

住房和城乡建设部离退休干部局

2024 年度预算

一、单位职能

(一) 主要职能。

负责机关离退休干部工作,指导直属单位离退休干部工作。

(二) 机构情况。

内设党委办公室、综合处、离退休干部工作处、秘书二处、生活服务处、文体活动处、保健处、财务处 8 个处室。

二、住房和城乡建设部离退休干部局 2024 年预算表

(一) 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	2,388.96	一、社会保障和就业支出	4,720.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	166.08
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	5.30		
本年收入合计	2,394.26	本年支出合计	4,886.26
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	5.30
上年结转	2,497.30		
收入总计	4,891.56	支出总计	4,891.56

(二) 收入总表。

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	使用非财政 拨款结余
中华人民共和国 住房和城乡建设 部离退休干部局	4,891.56	2,497.30	2,388.96					5.30	
合计	4,891.56	2,497.30	2,388.96					5.30	

注：本单位 2024 年无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入。

(三) 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
208	社会保障和就业支出	4,720.18	4,720.18				
20805	行政事业单位养老支出	4,720.18	4,720.18				
2080501	行政单位离退休	3,181.42	3,181.42				
2080503	离退休人员管理机构	1,254.70	1,254.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	228.79	228.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	55.27	55.27				
221	住房保障支出	166.08	166.08				
22102	住房改革支出	166.08	166.08				
2210201	住房公积金	54.14	54.14				
2210202	提租补贴	70.53	70.53				
2210203	购房补贴	41.41	41.41				
	合 计	4,886.26	4,886.26				

(四) 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	2,388.96	一、本年支出	4,238.26
(一) 一般公共预算拨款	2,388.96	(一) 社会保障和就业支出	4,072.18
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	166.08
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	1,849.30		
(一) 一般公共预算拨款	1,849.30		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	4,238.26	支出总计	4,238.26

(五) 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					
208	社会保障和就业支出	2,975.31	2,975.31	2,232.93	2,232.93		2,232.93	-742.38	-33.25%	-742.38	-33.25%
20805	行政事业单位养老支出	2,975.31	2,975.31	2,232.93	2,232.93		2,232.93	-742.38	-33.25%	-742.38	-33.25%
2080501	行政单位离退休	2,266.58	2,266.58	1,500.80	1,500.80		1,500.80	-765.78	-51.02%	-765.78	-51.02%
2080503	离退休人员管理机构	611.29	611.29	626.31	626.31		626.31	15.02	2.40%	15.02	2.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	67.20	67.20		67.20	2.24	3.33%	2.24	3.33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	38.62	38.62		38.62	6.14	15.90%	6.14	15.90%
221	住房保障支出	141.94	141.94	156.03	156.03		156.03	14.09	9.03%	14.09	9.03%
22102	住房改革支出	141.94	141.94	156.03	156.03		156.03	14.09	9.03%	14.09	9.03%
2210201	住房公积金	48.00	48.00	54.00	54.00		54.00	6.00	11.11%	6.00	11.11%
2210202	提租补贴	71.50	71.50	61.70	61.70		61.70	-9.80	-15.88%	-9.80	-15.88%
2210203	购房补贴	22.44	22.44	40.33	40.33		40.33	17.89	44.36%	17.89	44.36%
合 计		3,117.25	3,117.25	2,388.96	2,388.96		2,388.96	-728.29	-30.49%	-728.29	-30.49%

(六) 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		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	650.05	650.05	
30101	基本工资	183.90	183.90	
30102	津贴补贴	280.13	280.13	
30103	奖金	17.20	17.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.20	67.20	
30109	职业年金缴费	38.62	38.62	
30113	住房公积金	54.00	54.00	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	236.73		236.73
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	19.76		19.76
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	12.99		12.99
30207	邮电费	7.50		7.50
30211	差旅费	11.51		11.51
30213	维修(护)费	1.65		1.65
30215	会议费	5.50		5.50
30226	劳务费	5.49		5.49
30227	委托业务费	25.76		25.76
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	21.50		21.50
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	96.17		96.17
303	对个人和家庭的补助	1,467.06	1,467.06	
30301	离休费	454.79	454.79	
30302	退休费	315.34	315.34	
30304	抚恤金	696.20	696.20	
30309	奖励金	0.33	0.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
310	资本性支出	35.12		35.12
31002	办公设备购置	35.12		35.12
合 计		2,388.96	2,117.11	271.85

