

国务院办公厅
2020 年度部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 国务院办公厅概况 | 2 |
| 一、部门决算单位构成..... | 3 |
| 二、部门职责和机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表..... | 7 |
| 二、收入决算表..... | 8 |
| 三、支出决算表..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 二、收入决算情况说明..... | 18 |
| 三、支出决算情况说明..... | 19 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 26 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 27 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 29 |
| 九、其他重要事项说明..... | 32 |
| 第四部分 名词解释 | 33 |
| 附件 | 38 |

第一部分

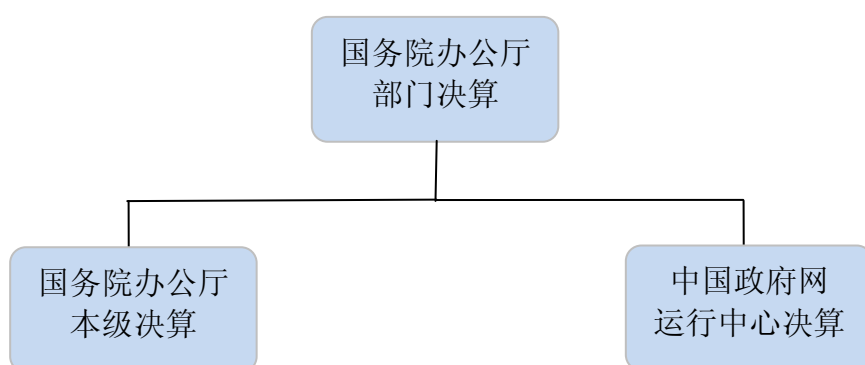
国务院办公厅概况

一、部门决算单位构成

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，纳入国务院办公厅 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）行政单位：国务院办公厅本级（含国务院研究室，其财务及后勤服务由国务院办公厅本级代管）。

（二）事业单位：中国政府网运行中心。



二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

国务院办公厅为协助国务院领导同志处理国务院日常工作的机构，主要履行下列职责：

1. 负责国务院会议的准备工作的，协助国务院领导同志组织实施会议决定事项。

2. 协助国务院领导同志组织起草或审核以国务院、国务院办公厅名义发布的公文。

3. 研究国务院各部门和各省、自治区、直辖市人民政府请示国务院的事项，提出审核意见，报国务院领导同志审批。

4. 督促检查国务院各部门和地方人民政府对国务院决定事项及国务院领导同志指示的贯彻落实情况，及时向国务院领导同志报告。

5. 负责国务院值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实国务院领导同志指示。

6. 指导、监督全国政府信息公开工作。

7. 办理国务院和国务院领导同志交办的其他事项。

国务院研究室（正部级）是为国务院主要领导同志服务的国务院办事机构，主要履行下列职责：

1. 负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

2. 负责起草《政府工作报告》，牵头组织国务院重要会议的文件起草，参与党中央重要会议的文件起草工作。

3. 根据国务院领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改国务院有关重要文件，起草国务院领导同志部分重要讲话等文稿。

4. 对国内国际经济形势、各主要国家经济政策和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为国务院决策提供参考建议。

5. 承办国务院交办的其他事项。

（二）机构设置。

国务院办公厅内设机构 10 个，包括：秘书一局（国务院总

值班室)、秘书二局、秘书三局、秘书四局、政府职能转变办公室(国务院审改办协调局)、督查室、电子政务办公室、政府信息与政务公开办公室、人事司、行政司。同时,设机关党委负责机关的党群工作,离退休干部局负责机关的离退休干部工作。中国政府网运行中心为国务院办公厅直属的副局级事业单位。

国务院研究室内设机构 10 个,包括:秘书司(人事司、外事司)、综合研究一司(发展战略研究司)、综合研究二司、宏观经济研究司、国际研究司、工交贸易研究司、农村经济研究司、社会发展研究司、教科文卫研究司、信息研究司。同时,设机关党委负责机关和在京直属单位的党群工作。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：国务院办公厅

| 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 | 60,652.09 | 一、一般公共服务支出 | 12 | 57,749.47 |
| 二、其他收入 | 2 | 1,611.03 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 13 | 1,768.69 |
| | 3 | | 三、社会保障和就业支出 | 14 | 3,960.37 |
| | 4 | | 四、节能环保支出 | 15 | 109.74 |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 16 | 2,416.59 |
| | 6 | | | 17 | |
| 本年收入合计 | 7 | 62,263.13 | 本年支出合计 | 18 | 66,004.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 8 | | 结余分配 | 19 | |
| 年初结转和结余 | 9 | 37,990.21 | 年末结转和结余 | 20 | 34,248.47 |
| | 10 | | | 21 | |
| 总 计 | 11 | 100,253.34 | 总 计 | 22 | 100,253.34 |

