

2024

财政部离退休干部局单位预算

目 录

第一部分 财政部离退休干部局概况	2
一、主要职能.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 财政部离退休干部局 2024 年单位预算表.....	4
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	6
三、单位支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、政府性基金预算支出表.....	11
八、国有资本经营预算支出表.....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
第三部分 财政部离退休干部局 2024 年单位预算情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	30

第一部分 财政部离退休干部局概况

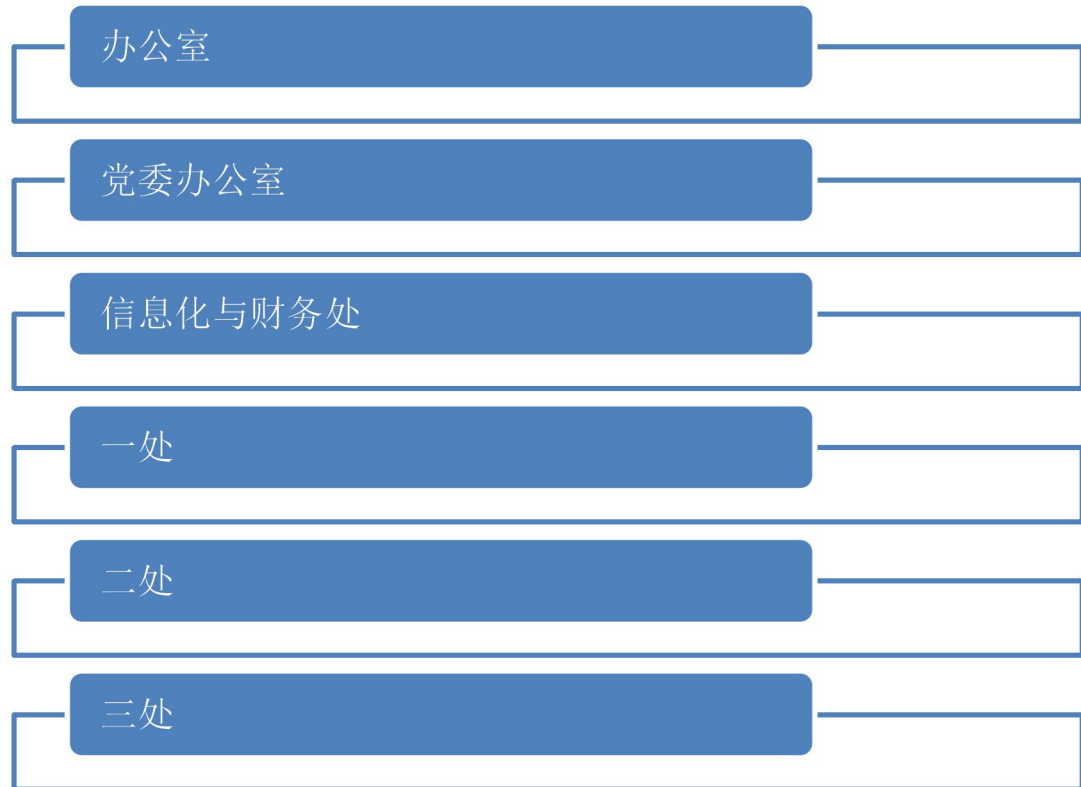
一、主要职能

负责离退休干部工作。

二、机构设置

离退休干部局机构设置

(下设六个处室)



第二部分 财政部离退休干部局2024年单位预算表

单位公开表1

单位收支总表

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	3786.33	一、一般公共服务支出	2278.91
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、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	890.00	六、社会保障和就业支出	4606.63
		七、卫生健康支出	
		八、住房保障支出	137.07
本年收入合计	4676.33	本年支出合计	7022.61
使用非财政拨款结余		结转下年	343.38
上年结转	2689.66		
收 入 总 计	7365.99	支 出 总 计	7365.99

单位公开表2

单位收入总表

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					
7365.99	2689.66	3786.33								890.00	

单位支出总表

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
201	一般公共服务支出	2278.91		2278.91			
20106	财政事务	2278.91		2278.91			
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理事务	2278.91		2278.91			
208	社会保障和就业支出	4606.63	4606.63				
20805	行政事业单位养老支出	4606.63	4606.63				
2080501	行政单位离退休	3386.46	3386.46				
2080503	离退休人员管理机构	909.04	909.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.26	195.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.87	115.87				
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	137.07	137.07				
22102	住房改革支出	137.07	137.07				
2210201	住房公积金	47.00	47.00				
2210202	提租补贴	90.07	90.07				
2210203	购房补贴						
	合计	7022.61	4743.70	2278.91			

