

**中央机构编制委员会办公室**  
**2023 年部门预算**

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职能

中央编办是中央编委常设办事机构，受中央编委领导，承担中央编委日常工作，归口中央组织部管理。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- （一）中央机构编制委员会办公室本级
- （二）中央机构编制委员会办公室机关服务中心
- （三）中央机构编制委员会办公室机构编制研究中心
- （四）中央机构编制委员会办公室机构编制数据中心
- （五）中央机构编制委员会办公室政务和公益机构域名注册服务中心

# 第二部分 2023 年部门预算

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	10,793.05	一、一般公共服务支出	25,385.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,875.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,233.09
四、事业收入			
五、事业单位经营收入	6,551.87		
六、其他收入			
本年收入合计	17,344.92	本年支出合计	28,494.49
使用非财政拨款结余	7,899.58	结转下年	
上年结转	3,249.99		
收 入 总 计	28,494.49	支 出 总 计	28,494.49

部门公开表 2

## 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					
28,494.49	3,249.99	10,793.05					6,551.87				7,899.58

## 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	对下级单位补助支出
201	一般公共服务支出	25,385.52	8,816.26	5,021.59		11,547.67	
20132	组织事务	25,385.52	8,816.26	5,021.59		11,547.67	
2013201	行政运行	5,846.61	5,846.61				
2013202	一般行政管理事务	3,833.42		3,833.42			
2013203	机关服务	3,166.63	1,978.46	1,188.17			
2013250	事业运行	12,538.86	991.19			11,547.67	
208	社会保障和就业支出	1,875.88	1,875.88				
20805	行政事业单位养老支出	1,875.88	1,875.88				
2080501	行政单位离退休	172.98	172.98				
2080503	离退休人员管理机构	108.65	108.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210.62	1,210.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.63	383.63				
221	住房保障支出	1,233.09	1,233.09				
22102	住房改革支出	1,233.09	1,233.09				
2210201	住房公积金	913.05	913.05				
2210202	提租补贴	64.27	64.27				
2210203	购房补贴	255.77	255.77				
	<b>合计</b>	28,494.49	11,925.23	5,021.59		11,547.67	

## 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	10,793.05	一、本年支出	14,043.04
（一）一般公共预算拨款	10,793.05	（一）一般公共服务支出	10,934.07
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,875.88
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1,233.09
二、上年结转	3,249.99		
（一）一般公共预算拨款	3,249.99		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	14,043.04	支出总计	14,043.04

## 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 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预算数	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	8,124.69	8,124.45	8,970.84	5,231.12	3,739.72	8,970.84	846.39	10.42%	846.39	10.42%
20132	组织事务	8,124.69	8,124.45	8,970.84	5,231.12	3,739.72	8,970.84	846.39	10.42%	846.39	10.42%
2013201	行政运行	5,451.59	5,451.59	5165.25	5165.25		5165.25	-286.34	-5.25%	-286.34	-5.25%
2013202	一般行政管理事务	1,742.38	1,742.14	2,611.38	0.00	2,611.38	2,611.38	869.24	49.89%	869.24	49.89%
2013203	机关服务	930.72	930.72	1,194.21	65.87	1,128.34	1,194.21	263.49	28.31%	263.49	28.31%
208	社会保障和就业支出	959.87	732.77	1,037.86	1,037.86		1,037.86	305.09	31.78%	305.09	41.64%
20805	行政事业单位养老支出	959.87	732.77	1,037.86	1,037.86		1,037.86	305.09	31.78%	305.09	41.64%
2080501	行政单位离退休	262.45	262.45	156.38	156.38		156.38	-106.07	-40.42%	-106.07	-40.42%
2080503	离退休人员管理机构	17.99	17.99	24.52	24.52		24.52	6.53	36.30%	6.53	36.30%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.33	452.33	572.01	572.01		572.01	119.68	26.46%	119.68	26.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.09	227.09	284.95	284.95		284.95	57.86	25.48%	57.86	25.48%
221	住房保障支出	711.13	711.13	784.35	784.35		784.35	73.22	10.30%	73.22	10.30%
22102	住房改革支出	711.13	711.13	784.35	784.35		784.35	73.22	10.30%	73.22	10.30%
2210201	住房公积金	431.11	431.11	504.00	504.00		504.00	72.89	16.91%	72.89	16.91%
2210202	提租补贴	38.66	38.66	44.35	44.35		44.35	5.69	14.72%	5.69	14.72%
2210203	购房补贴	241.36	241.36	236.00	236.00		236.00	-5.36	-2.22%	-5.36	-2.22%
	合 计	9,795.69	9,568.35	10,793.05	7,053.33	3,739.72	10,793.05	1,224.70	0.52	1,224.70	0.62



