

全国人大常委会办公厅机关本级  
2023 年度预算

二〇二三年五月

## 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	22754.52	一、一般公共服务支出	18688.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、事业收入		四、科学技术支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	2433.24
六、其他收入	180.00	六、卫生健康支出	
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1666.87
		九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	22934.52	本年支出合计	22788.33
使用非财政拨款结余		结转下年	180.00
上年结转	33.81		
<b>收 入 总 计</b>	<b>22968.33</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>22968.33</b>

## 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					
22968.33	33.81	22754.52								180.00	

## 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	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	18688.22	17114.56	1573.66			
20101	人大事务	18688.22	17114.56	1573.66			
2010101	行政运行	17114.56	17114.56				
2010102	一般行政管理事务	1573.66		1573.66			
208	社会保障和就业支出	2433.24	2433.24				
20805	行政事业单位养老支出	2433.24	2433.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1611.60	1611.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	821.64	821.64				
221	住房保障支出	1666.87	1666.87				
22102	住房改革支出	1666.87	1666.87				
2210201	住房公积金	1090.00	1090.00				
2210202	提租补贴	105.00	105.00				
2210203	购房补贴	471.87	471.87				
	总计	22788.33	21214.67	1573.66			

## 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	22754.52	一、本年支出	22788.33
（一）一般公共预算拨款	22754.52	（一）一般公共服务支出	18688.22
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
		（四）科学技术支出	
二、上年结转	33.81	（五）社会保障和就业支出	2433.24
（一）一般公共预算拨款	33.81	（六）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	1666.87
		（九）国有资本经营预算支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>22788.33</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>22788.33</b>

## 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	17930.19	17930.19	18654.41	17114.56	1,539.85	18654.41	724.22	4.04	724.22	4.04
20101	人大事务	17930.19	17930.19	18654.41	17114.56	1,539.85	18654.41	724.22	4.04	724.22	4.04
2010101	行政运行	16532.33	16532.33	17114.56	17114.56		17114.56	582.23	3.52	582.23	3.52
2010102	一般行政管理事务	1,397.86	1,397.86	1,539.85	-	1,539.85	1,539.85	141.99	10.16	141.99	10.16
208	社会保障和就业支出	2192.02	2192.02	2433.24	2433.24		2433.24	241.22	11.00	241.22	11.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1462.20	1462.20	1611.60	1611.60	-	1611.60	149.40	10.22	149.40	10.22
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	729.82	729.82	821.64	821.64	-	821.64	91.82	12.58	91.82	12.58
221	住房保障支出	2,210.27	2,210.27	1666.87	1666.87	-	1666.87	-543.40	-24.59	210.73	9.53
22102	住房改革支出	2,210.27	2,210.27	1666.87	1666.87	-	1666.87	-543.40	-24.59	210.73	9.53
2210201	住房公积金	1,450.00	1,450.00	1090.00	1090.00	-	1090.00	-360.00	-24.83	15.00	1.03
2210202	提租补贴	123.27	123.27	105.00	105.00	-	105.00	-18.27	-14.82	95.73	77.66
2210203	购房补贴	637.00	637.00	471.87	471.87	-	471.87	-165.13	-25.92	100.00	15.70
合 计		22332.48	22332.48	22754.52	21214.67	1539.85	22754.52	422.04	1.89	422.04	5.27

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>14421.59</b>	<b>14421.59</b>	<b>-</b>
30101	基本工资	4210.00	4210.00	-
30102	津贴补贴	6281.35	6281.35	-
30103	奖金	324.00	324.00	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1611.60	1611.60	-
30109	职业年金缴费	821.64	821.64	-
30113	住房公积金	1090.00	1090.00	-
30199	其他工资福利支出	83.00	83.00	-
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6740.00</b>	<b>-</b>	<b>6740.00</b>
30201	办公费	63.00	-	63.00
30202	印刷费	10.00	-	10.00
30204	手续费	0.90	-	0.90
30205	水费	160.00	-	160.00
30206	电费	748.00	-	748.00
30207	邮电费	520.00	-	520.00
30208	取暖费	430.00	-	430.00
30209	物业管理费	1,500.00	-	1,500.00
30211	差旅费	20.00	-	20.00
30212	因公出国（境）费用	40.00	-	40.00
3021201	因公出国（境）费用	40.00		40.00
30213	维修（护）费	400.00	-	400.00
30214	租赁费	0.10	-	0.10
30216	培训费	40.00	-	40.00
30217	公务接待费	1.00	-	1.00
30218	专用材料费	100.00	-	100.00
30226	劳务费	400.00	-	400.00
30227	委托业务费	10.00	-	10.00
30228	工会经费	400.00	-	400.00
30229	福利费	5.00	-	5.00
30231	公务用车运行维护费	120.00	-	120.00
30239	其他交通费用	912.00	-	912.00
30299	其他商品和服务支出	860.00	-	860.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>13.08</b>	<b>-</b>	<b>13.08</b>
31002	办公设备购置	10.00	-	10.00
31099	其他资本性支出	3.08	-	3.08
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>40.00</b>	<b>-</b>	<b>40.00</b>
39999	其他支出	40.00	-	40.00
<b>合计</b>		<b>21214.67</b>	<b>14421.59</b>	<b>6793.08</b>