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	3786.33	一、本年支出	5600.70
（一）一般公共预算拨款	3786.33	（一）一般公共服务支出	1672.91
（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	1814.37	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1814.37	（六）社会保障和就业支出	3790.72
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	137.07
		二、结转下年	
收 入 总 计	5600.70	支 出 总 计	5600.70

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比2023年执行数		2024年预算数比2023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	1778.62	1778.62	1288.95		1288.95	1288.95	-489.67	-27.53	-489.67	-27.53
20106	财政事务	1778.62	1778.62	1288.95		1288.95	1288.95	-489.67	-27.53	-489.67	-27.53
2010602	一般行政管理事务	1778.62	1778.62	1288.95		1288.95	1288.95	-489.67	-27.53	-489.67	-27.53
208	社会保障和就业支出	2507.62	2507.62	2382.88	2382.88		2382.88	-124.74	-4.97	-124.74	-4.97
20805	行政事业单位养老支出	2507.62	2507.62	2382.88	2382.88		2382.88	-124.74	-4.97	-124.74	-4.97
2080501	行政单位离退休	1829.07	1829.07	1739.20	1739.20		1739.20	-89.87	-4.91	-89.87	-4.91
2080503	离退休人员管理机构	581.63	581.63	548.02	548.02		548.02	-33.61	-5.78	-33.61	-5.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67	60.75	60.75		60.75	-3.92	-6.06	-3.92	-6.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.25	32.25	34.91	34.91		34.91	2.66	8.25	2.66	8.25
221	住房保障支出	120.17	120.17	114.50	114.50		114.50	-5.67	-4.72	-5.67	-4.72
22102	住房改革支出	120.17	120.17	114.50	114.50		114.50	-5.67	-4.72	-5.67	-4.72
2210201	住房公积金	51.86	51.86	47.00	47.00		47.00	-4.86	-9.37	-4.86	-9.37
2210202	提租补贴	68.31	68.31	67.50	67.50		67.50	-0.81	-1.19	-0.81	-1.19
合 计		4406.41	4406.41	3786.33	2497.38	1288.95	3786.33	-620.08	-14.07	-620.08	-14.07

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		2024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	551.33	551.33	
30101	基本工资	158.50	158.50	
30102	津贴补贴	236.67	236.67	
30103	奖金	13.50	13.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.75	60.75	
30109	职业年金缴费	34.91	34.91	
30113	住房公积金	47.00	47.00	
302	商品和服务支出	243.16		243.16
30201	办公费	14.41		14.41
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	7.00		7.00
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	6.26		6.26
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.72		1.72
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	17.06		17.06
30239	其他交通费用	40.00		40.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	102.71		102.71
303	对个人和家庭的补助	1700.89	1700.89	
30301	离休费	592.00	592.00	
30302	退休费	464.40	464.40	
30304	抚恤金	641.56	641.56	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	2.93	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			
	合计	2497.38	2252.22	245.16

单位公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024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	
18.78		17.06		17.06	1.72	18.78		17.06		17.06	1.72

