

# 国家发展改革委机关服务中心部门预算

( 2022 年 )

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、预算编报范围
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表格

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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 国家发展改革委机关服务中心部门概况

## **一、主要职责及机构设置**

国家发展改革委机关服务中心是国家发展改革委直属事业单位。受国家发展改革委党组委托，机关服务中心承担全委预算、决算编制，承担委机关财务、资产、政府采购管理工作，承担对委直属单位财务监管工作。负责为委机关提供会议服务、文印、外事接待、餐饮、车辆管理、物业设施维护、托幼等后勤保障，下设 20 个内设处室。

## **二、预算编报范围**

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2022 年纳入国家发展改革委机关服务中心预算编报范围的收支包括机关服务中心本级及所属 2 家事业单位的全部收入和支出。

## **三、部门预算单位构成**

纳入国家发展改革委机关服务中心 2022 年预算编报范围的单位有：国家发展和改革委员会机关服务中心本级、国家发展和改革委员会三里河幼儿园、国家发展和改革委员会招待所。

## 第二部分

### 2022 年部门预算表格

## 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	1,884.01	一、一般公共服务支出	15,076.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,629.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3,700.00
四、事业收入	3,850.04	四、住房保障支出	588.87
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	12,105.34		
本年收入合计	17,839.39	本年支出合计	21,994.64
使用非财政拨款结余	4,010.00	结转下年	
上年结转	145.25		
收 入 总 计	21,994.64	支 出 总 计	21,994.64

## 部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
201	一般公共服务支出	15,076.59	88.91	1,173.91			1,254.95					8,586.76	3,972.06
20104	发展与改革事务	15,076.59	88.91	1,173.91			1,254.95					8,586.76	3,972.06
2010403	机关服务	15,076.59	88.91	1,173.91			1,254.95					8,586.76	3,972.06
208	社会保障和就业支出	2,629.18	33.16	446.26			2,099.62					12.20	37.94
20805	行政事业单位养老支出	2,629.18	33.16	446.26			2,099.62					12.20	37.94
2080502	其中：事业单位离退休	223.05	16.84	25.06			181.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187.11	16.32	280.80			1,839.85					12.20	37.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.02		140.40			78.62						
210	卫生健康支出	3,700.00					249.50					3,450.50	
21011	行政事业单位医疗	3,700.00					249.50					3,450.50	
2101101	其中：行政单位医疗	3,337.00										3,337.00	
2101102	事业单位医疗	363.00					249.50					113.50	
221	住房保障支出	588.87	23.18	263.84			245.97					55.88	
22102	住房改革支出	588.87	23.18	263.84			245.97					55.88	
2210201	其中：住房公积金	521.29	17.26	227.83			220.32					55.88	
2210202	提租补贴	46.04	5.92	36.01			4.11						
2210203	购房补贴	21.54					21.54						
合计		21,994.64	145.25	1,884.01			3,850.04					12,105.34	4,010.00

## 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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>15,076.59</b>	<b>11,640.50</b>	<b>3,436.09</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>15,076.59</b>	<b>11,640.50</b>	<b>3,436.09</b>			
2010403	机关服务	15,076.59	11,640.50	3,436.09			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,629.18</b>	<b>2,629.18</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,629.18</b>	<b>2,629.18</b>				
2080502	其中：事业单位离退休	223.05	223.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187.11	2,187.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.02	219.02				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>				
2101101	其中：行政单位医疗	3,337.00	3,337.00				
2101102	事业单位医疗	363.00	363.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>588.87</b>	<b>588.87</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>588.87</b>	<b>588.87</b>				
2210201	其中：住房公积金	521.29	521.29				
2210202	提租补贴	46.04	46.04				
2210203	购房补贴	21.54	21.54				
	<b>合 计</b>	<b>21,994.64</b>	<b>18,558.55</b>	<b>3,436.09</b>			



## 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	1,884.01	一、本年支出	1,940.35
(一) 一般公共预算拨款	1,884.01	(一) 一般公共服务支出	1,173.91
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	479.42
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	287.02
二、上年结转	56.34		
(一) 一般公共预算拨款	56.34		
(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	1,940.35	支 出 总 计	1,940.35