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：国务院办公厅

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级 补助 收入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 62,263.13 | 60,652.09 | | | | | 1,611.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 51,348.77 | 50,662.03 | | | | | 686.74 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 51,298.77 | 50,612.03 | | | | | 686.74 |
| 2010301 | 行政运行 | 20,342.19 | 19,727.39 | | | | | 614.80 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 22,410.15 | 22,410.15 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 71.94 | | | | | | 71.94 |
| 2010350 | 事业运行 | 307.45 | 307.45 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8,167.04 | 8,167.04 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,045.00 | 3,045.00 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 3,045.00 | 3,045.00 | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 3,045.00 | 3,045.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,845.06 | 4,845.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,845.06 | 4,845.06 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,113.58 | 1,113.58 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 402.28 | 402.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,499.36 | 2,499.36 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 829.84 | 829.84 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,024.29 | 2,100.00 | | | | | 924.29 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,024.29 | 2,100.00 | | | | | 924.29 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,433.00 | 1,433.00 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 135.00 | 135.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,456.29 | 532.00 | | | | | 924.29 |

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：国务院办公厅

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 66,004.87 | 27,173.16 | 38,831.71 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 57,749.47 | 20,796.19 | 36,953.28 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 57,707.54 | 20,796.19 | 36,911.34 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 20,282.39 | 20,282.39 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 24,911.26 | | 24,911.26 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 206.35 | 206.35 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 307.45 | 307.45 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12,000.09 | | 12,000.09 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 41.93 | | 41.93 | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 41.93 | | 41.93 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,768.69 | | 1,768.69 | | | |
| 20702 | 文物 | 1,768.69 | | 1,768.69 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 1,768.69 | | 1,768.69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,960.37 | 3,960.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,960.37 | 3,960.37 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,003.52 | 1,003.52 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 402.28 | 402.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,663.96 | 1,663.96 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 890.61 | 890.61 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 109.74 | | 109.74 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 109.74 | | 109.74 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 109.74 | | 109.74 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,416.59 | 2,416.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,416.59 | 2,416.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,458.26 | 1,458.26 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 138.80 | 138.80 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 819.53 | 819.53 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：国务院办公厅

| 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 | 60,652.09 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 56,988.12 | 56,988.12 | | |
| | 2 | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 1,768.69 | 1,768.69 | | |
| | 3 | | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 3,960.37 | 3,960.37 | | |
| | 4 | | 四、节能环保支出 | 17 | 109.74 | 109.74 | | |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 18 | 2,154.55 | 2,154.55 | | |
| | 6 | | | 19 | | | | |
| 本年收入合计 | 7 | 60,652.09 | 本年支出合计 | 20 | 64,981.48 | 64,981.48 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 8 | 30,555.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 21 | 26,225.69 | 26,225.69 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 9 | 30,555.07 | | 22 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 10 | | | 23 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 11 | | | 24 | | | | |
| | 12 | | | 25 | | | | |
| 总 计 | 13 | 91,207.16 | 总 计 | 26 | 91,207.16 | 91,207.16 | | |

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

部门：国务院办公厅

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 64,981.48 | 26,149.76 | 38,831.71 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56,988.12 | 20,034.84 | 36,953.28 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 56,946.18 | 20,034.84 | 36,911.34 |
| 2010301 | 行政运行 | 19,727.39 | 19,727.39 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 24,911.26 | | 24,911.26 |
| 2010350 | 事业运行 | 307.45 | 307.45 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12,000.09 | | 12,000.09 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 41.93 | | 41.93 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 41.93 | | 41.93 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,768.69 | | 1,768.69 |
| 20702 | 文物 | 1,768.69 | | 1,768.69 |
| 2070204 | 文物保护 | 1,768.69 | | 1,768.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,960.37 | 3,960.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,960.37 | 3,960.37 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,003.52 | 1,003.52 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 402.28 | 402.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,663.96 | 1,663.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 890.61 | 890.61 | |
| 211 | 节能环保支出 | 109.74 | | 109.74 |
| 21110 | 能源节约利用 | 109.74 | | 109.74 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 109.74 | | 109.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,154.55 | 2,154.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,154.55 | 2,154.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,458.26 | 1,458.26 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 138.80 | 138.80 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 557.49 | 557.49 | |