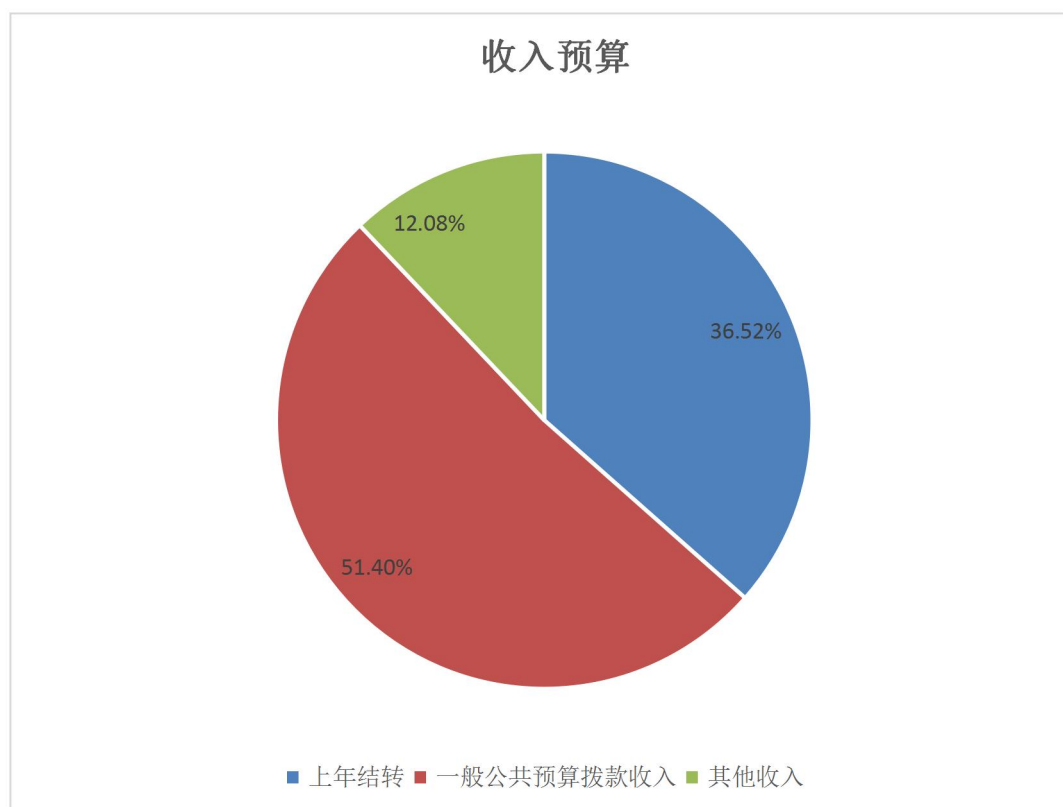
第三部分 财政部离退休干部局2024年 单位预算情况说明

一、关于财政部离退休干部局2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，财政部离退休干部局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。财政部离退休干部局2024年收支总预算7365.99万元。

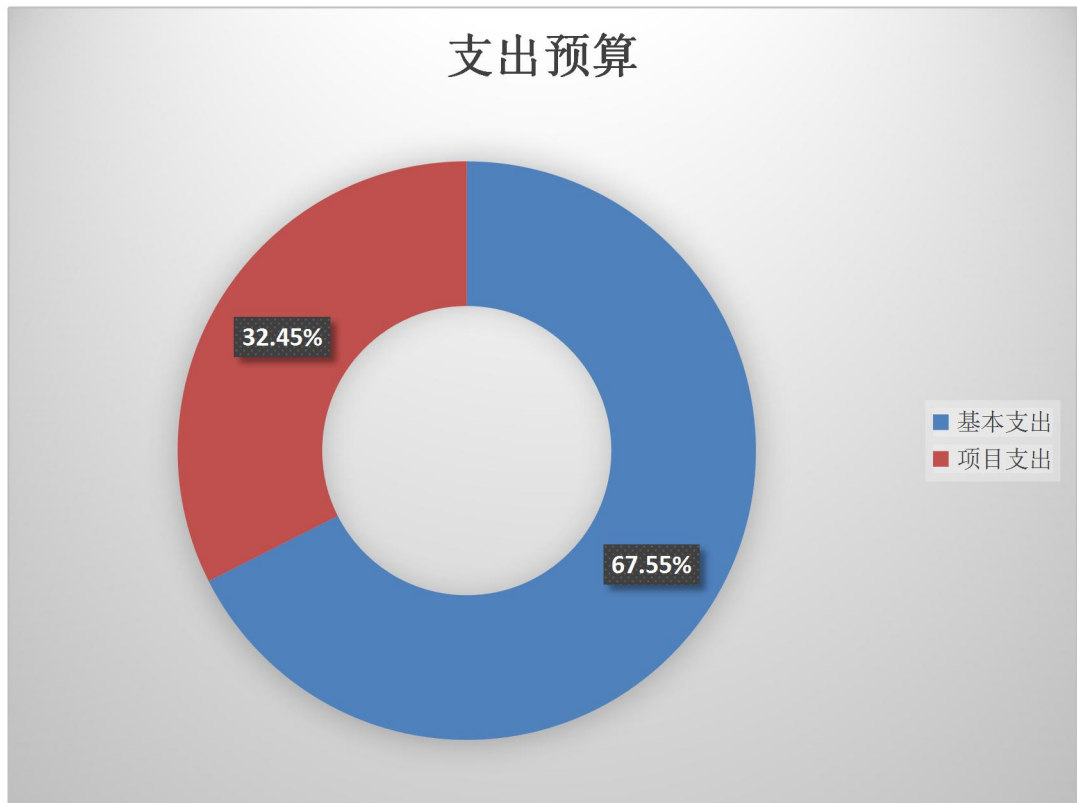
二、关于财政部离退休干部局2024年收入总表的说明

财政部离退休干部局2024年收入预算7365.99万元，其中：上年结转2689.66万元，占36.52%；一般公共预算拨款收入3786.33万元，占51.40%；其他收入890.00万元，占12.08%。



