

住房和城乡建设部离退休干部局

2021 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 2021 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	2,829.72	一、社会保障和就业支出	4,429.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	145.92
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			
本年收入合计	2,829.72	本年支出合计	4,575.86
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1,746.14		
收 入 总 计	4,575.86	支 出 总 计	4,575.86

(二) 收入总表 (万元)

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	上级补 助收入	其他收入
科目编码	科目名称					
208	社会保障和就业支出	4,429.94	1,730.14	2,699.80		
20805	行政事业单位养老支出	4,429.94	1,730.14	2,699.80		
2080501	行政单位离退休	2,619.31	673.49	1,945.82		
2080503	离退休人员管理机构	1,320.52	667.03	653.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.87	376.88	66.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.24	12.74	33.50		
221	住房保障支出	145.92	16.00	129.92		
22102	住房改革支出	145.92	16.00	129.92		
2210201	住房公积金	43	8.00	35.00		
2210202	提租补贴	72	7.00	65.00		
2210203	购房补贴	30.92	1.00	29.92		
合 计		4,575.86	1,746.14	2,829.72		

注：本单位 2021 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	4429.94	4,429.94		
20805	行政事业单位养老支出	4429.94	4,429.94		
2080501	行政单位离退休	2619.31	2,619.31		
2080503	离退休人员管理机构	1320.52	1,320.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.87	443.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.24	46.24		
221	住房保障支出	145.92	145.92		
22102	住房改革支出	145.92	145.92		
2210201	住房公积金	43	43.00		
2210202	提租补贴	72	72.00		
2210203	购房补贴	30.92	30.92		
合 计		4575.86	4,575.86		

(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	2,829.72	一、社会保障和就业支出	4,429.94
(一) 一般公共预算拨款	2,829.72	二、住房保障支出	145.92
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	1,746.14	二、结转下年	
(一) 一般公共预算拨款	1,746.14		
(二) 政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	4,575.86	支 出 总 计	4,575.86

(五) 一般公共预算支出表 (万元)

功能分类科目		2021 年预算数			
科目编码	科目名称	年初预算数			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	2699.8	2,699.80		2,699.80
20805	行政事业单位养老支出	2699.8	2,699.80		2,699.80
2080501	行政单位离退休	1945.82	1,945.82		1,945.82
2080503	离退休人员管理机构	653.49	653.49		653.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99		66.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.5	33.50		33.50
221	住房保障支出	129.92	129.92		129.92
22102	住房改革支出	129.92	129.92		129.92
2210201	住房公积金	35	35.00		35.00
2210202	提租补贴	65	65.00		65.00
2210203	购房补贴	29.92	29.92		29.92
	合 计	2829.72	2,829.72		2,829.72

(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		2021 年基本支出		
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	645.65	645.65	
30101	基本工资	175.04	175.04	
30102	津贴补贴	322.35	322.35	
30103	奖金	12.77	12.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.99	66.99	
30109	职业年金缴费	33.50	33.50	
30113	住房公积金	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	233.44		233.44
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	13.78		13.78
30215	会议费	8.50		8.50
30216	培训费	1.50		1.50
30226	劳务费	17.16		17.16
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	9.30		9.30
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	21.50		21.50
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	102.20		102.20
303	对个人和家庭的补助	1,916.19	1,916.19	
30301	离休费	954.36	954.36	
30302	退休费	507.65	507.65	
30304	抚恤金	400.00	400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.18	54.18	
310	资本性支出	34.44		34.44
31002	办公设备购置	19.44		19.44
31007	信息网络及软件购置更新	15.00		15.00
	合 计	2,829.72	2,561.84	267.88

三、2021 年预算情况说明

(一) 2021 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 2021 年收支总预算 4575.86 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、上年结转。支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出。

(二) 2021 年收入预算情况说明。

住房和城乡建设部离退休干部局 2021 年收入预算 4575.86 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2829.72 万元,占 61.84%;上年结转 1746.14 万元,占 38.16%。

(三) 2021 年支出预算情况说明。

住房和城乡建设部离退休干部局 2021 年支出预算 4575.86 万元,其中:基本支出 4575.86 万元,占 100%。

(四) 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 4575.86 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入 2829.72 万元、上年结转 1746.14 万元。支出包括:社会保障和就业支出 4429.94 万元、住房保障支出 145.92 万元。

(五) 2021 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 2021 年一般公共预算当年财政拨款 2829.72 万元,比 2020 年执行数增加 222.30 万元,

增长 8.5%。

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 2021 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 2699.80 万元，占 95.41%；住房保障（类）支出 129.92 万元，占 4.59%。

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）2021 年预算数 1945.82 万元，主要用于：离休费、退休费及其他补贴等人员经费，以及用于开展离退休人员学习、文体活动、生活服务保障等日常公用费用。

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 653.49 万元，主要用于：在职人员工资福利等人员经费，以及维持机构正常运转的办公费、差旅费、水电费等日常公用费用。

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 66.99 万元。

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 33.50 万元。

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 35 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2021年预算数65万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2021年预算数29.92万元。

（六）2021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2021年一般公共预算基本支出2829.72万元，其中：

人员经费2561.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助；

公用经费267.88万元，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。

（七）其他重要事项情况说明。

住房和城乡建设部离退休干部局2021年政府采购预算总额49.44万元，其中：政府采购货物预算49.44万元。

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。