## 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
301	工资福利支出	5,329.40	5,329.40	-
30101	基本工资	1,431.15	1,431.15	-
30102	津贴补贴	2,378.91	2,378.91	-
30103	奖金	120.65	120.65	-
30106	伙食补助费	1.77	1.77	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.01	572.01	-
30109	职业年金缴费	284.95	284.95	-
30113	住房公积金	504.00	504.00	-
30114	医疗费	25.25	25.25	-
30199	其他工资福利支出	10.71	10.71	-
302	商品和服务支出	1,566.00	-	1,566.00
30201	办公费	49.13	-	49.13
30202	印刷费	6.35	-	6.35
30204	手续费	0.29	-	0.29
30205	水费	-	-	-
30206	电费	-	-	-
30207	邮电费	47.48	-	47.48
30208	取暖费	-	-	-
30209	物业管理费	839.00	-	839.00
30211	差旅费	12.92	-	12.92
30212	因公出国（境）费用	4.62	-	4.62
30213	维修（护）费	7.08	-	7.08
30214	租赁费	-	-	-
30215	会议费	3.00	-	3.00
30216	培训费	2.00	-	2.00
30217	公务接待费	9.44	-	9.44
30226	劳务费	3.00	-	3.00
30227	委托业务费	-	-	-
30228	工会经费	83.37	-	83.37

30231	公务用车运行维护费	88.85	-	88.85
30239	其他交通费用	345.12	-	345.12
30240	税金及附加费用	53.50	-	53.50
30299	其他商品和服务支出	10.85	-	10.85
303	对个人和家庭的补助	152.93	152.93	-
30301	离休费	39.38	39.38	-
30302	退休费	44.08	44.08	-
30304	抚恤金	65.00	65.00	-
30307	医疗费补助	-	-	-
30309	奖励金	4.47	4.47	-
310	资本性支出	5.00	-	5.00
31002	办公设备购置	5.00	-	5.00
合 计		7,053.33	5,482.33	1,571.00

### 一般公共预算“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 (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	
174.98	76.69	88.85		88.85	9.44	174.98	76.69	88.85		88.85	9.44

## 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：中央编办无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：中央编办无国有资本经营预算拨款收入，也无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 部门预算情况说明

### 一、关于部门收支总表的说明

2023 年部门收支总预算 28,494.49 万元。按照综合预算的原则，中央编办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、住房保障支出、结转下年。

### 二、关于部门收入总表的说明

中央编办 2023 年收入预算 28,494.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,793.05 万元，占 37.88%；事业单位经营收入 6,551.87 万元，占 22.99%；使用非财政拨款结余 7,899.58 万元，占 27.72%；上年结转 3,249.99 万元，占 11.41%。

### 三、关于部门支出总表的说明

中央编办 2023 年支出预算 28,494.49 万元，其中：基本支出 11,925.23 万元，占 41.85%；项目支出 5,021.59 万元，占 17.62%；事业单位经营支出 11,547.67，占 40.53%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

中央编办 2023 年财政拨款收支总预算 14,043.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款 10,793.05 万元，上年结转 3,249.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 10,934.07 万元，社会保障和就业支出 1,875.88 万元，住房保障支出 1,233.09 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

中央编办 2023 年一般公共预算支出 10,793.05 万元，比 2022 年执行数增加 1,224.70 万元，增长 0.52%。主要是按照中央关于过紧日子要求，厉行节约办事业，压减一般性支出的同时，加大了对机构编制重点支出需求的保障力度，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2023 年预算数为 8,970.84 万元，比 2022 年执行数增加 846.39 万元，增长 10.42%，主要是加大对机构编制重点支出需求的保障力度。

2.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 156.38 万元，比 2022 年执行数减少 106.07 万元，下降 40.42%。主要是行政单位离退休经费减少。

3.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 24.52 万元，比 2022

年执行数增加 6.53 万元，增长 36.30%。主要是离退休人员管理机构经费预算增加。

4.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 572.01 万元，比 2022 年执行数增加 119.68 万元，增长 26.46%。主要是基本养老保险单位缴费经费预算增加。

5.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 284.95 万元，比 2022 年执行数增加 57.86 万元，增长 25.48%，主要是职业年金单位缴费经费预算增加。

6.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 504.00 万元，比 2022 年执行数增加 72.89 万元，增长 16.91%。

7.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 44.35 万元，比 2022 年执行数增加 5.69 万元，增长 14.72%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 236 万元，比 2022 年执行数减少 5.36 万元，下降 2.22%。



## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

中央编办 2023 年一般公共预算基本支出 7,053.33 万元，其中：

人员经费 5,482.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 1,571.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中央编办 2023 年“三公”经费预算数为 174.98 万元，其中：因公出国（境）费 76.69 万元，公务用车购置及运行费 88.85 万元，公务接待费 9.44 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

