

# 住房和城乡建设部离退休干部局

## 2023 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，指导直属单位的离退休干部工作。

#### (二) 机构情况

内设党委办公室、综合处、离退休干部工作处、生活服务处、保健处、文体活动处、财务处 7 个处室。

### 二、住房和城乡建设部离退休干部局 2023 年预算表

#### (一) 收支总表（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	3117.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、科学技术支出	
四、事业收入		四、社会保障和就业支出	5203.97
五、事业单位经营收入		五、城乡社区支出	
六、其他收入	305.00	六、住房保障支出	149.38
本年收入合计	3422.25	本年支出合计	5353.35
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1931.1		
收 入 总 计	5353.35	支 出 总 计	5353.35

## (二) 收入总表 (万元)

单位名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
住房和城乡建设部离退休干部局	5353.35	1931.10	3117.25	305.00	

注: 本单位 2023 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 (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
208	社会保障和就业支出	5203.97	5203.97		
20805	行政事业单位养老支出	5203.97	5203.97		
2080501	行政单位离退休	3571.14	3571.14		
2080503	离退休人员管理机构	1357.8	1357.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.19	226.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84		
221	住房保障支出	149.38	149.38		
22102	住房改革支出	149.38	149.38		
2210201	住房公积金	51.15	51.15		
2210202	提租补贴	74.66	74.66		
2210203	购房补贴	23.57	23.57		
合 计		5353.35	5353.35		

## (四) 财政拨款收支总表 (万元)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3117.25	一、本年支出	5048.35
(一) 一般公共预算拨款	3117.25	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 科学技术支出	
		(四) 社会保障和就业支出	4898.97
二、上年结转	1931.10	(五) 城乡社区支出	
(一) 一般公共预算拨款	1931.10	(六) 住房保障支出	149.38
(二) 政府性基金预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	5048.35	支 出 总 计	5048.35

(五) 一般公共预算支出表 (万元)

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	预算数			扣除中央 基建投资 后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出	2975.31	2975.31		2975.31
20805	行政事业单位养老支出	2975.31	2975.31		2975.31
2080501	行政单位离退休	2266.58	2266.58		2266.58
2080503	离退休人员管理机构	611.29	611.29		611.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96		64.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48		32.48
221	住房保障支出	141.94	141.94		141.94
22102	住房改革支出	141.94	141.94		141.94
2210201	住房公积金	48.00	48.00		48.00
2210202	提租补贴	71.50	71.50		71.50
2210203	购房补贴	22.44	22.44		22.44
合 计		3117.25	3117.25		3117.25

(六) 一般公共预算基本支出表 (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	674.79	674.79	
30101	基本工资	160.00	160.00	
30102	津贴补贴	341.82	341.82	
30103	奖金	15.76	15.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.96	64.96	
30109	职业年金缴费	32.48	32.48	
30113	住房公积金	48.00	48.00	
30199	其他工资福利支出	11.77	11.77	
302	商品和服务支出	256.37		256.37
30201	办公费	7.87		7.87
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	4.48		4.48
30211	差旅费	11.51		11.51

30213	维修(护)费	18.00		18.00
30215	会议费	5.50		5.50
30226	劳务费	15.49		15.49
30227	委托业务费	15.76		15.76
30228	工会经费	9.73		9.73
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	105.88		105.88
303	对个人和家庭的补助	2160.90	2160.90	
30301	离休费	420.50	420.50	
30302	退休费	400.00	400.00	
30304	抚恤金	1300.00	1300.00	
30309	奖励金	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
310	资本性支出	25.19		25.19
31002	办公设备购置	25.19		25.19
合 计		3117.25	2835.69	281.56

### 三、2023 年预算情况说明

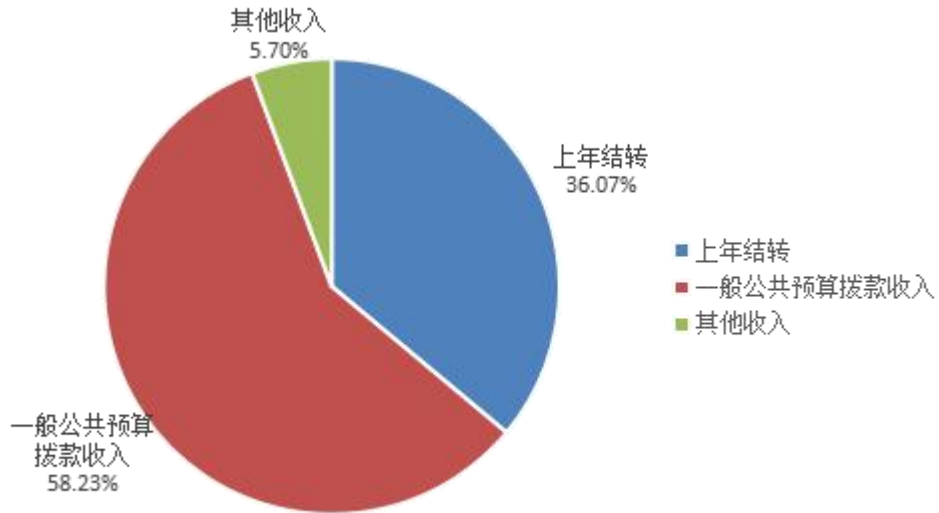
#### (一) 2023 年收支预算情况总体说明。

住房和城乡建设部离退休干部局 2023 年收入总预算 5353.35 万元、支出总预算 5353.35 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、其他收入和上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### (二) 2023 年收入预算情况说明。

