

# 鹤岗市向阳区退役军人事务局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市向阳区退役军人事务局部门概况**

- 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 鹤岗市向阳区退役军人事务局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

## **第三部分 鹤岗市向阳区退役军人事务局2023年部门预算情况说明**

- 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
- 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 鹤岗市向阳区退役军人事务局部门概况

## 一、部门职责

（一）负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）做好全区退役军人教育培训工作，协调相关部门做好退役军人、随军随调家属就业创业和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）贯彻落实退役军人特殊保障实施意见。

（四）做好全区伤病、残退役军人服务管理和抚恤工作，做好不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。承担国家机关工作人员等残疾等级审批及伤亡抚恤相关工作。

（五）组织开展全区拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家和省市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（六）依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（七）负责退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门无所属单位。

### **三、部门人员构成**

鹤岗市向阳区退役军人事务局编制涉密，不予公开。

### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 鹤岗市向阳区退役军人事务局 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：鹤岗市向阳区退役军人事务局

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	160.44	一、社会保障和就业支出	142.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	10.70
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	160.44	本年支出合计	160.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	160.44	支出总计	160.44

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：鹤岗市向阳区退役军人事务局

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	160.44	160.44	160.44	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	0.00
218	退役局	160.44	160.44	160.44	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	0.00
218001	鹤岗市向阳区退役军人事务局	160.44	160.44	160.44	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	0.00

## 支出总表

单位名称：鹤岗市向阳区退役军人事务局

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	160.44	158.94	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.34	140.84	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	121.54	120.04	1.50	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	95.94	94.94	1.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	25.60	25.10	0.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市向阳区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	160.44	一、本年支出	160.44
（一）一般公共预算拨款	160.44	（一）社会保障和就业支出	142.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	10.70
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	160.44	支出总计	160.44

## 一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳区退役军人事务局

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	160.44	158.94	152.34	6.60	1.50
208	社会保障和就业支出	142.34	140.84	134.24	6.60	1.50
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	121.54	120.04	113.44	6.60	1.50
2082801	行政运行	95.94	94.94	94.94	0.00	1.00
2082802	一般行政管理事务	25.60	25.10	18.50	6.60	0.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市向阳区退役军人事务局

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	158.94	152.34	6.60
301	工资福利支出	136.33	136.33	0.00
30101	基本工资	42.03	42.03	0.00
3010101	基本工资	42.03	42.03	0.00
30102	津贴补贴	42.63	42.63	0.00
3010201	津补贴	40.41	40.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.22	2.22	0.00
30103	奖金	10.27	10.27	0.00
3010301	奖金	10.27	10.27	0.00
30106	伙食补助费	2.50	2.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	0.00
30109	职业年金缴费	6.88	6.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.31	7.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	10.70	10.70	0.00
302	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60
30201	办公费	6.60	0.00	6.60
303	对个人和家庭的补助	16.01	16.01	0.00
30303	退职（役）费	9.00	9.00	0.00
30306	救济费	3.00	3.00	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市向阳区退役军人事务局

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	1.50
302	商品和服务支出	1.50
30216	培训费	0.50
30227	委托业务费	1.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市向阳区退役军人事务局

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：鹤岗市向阳区退役军人事务局

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：鹤岗市向阳区退役军人事务局

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：鹤岗市向阳区退役军人事务局

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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	就业创业教育培训	鹤岗市向阳区退役军人事务局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	巩固创建示范型服务站	鹤岗市向阳区退役军人事务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市向阳区退役军人事务局

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
鹤岗市向阳区退役军人事务局	工资支出	10	工资支出	84.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	住房公积金	10	住房公积金	10.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
时效指标						发放及时率	等于		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
						科目调整次数	小于等于		
					时效指标	发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
退役军人慰问金	10	各类人员补助支出	18.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
						科目调整次数	小于等于		
					时效指标	发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
							数量指标	科目调整次数	小于等于

	定额公用经费	10	定额公用经费	6.60	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
	巩固创建示范型服务站	10	专项业务费项目	1.00	巩固创建示范型服务站一万	成本指标	社会成本指标	支出	大于等于
						产出指标	数量指标	进度	大于等于
							质量指标	质量	大于等于
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	大于等于					
	就业创业教育培训	10	专项业务费项目	0.50	就业创业教育培训就业创业教育培训0.5万	成本指标	社会成本指标	支出	大于等于
						产出指标	数量指标	进度	大于等于
							质量指标	质量	大于等于
						效益指标	经济效益指标	助力经济发展	小于等于
社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	大于等于							

