

国务院办公厅 2016 年 部门预算

目 录

第一部分 国务院办公厅概况

- 一、部门预算单位构成
- 二、部门职责和机构设置

第二部分 国务院办公厅 2016 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算收支表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 国务院办公厅 2016 年部门预算数 据分析

第四部分 名词解释

第一部分

国务院办公厅概况

一、部门预算单位构成

纳入国务院办公厅 2016 年部门预算编制范围的单位包括国务院办公厅和国务院研究室（其财务及后勤服务由国务院办公厅代管）两个部门。

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. 协助国务院领导同志做好需由国务院组织处理的突发事件的应急处置工作。

7. 指导、监督全国政府信息与政务公开工作。

8. 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）部门机构设置。

国务院办公厅内设机构11个，包括：秘书一局、秘书二局、秘书三局、秘书四局、国务院应急管理办公室（国务院总值班室）、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、财务室。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、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
国务院办公厅 2016 年
部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	56,311.55	一、本年支出	57,475.55	57,475.55	
(一) 一般公共预算拨款	56,311.55	(一) 一般公共服务支出	52,817.46	52,817.46	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业	3,079.09	3,079.09	
		(三) 住房保障支出	1,579.00	1,579.00	
二、上年结转	1,164.00				
(一) 一般公共预算拨款	1,164.00				
(二) 政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收入总计	57,475.55	支出总计	57,475.55	57,475.55	

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2015年执行数		2016年预算数			2016年预算数比2015年执行数		2016年预算数比2015年执行数		
科目编码	科目名称	执行数	扣除国家发展改革委安排的基建后执行数	年初预算数			扣除国家发展改革委安排的基建后预算数	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	41954.23	31637.23	51653.46	15051.71	36,601.75	38043.46	9699.23	23.12	6406.23	20.25
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	41834.23	31517.23	51523.46	15051.71	36,471.75	37913.46	9689.23	23.16	6396.23	20.29
2010301	行政运行	13844.32	13844.32	15051.71	15051.71		15051.71	1207.39	8.72	1207.39	8.72
2010302	一般行政管理事务	20609.91	17672.91	22861.75		22,861.75	22861.75	2251.84	10.93	5188.84	29.36
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7380.00		13610.00		13,610.00		6230.00	84.42		
20111	纪检监察事务	120.00	120.00	130.00		130.00	130.00	10.00	8.33	10.00	8.33
2011105	派驻派出机构	120.00	120.00	130.00		130.00	130.00	10.00	8.33	10.00	8.33
205	教育支出	130.00	130.00					-130.00		-130.00	
20508	进修及培训	130.00	130.00					-130.00		-130.00	
2050803	培训支出	130.00	130.00					-130.00		-130.00	
208	社会保障和就业支出	2929.46	2929.46	3079.09	3079.09		3079.09	149.63	5.11	149.63	5.11
20805	行政事业单位离退休	2929.46	2929.46	3079.09	3079.09		3079.09	149.63	5.11	149.63	5.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	2599.46	2599.46	2714.74	2714.74		2714.74	115.28	4.43	115.28	4.43
2080503	离退休人员管理机构	330.00	330.00	364.35	364.35		364.35	34.35	10.41	34.35	10.41
211	节能环保支出	7929.00						-7929.00			
21110	能源节约利用	7929.00						-7929.00			
2111001	能源节约利用	7929.00						-7929.00			
221	住房保障支出	1143.80	1143.80	1579.00	1579.00		1579.00	435.20	38.05	435.20	38.05
22102	住房改革支出	1143.80	1143.80	1579.00	1579.00		1579.00	435.20	38.05	435.20	38.05
2210201	住房公积金	728.60	728.60	1100.00	1100.00		1100.00	371.40	50.97	371.40	50.97
2210202	提租补贴	121.20	121.20	135.00	135.00		135.00	13.80	11.39	13.80	11.39
2210203	购房补贴	294.00	294.00	344.00	344.00		344.00	50.00	17.01	50.00	17.01
	合 计	54086.49	35840.49	56311.55	19709.80	36,601.75	42701.55	2225.06	4.11	6861.06	19.14