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021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	1,099.83	1,099.83	1,173.91	1,173.91		1,173.91	74.08	6.74	74.08	6.74
20104	发展与改革事务	1,099.83	1,099.83	1,173.91	1,173.91		1,173.91	74.08	6.74	74.08	6.74
2010403	机关服务	1,099.83	1,099.83	1,173.91	1,173.91		1,173.91	74.08	6.74	74.08	6.74
208	社会保障和就业支出	452.79	452.79	446.26	446.26		446.26	-6.53	-1.44	-6.53	-1.44
20805	行政事业单位养老支出	452.79	452.79	446.26	446.26		446.26	-6.53	-1.44	-6.53	-1.44
2080502	其中：事业单位离退休	61.83	61.83	25.06	25.06		25.06	-36.77	-59.47	-36.77	-59.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.64	260.64	280.80	280.80		280.80	20.16	7.73	20.16	7.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.32	130.32	140.40	140.40		140.40	10.08	7.73	10.08	7.73
221	住房保障支出	323.16	323.16	263.84	263.84		263.84	-59.32	-18.36	-59.32	-18.36
22102	住房改革支出	323.16	323.16	263.84	263.84		263.84	-59.32	-18.36	-59.32	-18.36
2210201	其中：住房公积金	279.39	279.39	227.83	227.83		227.83	-51.56	-18.45	-51.56	-18.45
2210202	提租补贴	43.77	43.77	36.01	36.01		36.01	-7.76	-17.73	-7.76	-17.73
	合计	1,875.78	1,875.78	1,884.01	1,884.01		1,884.01	8.23	0.44	8.23	0.44

## 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		2022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>1,750.59</b>	<b>1,750.59</b>	
30101	基本工资	74.08	74.08	
30102	津贴补贴	20.00	20.00	
30107	绩效工资	1,007.48	1,007.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.80	280.80	
30109	职业年金缴费	140.40	140.40	
30113	住房公积金	227.83	227.83	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>92.35</b>		<b>92.35</b>
30209	物业管理费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	42.35		42.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.07</b>	<b>41.07</b>	
30302	退休费	41.07	41.07	
	合 计	<b>1,884.01</b>	<b>1,791.66</b>	<b>92.35</b>

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

## 国有资产经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资产经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022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	

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况说明

## 一、关于 2022 年部门收支预算情况的总体说明

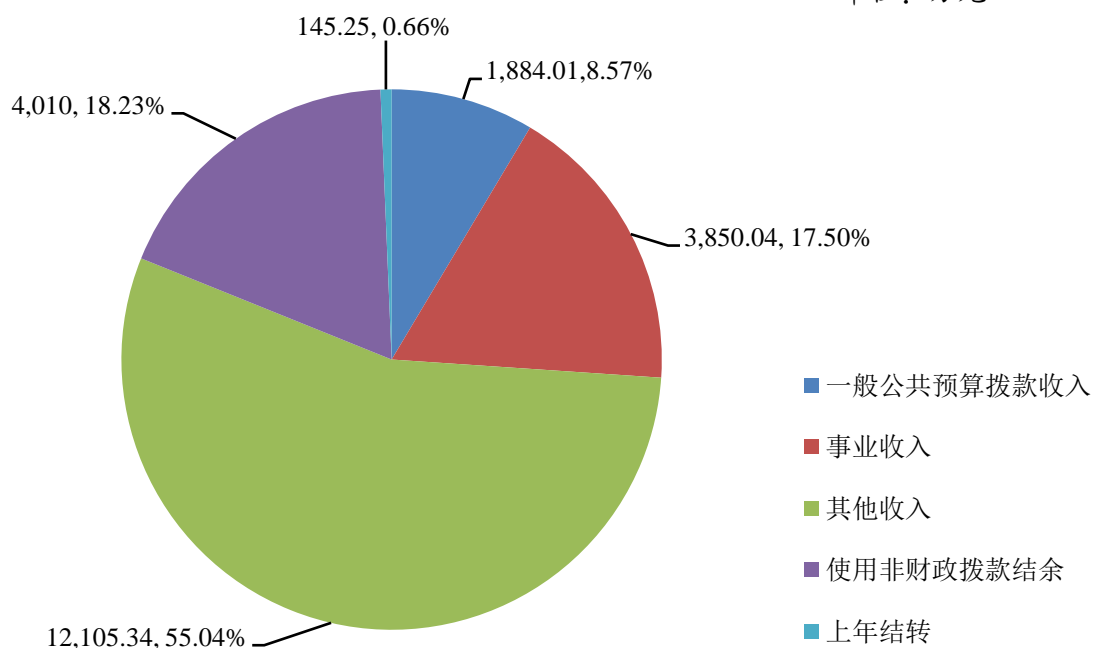
2022 年部门收支总预算 21,994.64 万元。按照综合预算的原则，国家发展改革委机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于 2022 年部门收入情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2022 年收入预算 21,994.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,884.01 万元，占 8.57%；事业收入 3,850.04 万元，占 17.50%；其他收入 12,105.34 万元，占 55.04%；使用非财政拨款结余 4,010 万元，占 18.23%；上年结转 145.25 万元，占 0.66%。