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表

公开 06 表

部门：国务院办公厅

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 16,046.14 | 302 | 商品和服务支出 | 8,721.61 |
| 30101 | 基本工资 | 4,083.17 | 30201 | 办公费 | 437.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,519.16 | 30204 | 手续费 | 0.60 |
| 30103 | 奖金 | 372.90 | 30205 | 水费 | 201.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,663.96 | 30206 | 电费 | 528.24 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 890.61 | 30207 | 邮电费 | 533.87 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,458.26 | 30208 | 取暖费 | 358.01 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 58.08 | 30209 | 物业管理费 | 667.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,034.98 | 30211 | 差旅费 | 510.60 |
| 30301 | 离休费 | 446.71 | 30213 | 维修（护）费 | 579.55 |
| 30302 | 退休费 | 492.28 | 30215 | 会议费 | 6.99 |
| 30304 | 抚恤金 | 36.73 | 30216 | 培训费 | 45.40 |
| 30305 | 生活补助 | 0.90 | 30217 | 公务接待费 | 2.26 |
| 30309 | 奖励金 | 3.81 | 30218 | 专用材料费 | 142.07 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 54.56 | 30225 | 专用燃料费 | 0.02 |
| | | | 30226 | 劳务费 | 1,112.40 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 273.02 |
| | | | 30229 | 福利费 | 4.65 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 164.88 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 756.59 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,396.09 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 347.03 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 287.96 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 59.07 |
| 人员经费合计 | | 17,081.12 | 公用经费合计 | | 9,068.64 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：国务院办公厅

金额单位：万元

| 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 | 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 |
| 291.11 | 70.31 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | 5.80 | 170.67 | 3.53 | 164.88 | 0.00 | 164.88 | 2.26 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：国务院办公厅

| 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 | | | 小计 | 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。国务院办公厅没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：国务院办公厅

| 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。国务院办公厅没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

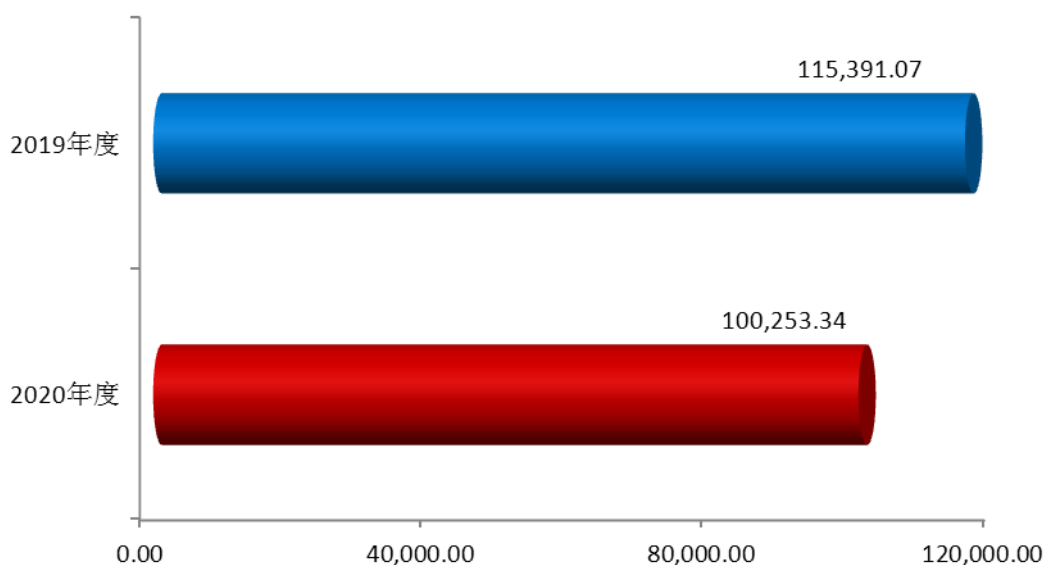
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

国务院办公厅 2020 年度收入、支出总额均为 100,253.34 万元。与 2019 年度相比，收入、支、出总额均减少 15,137.73 万元，降低 13.1%，主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了一般性支出；二是受新冠肺炎疫情影响，部分项目实施进度放缓。

收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

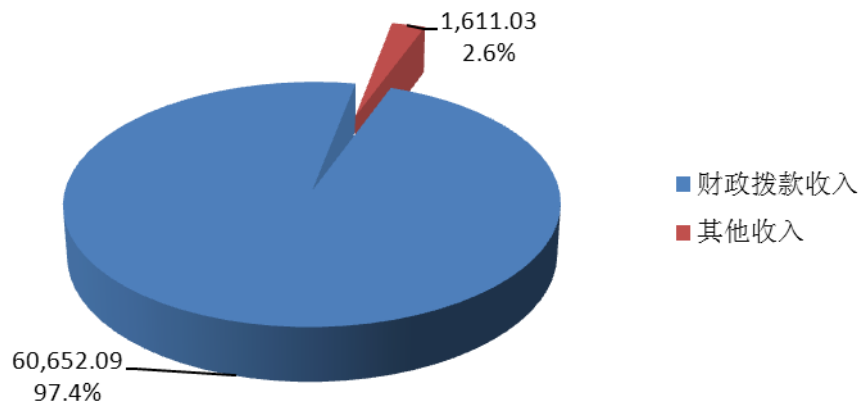


二、收入决算情况说明

国务院办公厅 2020 年度收入合计 62,263.13 万元，其中：财政拨款收入 60,652.09 万元，占 97.4%；其他收入 1,611.03 万元，占 2.6%。