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2016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	6,904.18	6,904.18	
30101	基本工资	2,298.00	2,298.00	
30102	津贴补贴	4,241.18	4,241.18	
30103	奖金	174.00	174.00	
30104	社会保障缴费	100.00	100.00	
30199	其他工资福利支出	91.00	91.00	
302	商品和服务支出	7,990.88		7,990.88
30201	办公费	533.00		533.00
30205	水费	118.00		118.00
30206	电费	595.00		595.00
30207	邮电费	536.00		536.00
30208	取暖费	380.00		380.00
30209	物业管理费	406.00		406.00
30211	差旅费	656.00		656.00
30213	维修(护)费	170.00		170.00
30215	会议费	50.00		50.00
30216	培训费	161.00		161.00
30217	公务招待费	9.77		9.77
30218	专用材料费	70.00		70.00
30226	劳务费	532.00		532.00
30228	工会经费	210.00		210.00
30229	福利费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	264.00		264.00
30239	其他交通费用	740.00		740.00
30299	其他商品和服务支出	2,547.11		2,547.11
303	对个人和家庭的补助	4,604.74	4,604.74	
30301	离休费	505.00	505.00	
30302	退休费	2,001.74	2,001.74	
30311	住房公积金	1,100.00	1,100.00	
30312	提租补贴	135.00	135.00	
30313	购房补贴	344.00	344.00	
30314	采暖补贴	253.00	253.00	
30315	物业服务补贴	256.00	256.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	10.00	
310	其他资本性支出	210.00		210.00
31002	办公设备购置	160.00		160.00
31003	专用设备购置	50.00		50.00
	合 计	19,709.80	11,508.92	8,200.88

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	56,311.55	一、一般公共服务支出	52,817.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,169.09
三、事业收入		三、住房保障支出	1,730.00
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	241.00		
本年收入合计	56,552.55	本年支出合计	57,716.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,164.00		
收 入 总 计	57,716.55	支 出 总 计	57,716.55

部门公开表7

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费					
201	一般公共服务支出	52,817.46	1,164.00	51,653.46								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52,687.46	1,164.00	51,523.46								
2010301	行政运行	15,051.71		15,051.71								
2010302	一般行政管理事务	24,025.75	1,164.00	22,861.75								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,610.00		13,610.00								
20111	纪检监察事务	130.00		130.00								
2011105	派驻派出机构	130.00		130.00								
208	社会保障和就业支出	3,169.09		3,079.09								90.00
20805	行政事业单位离退休	3,169.09		3,079.09								90.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,804.74		2,714.74								90.00
2080503	离退休人员管理机构	364.35		364.35								
221	住房保障支出	1,730.00		1,579.00								151.00
22102	住房改革支出	1,730.00		1,579.00								151.00
2210201	住房公积金	1,100.00		1,100.00								
2210202	提租补贴	135.00		135.00								
2210203	购房补贴	495.00		344.00								151.00
	合 计	57,716.55	1,164.00	56,311.55								241.00

部门公开表8

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	52,817.46	15,051.71	37,765.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52,687.46	15,051.71	37,635.75			
2010301	行政运行	15,051.71	15,051.71				
2010302	一般行政管理事务	24,025.75		24,025.75			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,610.00		13,610.00			
20111	纪检监察事务	130.00		130.00			
2011105	派驻派出机构	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	3,169.09	3,169.09				
20805	行政事业单位离退休	3,169.09	3,169.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,804.74	2,804.74				
2080503	离退休人员管理机构	364.35	364.35				
221	住房保障支出	1,730.00	1,730.00				
22102	住房改革支出	1,730.00	1,730.00				
2210201	住房公积金	1,100.00	1,100.00				
2210202	提租补贴	135.00	135.00				
2210203	购房补贴	495.00	495.00				
	合 计	57,716.55	19,950.80	37,765.75			