### 2022年部门收入预算结构图

单位：万元



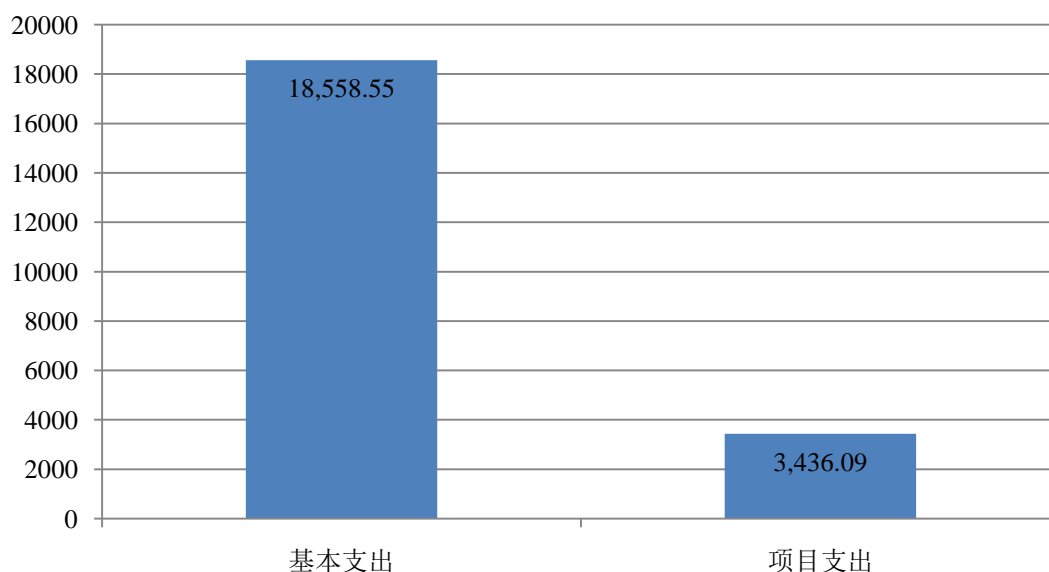


### 三、关于 2022 年部门支出情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2022 年支出预算 21,994.64 万元,其中:基本支出 18,558.55 万元,占 84.38%;项目支出 3,436.09 万元,占 15.62%。