本年度收入结构图

单位：万元

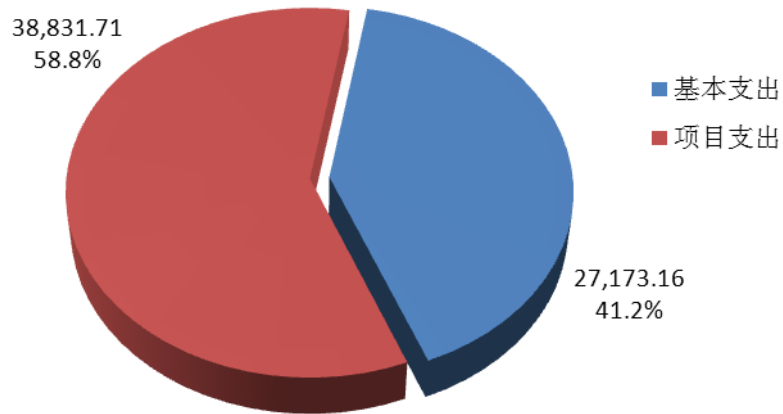


三、支出决算情况说明

国务院办公厅 2020 年度支出合计 66,004.87 万元，其中：基本支出 27,173.16 万元，占 41.2%；项目支出 38,831.71 万元，占 58.8%。

本年度支出结构图

单位：万元

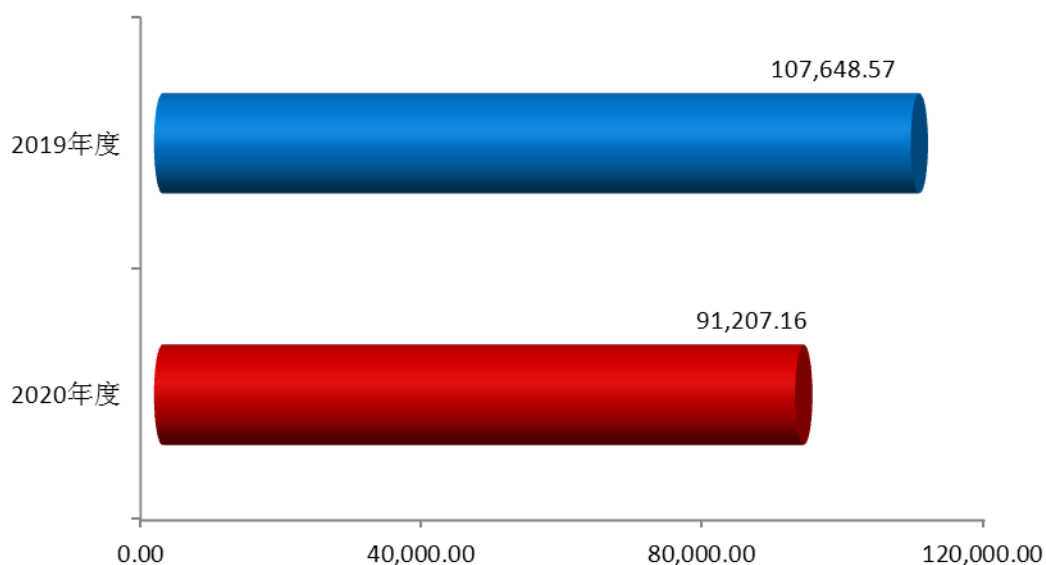


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国务院办公厅 2020 年度财政拨款收入、支出决算总额均为 91,207.16 万元，与 2019 年度相比收入、支出总额均减少 16,441.41 万元，降低 15.3%，主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是受新冠肺炎疫情疫情影响，部分项目实施进度放缓。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



