	7,708.89				
2010305	专项业务及机关事务管理	10,791.60		10,791.60			
2010350	事业运行	12,466.90				12,466.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,492.31	13915.86	576.45			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12,606.66</b>	<b>5,952.40</b>	<b>6,654.26</b>			
20805	行政事业单位养老支出	12,606.66	5,952.40	6,654.26			
2080501	行政单位离退休	2,381.76	2,381.76				
2080503	离退休人员管理机构	7,041.14	386.88	6,654.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,089.59	2,089.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094.17	1,094.17				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>52,355.82</b>		<b>52,355.82</b>			
21110	能源节约利用	52,355.82		52,355.82			
2111001	能源节约利用	52,355.82		52,355.82			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,566.65</b>	<b>2,566.65</b>				
22102	住房改革支出	2,566.65	2,566.65				
2210201	住房公积金	1,979.83	1,979.83				
2210202	房租补贴	199.87	199.87				
2210203	购房补贴	386.95	386.95				

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	46,869.53	一、一般公共服务支出	13	33,519.34	33,519.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	12,606.66	12,606.66		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	15	52,355.82	52,355.82		
	4		四、住房保障支出	16	2,102.14	2,102.14		
	5			17				
	6			18				
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>46,869.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>100,583.96</b>	<b>100,583.96</b>		
年初财政拨款结转和结余	8	254,855.61	年末结转和结余	20	201,141.18	201,141.18		
一般公共预算财政拨款	9	254,855.61		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>301,725.14</b>	<b>合计</b>	<b>24</b>	<b>301,725.14</b>	<b>301,725.14</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收入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

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	100,583.96	28,637.54	71,946.42
201	一般公共服务支出	33,519.34	20,583.00	12,936.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,519.34	20,583.00	12,936.34
2010301	行政运行	15,248.24	15,248.24	
2010302	一般行政管理事务	1,568.29		1,568.29
2010303	机关服务	1,080.90	1,080.90	
2010305	专项业务及机关事务管理	10,791.60		10,791.60
2010350	事业运行	4,253.86	4,253.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	576.45		576.45
208	社会保障和就业支出	12,606.66	5,952.40	6,654.26
20805	行政事业单位养老支出	12,606.66	5,952.40	6,654.26
2080501	行政单位离退休	2,381.76	2,381.76	
2080503	离退休人员管理机构	7,041.14	386.88	6,654.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,089.59	2,089.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,094.17	1,094.17	
211	节能环保支出	52,355.82		52,355.82
21110	能源节约利用	52,355.82		52,355.82
2111001	能源节约利用	52,355.82		52,355.82
221	住房保障支出	2,102.14	2,102.14	
22102	住房改革支出	2,102.14	2,102.14	
2210201	住房公积金	1,902.27	1,902.27	
2210202	提租补贴	199.87	199.87	

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

部门：国家机关事务管理局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	公开数	科目代码	科目名称	公开数	科目代码	科目名称	公开数
301	工资福利支出	19,754.37	302	商品和服务支出	6,241.95	310	资本性支出	155.52
30101	基本工资	5,586.11	30201	办公费	184.67	31002	办公设备购置	145.15
30102	津贴补贴	5,679.30	30202	印刷费	32.15	31007	信息网络及软件购置更新	10.28
30103	奖金	446.36	30203	咨询费	36.84	31099	其他资本性支出	0.09
30107	绩效工资	991.55	30204	手续费	3.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,152.13	30205	水费	59.17			
30109	职业年金缴费	1,120.43	30206	电费	457.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	59.43	30207	邮电费	230.61			
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30208	取暖费	253.58			
30112	其他社会保障缴费	236.97	30209	物业管理费	245.24			
30113	住房公积金	2,038.72	30211	差旅费	169.35			
30114	医疗费	482.07	30213	维修(护)费	154.87			
30199	其他工资福利支出	957.75	30214	租赁费	11.86			
303	对个人和家庭的补助	2,485.70	30215	会议费	50.99			
30301	离休费	454.06	30216	培训费	215.84			
30302	退休费	783.53	30226	劳务费	28.90			
30304	抚恤金	364.11	30227	委托业务费	2,336.40			
30305	生活补助	184.45	30228	工会经费	377.71			
30307	医疗费补助	550.40	30229	福利费	33.13			
30309	奖励金	4.42	30231	公务用车运行维护费	66.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	144.73	30239	其他交通费用	520.31			
			30299	其他商品和服务支出	773.02			
人员经费合计			公用经费合计				6,397.47	