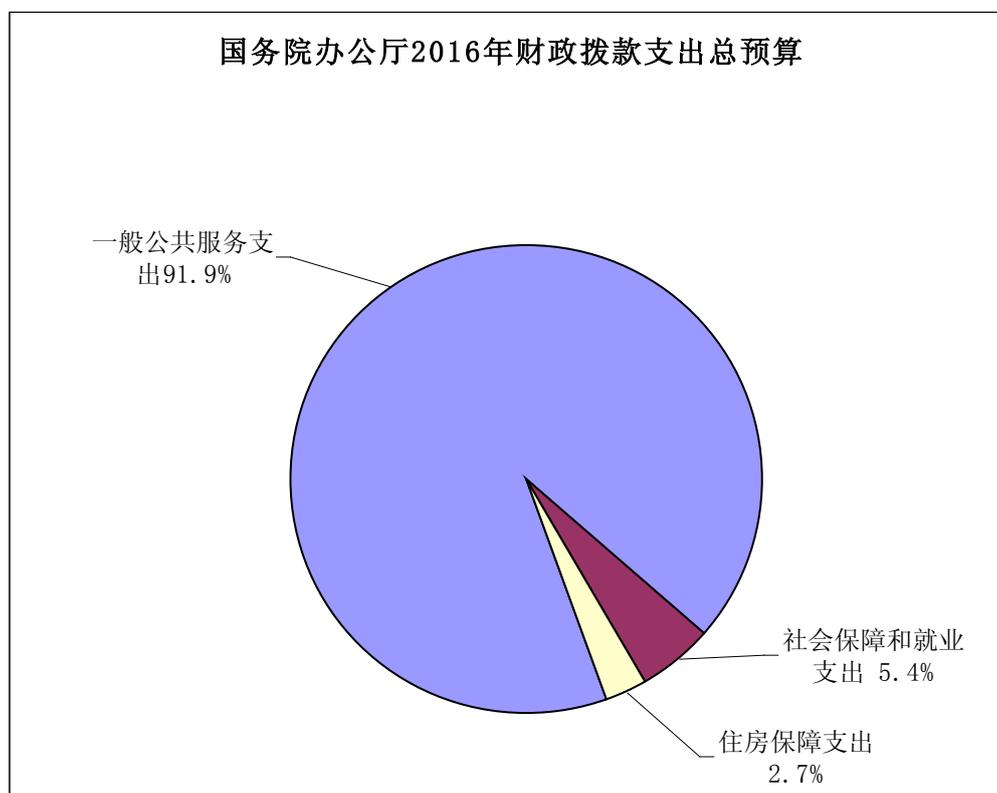
第三部分

国务院办公厅 2016 年 部门预算数据分析

一、关于国务院办公厅 2016 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

国务院办公厅 2016 年财政拨款收支总预算 57475.55 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入 56311.55 万元、上年结转 1164 万元；支出包括：一般公共服务支出 52817.46 万元、社会保障和就业支出 3079.09 万元、住房保障支出 1579 万元。



二、关于国务院办公厅 2016 年一般公共预算支出情况说明

2016 年国务院办公厅部门预算一般公共预算支出数为 56311.55 万元，比 2015 年执行数增加 2225.06 万元，增长 4.11%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）2016 年一般公共预算支出数为 51653.46 万元，比 2015 年执行数增加 9699.23 万元，增长 23.12%。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2016 年一般公共预算支出数为 15051.71 万元，比 2015 年执行数增加 1207.39 万元，增长 8.72%，主要是基本支出人员经费和日常公用经费增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2016 年一般公共预算支出数为 22861.75 万元，比 2015 年执行数增加 2251.84 万元，增长 10.93%，主要是信息系统建设运维专项经费增加。

3. 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）2016 年一般公共预算支出数 13610 万元，比 2015 年执行数增加 6230 万元，增长 84.42%，主要是信息化基本建设项目支出增加。

4. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2016 年一般公共预算支出数为 130 万元，比 2015 年执行数增加 10 万

元,增长 8.33%,主要是 中央纪委派驻机构纪检专项工作经费增加。

(二) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 2015 年执行数 130 万元,2016 年无此项支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2016 年一般公共预算支出数为 3079.09 万元,比 2015 年执行数增加 149.63 万元,增长 5.11%,其中:

1. **归口管理的行政单位离退休(项)**2016 年一般公共预算支出数为 2714.74 万元,比 2015 年执行数增加 115.28 万元,增长 4.43%。

2. **离退休人员管理机构(项)**2016 年一般公共预算支出数为 364.35 万元,比 2015 年执行数增加 34.35 万元,增长 10.41%,主要是人员经费支出增加。

(四) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)2015 年执行数 7929 万元,2016 年无此项支出。

