

国家民委机关服务中心
2024 年部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 国家民委机关服务中心基本情况

第二部分 国家民委机关服务中心 2024 年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 国家民委机关服务中心 2024 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第二部分 部门预算报表

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 | 1,311.88 | 一、一般公共服务支出 | 3,315.42 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 781.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、社会保障和就业支出 | 143.38 |
| 四、事业收入 | 2,085.00 | 四、住房保障支出 | 148.32 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 938.50 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,335.38 | 本年支出合计 | 4,388.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 32.92 | 结转下年（非财政拨款） | |
| 上年结转 | 19.82 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4,388.12 | 支 出 总 计 | 4,388.12 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | | | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | 使用非财政拨款结余 |
|----------|-------|------------|-------------|--------------|----------|------|----------|----------|-----------|------------|----------|-------------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| | 小计 | 一般公共预算结转资金 | 政府性基金预算结转资金 | 国有资本经营预算结转资金 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | 金额 | 其中：财政专户管理资金 | | | | | |
| 4,388.12 | 19.82 | 19.82 | | | | | 4,335.38 | 1,311.88 | | | 2,085.00 | | | | | 938.50 | 32.92 |
| 4,388.12 | 19.82 | 19.82 | | | | | 4,335.38 | 1,311.88 | | | 2,085.00 | | | | | 938.50 | 32.92 |

部门支出总表

单位：万元

| 科目代码 | 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 补助支出 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|----------|---------------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,315.42 | 3,123.42 | 192.00 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 3,315.42 | 3,123.42 | 192.00 | | | |
| 2012303 | 机关服务 | 3,315.42 | 3,123.42 | 192.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 781.00 | | 781.00 | | | |
| 20702 | 文物 | 781.00 | | 781.00 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 781.00 | | 781.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.38 | 143.38 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.38 | 143.38 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.75 | 94.75 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.63 | 48.63 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 148.32 | 148.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 148.32 | 148.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.38 | 115.38 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.44 | 5.44 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 27.50 | 27.50 | | | | |
| | 合 计 | 4,388.12 | 3,415.12 | 973.00 | | | |

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 | 1,311.88 | 一、本年支出 | 1,331.70 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,311.88 | （一）一般公共服务支出 | 323.40 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）文化旅游体育与传媒支出 | 781.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）社会保障和就业支出 | 78.98 |
| | | （四）住房保障支出 | 148.32 |
| 二、上年结转 | 19.82 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 19.82 | | |
| （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 | 1,331.70 | 支 出 总 计 | 1,331.70 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 323.40 | 131.40 | 131.40 | | 192.00 |
| 20123 | 民族事务 | 323.40 | 131.40 | 131.40 | | 192.00 |
| 2012303 | 机关服务 | 323.40 | 131.40 | 131.40 | | 192.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 781.00 | | | | 781.00 |
| 20702 | 文物 | 781.00 | | | | 781.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 781.00 | | | | 781.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.16 | 50.16 | 50.16 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 128.50 | 128.50 | 128.50 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.50 | 128.50 | 128.50 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | | |
| | 合 计 | 1,311.88 | 338.88 | 338.88 | | 973.00 |

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 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 338.88 | 338.88 | |
| 30101 | 基本工资 | 131.40 | 131.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.50 | 32.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.16 | 50.16 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.82 | 28.82 | |
| 30113 | 住房公积金 | 96.00 | 96.00 | |
| | 合 计 | 338.88 | 338.88 | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|-----------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：2024年国家民族事务委员会机关服务中心无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算 | | |
|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：2024年国家民族事务委员会机关服务中心无国有资本经营预算支出

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| “三公”经费合计 | 应公出国（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 | |
| | | | | | |

注：2024年国家民族事务委员会机关服务中心一般公共预算无“三公”经费支出

第三部分 国家民委机关服务中心 2024 年部门预算情况 说明

一、部门收支情况

国家民委机关服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2024 年本年预算收入 4388.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1311.88 万元、事业收入 2085 万元、其他收入 938.5 万元，预算使用非财政拨款结余 32.92 万元、上年结转 19.82 万元。

2024 年预算支出 4388.12 万元，其中：一般公共服务支出 3315.42 万元、文化旅游体育与传媒支出 143.38 万元、社会保障和就业支出 143.38 万元、住房保障支出 148.32 万元。机关服务中心 2023 年基本支出 3418.12 万元，其中人员经费 1837.24 万元、公用经费 1577.88 万元，项目经费 973 万元，二级项目均实行绩效目标管理。

二、政府采购情况

2024 年国家民委机关服务中心政府采购预算总额 851.63 万元，其中：政府采购货物预算 40.63 万元、政府采购工程 781 万元、政府采购服务预算 30 万元。

机关办公楼运行维护专项项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|--------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | 机关办公楼运行维护专项 | | | | |
| 主管部门及代码 | [108]国家民族事务委员会 | 实施单位 | 国家民族事务委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 88.00 | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 88.00 | | |
| | 上年结转 | | - | | |
| | 其他资金 | | - | | |
| 年度 总体 目标 | 通过项目实施, 达到有效解决长期以来国家民委机关后勤运行经费不足问题, 保证国家民委机关行政后勤正常运转, 完成工作任务, 更好地服从和服务于国家的政治稳定、经济发展和社会和谐的大局发挥应有的职能作用。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备巡检次数 | ≥360次 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用电指标 (国管局下达) | ≤2244818千瓦时/年 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用水指标 (国管局下达) | ≤16431立方米/年 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 房屋及附属设施维修合格率 | =100% | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 零修及时率 | ≥90% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境舒适度 | 良好 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备运行情况 | 良好 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥90% | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务司局满意度 | ≥90% | 5 |

国家民委复兴门内大街甲49号办公区维修改造项目项目绩效目标表
(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 项目名称 | | 国家民委复兴门内大街甲49号办公区维修改造项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | [108]国家民族事务委员会 | 实施单位 | 国家民族事务委员会 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 104.00 | 执行率 分值 (10) |
| | | 其中:财政拨款 | | 104.00 | |
| | | 上年结转 | | - | |
| | | 其他资金 | | - | |
| 年度总体目标 | 通过对办公楼消防、热力、地下车库、热力管道、屋面防水、冷库等设施进行维修改造,保证机关办公楼设备设施运行,消除安全隐患,保障机关工作正常运转,提升机关后勤服务保障水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程款 | ≤104万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地下车库维修面积 | ≤5652.02平方米 | 10 |
| | | | 办公楼屋面维修面积 | ≤16329.15平方米 | 10 |
| | | | 更换冷库 | 2组 | 10 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升后勤服务保障水平 | 有效提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 符合国家规范要求及节能指标 | 达标 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工抽样满意度 | ≥90% | 10 | |

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**:指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是机关服务中心承担机关后勤服务取得的收入。

三、**其他收入**:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是机关服务中心固定资产出租收入及存款利息收入等。

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

五、**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。

六、**项目支出**:指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**一般公共服务(类)民族事务(款)机关服务(项)**:指机关服务中心为机关提供后勤保障服发生的支出。

八、**文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)**:指机关服务中心用于开展文物保护支出。