

**人力资源和社会保障部离退休干部局**  
**2021 年度单位预算**

二〇二一年四月

# 目录

## 第一部分 人力资源和社会保障部离退休干部局概况

### 一、主要职责

### 二、单位预算的范围

## 第二部分 人力资源和社会保障部离退休干部局2021年单位 预算表

### 一、单位收支总表

### 二、单位收入总表

### 三、单位支出总表

### 四、财政拨款收支总表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、一般公共预算基本支出表

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 八、政府性基金预算支出表

### 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 人力资源和社会保障部离退休干部局2021年单位 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 人力资源和社会保障部 离退休干部局概况

## 一、人力资源和社会保障部离退休干部局主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院有关离退休干部工作的方针政策，拟定部机关离退休干部教育、管理、监督、服务的制度规定，指导部直属单位离退休干部工作。

（二）负责加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，确保离退休干部在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。

（三）负责离退休干部宣传工作，引导离退休干部发挥优势和作用。

（四）负责组织离退休干部开展文化体育和老年教育活动。

（五）负责为离退休干部提供精准服务。做好离退休干部的医疗保健和健康管理工作。

（六）负责办理离退休干部的丧葬和善后事宜。

（七）负责离退休干部的走访慰问工作，合理解决离退休干部反映的问题。

（八）负责编报离退休干部和离退休干部管理机构的经费预、决算，按规定做好经费及资产的管理使用工作。

（九）承办部领导交办的其它事项。

## 二、人力资源和社会保障部离退休干部局机构设置

人力资源和社会保障部离退休干部局设 6 个处室：综合处、党委办公室、宣传教育处、文体活动处、医疗保健处、财务处。

## **第二部分 人力资源和社会保障部 离退休干部局 2021 年单位预算表**

单位公开表 1

# 单位收支总表

单位：人力资源和社会保障部离退休干部局

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	2,828.45	一、社会保障和就业支出	5,962.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	152.61
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,021.30		
本年收入合计	3,849.75	本年支出合计	6,115.59
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	2,265.84		
收 入 总 计	6,115.59	支 出 总 计	6,115.59

# 单位收入总表

单位：人力资源和社会保障部离退休干部局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,962.98</b>	<b>2,265.84</b>	<b>2,675.84</b>							<b>1,021.30</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,962.98</b>	<b>2,265.84</b>	<b>2,675.84</b>							<b>1,021.30</b>		
2080501	行政单位离退休	3,630.85	669.69	1,939.86							1,021.30		
2080503	离退休人员管理机构	1,890.02	1,263.89	626.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.27	304.04	73.23									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	28.22	36.62									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>152.61</b>		<b>152.61</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>152.61</b>		<b>152.61</b>									
2210201	住房公积金	57.00		57.00									
2210202	提租补贴	68.73		68.73									
2210203	购房补贴	26.88		26.88									
<b>合计</b>		<b>6,115.59</b>	<b>2,265.84</b>	<b>2,828.45</b>							<b>1,021.30</b>		

# 单位支出总表

单位：人力资源和社会保障部离退休干部局

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,962.98</b>	<b>5,962.98</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,962.98</b>	<b>5,962.98</b>				
2080501	行政单位离退休	3,630.85	3,630.85				
2080503	离退休人员管理机构	1,890.02	1,890.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.27	377.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	64.84				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>152.61</b>	<b>152.61</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>152.61</b>	<b>152.61</b>				
2210201	住房公积金	57.00	57.00				
2210202	提租补贴	68.73	68.73				
2210203	购房补贴	26.88	26.88				
	<b>合计</b>	<b>6,115.59</b>	<b>6,115.59</b>				



# 财政拨款收支总表

单位：人力资源和社会保障部离退休干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,828.45	一、本年支出	5,094.29
(一)一般公共预算拨款	2,828.45	(一)社会保障和就业支出	4,941.68
(二)政府性基金预算拨款		(二)住房保障支出	152.61
(三)国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	2,265.84		
(一)一般公共预算拨款	2,265.84		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	5,094.29	支出总计	5,094.29

## 一般公共预算支出表

单位：人力资源和社会保障部离退休干部局

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 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					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,794.81</b>	<b>2,794.81</b>	<b>2,675.84</b>	<b>2,675.84</b>	0.00	<b>2,675.84</b>	<b>-118.97</b>	<b>-4.26%</b>	<b>-118.97</b>	<b>-4.26%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,794.81</b>	<b>2,794.81</b>	<b>2,675.84</b>	<b>2,675.84</b>	0.00	<b>2,675.84</b>	<b>-118.97</b>	<b>-4.26%</b>	<b>-118.97</b>	<b>-4.26%</b>
2080501	行政单位离退休	1,670.03	1,670.03	1,939.86	1,939.86	0.00	1,939.86	269.83	16.16%	269.83	16.16%
2080503	离退休人员管理机构	1,011.10	1,011.10	626.13	626.13	0.00	626.13	-384.97	-38.07%	-384.97	-38.07%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	85.34	85.34	73.23	73.23	0.00	73.23	-12.11	-14.19%	-12.11	-14.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	28.34	28.34	36.62	36.62	0.00	36.62	8.28	29.22%	8.28	29.22%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.03</b>	<b>144.03</b>	<b>152.61</b>	<b>152.61</b>	0.00	<b>152.61</b>	<b>8.58</b>	<b>5.96%</b>	<b>8.58</b>	<b>5.96%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>144.03</b>	<b>144.03</b>	<b>152.61</b>	<b>152.61</b>	0.00	<b>152.61</b>	<b>8.58</b>	<b>5.96%</b>	<b>8.58</b>	<b>5.96%</b>
2210201	住房公积金	45.00	45.00	57.00	57.00	0.00	57.00	12.00	26.67%	12.00	26.67%
2210202	提租补贴	58.57	58.57	68.73	68.73	0.00	68.73	10.16	17.35%	10.16	17.35%
2210203	购房补贴	40.46	40.46	26.88	26.88	0.00	26.88	-13.58	-33.56%	-13.58	-33.56%
<b>合计</b>		<b>2,938.84</b>	<b>2,938.84</b>	<b>2,828.45</b>	<b>2,828.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,828.45</b>	<b>-110.39</b>	<b>-3.76%</b>	<b>-110.39</b>	<b>-3.76%</b>