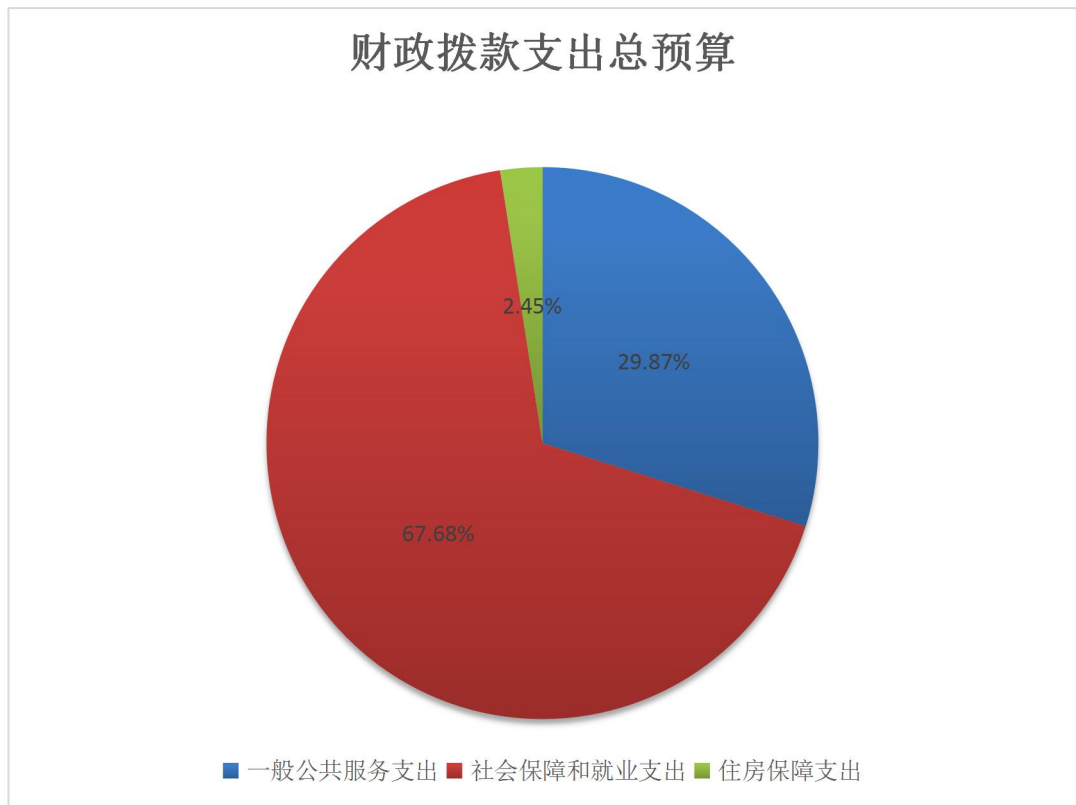
三、关于财政部离退休干部局2024年支出总表的说明

财政部离退休干部局2024年支出预算7022.61万元，其中：基本支出4743.70万元，占67.55%；项目支出2278.91万元，占32.45%。



四、关于财政部离退休干部局2024年财政拨款收支总表的说明

财政部离退休干部局2024年财政拨款收支预算5600.70万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入3786.33万元，上年结转1814.37万元；支出包括：一般公共服务支出1672.91万元，占29.87%；社会保障和就业支出3790.72万元，占67.68%；住房保障支出137.07万元，占2.45%。

