

全国人大机关服务中心
2024 年度预算

二〇二四年四月

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	1242.51	一、一般公共服务支出	11127.64
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	7644.36	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	393.64
六、其他收入	150	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	360
		九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	9036.87	本年支出合计	11881.28
使用非财政拨款结余	2840.77	结转下年	0
上年结转	3.64		
收 入 总 计	11881.28	支 出 总 计	11881.28

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					
11881.28	3.64	1242.51			7644.36					150	2840.77

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	11127.64	11127.64				
20101	人大事务	11127.64	11127.64				
2010103	机关服务	11127.64	11127.64				
208	社会保障和就业支出	393.64	393.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.01	273.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.63	120.63				
221	住房保障支出	360	360				
22102	住房改革支出	360	360				
2210201	住房公积金	210	210				
2210202	提租补贴	12	12				
2210203	购房补贴	138	138				
总计		11881.28	11881.28				

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	1242.51	一、本年支出	1246.15
（一）一般公共预算拨款	1242.51	（一）一般公共服务支出	848.38
（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	3.64	（五）社会保障和就业支出	247.77
（一）一般公共预算拨款	3.64	（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	150
		（九）国有资本经营预算支出	
收 入 总 计	1246.15	支 出 总 计	1246.15

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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	868.48	868.48	848.38	848.38	-	848.38	-20.10	-2.31	-20.10	-2.31
2010103	机关服务	868.48	868.48	848.38	848.38	-	848.38	-20.10	-2.31	-20.10	-2.31
208	社会保障和就业支出	2016.57	2016.57	244.13	244.13		244.13	-1772.44	-87.89	-1772.44	-87.89
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1339.25	1339.25	155.04	155.04	-	155.04	-1184.21	-88.42	-1184.21	-88.42
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	677.32	677.32	89.09	89.09	-	89.09	-588.23	-86.85	-588.23	-86.85
221	住房保障支出	0	0	150.00	150.00	-	150.00	150.00	100	150.00	100
2210202	提租补贴	0	0	12.00	12.00	-	12.00	12.00	100	12.00	100
2210203	购房补贴	0	0	138.00	138.00	-	138.00	138.00	100	138.00	100
合 计		2885.05	2885.058	1242.51	1242.51	-	1242.51	-1642.54	9.8	-1642.54	9.8

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		2024 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	1119.07	1119.07	-
30101	基本工资	295.29	295.29	-
30102	津贴补贴	219.22	219.22	
30107	绩效工资	360.43	360.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.04	155.04	-
30109	职业年金缴费	89.09	89.09	-
302	商品和服务支出	123.44	-	123.44
30218	专用材料费	123.44	-	123.44
	合计	1242.51	1119.07	123.44

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 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	2024 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

2023 年预算数						2024 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 1242.51 万元,较 2023 年初增加 141.05 万元,增长 12.81%。

2.事业收入 7644.36 万元,较 2023 年初减少 5660.88 万元,减少 42.55%。

3.其他收入 150 万元,较 2023 年减少 50 万元,减少 25%。

4.使用非财政拨款结余 2840.77 万元,较 2023 年增加 2840.77 万元,增加 100%。

5.上年结转 3.64 万元,较 2023 年减少 1452.31 万元,减少 99.75%。

(二) 支出预算

1.一般公共服务支出 11127.64 万元,较 2023 年初增加 2985.99 万元,增加 36.68%。

2.社会保障和就业支出 393.64 万元,较 2023 年初减少 3227.86 万元,减少 89.13%。

3.结转下年 3.64 万元,较 2023 年初减少 4295.86 万元。

二、关于部门收入总表的说明

2024 年初,全国人大机关服务中心收入总计 11881.28 万元,其中,一般公共预算财政拨款收入 1242.51 万元,占 10.46%;上年结转 3.64 万元,占 0.03%;事业收入 7644.36

万元，占 64.34%；其他收入 150 万元，占 1.26%；使用非财政拨款结余 2840.77 万元，占 23.91%。

三、关于部门支出总表的说明

2024 年初，全国人大机关服务中心支出总计 11881.28 万元，全部为基本支出，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2024 年初，全国人大机关服务中心财政拨款收入总计 1246.15 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1242.51 万元、一般公共预算拨款上年结转 3.64 万元。财政拨款支出总计 1246.15 万元，其中，一般公共服务支出 848.38 万元，占 68.08%；社会保障和就业支出 244.13 万元，占 19.59%；住房保障支出 150 万元，占 12.04%，上年结转 3.64 万元，占 0.29%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2024 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 1242.51 万元，较 2023 年执行数增加 141.05 万元，增长 12.81%。

（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 2023 年执行数减少 20.10 万元，减少 2.31%。

1.机关服务（项）848.38 万元，较 2023 年执行数减少

20.10 万元，减少 2.31%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年初预算数为 244.13 万元，较 2023 年执行数降低 1772.44 万元，降低 87.89%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）155.04 万元，较 2023 年执行数降低 1184.21 万元，降低 88.42%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）89.09 万元，较 2023 年执行数降低 588.23 万元，降低 86.85%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年初预算数为 150 万元，较 2023 年执行数增加 150 万元，增长 100%。

1.提租补贴（项）12 万元，较 2023 年执行数增加 12 万元，增长 100%。

2.购房补贴（项）138 万元，较 2023 年执行数增加 138 万元，增长 100%。

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 2024 年一般公共预算基本支出 1242.51 万元，其中人员经费 1119.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 2023 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。