

全国人大常委会办公厅离退休干部局
2025 年预算

二〇二五年四月

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	4122.70	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	4860.61
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	100.00
		九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	4122.70	本年支出合计	4960.61
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	837.91		
收 入 总 计	4960.61	支 出 总 计	4960.61

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					
4960.61	837.91	4122.70									

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	4860.61	4593.11	267.50			
20805	行政事业单位养老支出	4860.61	4593.11	267.50			
2080501	行政单位离退休	2964.10	2964.10				
2080502	事业单位离退休	827.64	827.64				
2080503	离退休人员管理机构	887.74	620.24	267.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.20	104.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.93	76.93				
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				
总计		4960.61	4693.11	267.50			

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	4122.70	一、本年支出	4960.61
（一）一般公共预算拨款	4122.70	（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	837.91	（五）社会保障和就业支出	4860.61
（一）一般公共预算拨款	837.91	（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	100.00
		（九）国有资本经营预算支出	
收 入 总 计	4960.61	支 出 总 计	4960.61

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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	4044.89	4044.89	4022.70	3755.20	267.50	4022.70	-22.19	-0.55%	-22.19	-0.55%
20805	行政事业单位养老支 出	4044.89	4044.89	4022.70	3755.20	267.50	4022.70	-22.19	-0.55%	-22.19	-0.55%
20805 01	行政单位离退休	2286.80	2286.80	2341.91	2341.91	-	2341.91	55.11	2.41%	55.11	2.41%
20805 02	事业单位离退休	825.90	825.90	827.64	827.64	-	827.64	1.74	0.21%	1.74	0.21%
20805 03	离退休人员管理机构	864.40	864.40	774.00	506.50	267.50	774.00	-90.40	-10.46 %	-90.40	-10.46 %
20805 05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.06	45.06	50.32	50.32	-	50.32	5.26	11.67%	5.26	11.67%
20805 06	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.73	22.73	28.83	28.83	-	28.83	6.10	26.84%	6.10	26.84%
221	住房保障支出	95.62	95.62	100.00	100.00	-	100.00	4.38	4.58%	4.38	4.58%
22102	住房改革支出	95.62	95.62	100.00	100.00	-	100.00	4.38	4.58%	4.38	4.58%
22102	提租补贴	78.00	78.00	78.00	78.00	-	78.00	-	0.00%	-	0.00%

02											
22102 03	购房补贴	17.62	17.62	22.00	22.00	-	22.00	4.38	24.86%	4.38	24.86%
合 计		4140.51	4140.51	4122.70	3855.20	267.50	4122.70	-17.81	-0.43%	-17.81	-0.43%

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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	496.29	496.29	-
30101	基本工资	150.00	150.00	-
30102	津贴补贴	253.60	253.60	-
30103	奖金	12.00	12.00	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.32	50.32	-
30109	职业年金缴费	28.83	28.83	-
30199	其他工资福利支出	1.54	1.54	-
302	商品和服务支出	372.53	-	372.53
30201	办公费	16.82	-	16.82
30202	印刷费	1.90	-	1.90
30204	手续费	0.95	-	0.95
30207	邮电费	8.00	-	8.00
30211	差旅费	13.68	-	13.68
30213	维修（护）费	0.95	-	0.95
30226	劳务费	15.20	-	15.20
30228	工会经费	5.70	-	5.70
30239	其他交通费用	31.35	-	31.35
30240	税金及附加费用	3.80	-	3.80
30299	其他商品和服务支出	274.18	-	274.18
303	对个人和家庭的补助	2986.38	2986.38	-
30301	离休费	390.00	390.00	-
30302	退休费	1455.40	1455.40	-
30304	抚恤金	730.00	730.00	-
30305	生活补助	21.00	21.00	-
30399	其他对个人和家庭的补助	389.98	389.98	-
合计		3855.20	3482.67	372.53