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
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：国家机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	——	——	——

注：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。

## 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		公务接待 费	
		小计	公务用车 购置费				小计	公务用车 购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3,729.77	59.51	3,656.22	3520	136.22	14.04	3,611.49	0.04	3,611.45	3,498.74	112.71
										0

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

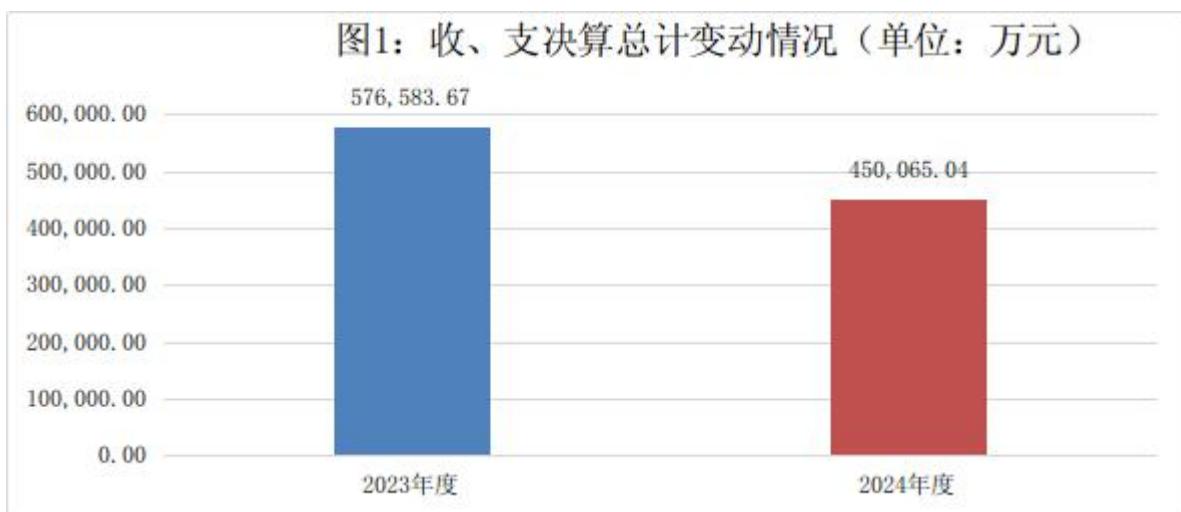
2. 表中所列公务用车运行费包含退役军人事务部、国家医疗保障局、国家国际发展合作署公务用车运行费。

# 第三部分

## 国家机关事务管理局 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 年度收、支总计 450,065.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 126,518.63 万元，下降的主要原因是本年度能源节约利用等有关收入较上年减少。

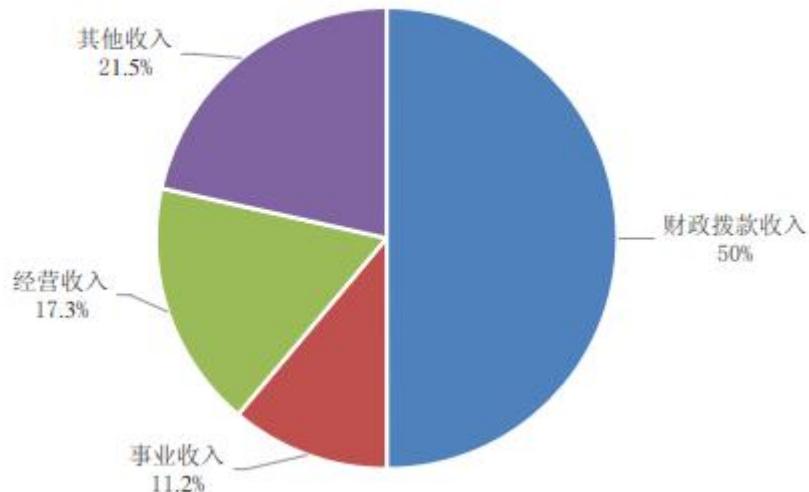


## (一) 收入情况。

2024 年度收入总额 450,065.04 万元，其中本年收入 93,762.23 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 46,869.53 万元，占 50%；事业收入 10,469.69 万元，占 11.2%；经营收入 16,234.15 万元，占 17.3%；其他收入 20,188.86 万元，占 21.5%。

