

塔河县人防消防服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县人防消防服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县人防消防服务中心2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县人防消防服务中心2023年单位预算情况 说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县人防消防服务中心概况

一、单位职责

塔河县人防消防服务中心隶属于塔河县住房和城乡建设局，按正科级财政全额预算拨款。公益性一类事业单位。主要职责贯彻执行国家、省、地制定的有关工程造价方面的方针、政策和实施细则. 收集地产资料信息，负责指导发展和推广应用新型墙体材料，特别是非粘土新墙材在各类建筑中的应用；负责限产和禁用粘土实心砖. 对工程合同的履约情况进行监督检查，对工程招投标审批工作, 检查并督促施工企业建立安全生产保证体系等

二、单位机构设置

塔河县人防消防服务中心属于塔河县住房和城乡建设局下设的事业单位。

塔河县人防消防服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共4个，包括：办公室、物业股、招投标股、计财股等四个机

三、单位人员构成

塔河县人防消防服务中心编制总数为12个，其中：事业编制12个。实有人员22人，其中：在职人员11人，离退休人员11人。

2022年末塔河县人防消防服务中心实有人数11人，其中：行政人员4人、事业人员7人，退休人员1人。与2021年度决算相比，年末实有人数增加1人。退休增加1人。

第二部分 塔河县人防消防服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县人防消防服务中心

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	182.25	一、社会保障和就业支出	16.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	139.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.73
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	182.25	本年支出合计	182.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	182.25	支出总计	182.25

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：塔河县人防消防服务中心

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	事业 单位 经营 收入
	合计	182.25	182.25	182.25	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
034	住房和城乡建设局	182.25	182.25	182.25	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
034005	塔河县人防消防服务中心	182.25	182.25	182.25	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：塔河县人防消防服务中心

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	182.25	181.48	0.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	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	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.59	138.82	0.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	139.59	138.82	0.77	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	139.59	138.82	0.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县人防消防服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	182.25	一、本年支出	182.25
（一）一般公共预算拨款	182.25	（一）社会保障和就业支出	16.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	139.59
		（四）住房保障支出	15.73
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	182.25	支出总计	182.25

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县人防消防服务中心

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	182.25	181.48	168.21	13.27	0.77
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.59	138.82	125.55	13.27	0.77
21201	城乡社区管理事务	139.59	138.82	125.55	13.27	0.77
2120106	工程建设管理	139.59	138.82	125.55	13.27	0.77
221	住房保障支出	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县人防消防服务中心

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	181.48	168.21	13.27
301	工资福利支出	167.00	167.00	0.00
30101	基本工资	55.55	55.55	0.00
3010101	基本工资	54.54	54.54	0.00
3010102	普调工资	1.01	1.01	0.00
30102	津贴补贴	58.68	58.68	0.00
3010201	津补贴	55.59	55.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.09	3.09	0.00
30103	奖金	8.99	8.99	0.00
3010301	奖金	8.99	8.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	16.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	10.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.32	10.32	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.57	0.57	0.00
3011202	失业保险缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	15.73	15.73	0.00
302	商品和服务支出	13.27	0.00	13.27
30201	办公费	0.64	0.00	0.64
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.17	0.00	0.17
3020501	办公水费	0.17	0.00	0.17
30206	电费	0.72	0.00	0.72

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
3020601	办公电费	0.72	0.00	0.72
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	3.47	0.00	3.47
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	1.65	0.00	1.65
30228	工会经费	2.20	0.00	2.20
30229	福利费	2.75	0.00	2.75
3022901	福利费	2.75	0.00	2.75
303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	0.00
30302	退休费	1.20	1.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县人防消防服务中心

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	0.77
302	商品和服务支出	0.04
30201	办公费	0.04
310	资本性支出	0.73
31002	办公设备购置	0.73

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县人防消防服务中心

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：本单位没有一般公共预算“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：塔河县人防消防服务中心

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：本单位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：塔河县人防消防服务中心

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：本单位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：塔河县人防消防服务中心

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	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购买电脑和打印机	塔河县人防消防服务中心	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县人防消防服务中心	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

购买电脑和打印机项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000039								
项目名称	购买电脑和打印机								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县人防消防服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.73							
	其中：财政拨款数	0.73							
	其他资金	0.00							
年度目标	保证工作正常开展，淘汰老旧电脑，提升服务，完善制度，细化考核责任，按要求完成量化管理的实施。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	正向	大于等于	10.00	%	8	
		社会成本指标	社会成本指标	正向	大于等于	10.00	%	6	
		生态环境成本	生态环境成本	正向	大于等于	10.00	%	6	
	产出指标	数量指标	数量指标	正向	大于等于	10.00	个	10	
		质量指标	质量指标	正向	大于等于	10.00	%	10	
		时效指标	时效指标	正向	大于等于	10.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	正向	大于等于	10.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益指标	正向	大于等于	10.00	%	5	
		生态效益指标	生态效益指标	正向	大于等于	10.00	%	5	
	满意度指标	服务对象满意	满意度	正向	定性	高中低	/	10	