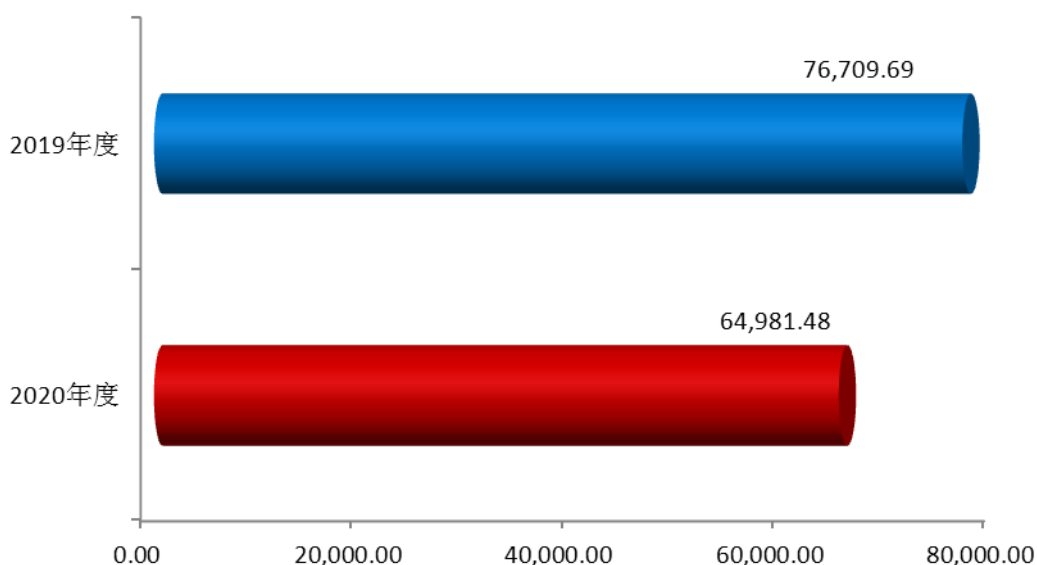
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

国务院办公厅 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 64,981.48 万元,占本年度支出总额的 71.2%,与 2019 年度相比,减少 11,728.21 万元,降低 15.3%,主要原因:一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约办一切事业,大力压减了非刚性、非重点项目支出;二是受新冠肺炎疫情影响,部分项目实施进度放缓。

一般公共预算财政拨款支出情况对比图

单位:万元

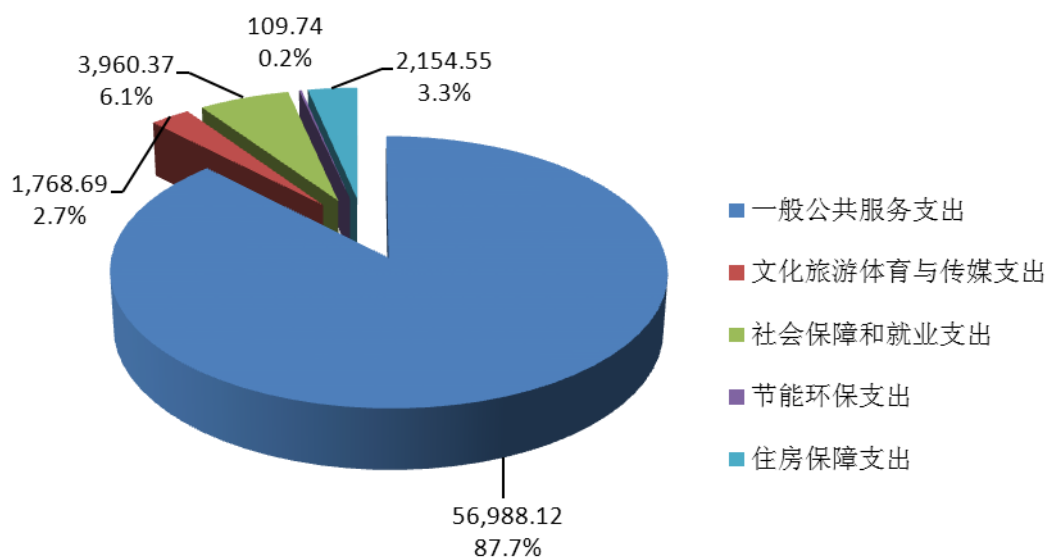


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构。

国务院办公厅 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）56,988.12 万元，占 87.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,768.69 万元，占 2.7%；社会保障和就业支出（类）3,960.37 万元，占 6.1%；节能环保支出（类）109.74 万元，占 0.2%；住房保障支出（类）2,154.55 万元，占 3.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：万元



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为 50,282.99 万元，支出决算为 56,946.18 万元，完成年初预算的 113.3%。

（1）行政运行（项）年初预算为 19,465.39 万元，支出决算为 19,727.39 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年度预算执行中追加了相关预算。

(2) 一般行政管理事务(项)年初预算为 22,410.15 万元,支出决算为 24,911.26 万元,完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因:2020 年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(3) 事业运行(项)年初预算为 307.45 万元,支出决算为 307.45 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 8,100 万元,支出决算为 12,000.09 万元,完成年初预算的 148.1%。决算数大于预算数的主要原因:2020 年度预算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)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)年初预算为 50 万元,支出决算为 41.93 万元,完成年初预算的 83.9%。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为 3,045 元,支出决算为 1,768.69 万元,完成年初预算的 58.1%,主要原因:受新冠肺炎疫情影响,项目施工及工程验收等工作进度放缓。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)年初预算为 4,845.06 万元,支出决算为 3,960.37 万元,完成年初预算的 81.7%。