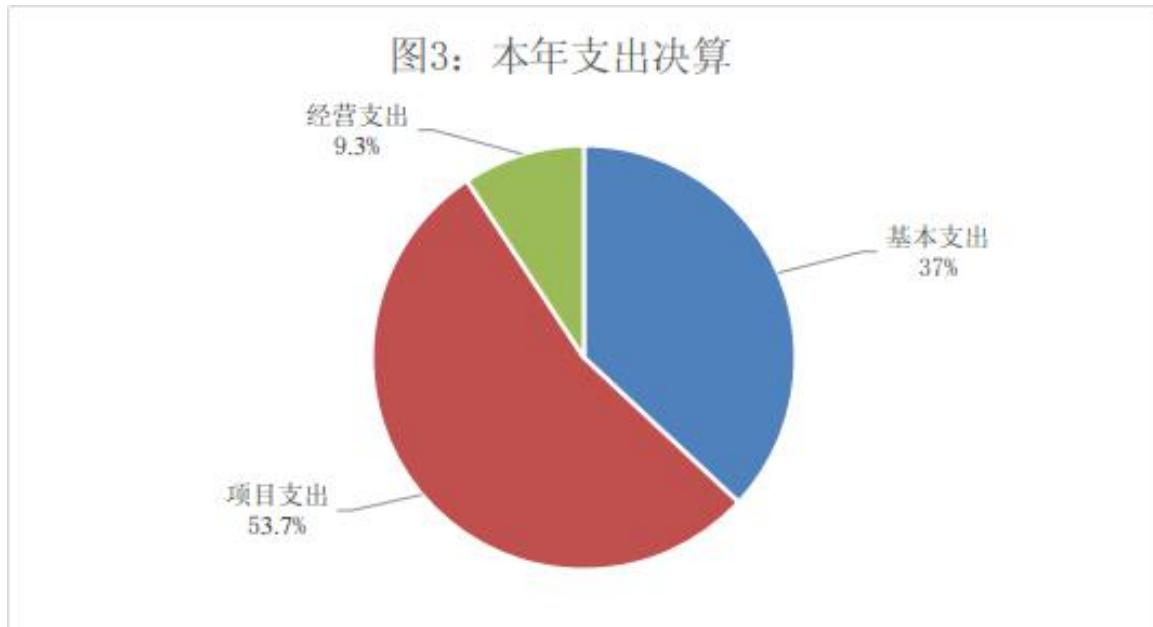
图2：本年收入决算



## (二) 支出情况。

2024 年度支出总额 450,065.04 万元，其中本年支出 133,900.16 万元。

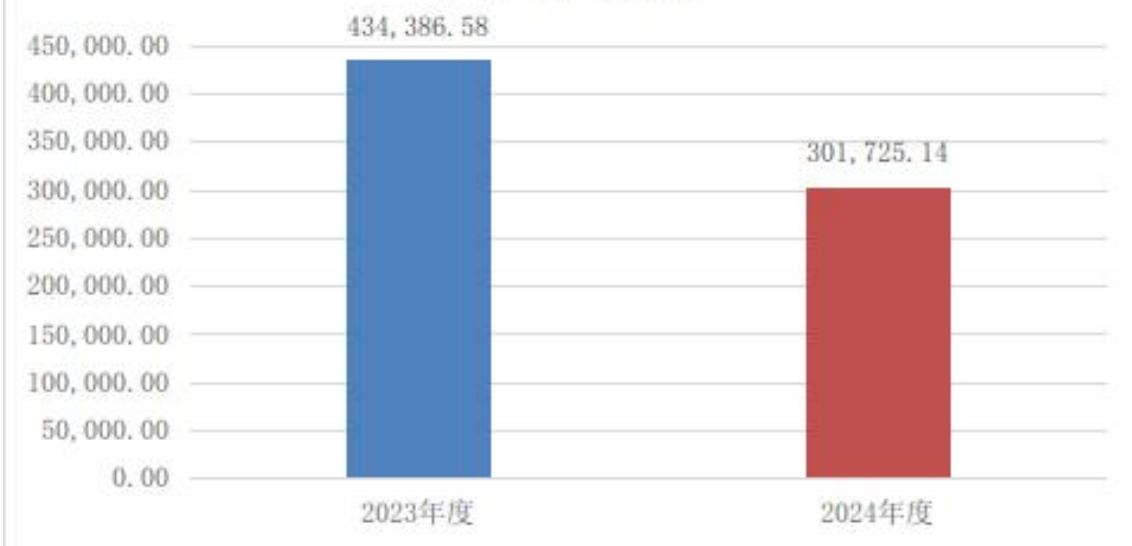
在本年支出中：基本支出 49,486.84 万元，占 37%；项目支出 71,946.42 万元，占 53.7%；经营支出 12,466.9 万元，占 9.3%。



## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 301,725.14 万元。其中，财政拨款本年支出 100,583.96 万元，占本年支出的 33.3%，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）33,519.34 万元，占 33.3%；社会保障和就业支出（类）12,606.66 万元，占 12.5%；节能环保支出（类）52,355.82 万元，占 52.1%；住房保障支出（类）2,102.14 万元，占 2.1%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



### **三、财政拨款支出决算具体情况**

国家机关事务管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 47,355.53 万元，支出决算 100,583.96 万元。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）2024 年度年初预算数为 14,261.70 万元，支出决算为 15,248.24 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 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）2024 年度年初预算数为 2,413.43 万元，支出决算为 1,568.29 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将部门机动经费调剂用于其他科目。

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）2024 年度年初预算数为 1,116.75 万元，支出决算为 1,080.9 万元，完成年初预算的 96.8%。

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）2024 年度年初预算数为 10,591.75 万元，支出决算为 10,791.6 万元，完成年初预算的 101.9%。

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）2024 年度年初预算数为 4,200.05 万元，支出决算为 4,253.86 万元，完成年初预算的 101.3%。

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）2024年度年初预算数为660万元，支出决算为576.45万元，完成年初预算的87.3%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

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）2024年度年初预算数为2,186.09万元，支出决算为2,381.76万元，完成年初预算的109%。

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）2024年度年初预算数为6,810.09万元，支出决算为7,041.14万元，完成年初预算的103.4%。

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）2024年度年初预算数为2,012.58万元，支出决算为2,089.59万元，完成年初预算的103.8%。

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）2024年度年初预算数为1,156.51万元，支出决算为1,094.17万元，完成年初预算的94.6%。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2024年度年初预算数为40万元，支出决算为52,355.82万元。决算数大于预算数的主要原因是2024年度执行中按规定使用了能源节约利用等项目以前年度结转资金。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年度年初预算数为 1,723.3 万元，支出决算为 1,902.27 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 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）提租补贴（项）** 2024 年度年初预算数为 183.28 万元，支出决算为 199.87 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28,637.54 万元。其中：

人员经费 22,240.07 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、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 6,397.47 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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **五、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算总计 3,729.77 万元，2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算总计 3,611.49 万元，完成预算的 96.8%。

## （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、公杂费、培训费等支出。2024 年度因公出国（境）费预算为 59.51 万元，支出 0.04 万元，较上年减少 0.03 万元。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。

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公务用车和车改后保留的定向化保障用车的配备、更新支出。2024 年度预算为 3,520 万元，支出决算为 3,498.74 万元，完成预算的 99.4%，主要用于为中央国家机关购置车辆 135 辆；较上年减少 20.97 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。2024 年度公务用车运行费预算为 136.22 万元，支出决算为 112.71 万元，完成预算的 82.7%；较上年减少 5.19 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。2024 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）2024 年度机关运行经费支出 5,453.51 万元，比 2023 年度减少 811.16 万元，下降 12.9%。较 2023 年度下降的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制各项支出，严控机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