## 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：全国人大常委会办公厅机关本级无政府性基金预算，因此本表无数据。



## 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
223	国有资本经营预算支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
	合 计			

注：全国人大常委会办公厅机关本级无国有资本经营预算，故本表无数据。

## 财政拨款预算“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	
168.61	41.71	120.00		120.00	6.90	161.00	40.00	120.00		120.00	1.00

## 一、关于收支总表的说明

### （一）收入预算

1.一般公共预算拨款收入 22754.52 万元，较 2022 年初增加 693.2 万元，增长 3.14%。

2.其他收入 180 万元，较 2022 年初减少 980.77 万元，降低 84.49%。

3.上年结转 33.81 万元，较 2022 年初减少 1249.54 万元，降低 97.37%。

### （二）支出预算

1.一般公共服务支出 18688.22 万元，较 2022 年初增加 269.72 万元，增长 1.46%。

2.社会保障和就业支出 2433.24 万元，较 2022 年初减少 936.93 万元，降低 27.80%。

3.住房保障支出 1666.87 万元，较 2022 年初减少 1049.90 万元，降低 38.65%。

## 二、关于收入总表的说明

2023 年初，全国人大常委会办公厅机关本级收入总计 22968.33 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 22754.52 万元，占 99.07%；上年结转 33.81 万元，占 0.15%；其他收入 180 万元，占 0.78%。

## 三、关于支出总表的说明

2023 年初，全国人大常委会办公厅机关本级支出总计

22788.33 万元，其中基本支出 21214.67 万元，占 93.09%；项目支出 1573.66 万元，占 6.91%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2023 年初，全国人大常委会办公厅机关本级财政拨款收入总计 22788.33 万元，其中，一般公共预算拨款收入 22754.52 万元、一般公共预算拨款上年结转 33.81 万元。财政拨款支出总计 22788.33 万元，其中，一般公共服务支出 18688.22 万元，占 82.01%；社会保障和就业支出 2433.24 万元，占 10.68%；住房保障支出 1666.87 万元，占 7.31%。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2023 年，全国人大常委会办公厅机关本级一般公共预算财政拨款支出数为 23508.65 万元，较 2022 年执行数增加 2559.87 万元，增长 7.93%。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）2023 年初预算数为 18654.41 万元，较 2022 年执行数增加 1110.89 万元，增长 6.33%。

1.行政运行（项）17114.56 万元，较 2022 年执行数增加 967.10 万元，增长 5.99%。

2.一般行政管理事务（项）1539.85 万元，较 2022 年执行数增加 143.79 万元，增长 10.30%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）2023年初预算数为2433.24万元，较2022年执行数增加241.22万元，增长11%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1611.60万元，较2022年执行数增加149.40万元，增长10.22%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）821.64万元，较2022年执行数增加91.82万元，增长12.58%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年初预算数为2421万元，较2022年执行数增加210.73万元，增长9.53%。

1.住房公积金（项）1465万元，较2022年执行数增加15万元，增长1.03%。

2.提租补贴（项）219万元，较2022年执行数增加95.73万元，增长77.66%。

3.购房补贴（项）737万元，较2022年执行数增加100万元，增长15.7%。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

全国人大常委会办公厅机关本级2023年一般公共预算基本支出21214.67万元，其中人员经费14421.59万元，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、其他工资福利支出等。

日常公用经费6793.08万元，主要包括：办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、其他支出等。

## **七、关于政府性基金预算支出表的说明**

全国人大常委会办公厅机关本级无政府性基金预算，因此本表无数据。

## **八、关于国有资本经营预算支出表的说明**

全国人大常委会办公厅机关本级无国有资本经营预算，因此本表无数据。

## **九、关于财政预算“三公”经费支出表的说明**

全国人大常委会办公厅机关本级 2023 年财政拨款预算“三公”经费支出 161 万元，其中：

因公出国（境）费 40 万元，比 2022 年减少 1.71 万元。

公务用车运行费 120 万元，与 2022 年持平。

公务接待费 1 万元，比 2022 年减少 5.9 万元。

## **十、其他事项说明**

### **1.机关运行经费情况说明**

2023年机关本级运行经费财政拨款预算6793.08万元，较2022年预算增加356.16万元，增幅5.53%。

## 2.政府采购情况说明

2023年全国人大常委会办公厅机关本级政府采购预算总额2660.20万元。全部为政府采购服务预算。

## 3.国有资产占有使用情况说明

截至2022年8月31日，全国人大常委会办公厅机关本级共有车辆30辆，其中，部级领导干部用车9辆、一般公务用车21辆。2023年机关本级预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

## 十一、有关名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房款、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结转下年：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。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）：反映全国人大常委会办公厅机关各行政事业单位提供一般公共服务的支出。

9.行政运行（项）：反映行政单位及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。

10.一般行政管理事务（项）：反映行政单位及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。

11. 机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医



务室等附属事业单位的支出。

12.事业运行（项）：反映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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）：反映在新闻出版等方面的支出。

14.出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于机关行政事业单位离退休方面的支出。

16.归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的离退休人员管理机构的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房改革支出包括三项，即住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

20.住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例

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。

21.提租补贴（项）：反映经国务院批准，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的职级补贴标准确定，人均月补贴90元。

22.购房补贴（项）：反映根据《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（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。

23.基本支出：指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.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。

25.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项支出。

26.对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

27.“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。

28.机关运行经费：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。