

# 全国人大常委会办公厅 离退休干部局

## 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 一、全国人大常委会办公厅离退休干部局 2021 年部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 二、全国人大常委会办公厅离退休干部局 2021 年部门决算情况说明

- (一) 2021 年收支决算总体情况
- (二) 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况
- (三) 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- (四) 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(五) 政府性基金预算财政拨款收支情况

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出情况

(七) 其他事项情况说明

### **三、名词解释**

# 一、全国人大常委会办公厅离退休干部局 2021 年部门决算表

## 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	2256.55	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		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.6	八、社会保障和就业支出	21	2098.46
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	2257.15	<b>本年支出合计</b>	23	2098.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	919.68	年末结转和结余	25	1078.37
<b>总计</b>	13	3176.83	<b>总计</b>	26	3176.83

# 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		2257.15	2256.55					
208	社会保障和就业支出	2257.15	2256.55					
20805	行政事业单位养老支出	2257.15	2256.55					
2080501	行政单位离退休	1461.17	1461.17					
2080503	离退休人员管理机构	727.89	727.29					0.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.7	22.7					

## 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		2098.46	1846.42	252.04			
208	社会保障和就业支出	2098.46	1846.42	252.04			
20805	行政事业单位养老支出	2098.46	1846.42	252.04			
2080501	行政单位离退休	1361.83	1361.83				
2080503	离退休人员管理机构	670.2	418.16	252.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14				

# 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	2256.55	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				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	2098.46	2098.46		
<b>本年收入合计</b>	9	2256.55	<b>本年支出合计</b>	23	2098.46	2098.46		
年初财政拨款结转和结余	10	862.31	年末财政拨款结转和结余	24	1020.4	1020.4		
一般公共预算财政拨款	11	862.31		25	1020.4	1020.4		
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				
<b>总计</b>	14	3118.86	<b>总计</b>	28	3118.86	3118.86		

# 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		2098.46	1846.42	252.04
208	社会保障和就业支出	2098.46	1846.42	252.04
20805	行政事业单位养老支出	2098.46	1846.42	252.04
2080501	行政单位离退休	1361.83	1361.83	
2080503	离退休人员管理机构	670.2	418.16	252.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	

# 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	365.89	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.64	30201	办公费	3.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.14	30207	邮电费	44.48	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	2.56	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		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.22	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	1278.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	458.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	338.92	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	172.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.3	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		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	85.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	309.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.47			
人员经费合计		1644.83	公用经费合计					201.59







## 二、全国人大常委会办公厅离退休干部局 2021 年部门决算情况说明

### （一）2021 年收支决算总体情况

全国人大常委会办公厅离退休干部局 2021 年部门决算反映的是全国人大常委会办公厅离退休干部局本级的部门决算总体情况。

1. 2021 年收入总计 2257.15 万元，其中本年收入 2257.15 万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入 2256.55 万元，系离退休干部局 2021 年当年从中央财政取得的资金。较上年决算数减少 945.06 万元，减少 29.5%，主要原因是事业单位离退休经费预算减少。

（2）其他收入 0.6 万元，系离退休干部局在财政拨款之外取得的收入。较上年决算减少 0.18 万元，减少 23.1%，主要是利息收入减少。

（3）年初结转和结余 919.68 万元，系离退休干部局以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到本年仍按原规定用途继续使用产生的结余资金。

2、支出总计 2098.46 万元，其中本年支出 2098.46 万元。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 2098.46 万元，用于离退休干部局开支的离退休经费和离退休干部管理机构等各项支出。较上年决算减少 794.53 万元，减少 27.5%，变动幅度较大，主要原因是事业单位离退休经费预算减少导致。

(2) 年末结转和结余 1078.37 万元，为本年度或以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到下年继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

## (二) 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况

全国人大常委会办公厅离退休干部局 2021 年一般公共预算财政拨款支出共计 2098.46 万元，具体情况如下。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1,361.83 万元，完成预算 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分工作经费结转下年继续使用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理离退休经费（项）支出 670.2 万元，完成预算 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分工作经费结转下年继续使用。

3. 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）支出 44.29 万元，完成预算 97.6%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 22.14 万元，完成预算 97.5%。

### （三）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出情况

全国人大常委会办公厅离退休干部局年度一般公共预算财政拨款基本支出 1846.42 万元。其中，人员经费 1644.83 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 201.59 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、其他商品和服务支出。

### （四）2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

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。

### （五）政府性基金预算财政拨款收支情况

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。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出情况

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。

#### （七）其他事项情况说明

1、机关运行经费情况。2021年全国人大常委会办公厅离退休干部局履行管理职责、维持机关运行开支的经费，合计201.59万元，与年初预算数相同。

2、政府采购情况。2021年全国人大常委会办公厅离退休干部局无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况。截至2021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。

4、关于2021年度绩效评价情况的说明。

（1）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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金440.34万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我局今年在中央部门决算中反映离退休活动费、维修与设备购置项目绩效自评结果。

# 项目支出绩效自评表

(2021 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：	440	440.34	252.04	10	57.3%	5.7	
		其中：财政拨款	270	270	81.7	--	30.4%	--	
		上年结转资金	170	170	170.34	--	100.0%	--	
		其他资金	0	0	0	--	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。对老同志使用的 14 个活动站点进行维修、维护，增设部门设备，使老同志有更好的学习、活动环境，不断提高和丰富老同志们的精神文化生活。			根据财政部和机关有关项目收支的要求，结合关离退休老同志实际，合理安排项目支出，及时开展各项活动，密切关注项目的进展情况和经费的支出情况，在合理的期限内完成了有关老同志活动站基础设施的维护、适老化改造、兴趣小组的建设、各项活动的开展等事项。					
	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	≥1100 人次	1100	20	20		
		数量指标	维修维护次数	≥20 次	20	20	20		
		数量指标	维修维护站点个数	=14 个	14	14	10	10	
		数量指标	维护微信公众号个数	=1 个	1	1	10	10	
		数量指标	维护老同志服务管理系统个数	=1 个	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥95 百分比	97	20	20		
总分						100	95.7		

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.7 分。项目全年预算数为 440.34 万元，执行数为 252.04 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：一是服务老同志人次大于等于 1100 人次；二是维护维修次数大于等于 20 次；三是维护维修站点个数等于 14 个；四是维护微信公众号个数 1 个；五是维护老同志服务管理系统；六是老同志满意度。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。离退休活动费、维修与设备购置项目绩效自评综述：根据现有条件，较好的完成了既定目标。

### **三、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：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）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人员和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行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。

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。

归口管理离退休经费（项）：反映实行归口管理的归口管理离退休经费的支出。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。