国家机关事务管理局 2024 年度政府采购支出总额 16,752.38 万元，其中：政府采购货物支出 4,985.27 万元，政府采购工程支出 1,430.14 万元，政府采购服务支出 10,336.97 万元。授予中小企业合同金额 5,890.41 万元，占政府采购支出总额的 35.2%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，国家机关事务管理局本级共有车辆 15 辆，其中：部级干部用车 1 辆、机要通信用车 2 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；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 2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目自评覆盖率达 100%，覆盖所有一般公共预算项目支出。

组织对“公共机构节能工作经费”项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 281.59 万元。从评价情况来看，项目立项符合部门工作职责范围，申请过程基本规范。项目按照要求设定绩效目标，并明确有关绩效指标，但项目的绩效目标设定对拟达到的效果未能进行凝练。项目预算执行合理，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 2024 年在中央部门决算中反映国管局业务运行经费、归口管理离退休经费、中央节能支出项目绩效自评结果。

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，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 1,541.3 万元，执行数为 1,389.79 万元，完成预算的 90.2%。主要产出和效果：全年网络状态正常，各重要业务系统运行平稳，正常运行时间占比超过 99%；按时完成信息安全测评，机房软硬件设备及桌面终端日常运维处理及时，系统数据管理安全可靠。按照中央外事工作有关政策要求，严控因公出国（境）、外事接待和其他外事活动，组织有关人员参加因公出

国（境）团组，实现促进机关事务工作高质量发展，提升机关事务领域人员素质的目标。

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 95.8 分。项目全年预算数为 6,755.4 万元，执行数为 6,654.24 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效果：完成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 16 个活动站进行维修改造，满足离退休干部职工多样化活动和学习需求。

中央节能支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.7 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 23.02 万元，完成预算的 57.6%。主要产出和效果：2024 年度，完成了第三方支撑机构遴选；组织开展 1 次公共机构能耗定额预算制度设计调研；组织召开 1 次公共机构能耗定额预算制度设计试点研讨会；对先进经验做法进行学习总结，着手起草公共机构能耗定额预算制度设计项目研究分析报告。

## 国管局业务运行经费项目绩效自评表

(2024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本级			
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:	1541.3	1541.3	1389.79	10.0	90.2%	9.0	
	其中: 财政拨款	1466.79	1466.79	1389.75	--	94.7%	--	
	上年结转	74.51	74.51	0.04	--	0.1%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障局机关及所属各单位网络状态正常，业务应用系统平稳运行。 2. 按照中央外事工作有关政策要求，通过多种方式加强对外交流，促进机关事务工作高质量发展。				2024年，全年网络状态正常，各重要业务系统运行平稳，正常运行时间占比超过99%；按时完成信息安全测评，机房软硬件设备及桌面终端日常运维处理及时，系统数据管理安全可靠。按照中央外事工作有关政策要求，严控因公出国（境）、外事接待和其他外事活动，组织有关人员参加因公出国（境）团组，实现促进机关事务工作高质量发展，提升机关事务领域人员素质的目标。			
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
	产出指标	数量指标	信息安全测评次数	≥1次	1次	10	10	
			互联网网络正常使用比例	≥99.9%	100%	20	20	
		质量指标	信息安全测评覆盖范围	≥90%	90%	20	20	
			信息系统正常运行时间	全年	全年	20	20	
	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	有效拓展对外交流合作，机关事务工作者素质显著提升	有效拓展对外交流合作，机关事务工作者素质显著提升	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重要业务系统用户满意度	≥90%				
总分					100	93		

## 归口管理离退休经费项目绩效自评表

(2024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本级			
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:	6755.40	6755.40	6654.24	10.0	98.5%	9.8	
	其中: 财政拨款	6430.50	6430.50	6329.34	--	98.4%	--	
	上年结转	324.90	324.90	324.90	--	100.0%	--	
	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			
	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。				完成离退休人员的离退休费和离退休管理机构员工工资准确发放；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16个活动站进行维修改造，满足离退休干部职工多样化活动和学习需求。			
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
	产出指标	数量指标	保障活动站数量	≥150个	321个	10	10	
			保障养老服务站数量	≥150个	180个	10	10	
			主题宣讲人次	≥150人次	249人次	10	10	
			维修活动站个数	≥15个	16个	10	10	
		质量指标	参加老年大学学习人次数	≥50000人次	65248人次	10	10	
			活动站投保覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	维修工程验收合格率	维修工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			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	10	10	
		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%	50%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	95%	10	8	
总分						100	95.8	