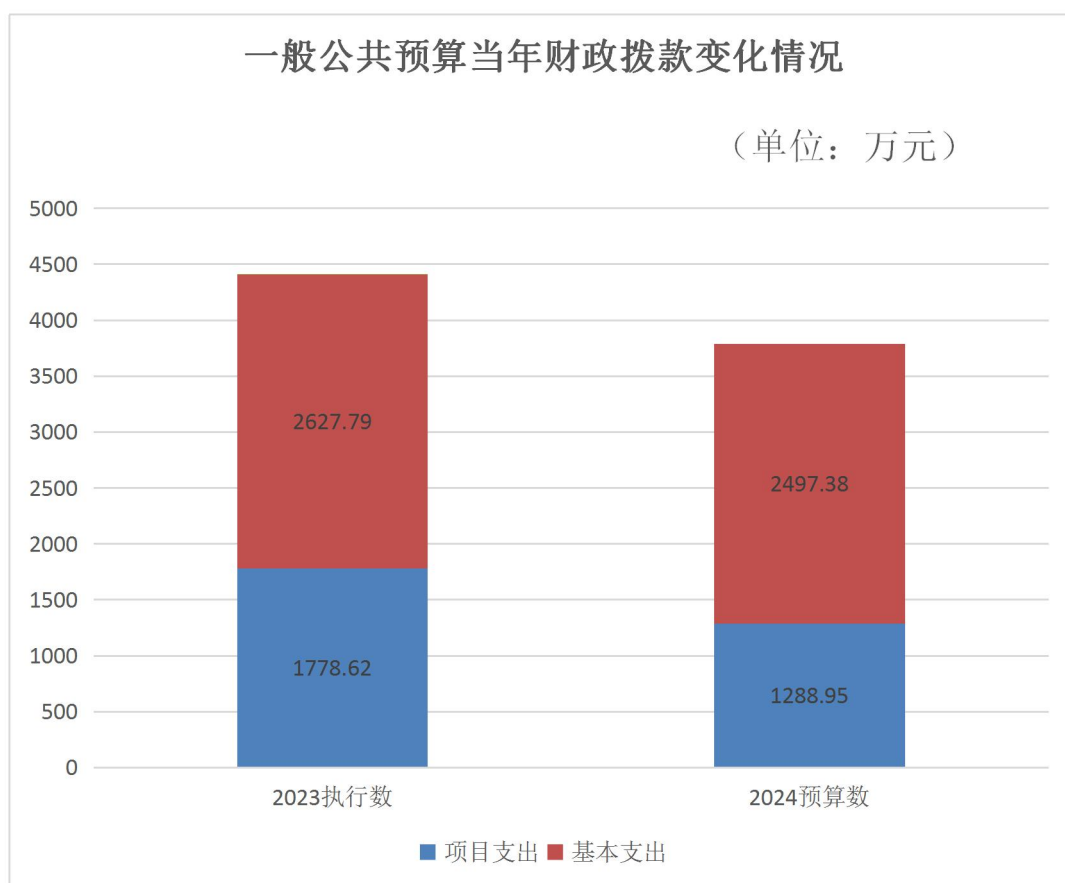


五、关于财政部离退休干部局2024年一般公共预算支出表的说明

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。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

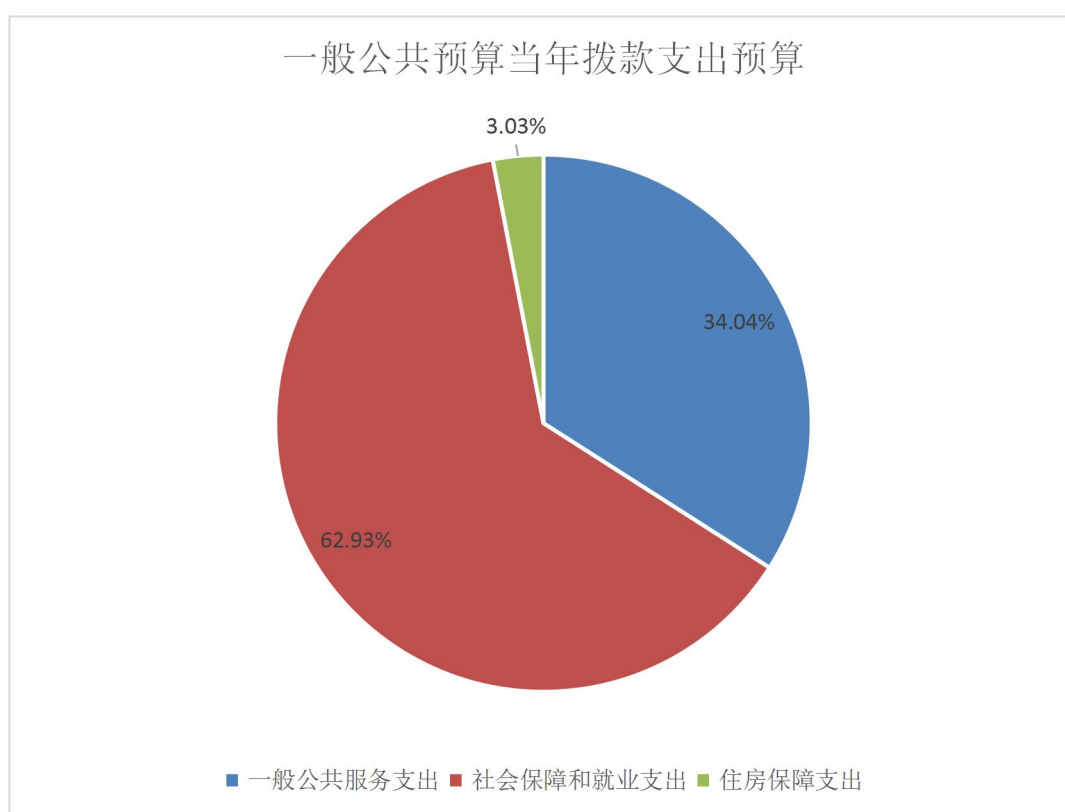
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财政部离退休干部局2024年一般公共预算当年财政拨款3786.33万元，比2023年执行数减少620.08万元，下降14.07%。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

