

全国人大常委会办公厅离退休干部局  
2023 年预算

二〇二三年五月

## 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	4627.94	一、一般公共服务支出	
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		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	4527.94
六、其他收入		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	100
		九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	4627.94	本年支出合计	4627.94
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	4627.94	支 出 总 计	4627.94

## 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					
4627.94		4627.94									

## 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
208	社会保障和就业支出	4527.94	4257.94	270.00			
20805	行政事业单位养老支出	4527.94	4257.94	270.00			
2080501	行政单位离退休	2932.22	2932.22				
2080502	事业单位离退休	824.16	824.16				
2080503	离退休人员管理机构	704.15	434.15	270.00			
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	22.47	22.47				
221	住房保障支出	100	100				
22102	住房改革支出	100	100				
2210202	提租补贴	78	78				
2210203	购房补贴	22	22				
	总计	4627.94	4357.94	270			

## 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	4627.94	一、本年支出	4627.94
（一）一般公共预算拨款	4627.94	（一）一般公共服务支出	
（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		（五）社会保障和就业支出	4527.94
（一）一般公共预算拨款		（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	100
		（九）国有资本经营预算支出	
收 入 总 计	4627.94	支 出 总 计	4627.94

## 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					
208	社会保障和就业支出	3263.14	3263.14	4527.94	4257.94	270.00	4527.94	1264.80	38.76%	1264.80	38.76%
20805	行政事业单位养老支出	3263.14	3263.14	4527.94	4257.94	270.00	4527.94	1264.80	38.76%	1264.80	38.76%
2080501	行政单位离退休	1,616.60	1,616.60	2,932.22	2,932.22	-	2,932.22	1,315.62	81.38%	1,315.62	81.38%
2080502	事业单位离退休	960.00	960.00	824.16	824.16	-	824.16	-135.84	-14.15%	-135.84	-14.15%
2080503	离退休人员管理机构	623.48	623.48	704.15	434.15	270.00	704.15	80.67	12.94%	80.67	12.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04	44.94	44.94	-	44.94	2.90	6.9%	2.90	6.9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	22.47	22.47	-	22.47	1.45	6.9%	1.45	6.9%
221	住房保障支出			100	100	-	100	100		100	
22102	住房改革支出			100	100	-	100	100		100	
2210202	提租补贴			78	78	-	78	78		78	
2210203	购房补贴			22	22	-	22	22		22	
合计		3263.14	3263.14	4627.94	4357.94	270	4627.94	1364.80	41.82%	1364.80	41.82%

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>498.69</b>	<b>498.69</b>	<b>-</b>
30101	基本工资	140	140	-
30102	津贴补贴	263.44	263.44	-
30103	奖金	12	12	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.94	44.94	-
30109	职业年金缴费	22.47	22.47	-
30199	其他工资福利支出	15.84	15.84	-
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>343.72</b>	<b>-</b>	<b>343.72</b>
30201	办公费	15	-	15
30202	印刷费	3	-	3
30204	手续费	1	-	1
30205	水费	1	-	1
30207	邮电费	11	-	11
30211	差旅费	12	-	12
30213	维修（护）费	1	-	1
30214	租赁费	2	-	2
30215	会议费	2.12	-	2.12
30216	培训费	3.96	-	3.96
30226	劳务费	10.87	-	10.87
30228	工会经费	5	-	5
30229	福利费	7	-	7
30239	其他交通费用	28	-	28
30240	税金及附加费用	4.00	-	4.00
30299	其他商品和服务支出	236.77	-	236.77
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3503.77</b>	<b>3503.77</b>	<b>-</b>
30301	离休费	510.00	510.00	-
30304	抚恤金	900.00	900.00	-
30305	生活补助	860.00	860.00	-
30399	其他对个人和家庭的补助	1233.77	1233.77	-
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>11.76</b>	<b>-</b>	<b>11.76</b>
31002	办公设备购置	6.26	-	6.26
31099	其他资本性支出	5.50	-	5.50
<b>合计</b>		<b>4357.94</b>	<b>4002.46</b>	<b>355.48</b>