## 中央节能支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央节能支出						
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本级			
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:		40	40	23.02	10.0	57.6%	5.7
	其中: 财政拨款		40	40	23.02	—	57.6%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	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			
	完成第三方支撑机构遴选，组织开展公共机构能耗定额预算制度设计调研，组织召开公共机构能耗定额预算制度设计试点研讨会。总结先进经验做法，着手起草公共机构能耗定额预算制度设计项目研究分析报告。				年度内，完成了第三方支撑机构遴选；组织开展1次公共机构能耗定额预算制度设计调研；组织召开1次公共机构能耗定额预算制度设计试点研讨会；对先进经验做法进行学习总结，着手起草公共机构能耗定额预算制度设计项目研究分析报告。			
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	调研及会议费用	≤20万元	3.02万元	10	7	
	产出指标	数量指标	开展公共机构能耗定额预算制度设计系列调研活动	≥1次	1次	20	20	
			召开公共机构能耗定额预算制度设计试点研讨会	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	相关研究分析报告是否提交专家会研讨	是	是	20	20	
	时效指标	启动试点研究时间	7月底前	7月底前	10	10		
		生态效益指标	是否引导公共机构能源资源合理消费，扩大节能影响力	是	是	10	10	
总分					100	92.7		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

《公共机构节能工作经费项目绩效评价报告》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。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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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)：反映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公务用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

# 公共机构节能工作经费项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《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），国家机关事务管理局（以下简称国管局）财务管理司委托第三方机构对2024年公共机构节能工作经费项目进行绩效评价。

## 一、项目概述

### （一）项目概况。

党的二十大对推进生态文明建设作出重要部署，党中央、国务院领导多次做出重要批示，要求各级公共机构要充分发挥带头示范作用，积极主动作为，创新方式，深挖潜力，着力提高能源资源综合利用效益。国管局具体负责推进、指导、协调、监督全国公共机构节能工作和监督管理中央级公共机构节能工作。国管局经中央编办批准，成立公共机构节能管理司，主要职能为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；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。

项目2024年度可使用资金281.59万元，其中当年预算281.44万元，年初结转资金0.15万元；2024年度实际支出资金271.58万元，年底结转10.01万元，预算执行比例为96.45%。

## （二）项目绩效目标。

该项目在 2024 年度预算申报时设定的绩效目标为：开展“节能宣传周”系列活动；开展中央国家机关节能工作考核；开展全国公共机构能源资源消费统计数据会审；组织全国公共机构能源资源节约和生态环境保护重点工作推进会；举办公共机构绿色低碳讲堂活动。

## 二、评价工作简述

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在通过对 2024 年度公共机构节能工作经费项目的预算编制及执行情况、目标实现程度、实施效果等系统分析，发现项目实施过程中存在的问题，探析问题成因，研究提出对策建议，规范资金管理和使用，提高财政资源配置效率和使用效益，推动公共机构节能工作深入开展。

评价对象为 2024 年度公共机构节能工作经费项目。基于项目实施流程角度，评价内容涵盖决策管理到产出效益全过程，项目涉及资金 281.59 万元，评价期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### （二）评价依据。

评价依据包括《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）；《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）；《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88 号）；《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；《中央部门项

目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）以及项目相关执行依据文件等。

### （三）绩效评价指标体系。

评价指标体系依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），从项目设立的目的出发，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，划分为4项一级指标、11项二级指标、21项三级指标，总分值为100分。一是决策（15分），主要评价项目立项、绩效目标及资金投入等情况。二是过程（25分），主要评价资金管理和组织实施等情况。三是产出（30分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效等情况。四是效益（30分），主要评价社会效益、可持续影响、满意度等情况。

### （四）评价原则、方法及标准。

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，以现场调研和非现场评价、抽样与整体评价相结合的方式进行。评价方法包括文献研究、历史与当期比较、目标与成果比较、内外因素分析等。结合调研掌握情况和非现场评价采集数据，对照绩效目标设置情况，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，综合分析进行全面总体评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况。

