

全国人大常委会办公厅离退休干部局

2023 年度决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第二部分 2023 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
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.....	18

八、政府采购支出说明.....	18
九、国有资产占用情况说明.....	18
十、关于 2023 年度绩效评价情况的说明.....	18
第三部分 名词解释.....	21

第一部分 2023 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	4627.94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	4436.45
六、经营收入	6		19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	94.37
八、其他收入	8	0.36	21	
本年收入合计	10	4628.30	本年支出合计	23	4530.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	966.57	年末结转和结余	25	1064.05
总计	13	5594.87	总计	26	5594.87

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4628.30	4627.94					0.36
208	社会保障和就业支出	4528.30	4527.94					0.36
20805	行政事业单位养老支出	4528.30	4527.94					0.36
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	704.51	704.15					0.36
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	100.00	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					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4530.82	4138.50	392.31			
208	社会保障和就业支出	4436.45	4044.13	392.31			
20805	行政事业单位养老支出	4436.45	4044.13	392.31			
2080501	行政单位离退休	2624.47	2624.47				
2080502	事业单位离退休	824.16	824.16				
2080503	离退休人员管理机构	925.71	533.40	392.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.25	40.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.86	21.86				
221	住房保障支出	94.37	94.37				
22102	住房改革支出	94.37	94.37				
2210202	提租补贴	78.00	78.00				
2210203	购房补贴	16.37	16.37				

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

公开 04 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	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	4627.94	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	8		八、社会保障和就业支出	22	4436.45	4436.45		
			十九、住房保障支出		94.37	94.37		
本年收入合计	9	4627.94	本年支出合计	23	4530.82	4530.82		
年初财政拨款结转和结余	10	907.82	年末财政拨款结转和结余	24	1004.94	1004.94		
一般公共预算财政拨款	11	907.82		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5535.76	总计	28	5535.76	5535.76		

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4530.82	4138.50	392.31
208	社会保障和就业支出	4436.45	4044.13	392.31
20805	行政事业单位养老支出	4436.45	4044.13	392.31
2080501	行政单位离退休	2624.47	2624.47	
2080502	事业单位离退休	824.16	824.16	
2080503	离退休人员管理机构	925.71	533.40	392.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	
221	住房保障支出	94.37	94.37	
22102	住房改革支出	94.37	94.37	
2210202	提租补贴	78.00	78.00	
2210203	购房补贴	16.37	16.37	

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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	571.16	302	商品和服务支出	351.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.91	30201	办公费	13.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.11	30203	咨询费		310	资本性支出	3.77
30106	伙食补助费	85.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.86	30207	邮电费	7.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3211.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	416.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1190.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	711.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	500.00	30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	9.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	135.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	382.11	30240	税金及附加费用	3.71			
			30299	其他商品和服务支出	155.61			
人员经费合计		3783.02	公用经费合计					355.48

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

预算数			决算数								
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				小计	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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。

八、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 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		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	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：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。

九、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 09 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		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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，因此本表无数据。

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4628.30 万元，与 2022 年度相比，增加 1476.96 万元，增长 46.87%。主要是行政单位离退休人员费用和住房保障支出费用增加。

支出总计 4530.82 万元，与 2022 年度相比，增加 1267.67 万元，增长 38.85%。主要是行政单位离退休人员费用和住房保障支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4628.30 万元，其中：财政拨款收入 4627.94 万元，占 99.99%；其他收入 0.36 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4530.82 万元，其中：基本支出 4138.50 万元，占 91.35%；项目支出 392.31 万元，占 8.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 4627.94 万元，与 2022 年度相比，增加 1477.37 万元，增长 46.9%。主要是行政单位离退休人员费用和住房保障支出费用增加。支出 4530.82 万元，与 2022 年度相比，增加 1267.67 万元，增长 38.85%。主要是行政单位离退休人员费用和住房保障支出费用增加。

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

2023 年度财政拨款支出 4530.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，增加 1267.67 万元，增长 38.85%。主要是行政单位离退休人员费用和住房保障支出费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4530.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4436.45 万元，占 97.92%；住房保障支出 94.37 万元，占 2.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 4627.94 万元，支出决算为 4530.82 万元，完成预算 97.91%。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 2932.22 万元，支出决算为 2624.47 万元，完成预算 89.51%。

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，支出决算为 824.16 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，支出决

算为 925.71 万元，完成预算 131.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 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 40.25 万元，完成预算 89.57%。

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 22.47 万元，支出决算为 21.86 万元，完成预算 97.29%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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 16.37 万元，完成预算 74.41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4138.50 万元，其中：人员经费 3783.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 355.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、

工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 2023 年度机关运行经费支出 355.48 万元，完成预算 100%。

八、政府采购支出说明

2023 年全国人大常委会办公厅离退休干部局无政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 524.17 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

(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：	270.00	524.17	392.31	10.00	74.8%	7.5	
	其中：财政拨款	270.00	270.00	138.14	--	51.2%	--	
	上年结转资金	0.00	254.17	254.17	--	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、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	服务老同志人次	≥12000 次	13000 次	10.0	10.0	
			维修维护次数	≥60 次	60 次	10.0	10.0	
			维修维护站点个数	≥14 个	14 个	10.0	10.0	
			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	5.0	5.0	
			维护老同志服务管理系统个数	1 个	1 个	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	服务离退休人员	有效保障	有效保障	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 百分比	98%	10.0	10.00	
总分					100.0	97.5		

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。
 项目全年预算数为 524.17 万元，执行数为 392.31 万元，完成

预算的 74.8%。项目绩效目标完成情况：一是服务老同志 13000 人次；二是维修维护次数 60 次；三是维修维护站点 14 个；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；七是服务离退休人员；八是老同志满意度达 98%。存在主要问题及原因：根据机关总体工作安排和疫情防控要求，很多学习未能如期举行，兴趣小组开展活动进一步压缩，造成预算执行进度低于序时进度。下一步改进措施：根据具体情况调整方式方法更好的开展有关工作。

归口管理离退休经费项目绩效自评综述：根据现有条件，较好的完成了既定目标。

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、上年结转和结余：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。