#### 2022年部门支出预算结构图

单位:万元

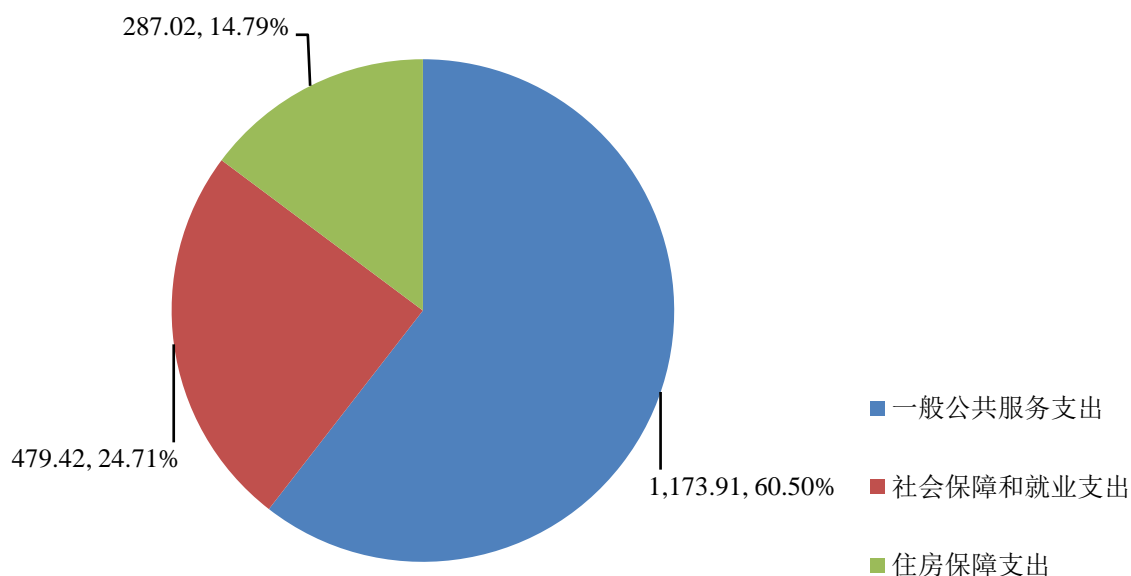


### 四、关于 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

国家发展改革委机关服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 1,940.35 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款 1,884.01 万元、上年结转 56.34 万元。支出包括:一般公共服务支出 1,173.91 万元、社会保障和就业支出 479.42 万元、住房保障支出 287.02 万元。

## 2022年财政拨款支出预算结构图

单位：万元



### 五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

国家发展改革委机关服务中心2022年一般公共预算支出1,884.01万元，比2021年执行数增加8.23万元，上涨0.44%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了重点支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下。

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)2022年年初预算数为1,173.91万元，比2021年执行数增加74.08万元，增长6.74%。其中：扣除国家发展改革委安排的基本建设支出以外的“发展改革事务”2022年年初预算数为1,173.91万元，比2021年执行数增加74.08万元，增长6.74%。

机关服务(项)2022年年初预算数为1,173.91万元，比2021

年执行数增加 74.08 万元，增长 6.74%。主要原因是：机关服务支出增加。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 2022 年年初预算数为 446.26 万元，比 2021 年执行数减少 6.53 万元，降低 1.44%。其中：

1.事业单位离退休(项) 2022 年年初预算数为 25.06 万元，比 2021 年执行数减少 36.77 万元，降低 59.47%。主要原因是：事业单位离退休经费减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年年初预算数 280.80 万元，比 2021 年执行数增加 20.16 万元，增长 7.73%。主要原因是：随着人员增加、职务调整、专业技术职务晋升、工资正常晋级晋档等，基本养老保险缴费基数增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年年初预算数 140.40 万元，比 2021 年执行数增加 10.08 万元，增长 7.73%。主要原因是：随着人员增加、职务调整、专业技术职务晋升、工资正常晋级晋档等，职业年金缴费基数增加。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2022 年年初预算数为 263.84 万元，比 2021 年执行数减少 59.32 万元，降低 18.36%。其中：

1.住房公积金(项) 2022 年年初预算数 227.83 万元，比 2021 年执行数减少 51.56 万元，降低 18.45%。主要原因是：住房公积金经费减少。

2.提租补贴(项) 2022 年年初预算数 36.01 万元，比 2021

年执行数减少 7.76 万元，降低 17.73%。主要原因是：提租补贴经费减少。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

国家发展改革委机关服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 1,884.01 万元，其中：人员经费 1,791.66 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、住房公积金、退休费；日常公用经费 92.35 万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

国家发展改革委机关服务中心 2022 年部门预算中没有政府性基金预算安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

国家发展改革委机关服务中心 2022 年部门预算中没有国有资本经营预算安排的支出。

## **九、关于 2022 年财政拨款预算“三公”经费支出情况说明**

国家发展改革委机关服务中心 2022 年部门预算中没有财政拨款预算安排的“三公”经费支出。

## **十、关于 2022 年其他重要事项的说明**

### **（一）政府采购情况说明**

国家发展改革委机关服务中心 2022 年政府采购预算总额 3,686.32 万元，其中：政府采购货物预算 164.56 万元、政府采购工程预算 3,295.36 万元、政府采购服务预算 226.40 万元。

### **（二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 7 月 31 日，国家发展改革委机关服务中心共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。2022 年部门预算安排购置车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：反映国家发展改革委用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

机关服务（项）：反映为国家发展改革委提供后勤服务的机关服务中心支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映国家发展改革委用于行政事业单位的养老方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：反映国家发展改革委委属事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映国家发展改革委机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映国家发展改革委机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映国家发展改革委委属单位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）：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。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）：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职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（三）购房补贴（项）：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。

八、基本支出：指国家发展改革委机关服务中心为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、对附属单位补助支出：反映国家发展改革委机关服务中心对附属单位补助发生的支出。

十、结转下年：指国家发展改革委机关服务中心以前年度预算安排、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。

十一、“三公”经费：纳入国家发展改革委机关服务中心部门预决算管理的“三公”经费，是指国家发展改革委机关服务中心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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。