# 一般公共预算基本支出表

单位：人力资源和社会保障部离退休干部局

单位：万元

预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称/单位名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>731.90</b>	<b>731.90</b>	
30101	基本工资	200.00	200.00	
30102	津贴补贴	340.05	340.05	
30103	奖金	15.00	15.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.23	73.23	
30109	职业年金缴费	36.62	36.62	
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	57.00	57.00	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>236.56</b>		<b>236.56</b>
30201	办公费	46.29		46.29
30202	印刷费	22.00		22.00
30204	手续费	1.00		1.00

预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称/单位名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	42.00		42.00
30299	其他商品和服务支出	94.27		94.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,855.59</b>	<b>1,855.59</b>	
30301	离休费	1,145.59	1,145.59	
30302	退休费	400.00	400.00	
30304	抚恤金	310.00	310.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.40</b>		<b>4.40</b>
31002	办公设备购置	4.40		4.40
	<b>合计</b>	<b>2,828.45</b>	<b>2,587.49</b>	<b>240.96</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：人力资源和社会保障部离退休干部局

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费				公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费				公务接待 费
		小计	公务车购置 费	公务车运行费				小计	公务车购置 费	公务车运行 费	
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：人力资源和社会保障部离退休干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：人力资源和社会保障部离退休干部局 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：人力资源和社会保障部离退休干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：人力资源和社会保障部离退休干部局 2021 年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **第三部分 人力资源和社会保障部 离退休干部局2021年单位预算情况说明**

### **一、关于 2021 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，人力资源和社会保障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、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。人力资源和社会保障部离退休干部局 2021 年收支总预算 6,115.59 万元。

### **二、关于 2021 年收入总表的说明**

人力资源和社会保障部离退休干部局 2021 年收入预算 6,115.59 万元，其中：上年结转 2,265.84 万元，占 37.05%；一般公共预算拨款收入 2,828.45 万元，占 46.25%；其他收入 1,021.30 万元，占 16.70%。

### **三、关于 2021 年支出总表的说明**

人力资源和社会保障部离退休干部局 2021 年支出预算 6,115.59 万元，均为基本支出，其中：社会保障和就业支出 5,962.98 万元，占 97.50%、住房保障支出 152.61 万元，占 2.5%。

### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

人力资源和社会保障部离退休干部局 2021 年财政拨款



收支总预算 5,094.29 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 2,828.45 万元、上年结转 2,265.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4,941.68 万元、住房保障支出 152.61 万元。

## 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人力资源和社会保障部离退休干部局 2021 年一般公共预算当年拨款 2,828.45 万元，比 2020 年执行数减少 110.39 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步大力压减一般性支出，重点压减公用经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

人力资源和社会保障部离退休干部局 2021 年社会保障和就业支出 2,675.84 万元，占 94.60%；住房保障支出 152.61 万元，占 5.4%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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) 2021 年预算数为 1,939.86 万元，比 2020 年执行数增加 269.83 万元，增加 16.16%。主要是离退休经费增加。

### 2. 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）2021年预算数为626.13万元，比2020年执行数减少384.97万元，降低38.07%。主要是离退休人员管理机构经费减少。

2.. 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）2021年预算数为73.23万元，比2020年执行数减少12.11万元，降低14.19%。主要是基本养老保险单位缴费经费减少。

3. 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）2021年预算数为36.62万元，比2020年执行数增加8.28万元，增长29.22%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为57.00万元，比2020年执行数增加12.00万元，增长26.67%。主要是住房公积金缴费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算数为68.73万元，比2020年执行数增加10.16万元，增长17.35%。主要是提租补贴支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为26.88万元，比2020年执行数减少13.58万元，下降33.56%。主要是发放购房补贴减少。

## 六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

人力资源和社会保障部离退休干部局 2021年一般公共

预算基本支出 2,828.45 万元，其中：

人员经费 2,587.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 240.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

人力资源和社会保障部离退休干部局 2021 年“三公”经费预算数为 8.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8.00 万元，公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 10.00 万元，主要是公务用车运行维护费减少。

## **八、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

人力资源和社会保障部离退休干部局 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、关于 2021 年国有资本经营预算支出情况说明**

人力资源和社会保障部离退休干部局 2021 年没有国有

资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### **（二）机关运行经费。**

人力资源和社会保障部离退休干部局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 240.96 万元，比 2020 年减少 77.28 万元，降低 24%。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出经费。

### **（三）政府采购情况。**

人力资源和社会保障部离退休干部局 2021 年政府采购预算总额 16.80 万元，其中：政府采购货物预算 8.80 万元、政府采购服务预算 8.00 万元。

## 第四部分 名词解释

根据财政部制定的 2021 年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

**（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：**指除上述“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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**（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）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。

**（五）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央单位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。

**（六）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。

（七）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经费。

（八）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）：指离退休干部局的支出。

（九）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）：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。

（十）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職業年金支出。

（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《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》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。