(1) 行政单位离退休(项)年初预算为 1,113.58 万元,支出决算为 1,003.52 万元,完成年初预算的 90.1%。

(2) 离退休人员管理机构(项)年初预算为 402.28 万元,支出决算为 402.28 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 2,499.36 万元,支出决算为 1,663.96 万元,完成年初预算的 66.6%,主要原因:2020 年度预算执行中按规定优先使用了以前年度结转资金。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 829.84 万元,支出决算为 890.61 万元,完成年初预算的 107.3%。决算数大于预算数的主要原因:2020 年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为 0 元,支出决算为 109.74 万元。决算数大于预算数的主要原因:该项目年初未申请财政拨款预算,2020 年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)年初预算为 2,067 万元,支出决算为 2,154.55 万元,完成年初预算的 104.2%。

(1) 住房公积金(项)年初预算为 1,400 万元,支出决算为 1,458.26 万元,完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因:2020 年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(2) 提租补贴(项)年初预算为 135 万元,支出决算为 138.8 万元,完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因:

2020 年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(3)购房补贴(项)年初预算为 532 万元,支出决算为 557.49 万元,完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因: 2020 年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

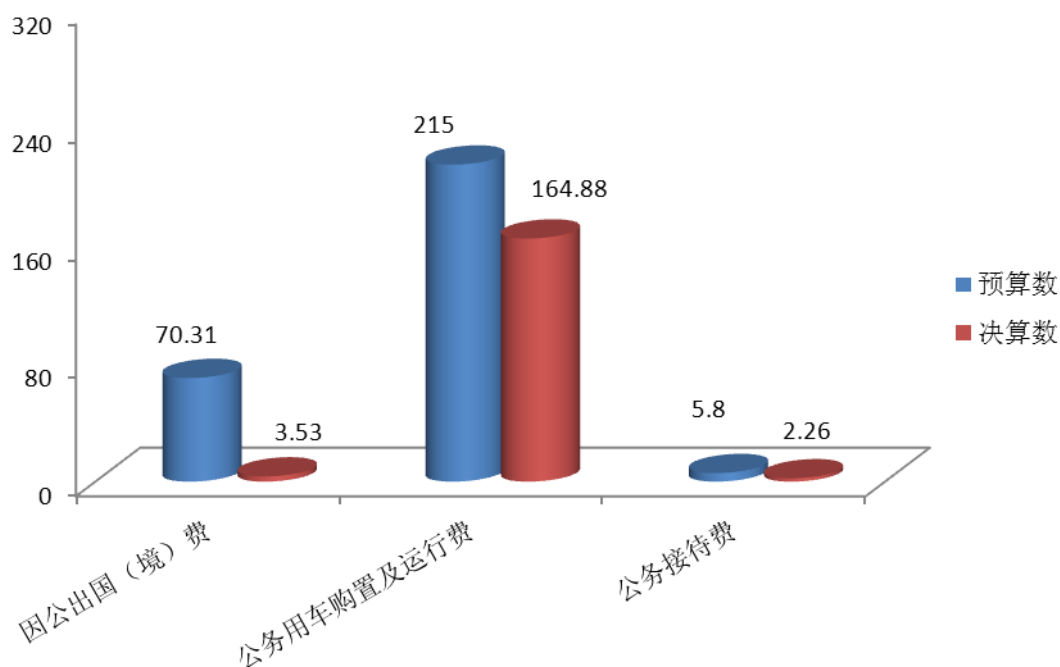
国务院办公厅 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 26,149.76 万元，其中：人员经费 17,081.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计 9,068.64 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

国务院办公厅 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 291.11 万元，支出决算为 170.67 万元，完成年初预算的 58.6%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受新冠肺炎疫情疫情影响，部分出国（境）培训交流等工作未能按计划开展。

“三公”经费支出预算决算对比图

单位：万元



（一）因公出国（境）费年初预算 70.31 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 5.0%。2020 年因公出国（境）参加其他单位团组数 2 个，共计 2 人次。

（二）公务用车购置及运行费年初预算 215 万元（全部为公

务用车运行费), 支出决算为 164.88 万元, 完成年初预算的 76.7%, 主要原因: 进一步加强公务用车管理, 公务用车费用有所节约。

截至 2020 年底, 国务院办公厅公务用车保有量 72 台, 全部为编制内车辆。

(三) 公务接待费年初预算 5.8 万元, 支出决算为 2.26 万元, 主要包括按规定开支的公务接待(不含接待外宾)支出。2020 年度国内公务接待 145 批次、849 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，国务院办公厅组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 8 个、二级项目 38 个，共涉及资金 59,214.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

