

全国人大常委会办公厅离退休干部局
2024 年度决算

2025 年 8 月

目录

第一部分 2024 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第二部分 2024 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、机关运行费用支出说明.....	17

八、政府采购支出说明.....	17
九、国有资产占用情况说明.....	17
十、关于 2024 年度绩效评价情况的说明.....	17
第三部分 名词解释.....	20

第一部分 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：全国人大常委会办公厅离退休干部局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,944.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	4,044.90
	19		十九、住房保障支出	50	95.62
本年收入合计	27	3,944.88	本年支出合计	58	4,140.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,064.05	年末结转和结余	60	868.42
	30			61	
总计	31	5,008.93	总计	62	5,008.93

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：全国人大常委会办公厅离退休干部局

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,944.88	3,944.75					0.13
208	社会保障和就业支出	3,844.88	3,844.75					0.13
20805	行政事业单位养老支出	3,844.88	3,844.75					0.13
2080501	行政单位离退休	2,234.91	2,234.91					
2080502	事业单位离退休	825.90	825.90					
2080503	离退休人员管理机构	713.31	713.18					0.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82					
221	住房保障支出	100.00	100.00					
22102	住房改革支出	100.00	100.00					
2210202	提租补贴	78.00	78.00					
2210203	购房补贴	22.00	22.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：全国人大常委会办公厅离退休干部局

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,140.52	3,738.66	401.85			
208	社会保障和就业支出	4,044.90	3,643.04	401.85			
20805	行政事业单位养老支出	4,044.90	3,643.04	401.85			
2080501	行政单位离退休	2,286.80	2,286.80				
2080502	事业单位离退休	825.90	825.90				
2080503	离退休人员管理机构	864.40	462.55	401.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73				
221	住房保障支出	95.62	95.62				
22102	住房改革支出	95.62	95.62				
2210202	提租补贴	78.00	78.00				
2210203	购房补贴	17.62	17.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：全国人大常委会办公厅离退休干部局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,944.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,044.90	4,044.90		
	19		十九、住房保障支出	51	95.62	95.62		
本年收入合计	27	3,944.75	本年支出合计	59	4,140.52	4,140.52		
年初财政拨款结转和结余	28	1,004.94	年末财政拨款结转和结余	60	809.18	809.18		
一般公共预算财政拨款	29	1,004.94		61				
总计	32	4,949.69	总计	64	4,949.69	4,949.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：全国人大常委会办公厅离退休干部局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,140.52	3,738.66	401.85
208	社会保障和就业支出	4,044.90	3,643.04	401.85
20805	行政事业单位养老支出	4,044.90	3,643.04	401.85
2080501	行政单位离退休	2,286.80	2,286.80	
2080502	事业单位离退休	825.90	825.90	
2080503	离退休人员管理机构	864.40	462.55	401.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	
221	住房保障支出	95.62	95.62	
22102	住房改革支出	95.62	95.62	
2210202	提租补贴	78.00	78.00	
2210203	购房补贴	17.62	17.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：全国人大常委会办公厅离退休干部局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507.25	302	商品和服务支出	364.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.77	30201	办公费	37.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.13	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.73	30207	邮电费	8.93	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	103.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	2,865.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	439.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,363.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	707.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.20
30305	生活补助	14.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.98	39908	对民间非营利组织和	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	192.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	340.83	30240	税金及附加费用	11.36			
			30299	其他商品和服务支出	101.76			
人员经费合计		3,372.55	公用经费合计					366.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：全国人大常委会办公厅离退休干部局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目 代码	科目名称			小 计	基本支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：全国人大常委会办公厅离退休干部局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

部门：全国人大常委会办公厅离退休干部局

单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费	合 计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费
		小 计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费				小 计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第二部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5008.93 万元，与 2023 年度相比，减少 585.94 万元，降低 10.47%。主要是人员经费收支减少。