(七) 财政拨款预算“三公”经费支出表。

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.5		21.5		21.5	

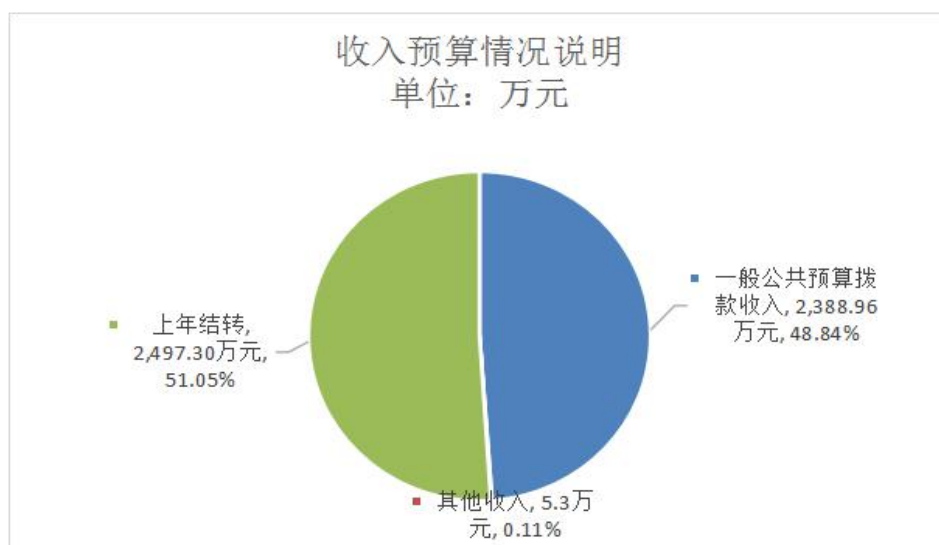
三、2024年预算情况说明

(一) 2024年收支预算情况总体说明。

住房和城乡建设部离退休干部局 2024 年收支总预算 4,891.56 万元，所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、结转下年。

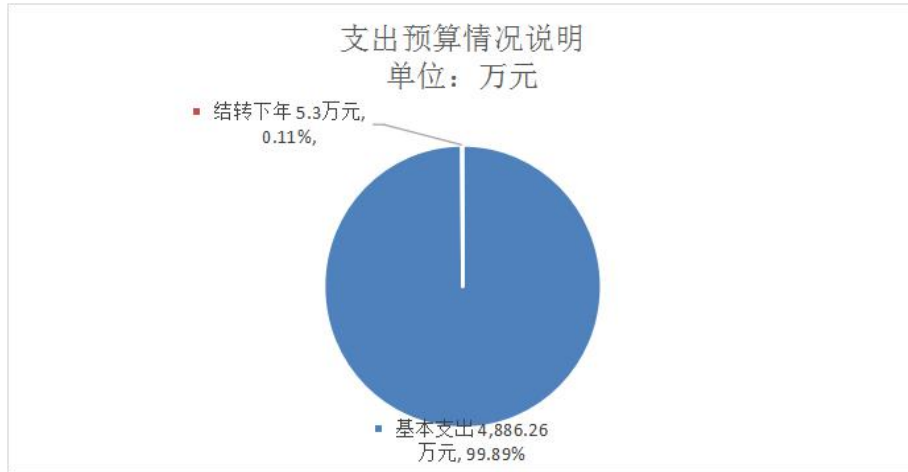
(二) 2024年收入预算情况说明。

住房和城乡建设部离退休干部局 2024 年收入预算 4,891.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,388.96 万元，占 48.84%；其他收入 5.30 万元，占 0.11%；上年结转 2,497.30 万元，占 51.05%。