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
10.00	次	22.50

5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
1.00	%	20.00
1.00	%	30.00
1.00	%	10.00
1.00	%	30.00
1.00	%	20.00
1.00	%	30.00
1.00	%	10.00
1.00	%	20.00
1.00	%	10.00



# 第三部分 鹤岗市向阳区退役军人事务局 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，鹤岗市向阳区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市向阳区退役军人事务局收入总预算160.44万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加4.25万元，增长2.6%，主要原因是：人员增长。支出总预算160.44万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加4.25万元，增长2.6%，主要原因是人员增长。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区退役军人事务局收入预算160.44万元，其中：一般公共预算拨款收入160.44万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区退役军人事务局支出预算160.44万元，其中：基本支出158.94万元，占99.07%；项目支出1.50万元，占0.93%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区退役军人事务局财政拨款收入预算160.44万元，其中：一般公共预算拨款160.44万元，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160.44万元，其中，社会保障和就业支出142.34万元，

卫生健康支出7.40万元，住房保障支出10.70万元。比上年预算增加4.25万元，增长2.6%，主要原因是人员增长。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区退役军人事务局一般公共预算支出160.44万元，其中：基本支出158.94万元，项目支出1.50万元。

（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）13.75万元，比上年预算增加1.63万元，增长11.8%，主要原因是人员增长。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.88万元，比上年预算增加0.82万元，增长11.9%，主要原因是人员增长。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）95.94万元，比上年预算减少0.58万元，下降0.4%，

主要原因是运行支出减少。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）25.60万元，比上年预算增加25.6万元，增长100%。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）0.17万元，比上年预算增加0.17万元，增长100%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.40万元，比上年预算增加1.53万元，增长20.6%，

主要原因是人员增长。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 10.70万元, 比上年预算增加0.89万元, 增长8.3%, 主要原因是人员增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 鹤岗市向阳区退役军人事务局一般公共预算基本支出158.94万元, 其中: 人员经费152.34万元, 公用经费6.60万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)42.03万元, 比上年预算减少2.33万元, 下降5.5%, 主要原因是未核算普调工资。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)42.63万元, 比上年预算增加0.95万元, 增长2.2%, 主要原因是人员增长。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)10.27万元, 比上年预算增加3.46万元, 增长33.6%, 主要原因是人员增长。

(四) 工资福利支出(类)伙食补助费(款)2.50万元, 比上年预算增加2.5元, 增长100%。

(五) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)13.75万元, 比上年预算增加1.63万元, 增长11.8%, 主要原因是人员增长。

(六) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款)6.88万元, 比上年预算增加0.82万元, 增长11.9%, 主要原因是人员增长。

(七) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)7.40万元, 比上年预算增加1.53万元, 增长20.6%, 主要原因是人员增长。

(八) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.17万元, 比上年预算增加0.17万元, 增长100%。

(九) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 10.70万元,比上年预算增加0.89万元,增长8.3%,主要原因是人员增长。

(十) 商品和服务支出(类)办公费(款) 6.60万元,比上年预算减少8.4万元,下降127%,主要原因是新增项目支出。

(十一) 对个人和家庭的补助(类) 退职(役)费(款) 9.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

(十二) 对个人和家庭的补助(类) 救济费(款) 3.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

(十三) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.01万元,比上年预算减少0.02万元,下降100%,主要原因是减少奖励金。

(十四) 对个人和家庭的补助(类) 其他对个人和家庭的补助(款) 4.00万元,比上年预算增加3.93万元,增长98%,主要原因是人员增长。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,鹤岗市向阳区退役军人事务局部门一般公共预算项目支出1.50万元。

(一) 商品和服务支出(类) 培训费(款) 0.50万元,比上年预算增加0.5万元,增长100%,主要原因是新增项目支出。

(二) 商品和服务支出(类) 委托业务费(款) 1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是新增项目支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,鹤岗市向阳区退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公

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，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，增长0%，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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市向阳区退役军人事务局采购预算总额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，鹤岗市向阳区退役军人事务局固定资产金额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）。

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，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，部门年度绩效目标为0，完成0项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为0。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。

六、行政运行：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。

七、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

九、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、住房公积金：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。

十三、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。