党建经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000040								
项目名称	党建经费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县人防消防服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.04							
	其中：财政拨款数	0.04							
	其他资金	0.00							
年度目标	更好的完成党建工作，坚持立党为公，建设学习型、服务型政党。提高管理水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	正向	等于	10.00	元	9	
		社会成本指标	社会成本指标	正向	大于等于	10.00	%	5	
		生态环境成本	生态环境成本	正向	大于等于	10.00	%	6	
	产出指标	数量指标	完成数量	正向	大于等于	10.00	个(台、套、	10	
		质量指标	使用率	正向	定性	高中低	/	20	
		时效指标	任务完成时间	正向	定性	高中低	/	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	正向	大于等于	10.00	%	5	
		社会效益指标	社会效益指标	正向	大于等于	10.00	%	10	
		生态效益指标	生态效益指标	正向	大于等于	20.00	%	5	
	满意度指标	服务对象满意	满意度	正向	大于等于	10.00	%	10	

第三部分 塔河县人防消防服务中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县人防消防服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县人防消防服务中心收入总预算182.25万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加48.59万元，增长26%，主要原因是：第一，固定资产增加，第二，养老保险上线。支出总预算182.25万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加483.59万元，增长26%，主要原因是第一，固定资产增加，第二，养老保险上线。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县人防消防服务中心收入预算182.25万元，其中：一般公共预算拨款收入182.25万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县人防消防服务中心支出预算182.25万元，其中：基本支出181.48万元，占99.58%；项目支出0.77万元，占0.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县人防消防服务中心财政拨款收入预算182.25万元，其中：一般公共预算拨款182.25万元，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182.25万元，其中，社会保障和就业支出16.61万元，卫生健康支出10.32万元，城乡社区支出139.59万元，住房保障支出15.73万元。比上年预算增加48.59万元，增长26%，主要原因是第一，固定资产增加，第二，养老保险上线。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县人防消防服务中心一般公共预算支出182.25万元，其中：基本支出181.48万元，项目支出0.77万元。

（一）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）16.61万元，比上年预算增加4.31万元，增长25%，主要原因一人员增加，二是涨工资基数增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.32万元，比上年预算增加2.72万元，增长26%，主要原因是一人员增加，二是涨工资基数增加。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）139.59万元，比上年预算增加36.25万元，增长25%，主要原因是一人员增加经费增加，二是涨工资基数增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.73万元，比上年预算增加5.31万元，增长33.75%，主要原因是一人员增加，二是涨工资基数增加，三补缴2022年欠缴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县人防消防服务中心一般公共预算基本支出181.48万元，其中：人员经费168.21万元，公用经费13.27万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）55.55万元，比上年预算增加10.39万元，增长18%，主要原因是一人员增加，二.工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）58.68万元，比上年预算增加20.72万元，增长20%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.99万元，比上年预算增加5.23万元，增长50%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.61万元，比上年预算增加4.31万元，增长25%，主要原因一人员增加，二是涨工资基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.35万元，比上年预算增加4.7万元，增长45%，主要原因是人员增加，比例调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.09万元，比上年预算增加0.66万元，增长60%，主要原因是一人员增加，增加失业保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.73万元，比上年预算增加5.31万元，增长33%，主要原因是人员增加和2022补缴。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.64万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.9%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.80万元，比上年预算增加0.2万元，增长0.25%，主要原因是业务需要。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是相同。

(十一) 商品和服务支出(类)水费(款)0.17万元,比上年预算增加0.02万元,增长10%,主要原因是人员增加。

(十二) 商品和服务支出(类)电费(款)0.72万元,比上年预算增加0.06万元,增长8%,主要原因人员增加。

(十三) 商品和服务支出(类)邮电费(款)0.60万元,比上年预算增加0.07万元,增长11%,主要原因是人员增加。

(十四) 商品和服务支出(类)差旅费(款)3.47万元,比上年预算增加0.4万元,增长13%,主要原因是人员增加。

(十五) 商品和服务支出(类)租赁费(款)0.22万元,比上年预算增加0.03万元,增长13%,主要原因是维护费。

(十六) 商品和服务支出(类)培训费(款)1.65万元,比上年预算增加0.4万元,增长24%,主要原因是人员增加。

(十七) 商品和服务支出(类)工会经费(款)2.20万元,比上年预算增加0.54万元,增长24%,主要原因是人员增加和涨工资。

(十八) 商品和服务支出(类)福利费(款)2.75万元,比上年预算增加0.67万元,增长24%,主要原因是人员增加。

(十九) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)1.20万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没变。

(二十) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.01万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没变。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,塔河县人防消防服务中心一般公共预算项目支出0.77万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)0.04万元,比上年预算减少2400元,增长85%,主要原因支部书记的党务工作者补助不在发放。

(二)资本性支出(类)办公设备购置(款)0.73万元,比上年预算增加0.73万元,主要原因增加了打印机和电脑。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县人防消防服务中心一般公共预算“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。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(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%,主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无。

(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%,主要原因是无;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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

塔河县人防消防服务中心为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县人防消防服务中心采购预算总额0.73万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0.73万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县人防消防服务中心固定资产金额2.78万元，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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.73万元，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，塔河县人防消防服务中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额0.77万元。

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。

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。

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。

十二、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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

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。