通过项目的实施，加强了对公共机构节能业务的指导和研究，通过开展“节能宣传周”系列活动，推广节能理念和新机制；通过开展全国公共机构能源资源消费统计等工作，有效推动了全国公共机构和中央国家机关节能工作的开展。但节能工

作为一项长期而艰巨的工作，项目在绩效目标及指标设置、项目实施过程管理和满意度调查等方面仍需进一步完善与加强。

## （二）总体评价结论。

根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总后得出最终分数为 92.70 分。按照项目《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）要求，评价等级设置划分为四档：优（90（含）-100 分）、良（80（含）-90 分）、中（60（含）-80 分）、差（60 分以下），评价级别为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）决策指标分析。

决策指标 15 分，得 13 分。项目的设立符合《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《公共机构节能条例》等法律法规和《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》要求；项目属于国管局部门职责工作范围，应由公共财政支出进行支持。项目的申请过程基本规范，按照财政资金规定的程序申请设立，在项目申请前组织开展了项目的可行性研究及专家论证。项目按照要求设定了绩效目标，并明确了有关绩效指标。但项目的年度绩效目标设定需进一步明确项目所要达到的效果，绩效指标仍需进一步完善。

## （二）过程指标分析。

过程指标 25 分，得 23.9 分，项目 2024 年度可使用资金 281.59 万元，其中当年预算 281.44 万元，年初结转资金 0.15 万元；2024 年度实际支出资金 271.58 万元，年底结转 10.01

万元，评价认为项目预算资金足额到位，预算执行比例为96.45%，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目单位在项目实施过程中有明确的管理组织机构，建立了较为完善的组织实施计划。2024年1月发布了《国管局关于2024年公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排的通知》，对2024年度工作进行部署。项目在实际执行过程中能够依据国家相关法律法规及国管局相关内控管理制度开展。

### （三）产出指标分析。

产出指标共计30分，得29.8分。2024年度各项工作有序开展，在规定时间内完成既定工作任务。开展全国节能宣传周、全国生活垃圾分类宣传周、全国节约粮食宣传进机关等活动；开展2023年度各地区、各部门节约能源资源评价工作；配合国家发展改革委开展2023年度省级人民政府节能目标责任评价考核和重点区域煤炭消费减量替代工作检查；编制《〈机关食堂反食品浪费工作指南〉解读与实践》；会同中央宣传部印发《关于进一步做好节约粮食宣传教育和行为引导工作的通知》，持续推进机关食堂反食品浪费工作成效评估等有关工作。项目在预算阶段对项目的各项成本支出限额进行了明确，总体成本控制情况较好。

### （四）效益指标分析。

效益指标共计30分，得26分。在全国城市生活垃圾分类宣传周期间，住房城乡建设部、国管局等部门联合印发《住房城乡建设部等5部门关于推动生活垃圾分类志愿服务发展的意见》，发起公共机构生活垃圾分类志愿服务行动倡议，促进公

共机构生活垃圾分类志愿服务工作制度化、规范化、常态化。在全国节能宣传周期间，发布绿色低碳公益宣传片、绿色低碳技术征集等通知及部分公共机构节能降碳经验成果，全程通过新华网直播，大力宣传节能降碳的有效方法和有力举措。联合国家发展改革委组织开展 2023-2024 年度公共机构绿色低碳发展典型案例遴选活动，发挥在经济社会发展全面绿色转型中的示范引领作用。通过项目的实施有效的扩大了公共机构节约能源资源工作的影响，形成了节能数据收集长效机制，评选的示范单位起到了较好的引领示范辐射作用，项目取得了较好的社会效益。但项目单位缺乏对相关满意度信息的收集，应进一步明确项目服务对象，开展满意度调查工作，以更好推动项目持续开展。

## 五、下一步工作建议

为进一步提高资金绩效管理水平，建议项目单位在进一步完善总体目标的前提下，对总体目标进行自上而下的分解。项目单位还应继续加强满意度调查，利用现有的微信公众号、公共机构节能网等平台，广泛收集意见，通过满意度调查了解项目实施的不足之处，并进行针对性改进，以提升项目的实施质量及财政资金的使用效益。