

政协全国委员会办公厅老干部局 2024 年度决算

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

政协全国委员会办公厅老干部局为全国政协机关附属离退休干部工作机构，主要履行以下职责：

（一）贯彻落实党中央、国务院有关离退休干部工作方针、政策，根据离退休干部“统一管理，待遇分开”的原则，结合政协机关的实际，制订具体实施办法。

（二）负责离退休干部工作的调查研究，协调有关部门，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。

（三）负责对离退休干部的走访慰问，经常了解他们的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和建议，合理解决他们的实际问题。

（四）负责组织离退休干部阅读文件，参加学习、会议和党内组织生活。

（五）负责离退休干部的生活福利工作，组织安排离退休干部休养、参观学习和文体活动。

（六）负责协助办理去世机关行政编制离退休干部的后事。

（七）负责机关行政编制离退休人员和离退休干部工作机构

人员的经费管理使用。

二、机构设置

老干部局为政协全国委员会办公厅所属二级预算单位，无下属预算单位。内设办公室、组织宣传处、服务管理处、文体活动处、财务处 5 个业务处室。

第二部分 单位决算表

收入支出决算总表

单位：政协全国委员会办公厅老干部局 公开01表
金额单位：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	1,638.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	38.74	八、社会保障和就业支出	39	1,398.43
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	112.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,677.71	本年支出合计	58	1,510.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,408.22	年末结转和结余	60	1,575.01
	30			61	
总计	31	3,085.93	总计	62	3,085.93

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

单位：政协全国委员会办公厅老干部局

公开02表
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		1,677.71	1,638.97					38.74
208	社会保障和就业支出	1,560.87	1,522.13					38.74
20805	行政事业单位养老支出	1,560.87	1,522.13					38.74
2080501	行政单位离退休	1,028.32	989.94					38.38
2080503	离退休人员管理机构	485.09	484.73					0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32					
221	住房保障支出	116.84	116.84					
22102	住房改革支出	116.84	116.84					
2210201	住房公积金	40.00	40.00					
2210202	提租补贴	53.20	53.20					
2210203	购房补贴	23.64	23.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：政协全国委员会办公厅老干部局

公开03表
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
合计		1,510.92	1,489.55	21.37			
208	社会保障和就业支出	1,398.43	1,377.06	21.37			
20805	行政事业单位养老支出	1,398.43	1,377.06	21.37			
2080501	行政单位离退休	865.11	865.11				
2080503	离退休人员管理机构	464.84	443.47	21.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33				
221	住房保障支出	112.49	112.49				
22102	住房改革支出	112.49	112.49				
2210201	住房公积金	39.83	39.83				
2210202	提租补贴	53.20	53.20				
2210203	购房补贴	19.46	19.46				

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

单位：政协全国委员会办公厅老干部局

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	1,638.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,390.12	1,390.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	112.49	112.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,638.97	本年支出合计	59	1,502.61	1,502.61		
年初财政拨款结转和结余	28	1,179.52	年末财政拨款结转和结余	60	1,315.88	1,315.88		
一般公共预算财政拨款	29	1,179.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,818.49	总计	64	2,818.49	2,818.49		

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

单位：政协全国委员会办公厅老干部局

公开05表
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
合计		1,502.61	1,481.24	21.37
208	社会保障和就业支出	1,390.12	1,368.75	21.37
20805	行政事业单位养老支出	1,390.12	1,368.75	21.37
2080501	行政单位离退休	857.24	857.24	
2080503	离退休人员管理机构	464.39	443.02	21.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	
221	住房保障支出	112.49	112.49	
22102	住房改革支出	112.49	112.49	
2210201	住房公积金	39.83	39.83	
2210202	提租补贴	53.20	53.20	
2210203	购房补贴	19.46	19.46	

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

单位：政协全国委员会办公厅老干部局

公开06表
金额单位：万元

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	547.42	302	商品和服务支出	154.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.16	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.00	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.95	30203	咨询费		310	资本性支出	2.70
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	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.33	30207	邮电费	7.50	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	3.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.99	30214	租赁费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	776.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	275.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	347.13	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	153.77	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	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	80.74			
人员经费合计		1,324.16	公用经费合计					157.08

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

单位：政协全国委员会办公厅老干部局 公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：政协全国委员会办公厅老干部局 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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

单位：政协全国委员会办公厅老干部局 公开09表
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,085.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 275.32 万元，增长 9.8%，主要原因是年初结转较上年增加。

（一）收入情况

2024 年度收入合计 1,677.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,638.97 万元，占 97.7%；其他收入 38.74 万元，占 2.3%。

（二）支出情况

2024 年度支出合计 1,510.92 万元，其中：基本支出 1,489.55 万元，占 98.6%；项目支出 21.37 万元，占 1.4 %。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,818.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 254.02 万元，增长 9.9%，主要原因是结转和结余增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,502.61 万元，占本年支出合计 1,510.92 万元的 99.5%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 164.35 万元，增长 12.3%，主要原因是新增了住房保障支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,502.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,390.12 万元，占 92.5%；住房保障支出 112.49 万元，占 7.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款年初预算 1,621.66 万元，支出决算 1,502.61 万元，完成年初预算的 92.7%，其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 982.68 万元，支出决算 857.24 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

2.行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算 474.68 万元，支出决算 464.39 万元，完成年初预算的 97.8%。

3.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）年初预算 30.14 万元，支出决算 44.16 万元，完成年初预算的 146.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是在执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4.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）年初预算 17.32 万元，支出决算 24.33 万元，完成年初预算的 140.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是在执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 40 万元，支出决算 39.83 万元，完成年初预算的 99.6%。

6.住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算 53.2 万元，支出决算 53.2 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 23.64 万元，支出决算 19.46 万元，完成年初预算的 82.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,481.24 万元，其中：

人员经费支出 1,324.16 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 157.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 157.08 万元，比年初预算增加 3.87 万元，增长 2.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他商品和服务支出增加，在执行中按规定使用了以前年度结转资金。

九、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 2.07 万元，全部为货物采购支出。授予中小企业合同金额 2.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额为 0。

十、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，无单位价值 100 万元以上的存量资产。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”之外的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）：反映政协全国委员会办公厅行政单位离退休人员的支出。

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）：反映为离退休人员提供管理服务的政协全国委员会办公厅老干部局的支出。

七、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为职工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

老保险制度由单位为职工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):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
反映行政事业单位按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映行政事业单位按房改政策规定,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

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:反映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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。