

绥滨县北山乡人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县北山乡人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县北山乡人民政府2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

明

第三部分 绥滨县北山乡人民政府2023年部门预算情况说

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县北山乡人民政府部门概况

一、部门职责

绥滨县北山乡人民政府部门决算包含绥滨县北山乡人民政府以及绥滨县北山乡综合文化站、绥滨县北山乡综合便民服务中心、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北山乡综合执法队、绥滨县北山乡党群服务中心。

二、部门机构设置

北山乡政府为一级预算单位。内设公共服务、土地、乡建、财政、计生、经管、妇联、司法、林业等部门。绥滨县北山乡人民政府部门决算包括：绥滨县北山乡人民政府及所属6家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，绥滨县北山乡人民政府（本级），事业单位6个，绥滨县北山乡综合文化站、绥滨县北山乡综合便民服务中心、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北山乡综合执法队、绥滨县北山乡党群服务中心。纳入绥滨县北山乡人民政府部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县北山乡人民政府	行政
2	绥滨县北山乡综合文化站	事业
3	绥滨县北山乡综合便民服务中心	事业
4	绥滨县北山乡社会治安综合治理中心	事业
5	绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心	事业
6	绥滨县北山乡综合执法队	事业
7	绥滨县北山乡党群服务中心	事业

三、部门人员构成

北山乡人民政府编制总数为51个，其中：行政编制24个，事业编制27个。实有人员78人，其中：在职人员51人，离退休人员0人，退休人员27人。与上年预算相比，实有人数增加12人，其中：在职人数增加12人，离退休人数减少1人。

四、部门预算构成

本部门除绥滨县北山乡综合文化站、绥滨县北山乡综合便民服务中心、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北山乡综合执法队、绥滨县北山乡党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括绥滨县北山乡人民政府以及6家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 绥滨县北山乡人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县北山乡人民政府

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	662.50	一、一般公共服务支出	525.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	90.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	46.60
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	662.50	本年支出合计	662.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	662.50	支出总计	662.50

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县北山乡人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	662.50	662.50	662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	北山乡人民政府	662.50	662.50	662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310001	绥滨县北山乡人民政府	662.50	662.50	662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县北山乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	662.50	657.36	5.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.20	520.06	5.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.20	520.06	5.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	525.20	520.06	5.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县北山乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	662.50	一、本年支出	662.50
（一）一般公共预算拨款	662.50	（一）一般公共服务支出	525.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	90.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	46.60
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	662.50	支出总计	662.50

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县北山乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	662.50	657.36	619.25	38.11	5.15
201	一般公共服务支出	525.20	520.06	481.95	38.11	5.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.20	520.06	481.95	38.11	5.15
2010301	行政运行	525.20	520.06	481.95	38.11	5.15
208	社会保障和就业支出	90.70	90.70	90.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70	90.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.42	35.42	35.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28	55.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县北山乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	657.35	619.24	38.11
301	工资福利支出	578.48	578.48	0.00
30101	基本工资	211.71	211.71	0.00
3010101	基本工资	211.71	211.71	0.00
30102	津贴补贴	212.31	212.31	0.00
3010201	津补贴	204.30	204.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.01	8.01	0.00
30103	奖金	17.00	17.00	0.00
3010301	奖金	17.00	17.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.28	55.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.86	34.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.86	34.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	46.60	46.60	0.00
302	商品和服务支出	38.11	0.00	38.11
30239	其他交通费用	18.54	0.00	18.54
30299	其他商品和服务支出	19.57	0.00	19.57
3029999	其他商品和服务支出	19.57	0.00	19.57
303	对个人和家庭的补助	40.76	40.76	0.00
30302	退休费	39.74	39.74	0.00
3030201	退休工资	35.42	35.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.32	4.32	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.22	0.22	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县北山乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	5.15
303	对个人和家庭的补助	5.15
30309	奖励金	5.15

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县北山乡人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县北山乡人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县北山乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县北山乡人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	北山乡女生子女费	绥滨县北山乡人民政府	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
		10										