国务院办公厅委托中诚政融（北京）有限公司作为第三方中介机构对“网站建设运维专项经费”项目开展了部门评价，涉及资金 3,731.12 万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

国务院办公厅在 2020 年度决算中反映“信息化运行维护”1 个一级项目绩效自评结果。

“信息化运行维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 12,173.03 万元，执行数为 10,090.57 万元，完成预算的 82.9%。项目绩效目标完成情况较好，保障了机关办公网络、国家政务服务平台等电子政务业务系统稳定运行和中国政府网中、英文网站及国务院客户端正常运转。发现的问题及原因：为支持新冠肺炎疫情防控，个别项目新增建设内容，导致竣工时间顺延。下一步，将进一步提高预算编制科学化、精细化水平，强化预算执行约束。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

《网站建设运维专项经费项目绩效评价报告》见附件。

信息化运行维护项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 信息化运行维护 | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|---|----------|---------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 国务院办公厅 | | 实施单位 | 国务院办公厅本级 | | | |
| 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： | 12173.03 | 12173.03 | 10090.57 | 10 | 82.90% | 8.3 | |
| | 其中：财政拨款 | 9764.8 | 9764.8 | 7682.34 | -- | 78.70% | -- | |
| | 上年结转资金 | 2408.23 | 2408.23 | 2408.23 | -- | 100.00% | -- | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.00% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 保障机关办公网络、国家政务服务平台等电子政务业务系统正常运转。 2. 确保中国政府网中、英文网站及国务院客户端正常运转，及时准确更新网站内容，围绕政府中心工作，加强信息内容建设管理，及时发布重大政策措施、传递权威声音。 | | | 1. 保障了机关办公网络、国家政务服务平台等电子政务业务系统正常运转。 2. 保障了中国政府网中、英文网站及国务院客户端正常运转，网站内容更新及时准确，体现了国务院重要政策和重点工作，网站信息转载量和页面浏览量有所提升。 | | | | |
| 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 | 专题数量 | 50个 | 108个 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 图解数量 | 120个 | 229个 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 外购数据项目 | 18 | 18 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 应用系统建设维护项目 | 23 | 25 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 云主机可靠性 | ≥99.9% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 信息发布准确率 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 网站正常运转天数 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 音视频系统运行稳定天数 | 全时 | 全时 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 应急处理时间 | <2小时 | 1小时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 客户端下载量 | 400万 | 700万 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 日均访问人数 | 50万 | 76万 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意率 | ≥80% | 94.6% | 5 | 5 | | |
| | | 机关工作人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.3 | | |

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况。国务院办公厅 2020 年度机关运行经费支出 8,996.73 万元，与年初预算数一致。

(二) 政府采购情况。国务院办公厅 2020 年度政府采购支出总额 36,753.22 万元，其中政府采购货物支出 17,512.23 万元、政府采购工程支出 1,738.43 万元、政府采购服务支出 17,502.56 万元。授予中小企业合同金额 32,563.31 万元，占政府采购支出总额的 88.6%，其中授予小微企业合同金额 988.61 万元，占政府采购支出总额的 2.7%。

(三) 国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，国务院办公厅共有车辆 72 辆，其中：部级领导干部用车 25 辆、机要通信用车 28 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

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、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”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。

三、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**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）**：指用于保障国务院办公厅机关和国务院研究室完成日常工作任务而发生的基本支出。

五、**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）**：指用于国务院办公厅机关和国务院研究室未单独设置项级科目的项目支出。

六、**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）**：指用于机关后勤服务保障方面的支出。

七、**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）**：指用于保障中国政府网运行中心完成日常工作任务而发生的基本支出。

八、**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）**：指用于上述项目以外的其他事务支出。

九、**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**：指用于中央纪委国家监委驻国办纪检监察组开展

工作的专项业务支出。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指国务院办公厅机关用于文物保护等方面的支出。

十一、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）：指用于国务院办公厅机关和国务院研究室离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的支出。

十二、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）：指国务院办公厅机关和国务院研究室离退休人员管理机构为机关离退休人员提供管理服务的支出。

十三、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）：指国务院办公厅机关和国务院研究室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：指国务院办公厅机关和国务院研究室实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十五、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指国务院办公厅机关用于能源节约利用方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十九、年末结转和结余：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。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

网站建设运维专项经费项目绩效评价报告

为加强项目资金绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于做好2020年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2021〕4号）要求，国务院办公厅组织第三方机构成立绩效评价工作组，对“网站建设运维专项经费”项目开展了绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目背景。中央人民政府门户网站（即中国政府网）于2006年1月1日正式开通，是“政务公开第一平台”和“全国政务服务总门户”。该项目主要用于中国政府网中英文网站及其“两微一端”运行维护，包括保障中国政府网中英文网站及中国政府网微博、微信、国务院客户端正常运行维护费用。2020年度国务院办公厅继续申请“网站建设运维专项经费”用于支持开展上述业务。