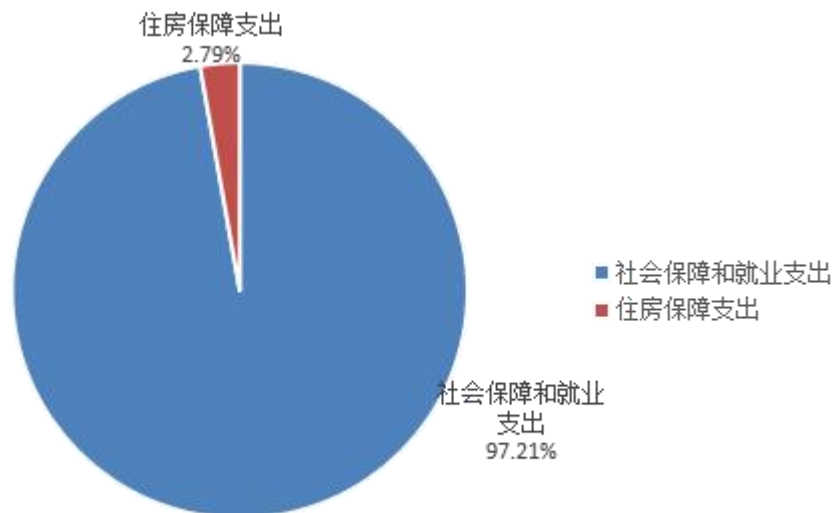
住房和城乡建设部离退休干部局 2023 年收入预算 5353.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3117.25 万元，占 58.23%；其他收入 305.00 万元，占 5.70%；上年结转 1931.10 万元，占

36.07%。



### (三) 2023 年支出预算情况说明。

住房和城乡建设部离退休干部局 2023 年支出预算 5353.35 万元，均为一般公共预算支出，其中：社会保障和就业支出 5203.97 万元，占 97.21%；住房保障支出 149.38 万元，占 2.79%。



### (四) 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 5048.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入

3117.25 万元、上年结转 1931.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4898.97 万元、住房保障支出 149.38 万元。

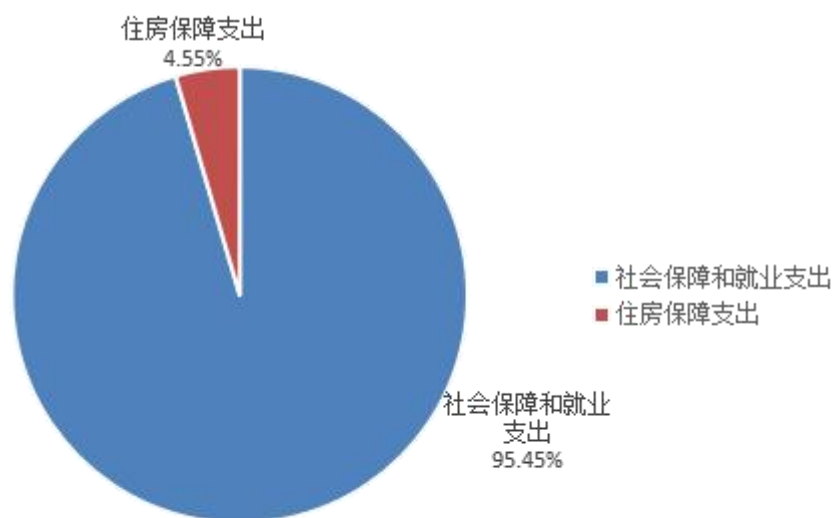
### （五）2023 年一般公共预算支出情况说明。

#### 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 2023 年一般公共预算当年财政拨款 3117.25 万元，较上年增加 441.4 万元，增长 16.50%，主要增加离退休人员的社会福利和救助支出。

#### 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 2023 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 2975.31 万元，占 95.45%；住房保障（类）支出 141.94 万元，占 4.55%。



#### 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）2023 年预算数 2266.58 万元，主要用于：离休费、离退休人员有关补贴等人员经费，以及组织开展离退

休人员学习、文体活动、生活服务保障等公用支出。较上年增加 436.53 万元，增长 23.85%，主要增加离退休人员社会福利和救助支出。

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）2023 年预算数 611.29 万元，主要用于：在职人员工资及津补贴等人员经费，以及维持机构正常运转的办公费、差旅费、水电费等公用支出。较上年减少 7.55 万元，下降 1.22%。

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）2023 年预算数 64.96 万元。主要用于：单位为在职人员缴纳的基本养老保险费。较上年增加 2.32 万元，增长 3.7%。

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）2023 年预算数 32.48 万元。主要用于：单位为在职人员缴纳的职业年金。较上年增加 1.16 万元，增长 3.7%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数 48.00 万元。较上年增加 6 万元，增长 1.42%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数 71.50 万元。较上年增加 1.5 万元，增长 2.14%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数 22.44 万元。较上年增加 1.44 万元，增长 6.86%。

#### （六）2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 3117.25 万元，其中：

人员经费 2835.69 万元，主要包括：基本工资、离休费、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助。较上年增加 432.45 万元，增长 17.99%，主要增加离退休人员社会福利和救助支出。

公用经费 281.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、公车运行维护费、离退休干部工作经费。较上年减少 3.36 万元，下降 1.18%。

#### （七）2023 年财政拨款“三公”经费情况说明。

住房和城乡建设部离退休干部局 2023 年财政拨款“三公”经费预算 21.5 万元，均为公务用车运行费。与 2022 年持平。

#### （八）其他重要事项情况说明。

住房和城乡建设部离退休干部局 2023 年政府采购预算总额 4.22 万元，其中：政府采购货物预算 4.22 万元。

### 四、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。