2024 年度本年收入合计 3944.88 万元，与 2023 年度相比，减少 683.42 万元，降低 14.77%。主要是人员经费收入减少。

2024 年度本年支出合计 4140.52 万元，与 2023 年度相比，减少 390.30 万元，降低 8.61%。主要是人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3944.88 万元，其中：财政拨款收入 3944.75 万元，占 99.99%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4140.52 万元，其中：基本支出 3738.66 万元，占 90.29%；项目支出 401.85 万元，占 9.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4949.69 万元，与 2023 年度相比，减少 586.07 万元，降低 10.59%。主要是人员经费收支减少。

2024 年度本年财政拨款收入合计 3944.75 万元，与 2023 年度相比，减少 683.19 万元，降低 14.76%。主要是人员经费收入减少。2024 年度本年财政拨款支出合计 4140.52 万元，与

2023 年度相比，减少 390.30 万元，降低 8.61%。主要是人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 4140.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，减少 390.30 万元，降低 8.61%。主要是人员经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4140.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4044.90 万元，占 97.69%；住房保障支出 95.62 万元，占 2.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算为 3925.10 万元，调整后当年预算为 3944.75 万元，支出决算为 4140.52 万元，完成预算 104.96%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2226.03 万元，调整后当年预算为 2234.91 万元，支出决算为 2286.80 万元，完成预算 102.32%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 824.16 万元，调整后当年预算为 825.90 万元，支出决算为 825.90 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 704.15 万元，调整后当年预算为 713.18 万元，支出决算为 864.40 万元，完成预算 121.20%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 44.94 万元，支出决算为 45.06 万元，完成预算 100.27%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 25.82 万元，支出决算为 22.73 万元，完成预算 88.03%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 17.62 万元，完成预算 80.09%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3738.66 万元，其中：人员经费 3372.55 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 366.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、机关运行费用支出说明

全国人大常委会办公厅离退休干部局 2024 年度机关运行经费支出 366.11 万元，完成预算 98.12%。

八、政府采购支出说明

2024 年全国人大常委会办公厅离退休干部局无政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

截至 2024 年底，全国人大常委会办公厅离退休干部局无单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

十、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 涉及资金 401.85 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		离退休活动费、维修与设备购置						
主管部门		全国人大常委会办公厅离退休干部局		实施单位	全国人大常委会办公厅离退休干部局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	404.00	401.85	401.85	10.00	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	270.00	270.00	270.00	--	100.0%	--
		上年结转资金	134.00	131.85	131.85	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在合理的期限内完成有关老同志活动站基础设施的维护和装修、新活动站点的增设、兴趣小组的建设、各支部各项活动的开展以及有关设备的采购、安装等事项。				在合理的期限内完成有关老同志活动站基础设施维护和装修、新活动站点的增设、兴趣小组的建设、各支部各项活动的开展以及有关设备的采购和安装等事项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护站点个数	≥14 个	14 个	10.0	10.0	
			维修维护次数	≥60 次	63 次	5.0	5.0	
			服务老同志人次	≥1.2 万次	1.69 万次	5.0	5.0	
			维护微信公众号个数	≥1 个	1 个	10.0	10.0	
			维护网上老年大学数量	≥1 个	1 个	10.0	10.0	
			维护老同志服务管理系统个数	≥1 个	1 个	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障老干部活动场所正常运转	100.0%	100.0%	30.0	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥95%	98%	10.0	10.00	
总分						100.0	100.0	

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 401.85 万元，执行数为 401.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维修维护站点 14 个；二是维修维护次数达到 63 次；三是服务老同志 1.69 万人次；四是维护微信公众号；五是维护网上老年大学；六是维护老同志服务管理系统；七是保障老干部活动场所正常运转；八是老同志满意度达 98%。离退休活动费、维修与设备购置项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况总体良好。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入等以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休经费。

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构(项)：反映各类离退休人员管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映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。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件员工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指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公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：为保障行政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。