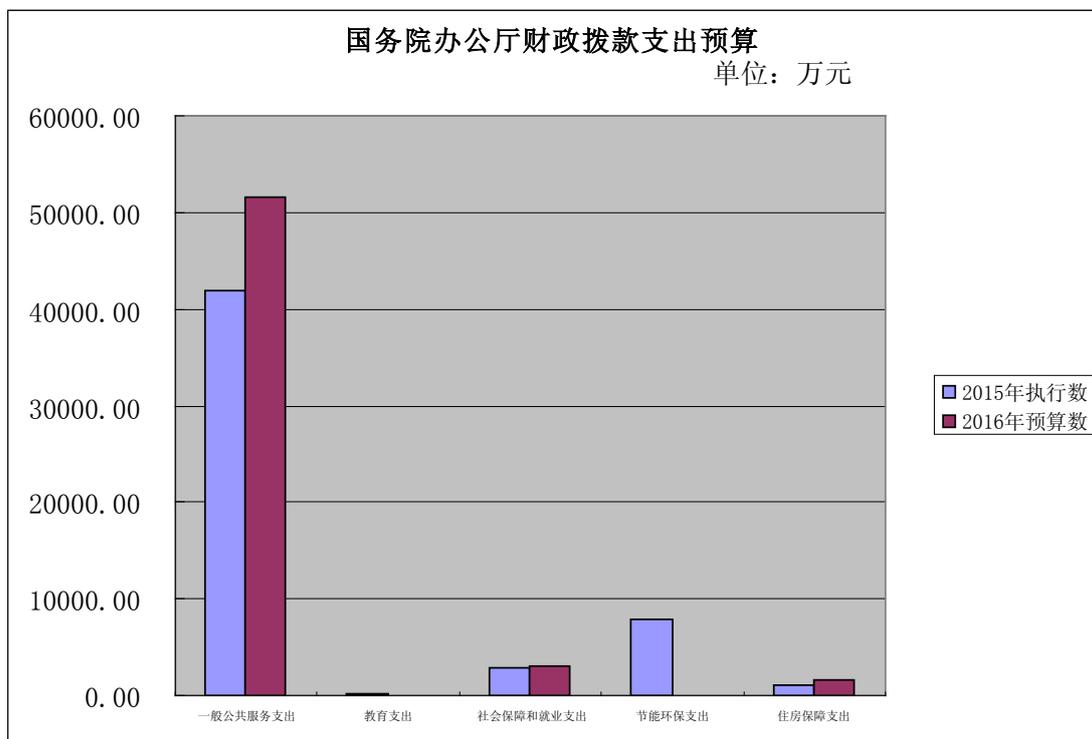
(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2016 年一般公共预算支出数为 1579 万元,比 2015 年执行数增加 435.2 万元,增长 38.05%。其中:

1. **住房公积金(项)**2016 年一般公共预算支出数为 1100 万元,比 2015 年执行数增加 371.4 万元,增长 50.97%,主要是编制内实有人数增加等因素,住房公积金缴存基数增加。

2. **提租补贴(项)**2016 年一般公共预算支出数为 135 万

元，比 2015 年执行数增加 13.8 万元，增长 11.39%，主要是职工晋职晋档，提租补贴预算增加。

3. 购房补贴（项）2016 年一般公共预算支出数为 344 万元，比 2015 年执行数增加 50 万元，增长 17.01%，主要是 2016 年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加。



