

全国人大机关服务中心
2023 年度预算

二〇二三年五月

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 | 1101.46 | 一、一般公共服务支出 | 8141.65 |
| 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 | 13305.24 | 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 | 3621.5 |
| 六、其他收入 | 200 | 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 | |
| | | 九、国有资本经营预算支出 | |
| 本年收入合计 | 14606.7 | 本年支出合计 | 11763.15 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | 4299.5 |
| 上年结转 | 1455.95 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 16062.65 | 支 出 总 计 | 16062.65 |

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 | | | | | |
| 16062.65 | 1455.95 | 1101.46 | | | 13305.24 | | | | | 200 | |

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 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|------|--------|----------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | | | | | | |
| 2010103 | 机关服务 | 8141.65 | 8141.65 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2880.22 | 2880.22 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 741.28 | 741.28 | | | | |
| 总计 | 11763.15 | 11763.15 | 11763.15 | | | | |

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 | 1101.46 | 一、本年支出 | 2557.41 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1101.46 | （一）一般公共服务支出 | 868.47 |
| （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 | 1455.95 | （五）社会保障和就业支出 | 1688.94 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1455.95 | （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 | |
| | | （九）国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2557.41 | 支 出 总 计 | 2557.41 |

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 | 838.26 | 838.26 | 848.38 | 848.38 | - | 848.38 | 10.12 | 1.21 | 10.12 | 1.21 |
| 2010103 | 机关服务 | 838.26 | 838.26 | 848.38 | 848.38 | - | 848.38 | 10.12 | 1.21 | 10.12 | 1.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.72 | 267.72 | 253.08 | 253.08 | | 253.08 | -14.64 | -5.47 | -14.64 | -5.47 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.15 | 179.15 | 168.72 | 168.72 | - | 168.72 | -10.43 | -5.82 | -10.43 | -5.82 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.57 | 88.57 | 84.36 | 84.36 | - | 84.36 | -4.21 | -4.75 | -4.21 | -4.75 |
| 合 计 | | 1105.98 | 1105.98 | 1101.46 | 1101.46 | | 1101.46 | -4.52 | -0.41 | -4.52 | -0.41 |

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 | 978.02 | 978.02 | - |
| 30101 | 基本工资 | 724.94 | 724.94 | - |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.72 | 168.72 | - |
| 30109 | 职业年金缴费 | 84.36 | 84.36 | - |
| 302 | 商品和服务支出 | 123.44 | - | 123.44 |
| 30218 | 专用材料费 | 123.44 | - | 123.44 |
| | 合计 | 1101.46 | 978.02 | 123.44 |

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：全国人大机关服务中心无政府性基金预算，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：全国人大机关服务中心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 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：全国人大机关服务中心无“三公”经费支出，故本表无数据。

一、关于部门收支总表的说明

(一) 收入预算

1.一般公共预算拨款收入 1101.46 万元,较 2022 年初增加 2.52 万元,增长 0.23%。

2.事业收入 13305.24 万元,较 2022 年初增加 5454.83 万元,增长 69.48%。

3.其他收入 200 万元,较 2022 年初持平。

4.使用非财政拨款结余 0 万元,较 2022 年初减少 1653.45 万元,降低 100%。

5.上年结转 1455.95 万元,较 2022 年初增加 1435.7 万元,增长 7089.88%。

(二) 支出预算

1.一般公共服务支出 8141.65 万元,较 2022 年初减少 385.95 万元,降低 4.53%。

2.社会保障和就业支出 3621.5 万元,较 2022 年初增加 2194.5 万元,增长 153.78%。

3.结转下年 4299.5 万元,较 2022 年初增加 4299.5 万元。

二、关于部门收入总表的说明

2023 年初,全国人大机关服务中心收入总计 16062.65 万元,其中,一般公共预算财政拨款收入 1101.46 万元,占 6.86%;上年结转 1455.95 万元,占 9.06%;事业收入 13305.24

万元，占 82.83%；其他收入 200 万元，占 1.25%；使用非财政拨款结余 0 万元。

三、关于部门支出总表的说明

2023 年初，全国人大机关服务中心支出总计 16062.65 万元，其中基本支出 16062.65 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023 年初，全国人大机关服务中心财政拨款收入总计 2557.41 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1101.46 万元、一般公共预算拨款上年结转 1455.95 万元。财政拨款支出总计 2557.41 万元，其中，一般公共服务支出 868.47 万元，占 33.96%；社会保障和就业支出 1688.94 万元，占 66.04%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023 年，全国人大机关服务中心一般公共预算财政拨款支出数为 1101.46 万元，较 2022 年执行数降低 4.52 万元，降低 0.41%。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）2023 年初预算数为 848.38 万元，较 2022 年执行数增加 10.12 万元，增长 1.21%。

1.机关服务（项）848.38 万元，较 2022 年执行数增加 10.12 万元，增长 1.21%。

（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253.08万元,较2022年执行数降低14.64万元,降低5.47%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)168.72万元,较2022年执行数降低10.43万元,降低5.82%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(项)84.36万元,较2022年执行数降低4.21万元,降低4.75%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

全国人大机关服务中心2023年一般公共预算基本支出1101.46万元,其中人员经费978.02万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

日常公用经费123.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于政府性基金预算支出表的说明

全国人大机关服务中心无政府性基金预算,因此本表无数据。

八、关于国有资本经营预算支出表的说明

全国人大机关服务中心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

全国人大机关服务中心无“三公”经费，因此本表无数据。

十、其他事项说明

1. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6.一般公共服务（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。

7. 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。

8.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。

9.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。

10.“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。