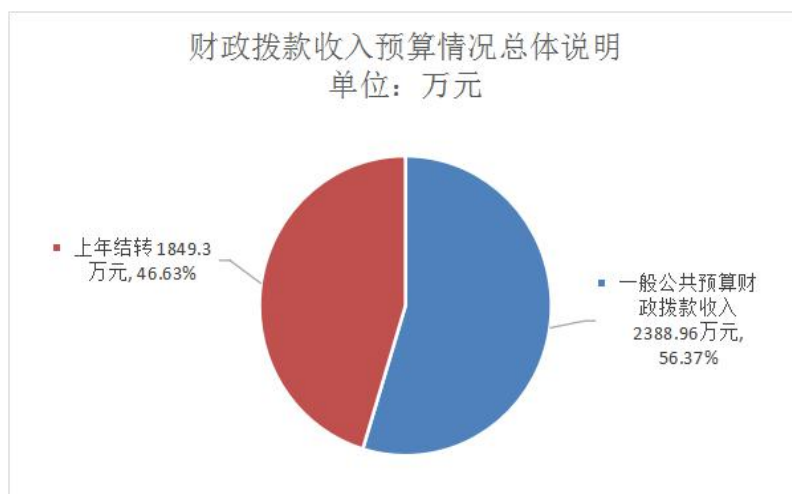
（三）2024 年支出预算情况说明。

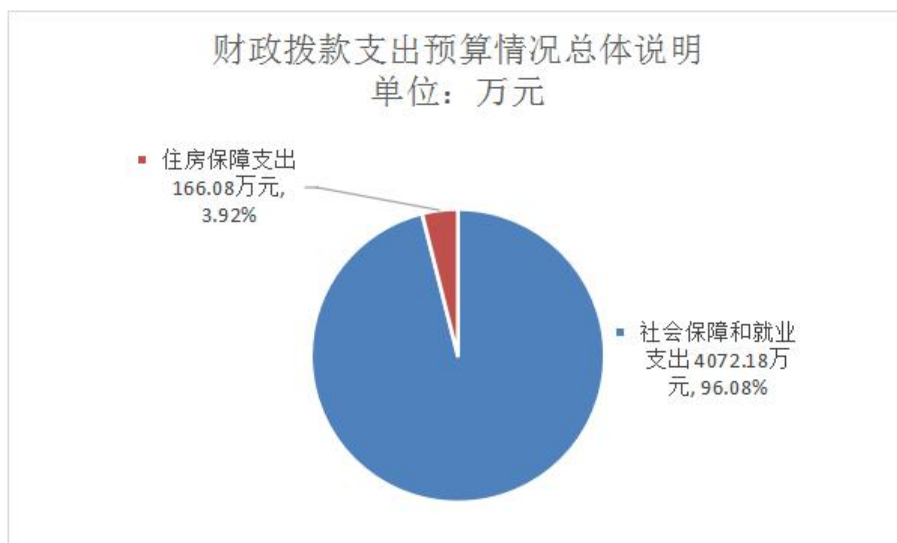
住房和城乡建设部离退休干部局 2024 年支出预算 4,891.56 万元，其中：基本支出 4,886.26 万元，占 99.89%；结转下年 5.30 万元，占 0.11%。



（四）2024 年财政拨款收支预算情况总体说明。

住房和城乡建设部离退休干部局 2024 年财政拨款收支总预算 4,238.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2,388.96 万元，占 56.37%；上年结转 1,849.30 万元，占 46.63%。支出包括：社会保障和就业支出 4,072.18 万元，占 96.08%；住房保障支出 166.08 万元，占 3.92%。