三、关于 国务院办公厅 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

国务院办公厅 2016 年一般公共预算基本支出 19709.8 万元，其中：

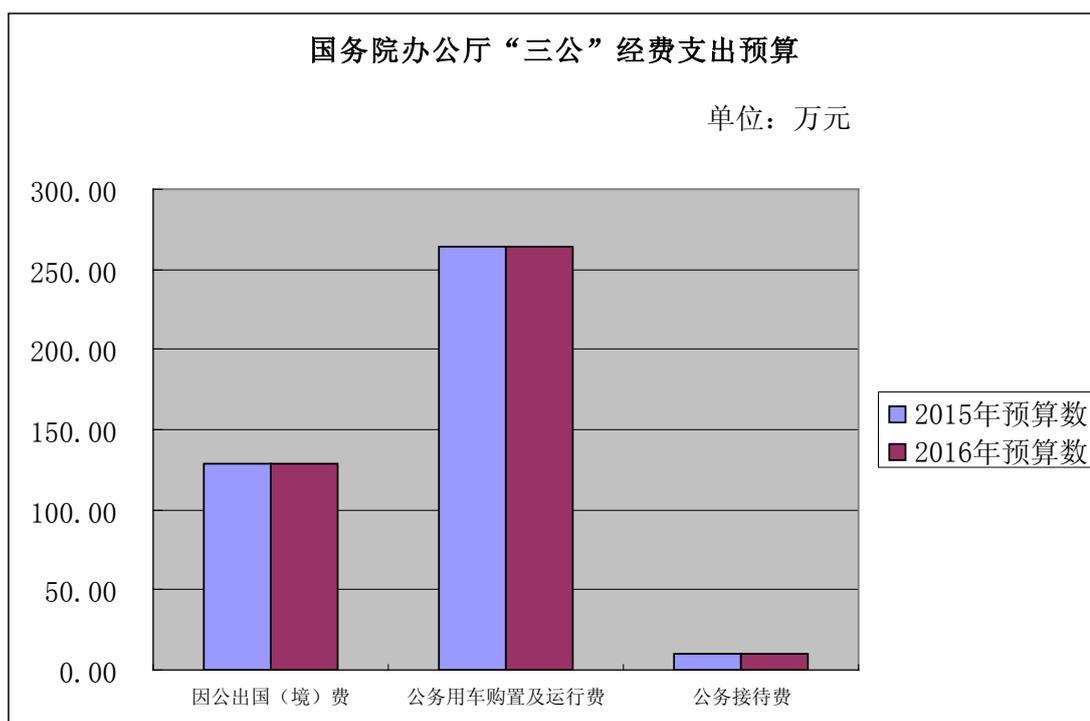
人员经费 11508.92 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8200.88 万元，主要包括：办公费、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、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。

四、关于国务院办公厅 2016 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

国务院办公厅 2016 年“三公”经费预算数 402.77 万元，其中：因公出国（境）费 129 万元（含使用以前年度结转资金 9 万元）；公务用车购置及运行费 264 万元，全部为公务用车运行费；公务接待费 9.77 万元。2016 年“三公”经费预算与 2015 年持平。



五、关于国务院办公厅 2016 年政府性基金预算收支情况说明

国务院办公厅 2016 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于国务院办公厅 2016 年收支预算情况说明

