

全国人大图书馆
2024 年度部门预算

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	434.03	一、一般公共服务支出	733.70
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、社会保障和就业支出	98.11
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、住房保障支出	66.25
四、事业收入	373.00		
五、事业单位经营收入	-		
六、其他收入	-		
本年收入合计	807.03	本年支出合计	898.06
使用非财政拨款结余	58.72	结转下年	-
上年结转	32.31		
收 入 总 计	898.06	支 出 总 计	898.06

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					
898.06	32.31	434.03	-	-	373.00	-	-	-	-	-	58.72

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	733.70	733.70	-	-	-	-
20101	人大事务	733.70	733.70	-	-	-	-
2010150	事业运行	733.70	733.70	-	-	-	-
208	社会保障和 就业支出	98.11	98.11	-	-	-	-
20805	行政事业单位 养老支出	98.11	98.11	-	-	-	-
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	66.66	66.66	-	-	-	-
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	31.45	31.45	-	-	-	-
221	住房保障支出	66.25	66.25	-	-	-	-
22102	住房改革支出	66.25	66.25	-	-	-	-
2210201	住房公积金	45.00	45.00	-	-	-	-
2210202	提租补贴	3.67	3.67	-	-	-	-
2210203	购房补贴	17.58	17.58	-	-	-	-
	合 计	898.06	898.06	-	-	-	-

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	434.03	一、本年支出	466.34
（一）一般公共预算拨款	434.03	（一）一般公共服务支出	349.56
（二）政府性基金预算拨款	-	（二）社会保障和就业支出	98.11
（三）国有资本经营预算拨款	-	（三）住房保障支出	18.67
二、上年结转	32.31		
（一）一般公共预算拨款	32.31		
（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	466.34	支 出 总 计	466.34

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	282.97	282.97	331.38	331.38	-	331.38	48.41	17.11%	48.41	17.11%
20101	人大事务	282.97	282.97	331.38	331.38	-	331.38	48.41	17.11%	48.41	17.11%
2010150	事业运行	282.97	282.97	331.38	331.38	-	331.38	48.41	17.11%	48.41	17.11%
208	社会保障和就业支出	286.07	286.07	84.65	84.65	-	84.65	-201.42	-70.41%	-201.42	-70.41%
20805	行政事业单位养老支出	286.07	286.07	84.65	84.65	-	84.65	-201.42	-70.41%	-201.42	-70.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.90	242.90	53.76	53.76	-	53.76	-189.14	-77.87%	-189.14	-77.87%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17	30.89	30.89	-	30.89	-12.28	-28.45%	-12.28	-28.45%
221	住房保障支出	17.33	17.33	18.00	18.00	-	18.00	0.67	3.87%	0.67	3.87%
22102	住房改革支出	17.33	17.33	18.00	18.00	-	18.00	0.67	3.87%	0.67	3.87%
2210202	提租补贴	2.33	2.33	3.00	3.00	-	3.00	0.67	28.76%	0.67	28.76%
2210203	购房补贴	15	15	15.00	15.00	-	15.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计		586.37	586.37	434.03	434.03	-	434.03	-152.34	-25.98%	-152.34	-25.98%

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		
	合计	人员经费	公用经费
301 工资福利支出小计	381.53	381.53	-
30101 基本工资	132.00	132.00	-
30102 津贴补贴	43.00	43.00	-
30107 绩效工资	121.88	121.88	-
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	53.76	53.76	-
30109 职业年金缴费	30.89	30.89	-
302 商品和服务支出小计	52.50	-	52.50
30201 办公费	6.00	-	6.00
30202 印刷费	2.00	-	2.00
30203 咨询费	5.10	-	5.10
30205 水费	0.33	-	0.33
30206 电费	2.30	-	2.30
30209 物业管理费	13.77	-	13.77
30227 委托业务费	23.00	-	23.00

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：全国人大图书馆无政府性基金预算，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	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：全国人大图书馆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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：全国人大图书馆无财政拨款预算“三公”经费，故本表无数据。

附件：

关于全国人大图书馆 2024 年度部门预算的说明

一、关于部门收支总表

2024 年，全国人大图书馆收入总计 898.06 万元，较 2023 年初增加 511.76 万元，增长 132.48%；支出总计 898.06 万元，较 2023 年初增加 511.76 万元，增长 132.48%。