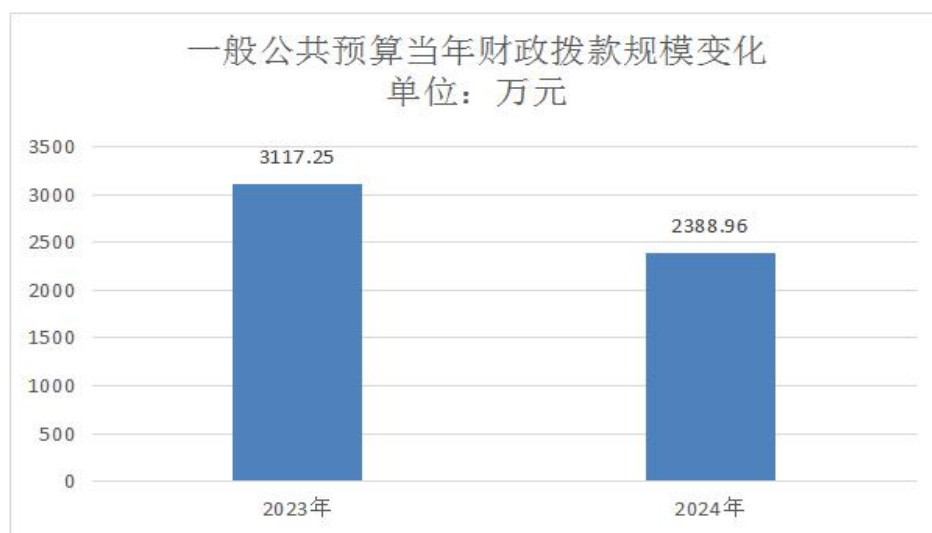




(五) 2024 年一般公共预算支出情况说明。

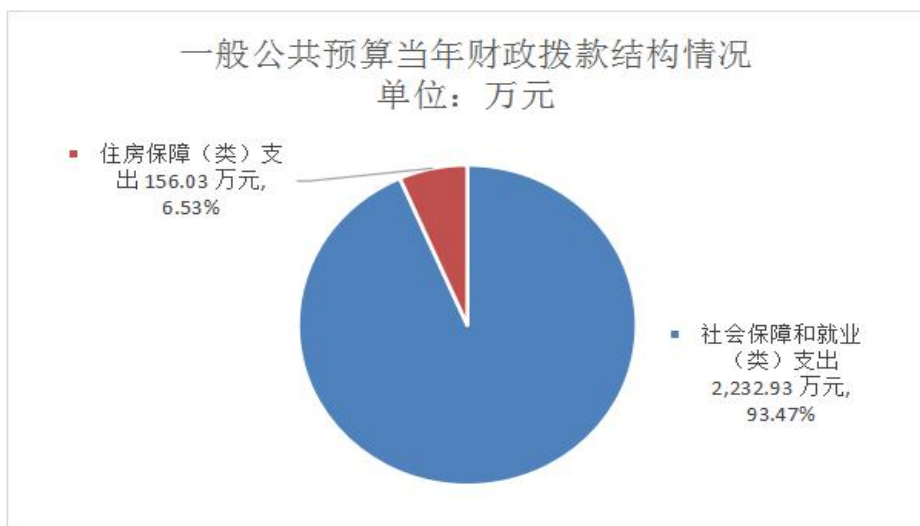
1. 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

住房和城乡建设部离退休干部局 2024 年一般公共预算当年财政拨款 2,388.96 万元，比上年减少 728.29 万元，下降 30.49%，主要是减少了行政单位离退休人员抚恤金预算安排。



2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况。

住房和城乡建设部离退休干部局 2024 年一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 2,232.93 万元，占 93.47%；住房保障(类)支出 156.03 万元，占 6.53%。



3. 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

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1,500.80万元,比2023年执行数减少765.78万元,下降51.02%,主要是减少了行政单位离退休人员抚恤金预算安排。

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626.31万元,比2023年执行数增加15.02万元,上升2.40%。

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67.20万元,比2023年执行数增加2.24万元,上升3.33%。

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38.62万元,比2023年执行数增加6.14万元,上升15.90%,主要是预留调出人员补缴职业年金。

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54.00万元，比2023年执行数增加6.00万元，
上升11.11%，主要是计算基数因在职人员职级正常晋升及人员
数量增加而上升，增加了预算安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024年预算数61.70万元，比2023年执行数减少9.80万元，
下降15.88%，主要是统筹使用结转资金，减少了当年预算安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2024年预算数40.33万元，比2023年执行数增加17.89万元，
上升44.36%，主要是因新增符合发放按月补贴条件职工及新晋
升职务人员，按规定发放按月补贴和级差补贴需求增加。

（六）2024年一般公共预算基本支出情况说明。

住房和城乡建设部离退休干部局2024年一般公共预算基
本支出2,388.96万元，其中：

人员经费2,117.11万元，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；

公用经费271.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托
业务费、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。

（七）2024 年财政拨款“三公”经费情况说明。

住房城乡建设部离退休干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算 21.50 万元，均为公务用车运行费，主要用于公车维修、燃料费和保险费支出。

（八）其他重要事项情况说明。

住房城乡建设部离退休干部局 2024 年政府采购预算总额 35.12 万元，其中：政府采购货物预算 35.12 万元。

四、项目绩效目标表

无

五、名词解释

1. 上年结转。指以前年度安排、结转到本年度使用的资金。

2. 财政拨款收入。指由中央财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他中央部门接收到的财政拨款收入。

3. 基本支出。指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务支出，包括人员经费和公用经费两部分。

4. 人员经费。指有关人员工资福利支出以及部分对个人和家庭的补助支出。

5. 公用经费。指保障机构正常运转和完成日常工作任务而用于购买商品、服务、办公设备等方面的支出。