财政部离退休干部局2024年一般公共预算当年拨款3786.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1288.95万元，占34.04%；社会保障和就业支出2382.88万元，占62.93%；住房保障支出114.50万元，占3.03%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1288.95万元，比2023年执行数减少489.67万元，下降27.53%。主要原因：一是取消办公用房租赁项目经费形成减支；二是统筹使用上年结转资金，相应减少当年财政拨款。

2. 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）2024年预算数为1739.20万元，比2023年执行数减少89.87万元，下降4.91%。主要原因是2024年安排的抚恤金支出减少。

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）2024年预算数为548.02万元，比2023年执行数减少33.61万元，下降5.78%。主要原因是在职人员减少形成减支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为60.75万元，比2023年执行数减少3.92万元，下降6.06%。主要原因是在职人员减少形成减支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为34.91万元，比2023年执行数增加2.66万元，增长8.25%。主要原因：一是在职人员减少形成减支；二是增加离职人员补缴职业年金经费，二者相抵形成增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为47万元，比2023年执行数减少4.86万元，下降9.37%。主要原因是在职人员减少形成减支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数为67.50万元，比2023年执行数减少0.81万元，下降1.19%。

六、关于财政部离退休干部局2024年一般公共预算基本支出表的说明

财政部离退休干部局2024年一般公共预算基本支出2497.38万元，其中：

人员经费2252.22万元，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费245.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于财政部离退休干部局2024年“三公”经费支出表的说明

财政部离退休干部局2024年“三公”经费支出18.78万元，其中：公务用车购置及运行费17.06万元，公务接待费1.72万元。2024年“三公”经费预算与2023年预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

财政部离退休干部局2024年机关运行经费245.16万元，比2023年预算减少2.85万元，下降1.15%。主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

财政部离退休干部局2024年政府采购预算总额28.97万元，其中：政府采购货物预算13.42万元、政府采购服务预算15.55万元。2024年政府采购预算比2023年预算减少4.78万元，下降14.16%。主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年8月31日，财政部离退休干部局共有车辆5辆，全部为离退休干部服务用车。

（四）预算绩效管理情况说明。

2024年按照财政部对项目支出全面实施绩效管理的要求，财政部离退休干部局涉及项目支出预算2278.91万元，其中：离退休干部服务保障专项经费1894.95万元（包含一般公共预算拨款1288.95万元），项目绩效目标表见“第五部分附件”。

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、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理事业单位开展未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

五、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）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

六、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）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关

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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，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。

十一、结转下年：指以前年度预算安排、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。

十二、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支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“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）、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	离退休干部服务保障专项经费				
主管部门及代码	[119] 财政部	实施单位	财政部离退休干部局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,894.95	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		1,288.95		
	上年结转		-		
	其他资金		606.00		
年度总体目标	<p>1.解决财政部机关离退休干部和离退休干部局机关在职干部医疗需求,满足离退休干部和在职干部生病就医、治疗支出。</p> <p>2.维持老年大学正常运行,根据老年大学需求开设课程,根据老干部需求组织老干部活动,丰富离退休老干部精神文化生活,给离退休干部提供为党和人民事业、为财政事业增添正能量的有效载体平台。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	年门诊开药和报销医药费人次	≥3000人次	15
			老年大学总课时	≥720课时	15
			老年大学课程设置数量	≥10门	10
		质量指标	住院及门诊医药费报销率	100%	10
效益指标	社会效益指标	落实老干部“两项待遇”情况	好	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对保障服务满意程度	≥90%	10	