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 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	2025 年国有资本经营预算支出		
		小计	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国有资本经营预算，故本表无数据。

公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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 **4122.70** 万元，较 2024 年初增加 **197.60** 万元，增加 **5.03%**。

（二）支出预算

社会保障和就业支出 **4860.61** 万元，较 2024 年初减少 **64.49** 万元，减少 **1.31%**。

住房保障支出 **100.00** 万元，较 2024 年初减少 **5.63** 万元，减少 **5.33%**。

二、关于收入总表的说明

2025 年，全国人大常委会办公厅离退休干部局收入总计 **4960.61** 万元，其中，一般公共预算拨款收入 **4122.70** 万元，占 **83.11%**；上年结转 **837.91** 万元，占 **16.89%**。

三、关于支出总表的说明

2025 年，全国人大常委会办公厅离退休干部局支出总计 **4960.61** 万元，其中基本支出 **4693.11** 万元，占 **94.61%**；项目支出 **267.50** 万元，占 **5.39%**。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2025 年，全国人大常委会办公厅离退休干部局财政拨款收入总计 **4960.61** 万元，其中，一般公共预算拨款收入 **4122.70** 万元，占 **83.11%**；上年结转 **837.91** 万元，占

16.89%。财政拨款支出总计 4960.61 万元，其中，社会保障和就业支出 4860.61 万元，占 97.98%；住房保障支出 100.00 万元，占 2.02%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2025 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 4122.7 万元，较 2024 年执行数减少 17.81 万元，减少 0.43%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025 年初预算数为 4022.7 万元，较 2024 年执行数减少 22.19 万元，减少 0.55%。

1.行政单位离退休（项）2341.91 万元，较 2024 年执行数增加 55.11 万元，增长 2.41%。

2.事业单位离退休（项）827.64 万元，较 2024 年执行数增加 1.74 万元，增长 0.21%。

3.离退休人员管理机构（项）774 万元，较 2024 年执行数减少 90.40 万元，减少 10.46%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.32 万元，较 2024 年执行数增加 5.26 万元，增长 11.67%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.83 万元，较 2024 年执行数增加 6.10 万元，增长 26.84%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025 年初预算数为 100 万元，较 2024 年执行数增加 4.38 万

元，增长 4.58%。

1.提租补贴（项）78 万元，和 2024 年执行数持平。

2.购房补贴(项)22 万元,较 2024 年执行数增加 4.38 万元，增长 24.86%。

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 2025 年一般公共预算基本支出 3855.2 万元，其中人员经费 3482.67 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等。

日常公用经费 372.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、关于财政拨款预算“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

全国人大常委会办公厅离退休干部局担负着服务管理机关离退休干部、职工的职能。设五个处室，分别是一处、二处、三处、四处、办公室。主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强新时代离退休干部党的政治建设、思想建设、组织建设，充分发挥优势作用，不断强化日常监督管理，确保机关老同志在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；认真落实各项政治待遇和生活待遇，用心用情做好服务工作，保障老同志安享幸福晚年。

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，严控一般性支出，优化支出结构，合理保障重点支出需求，主要体现在项目经费支出压减。

1.机关运行经费情况说明

2025 年机关运行经费财政拨款预算 372.53 万元，较 2024 年预算增加 6.42 万元，增长 1.75%。

2.政府采购情况说明

2025 年全国人大常委会办公厅离退休干部局政府采购预算总额 6.15 万元。其中：政府采购货物预算 6.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至**2024**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。**2025**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

(2025 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	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：	267.50		执行率 分值(10)
		其中：财政拨款	267.50		
		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	服务老同志人数	≥1400 人	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	10
			集中慰问离退休老同志次数	≥7 次	10
	效益指标	社会效益指标	保障老干部活动场所正常运转	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.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。

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

4.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。

5.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。

6.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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房改革支出包括两项，即提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

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。

11.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。

12.“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。

13.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。