（二）项目目标。确保中国政府网中英文网站正常运转，及时准确更新网站内容，重点体现党中央、国务院重要政策和重点工作，根据要求制作专题策划，组织解读评论，开展政民互动，维护更新中国政府网微博、微信、国务院客户端，提升网站信息转载量、页面浏览量和用户数。

（三）支出情况。2020年度批复项目预算 3731.12 万元，

其中当年财政拨款 3261 万元、上年结转资金 470.12 万元，截至 2020 年 12 月 31 日实际支出 3729.97 万元，项目预算执行率为 99.9%。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一)评价范围和目的。本次绩效评价的对象为2020年“网站建设运维专项经费”项目实施情况，主要从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对项目立项、绩效目标设定、资金投入和使用、项目管理、预算管理、绩效目标的实现程度及效益、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等情况进行评价。通过绩效评价，帮助项目单位加强项目支出管理，进一步提高财政资金使用效益，同时为以后年度预算资金分配提供参考。

(二)评价指标体系。本次评价指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，下设 11 个二级指标和 21 个三级指标，绩效评价总分为 100 分。其中：**决策**分值 15 分，主要从项目立项、绩效目标、资金投入三方面评价项目立项情况；**管理**分值 20 分，主要从网站运行维护资金管理和组织实施两方面，对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性进行评价分析；**产出**分值 35 分，主要从产出数量、产出质量、产出时效进行评价分析；**效益**分值 30 分，主要从项目效益和满意度两方面，围绕项目对中国政府网传播力影响力提升作用、社会公众满意度进行评价分析。

(三)评价方法及实施。本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方法，评价工作组和信息化领域专家通过资料收集和整理、现场访谈、查看账目、

资料分析、专家评议等工作程序，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法等，对项目进行综合评价，形成评价结论。

（四）评价结论。项目评价综合得分为 93.57 分，评价等级为“优”，较去年提高 3.23 分。工作组认为，2020 年度“网站建设运维专项经费”项目立项依据充分，项目管理规范，执行情况良好，完成了中国政府网中英文网站及中国政府网微博、微信、国务院客户端运行维护与内容保障等各项工作任务，对中国政府网传播力影响力提升作用较为显著，项目实施能够有效保障中国政府网平稳高效运行，社会公众对中国政府网满意度较高。但项目还存在项目进度计划安排不够详细、绩效指标设置有待进一步完善等问题。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。该指标分值 15 分，得分 13 分。项目立项依据充分，申报程序规范，申报资料齐全；绩效目标较合理，但存在中期和年度目标未体现出阶段性的差异，部分子项指标设置合理性有待进一步加强等问题；预算编制科学。

（二）过程指标分析。该指标分值 20 分，得分 18.6 分。项目资金足额到位，预算执行率良好；管理制度健全，项目调整及支出审批手续完备，但因预算压减等客观原因，项目资金存在部分缺口。

（三）产出指标分析。该指标分值 35 分，得分 34 分。截至 2020 年 12 月 31 日，中国政府网中英文版运维、国务院客户端中英文版运维及内容保障服务等工作全部完成，各子项完成质量

较好,但因受新冠肺炎疫情等因素影响,部分工作完成不够及时。

(四)效果指标分析。该指标分值30分,得分27.57分。项目实施效益较为显著,中国政府网在发布政务信息、解读重大政策、引导稳定社会预期、服务科学决策、推动政策落实、优化政务服务等方面取得了积极成效,该项目有助于提升网站传播力影响力,社会公众满意度较高。

四、相关建议

(一)细化实施方案,明确项目实施阶段。建议项目单位根据《中央部门预算编制指南》要求,按照各子项性质展开描述项目实施方案,对于新增升级改造子项,实施计划尽量按时间节点分段,或按计划任务项分类后,按对应时间节点分段详细填写;对于基础运维类或计划无法界定时间节点类项目,可按年度/月度/周度计划形式分类填写。

(二)强化项目绩效目标管理,进一步完善项目指标设置。充分借鉴运用先进的绩效管理、目标管理理念和技术方法,建立“战略目标—工作任务—预算资金—绩效目标”的层层分解机制,强化部门战略目标规划、年度工作任务、预算资金安排、项目绩效目标之间的关联。同时,进一步加强财务部门与业务部门、项目具体负责单位的沟通工作,强化财务与业务的有效衔接,加强预算与绩效管理的一体化,构建科学合理的绩效目标管理体系。