## 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：全国人大常委会办公厅离退休干部局无政府性基金预算，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	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：全国人大常委会办公厅离退休干部局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：全国人大常委会办公厅离退休干部局无“三公”经费预算，故本表无数据。

## **一、关于收支总表的说明**

### **(一) 收入预算**

一般公共预算拨款收入 4627.94 万元，较 2022 年初增加 1487.19 万元，增长 47.35%。

### **(二) 支出预算**

社会保障和就业支出 4527.94 万元，较 2022 年初增加 860.19 万元，增长 23.45%。

住房保障支出 100 万元，较 2022 年初增加 100 万元。

## **二、关于收入总表的说明**

2023 年初，全国人大常委会办公厅离退休干部局收入总计 4627.94 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 4627.94 万元。

## **三、关于支出总表的说明**

2023 年初，全国人大常委会办公厅离退休干部局支出总计 4627.94 万元，其中基本支出 4357.94 万元，占 94.17%；项目支出 270 万元，占 5.83%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2023 年初，全国人大常委会办公厅离退休干部局财政拨款收入总计 4627.94 万元，其中，一般公共预算拨款收入 4627.94 万元。财政拨款支出总计 4627.94 万元，其中，社会保障和就业支出 4527.94 万元，占 97.84%；住房保障支出

100 万元，占 2.16%。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023 年，全国人大常委会办公厅离退休干部局一般公共预算财政拨款支出数为 4627.94 万元，较 2022 年执行数增加 1364.80 万元，增长 41.82%。

（一）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 4527.94 万元，较 2022 年执行数增加 1264.80 万元，增长 38.76%。

1.行政单位离退休（项）2932.22 万元，较 2022 年执行数增加 1315.62 万元，增长 81.38%。

2.事业单位离退休（项）824.16 万元，较 2022 年执行数减少 135.84 万元，降低 14.15%。

3.离退休人员管理机构（项）704.15 万元，较 2022 年执行数增加 80.67 万元，增长 12.94%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.94 万元，较 2022 年执行数增加 2.90 万元，增长 6.9%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.47 万元，较 2022 年执行数增加 1.45 万元，增长 6.9%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年初预算数为 100 万元，较 2022 年执行数增加 100 万元。

1.提租补贴（项）78 万元，较 2022 年执行数增加 78 万元。

2.购房补贴（项）22万元，较2022年执行数增加22万元。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

全国人大常委会办公厅离退休干部局2023年一般公共预算基本支出4357.94万元，其中人员经费4002.46万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费355.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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**

全国人大常委会办公厅离退休干部局无政府性基金预算，因此本表无数据。

## **八、关于国有资本经营预算支出表的说明**

全国人大常委会办公厅离退休干部局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**

全国人大常委会办公厅离退休干部局无“三公”经费预算，因此本表无数据。

## 十、其他事项说明

### 1.机关运行经费情况说明

2023年机关运行经费财政拨款预算355.48万元，较2022年预算增加134.37万元，增幅60.77%。

### 2.政府采购情况说明

2023年全国人大常委会办公厅离退休干部局无政府采购预算。

### 3.国有资产占有使用情况说明

截至2022年8月31日，全国人大常委会办公厅离退休干部局无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2023年预算未安排购置车辆和单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

### 4.预算绩效情况说明

## 项目绩效目标表

（2023 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机关	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)	年度资金总额:		270.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		270.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	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。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出 指标	数量指标	服务老同志人次	≥12000 人次	10
			维修维护次数	≥60 次	10
			维修维护站点个数	≥14 个	10
			维护微信公众号个数	1 个	10
			维护网上老年大学数量	1 个	5
			维护老同志服务管理系统个数	1 个	5
	效益 指标	社会效益指标	服务离退休人员	有效保障	30
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	老同志满意度	≥95%	10

## 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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的离退休人员管理机构的支出。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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. “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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。