## 八、其他事项的说明

### (一) 机构编制电子政务信息系统升级改造及运维费项目绩效目标表

#### 效目标表

### 信息化运行维护项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		信息化运行维护			
主管部门及代码		[263]中央机构编制委员会 办公室	实施单位	中央机构编制委员会办公室 机构编制数据中心本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1841.84	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		1340.42	
		上年结转		501.42	
		其他资金		-	
年度总体目标	1. 维护费,用于开展网上登记管理系统、网站名称标识管理系统、办公软件系统、机房等运维服务及软硬件更新等工作; 2. 线路租用,用于开展机关外网线路租赁; 3. 委托业务费,主要用于互联网安全评测、办公网风险评估; 4. 信息网络及软件购置更新费用,用于耗材及电子类备品备件购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	外网网站信息发布数	≥1000 条	10
			业务系统运维月报	每月 1 期	10
			外部数据资源购置	≥2 种	10
		质量指标	系统可用性	≥99%	10
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤8 小时	10
	时效指标	系统运行维护响应时间	工作时间 实时响应, 非工作 时间 2 小时 内响应	10	
效益指标	社会效益 指标	外网站访问人数	≥1300 万 次	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关、事业单位满意率	≥90%	20
--	-------	-----------	---------------	------	----

## (二) 资产运行维护项目情况绩效目标表

### 资产运行维护项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	资产运行维护				
主管部门及代码	[263]中央机构编制委员会办公室	实施单位	中央编办机关服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1188.17	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		1128.34		
	上年结转		59.83		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>为贯彻落实习近平总书记机关事务“高质量发展”的指示精神,着眼全办上下安全有序运转,着眼于干部职工工作中的“急难愁盼”问题,提高服务水平,增强保障能力,为机构编制工作高质量发展提供坚实保障。</p> <p>1. 优质服务,做好食堂餐饮服务。通过政府采购形式,按合同约定,委托国博饮食文化中心为机关餐饮提供管理和服务。具体包括:原材料采购、配菜、餐品制作、分餐、售餐、厨房、餐厅的环境卫生等事项,满足单位职工就餐、公务接待(包括服务)需要等。年底对就餐人员发放问卷调查表进行满意度调查,满意度不得低于80%。满意度不足80%的,扣除全年管理费的10%。</p> <p>2. 科学管理,做好后勤服务保障工作。继续抓好办公楼安全,守住安全底线;进一步抓好节约型机关建设,努力营造勤俭节约的良好氛围;根据岗位空缺情况,采用购买服务方式聘用劳务派遣人员和保安人员,提升服务和安保水平;为借调挂职干部提供优质后勤保障服务。</p> <p>3. 确保安全,做好办公楼修缮维护工作。办公楼日常维修维护,以保证大楼正常运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	坚持保证机关正常运行的各项管理制度	≥25项	5
			安全保障物品采购数量	≥12次	5
			机关后勤服务对象	≥300人	5
			职工食堂保证每天提供餐饮服务次数	≥3次	5

	质量指标	安防工作安全保障率	100%	5	
		办公楼基础设施完好率	100%	5	
		除四害项目的质量达标率	100%	5	
		各项后勤设备设施完好率	≥95%	5	
	效益指标	社会效益指标	持续提供各项后勤服务保障	长效	20
			对机关业务工作影响	积极作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	借调挂职干部对租房采购生活用品的满意度	≥95%	10
就餐人员对餐饮服务的满意度			≥80%	10	

### （三）机关运行经费情况说明

2023 年机关运行经费财政拨款预算 1,357.99 万元，较 2022 年预算增加 213.01 万元，增加 15.69%，主要是上年因疫情影响未开展的调研、会议、培训等工作，预计于今年开展。

### （四）政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 4,348.65 万元，其中：政府采购货物预算 1,887.02 万元、政府采购工程预算 900.00 万元、政府采购服务预算 1,561.63 万元。

### （五）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月 31 日，中央编办共有车辆 20 辆，其中，部级领导干部用车 11 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车和机关

服务中心、域名服务中心用车；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2023 年部门预算未安排车辆和单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

#### （六）预算绩效情况说明

2023 年对中央编办项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 3,739.72 万元，一级项目 5 个。同时，拟对信息化运行维护项目开展部门评价，涉及预算拨款 1,340.42 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**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。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

**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。

### 二、支出科目

**一般公共服务（类）：**反映用于一般公共服务的支出，主要涉及组织事务 1 个款级科目，反映组织事务方面的支出。

**社会保障和就业（类）：**指主要用于机关离退休人员及离退休人员管理机构等支出。包括行政事业单位养老支出 1 个款级科目。

**住房保障支出（类）：**主要是中央编办机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房改革支出1个款级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：**住房公积金**是按照《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，目前已实施近20年时间。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。**提租补贴**是经国务院批准，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。**购房补贴**是根据《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《关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见》（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。

### 三、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

### 四、机关运行费

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、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。