

# 国家发展改革委离退休干部局决算 (2022年度)

# 国家发展改革委离退休干部局 2022 年度决算 目 录

## 第一部分 国家发展改革委离退休干部局概况

## 第二部分 国家发展改革委离退休干部局 2022 年度决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 国家发展改革委离退休干部局 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入和支出总体情况

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出说明

八、机关运行经费支出说明

九、关于政府采购支出说明

十、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

## 第一部分

### 国家发展改革委离退休干部局概况

## **一、主要职能**

国家发展改革委离退休干部局（以下简称我局）的主要职能是：贯彻执行党和国家的离退休干部方针政策，落实政治待遇和生活待遇，承担离退休干部服务管理工作；负责离退休干部的政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设和党组织建设，承担相关宣传教育工作；负责组织离退休干部开展文体活动，承担老干部大学、离退休干部活动中心的管理工作；负责离退休经费管理和离退休干部的生活待遇发放，承担离退休干部医疗保健相关工作。

## **二、机构设置**

我局设置 14 个处室：办公室、党委办公室、服务联络处、服务一处、服务二处、服务三处、服务四处、文体处、医务处、财务处、行政处、资产处、车管处、宣传教育处。

## 第二部分

# 国家发展改革委离退休干部局 2022 年度决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：国家发展和改革委员会离退休干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,785.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.99	八、社会保障和就业支出	39	5,571.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	311.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,796.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,883.33</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9,321.62	年末结转和结余	60	10,234.85
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>16,118.19</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>16,118.19</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：国家发展和改革委员会离退休干部局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>6,796.57</b>	<b>6,785.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.99</b>
208	社会保障和就业支出	6,474.03	6,463.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99
20805	行政事业单位养老支出	6,474.03	6,463.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99
2080501	行政单位离退休	5,043.11	5,036.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2080503	离退休人员管理机构	1,245.61	1,241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：国家发展和改革委员会离退休干部局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>5,883.33</b>	<b>5,883.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	5,571.81	5,571.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,571.81	5,571.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,114.16	4,114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,280.50	1,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.52	311.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.52	311.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：国家发展和改革委员会离退休干部局

金额单位：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	6,785.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,484.93	5,484.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	311.52	311.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,785.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,796.45</b>	<b>5,796.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	7,931.09	年末财政拨款结转和结余	60	8,920.22	8,920.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,931.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>14,716.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>14,716.67</b>	<b>14,716.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：国家发展和改革委员会离退休干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>5,796.45</b>	<b>5,796.45</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	5,484.93	5,484.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,484.93	5,484.93	0.00
2080501	行政单位离退休	4,107.68	4,107.68	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,200.09	1,200.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	59.05	0.00
221	住房保障支出	311.52	311.52	0.00
22102	住房改革支出	311.52	311.52	0.00
2210201	住房公积金	93.93	93.93	0.00
2210202	提租补贴	134.52	134.52	0.00
2210203	购房补贴	83.08	83.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：国家发展和改革委员会离退休干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,203.11	302	商品和服务支出	593.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.46	30201	办公费	95.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	538.78	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.52	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	11.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.57	31002	办公设备购置	11.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.10	30206	电费	17.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.05	30207	邮电费	31.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,987.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2,087.90	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	817.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,072.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	247.80			
人员经费合计		5,190.96	公用经费合计					605.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：国家发展和改革委员会离退休干部局

金额单位：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
科目代码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我局2022年度无政府性基金财政预算收支。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：国家发展和改革委员会离退休干部局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：我局2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：国家发展和改革委员会离退休干部局

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.00	0.00	40.00	0.00	40.00	1.00	11.81	0.00	11.81	0.00	11.81	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 国家发展改革委离退休干部局 2022 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

我局2022年度收入共计6,796.57万元，比上年度减少257.75万元，减少3.65%。收入较上年减少主要是因为财政部门核定的离退休人员经费预算比上年有所降低。

2022年度支出共计5,883.33万元，比上年度减少331.52万元，减少5.33%。支出较上年减少主要是因为离退休人员经费支出比上年有所降低。

## 二、收入决算情况说明

我局2022年度收入共计6,796.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,785.58万元，占比99.84%；其他收入10.99万元，占比0.16%。

## 三、支出决算情况说明

我局2022年度支出5,883.33万元，均为基本支出，无项目支出。

## 四、一般公共预算财政拨款收入和支出总体情况

我局2022年一般公共预算财政拨款收入6,785.58万元，比上年度减少256.85万元。收入较上年减少主要是因为财政部门核定的离退休人员经费预算比上年有所降低。

2022年一般公共预算财政拨款支出5,796.45万元，比上年度减少257.01万元。支出较上年减少主要是因为离退休人员经费支出比上年有所降低。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,796.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业5,484.93万元，占比94.63%；住房保障支出311.52万元，占比5.37%。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业（类）。年初预算6,463.04万元，支出决算5,484.93万元，预算完成率84.87%。具体情况如下：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算5,036.63万元，支出决算4,107.68万元，预算完成率81.56%。

行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算1,214.10万元，支出决算1,200.09万元，预算完成率96.70%。

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）预算123.54万元，支出决算118.1万元，预算完成率95.60%。

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）预算61.77万元，支出决算59.05万元，预算完成率95.60%。

2.住房保障支出类。预算322.54万元，支出决算311.52万元，预算完成率96.58%。具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）预算100万元，支出决算93.93万元，预算完成率93.93%。

住房改革支出（款）提租补贴（项）预算150万元，支出决算134.52万元，预算完成率89.68%。

住房改革支出（款）购房补贴（项）预算72.54万元，支出决算83.08万元，预算完成率114.53%。支出决算大于预算主要是因为按规定发放退休人员级差补贴，使用部分上年结转资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

我局2022年度财政拨款基本支出5,796.45万元，其中：

人员经费5,190.96万元，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、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。

公用经费605.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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、“三公”经费支出说明**

2022年度“三公”经费预算41万元，其中：公务用车运行费预算40万元，公务接待费1万元。实际支出“三公”经费11.81万元，均为公务用车运行费支出。支出额比预算少主要是因为坚决落实“过紧日子”要求，严格把控“三公”经费支出。

## **八、机关运行经费支出说明**

我局2022年度机关运行经费支出605.49万元，比上年决算机关运行经费减少45.80万元。减少的主要原因是办公费和公务用车运行维护费等支出比上年有所减少。

## **九、关于政府采购支出说明**

我局2022年度政府采购支出合计5.67万元，均为政府采购货物支出。本年度政府采购中，无授予中小企业合同。

## **十、关于2022年度绩效评价情况的说明**

我局所有财政预算支出均为基本支出，无项目经费，故无需进行项目绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**年初结转和结余**：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。

三、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金。

四、**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支出和公用经费支出。

五、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：指用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（一）**行政单位离退休（项）**：指离退休干部局统一管理的委机关离退休人员的经费。

（二）**离退休人员管理机构（项）**：指离退休干部局的支出。

六、**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：指按照国家政策规定用财政拨款资金安排住房改革方面的支出。

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，和离退休人员活动开展及服务保障中的商品和服务支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及一般设备购置、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商品和服务支出。