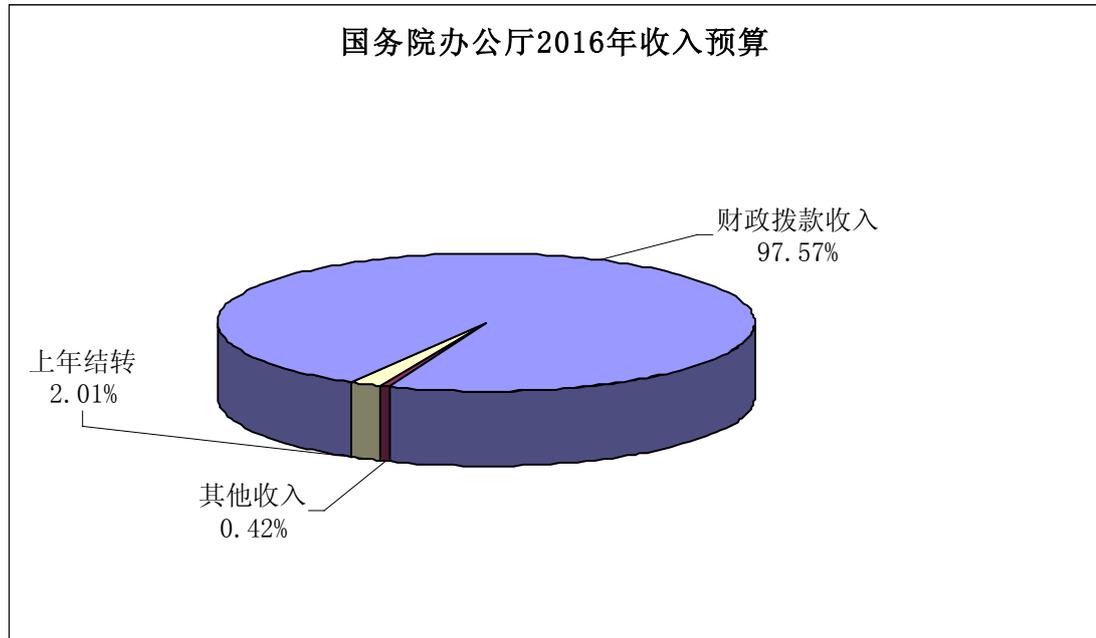
国务院办公厅 2016 年收支总预算 57716.55 万元，具体情况如下：

（一）收入预算总计 57716.55 万元。

1. 一般公共预算拨款收入 56311.55 万元，占总收入的 97.57%。

2. 其他收入 241 万元，占总收入的 0.42%。

3. 上年结转 1164 万元，占总收入的 2.01%。

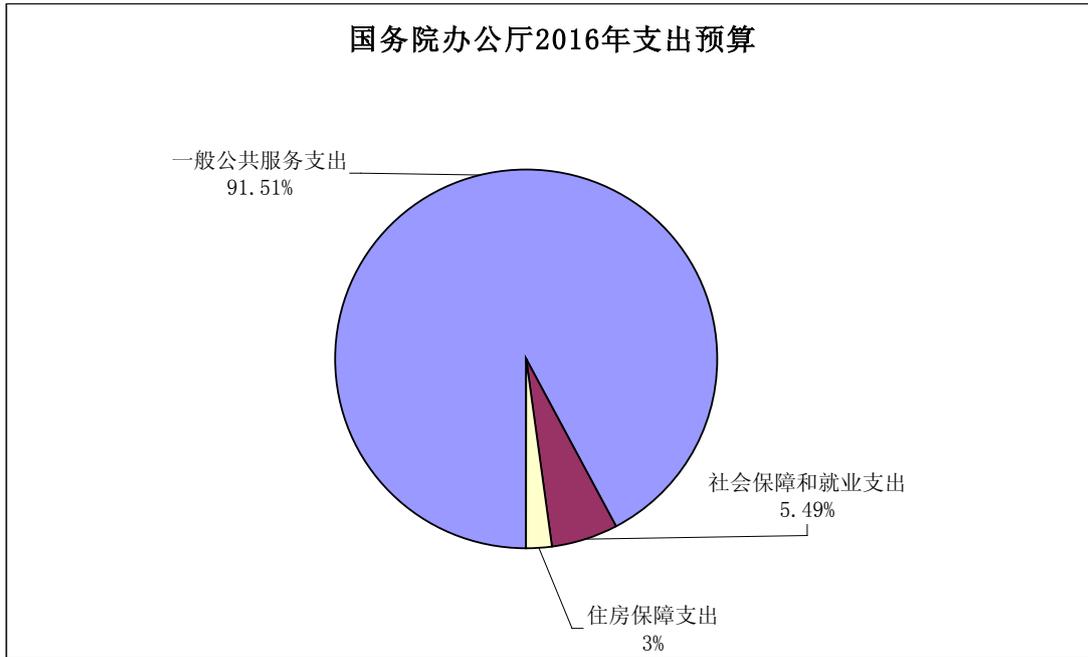


(二) 支出预算总计 57716.55 万元。

1. 一般公共服务支出 52817.46 万元，占总支出的 91.51%。

2. 社会保障和就业支出 3169.09 万元，占总支出的 5.49%。

3. 住房保障支出 1730 万元，占总支出的 3%。



七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排使用情况说明。2016 年机关运行经费财政拨款预算 8200.88 万元，较 2015 年预算增加 924.45 万元，增长 12.70%，主要原因是公用经费定额标准提高。

(二) 政府采购情况说明。2016 年政府采购预算总额 29984 万元，其中：政府采购货物预算 15321 万元、政府采购工程预算 4040 万元、政府采购服务预算 10623 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明。截至 2015 年 6 月 1 日，国务院办公厅共有车辆 77 辆，其中，部级领导干部用车 26 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 45 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 200 万元以上大型设备 8 台（套）。2016 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 200 万

元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明。2015年国务院办公厅实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算拨款11427万元；纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算拨款5116万元。2016年国务院办公厅一般公共预算财政拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款36601.75万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款3928.37万元。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**，指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**，指上述“财政拨款收入”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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**，指用于保障国务院办公厅机关和国务院研究室机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（一）**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。

（二）**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。

（三）**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**，指用于国务院办公厅机关和国务院研究室除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

五、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**，指用于由国务院办公厅机关组织的全国政府系统政务信息化培训支出。

六、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**，指用于国务院办公厅机关和国务院研究室离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（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统一管理的机关离退休人员的支出。

（二）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。

七、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和国务院研究室用于能源节约利用方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指国务院办公厅机关和国务院研究室按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项），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。

（二）提租补贴（项），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，在京中央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。

（三）购房补贴（项），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《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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、维修（护）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。