（一）收入预算

1. 一般公共预算拨款收入 434.03 万元，较 2023 年初增加 47.73 万元，增长 12.36%。

2. 事业收入 373 万元，较 2023 年初增加 373 万元，增长 100%。

3. 使用非财政拨款结余 58.72 万元，较 2023 年初增加 58.72 万元，增长 100%。

4. 上年结转 32.31 万元，较 2023 年初增加 32.31 万元，增长 100%。

（二）支出预算

1. 一般公共服务支出 733.7 万元，较 2023 年初增加 439.32 万元，增长 149.24%。

2.社会保障和就业支出 98.11 万元，较 2023 年初增加 24.19 万元，增长 32.72%。

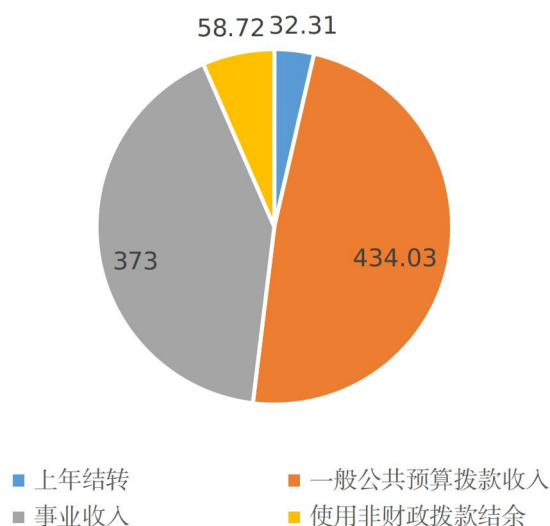
3.住房保障支出 66.25 万元，较 2023 年初增加 48.25 万元，增长 268.06%。

二、关于部门收入总表

2024 年，全国人大图书馆收入总计 898.06 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 434.03 万元，占 48.33%；上年结转 32.31 万元，占 3.6%；事业收入 373 万元，占 41.53%；使用非财政拨款结余 58.72 万元，占 6.54%。

图 1：收入结构图

(单位：万元)

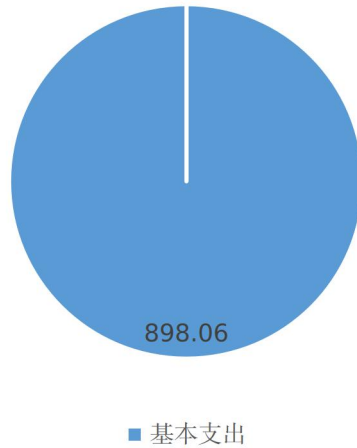


三、关于部门支出总表

2024 年，全国人大图书馆支出总计 898.06 万元。其中基本支出 898.06 万元，占 100%。

图 2：支出结构图

(单位：万元)

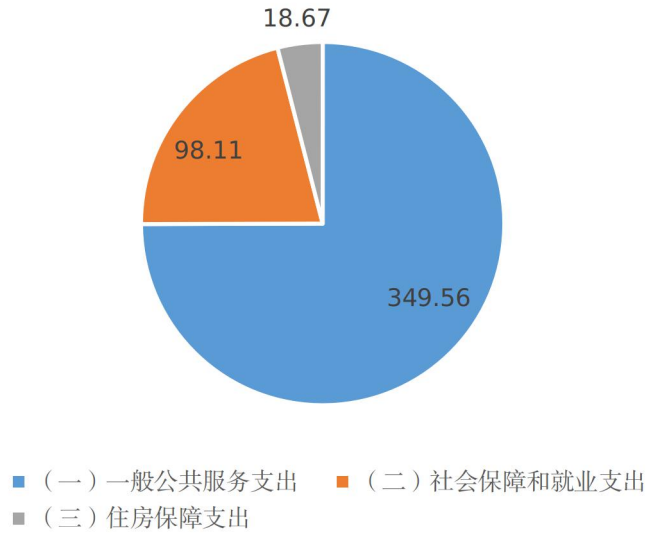


四、关于财政拨款收支总表

2024 年，全国人大图书馆财政拨款收入总计 466.34 万元。其中，一般公共预算拨款收入 434.03 万元，一般公共预算拨款上年结转 32.31 万元。财政拨款支出总计 466.34 万元。其中，一般公共服务支出 349.56 万元，占 74.96%；社会保障和就业支出 98.11 万元，占 21.04%；住房保障支出 18.67 万元，占 4%。

图 3：一般公共预算财政拨款支出结构图

(单位：万元)



五、关于一般公共预算支出表

2024 年，全国人大图书馆一般公共预算财政拨款支出数为 434.03 万元，较 2023 年执行数减少 152.34 万元，下降 25.98%。

(一) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)2024 年初预算数为 331.38 万元，较 2023 年执行数增加 48.41 万元，增长 17.11%。

1.事业运行(项)331.38 万元，较 2023 年执行数增加 48.41 万元，增长 17.11%。

(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 84.65 万元，较 2023 年执行数减少 201.42 万元，下降 70.41%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)53.76万元,较2023年执行数减少189.14万元,下降77.87%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.89万元,较2023年执行数减少12.28万元,下降28.45%。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2024年初预算数为18万元,较2023年执行数增加0.67万元,增长3.87%。

1.提租补贴(项)3万元,较2023年执行数增加0.67万元,增长28.76%。

2.购房补贴(项)15万元,较2023年执行数增加0万元,增长0%。

六、关于一般公共预算基本支出表

2024年,全国人大图书馆一般公共预算基本支出434.03万元。其中人员经费381.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

日常公用经费52.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、委托业务费等。

七、关于政府性基金预算支出表

全国人大图书馆无政府性基金预算,因此本表无数据。

八、关于国有资本经营预算支出表

全国人大图书馆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

全国人大图书馆无财政预算“三公”经费，因此本表无数据。

十、其他事项

无。

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.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。
- 4.一般公共服务（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。
- 5.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。
- 6.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）。

7.住房公积金（项）：反映按照《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。

8.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。

9.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。

10.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。