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章）

部门名称		绥滨县北山乡人民政府			评价年度		2023年	
部门预算支出		657.92万元			部门决算支出			
部门负责人		崔玥			联系电话		18724689299	
部门财务负责人		许鸿毓			联系电话		13945756166	
部门职能概述		乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。						
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≤99%		
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≤98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率≤98%		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率≤100%		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%，得10分，否则扣2分	预算执行率≥98%		
		1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%，得10分，否则扣2分	资金到位率≥98%		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

	资金管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）				
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1. 经济效益						
		2. 社会效益	15	群众信访按时办结率≥98%，评价或调研成果落实率≥98%，政务服务保障率≥98%	群众信访按时办结率≥98%，得5分，否则扣2分；评价或调研成果落实率≥98%，得5分，否则扣2分；政务服务保障率≥98%，得5分，否则扣2分；	群众信访按时办结率≥98%，评价或调研成果落实率≥98%，政务服务保障率≥98%		
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得15分，否则扣2分	群众满意率≥90%		
合计			100					
预算部门意见: (签章) 年 月 日								
财政主管科室批复意见: (签章) 年 月 日								

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县北山乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县北山乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县北山乡人民政府收入总预算662.50万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加104.82万元，增长18.80%，主要原因是：人员增加、经费支出增多。支出总预算662.50万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加104.82万元，增长18.80%，主要原因是人员增加、经费支出增多。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县北山乡人民政府收入预算662.50万元，其中：一般公共预算拨款收入662.50万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县北山乡人民政府支出预算662.50万元，其中：基本支出657.36万元，占99.22%；项目支出5.15万元，占0.78%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县北山乡人民政府财政拨款收入预算662.50万元，其中：一般公共预算拨款662.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算662.50万元，其中，一般公共服务支出525.20万元，社会保障和

就业支出90.70万元，住房保障支出46.60万元。比上年预算增加104.82万元，增长18.80%，主要原因是人员增加、经费支出增多。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县北山乡人民政府一般公共预算支出662.50万元，其中：基本支出657.36万元，项目支出5.15万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）525.20万元，比上年预算增加8.39万元，增长1.62%，主要原因是在职事业人员增加，职工住宅取暖费增加。

（二）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）35.42万元，比上年预算增加26.66万元，增长304.34%，主要原因是退休人员增加。

（三）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）55.28万元，比上年预算增加9.24万元，增长20.07%，主要原因是在职人员增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.60万元，比上年预算增加14.49万元，增长45.13%，主要原因是在职事业人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县北山乡人民政府一般公共预算基本支出657.35万元，其中：人员经费619.24万元，公用经费38.11万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）211.71万元，比上年预算增加28.97万元，增长15.85%，主要原因是在职事业人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）212.31万元，比上年预算增加194.72万元，增长11.07%，主要原因是在职事业人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）17.00万元，比上年预算减少9.75万元，下降36.44%，主要原因是奖金只有基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）55.28万元，比上年预算增加9.24万元，增长20.07%，主要原因是在职事业人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）34.86万元，比上年预算增加10.49万元，增长43.04%，主要原因是在职事业人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.72万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.70%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）46.60万元，比上年预算增加14.49万元，增长（45.13%，主要原因是在职事业人员增加。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.54万元，比上年预算增加18.54万元，增长100%，主要原因是有公务用车。

（九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）19.57万元，比上年预算减少0.77万元，下降3.79%，主要原因是

缩减费用。

（一十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）39.74万元，比上年预算增加5.06万元，增长14.59%，主要原因是退休人员增加。

（一十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.56%，主要原因是遗属工资增加。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.22万元，比上年预算增加0.22万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县北山乡人民政府部门一般公共预算项目支出5.15万元。

（一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）5.15万元，比上年预算增加5.15万元，增长100%，主要原因是增加独生子女费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县北山乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少6万元，减少100%，主要原因是继续严格公务用车使用，降低运行维护经费。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有出国业务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少3万元，下降100%，主要原因是继续严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加（0万元，增长0%，主要原因是已有两辆公务有车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少3万元，下降100%，主要原因是继续严格公务用车使用，降低运行维护经费。。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算19.57万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是人员提职导致办公费用、其他交通费用等增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县北山乡人民政府采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县北山乡人民政府固定资产金额123.68万元，其中：房屋862.43平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县北山乡人民政府实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，北山乡政府年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项监督指导工作等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于90%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十四、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）：反映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。

一十五、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。