

海林市室内装饰行业服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市室内装饰行业服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市室内装饰行业服务中心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 海林市室内装饰行业服务中心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 海林市室内装饰行业服务中心概况

一、单位职责

海林市室内装饰行业服务中心，隶属于海林市工业信息科技局，主要职责：制定并组织实施行业发展规划；协助有关部门监督、维护室内装饰市场秩序；协助有关部门监督、验收、评估室内装饰施工工程质量；受理群众来访，协调处理装饰装修行业的纠纷。。

二、单位机构设置

海林市室内装饰行业服务中心，内设三个机构：分别为办公室、综合业务室、检验检测室。

三、单位人员构成

海林市室内装饰行业服务中心，编制总数为7人，其中：事业编制7人。实有人员8人，其中：在职人员5人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数无增加、无减少。

第二部分 海林市室内装饰行业服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市室内装饰行业服务中心

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	59.36	一、社会保障和就业支出	9.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、资源勘探工业信息等支出	44.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.85
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	59.36	本年支出合计	59.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	59.36	支出总计	59.36

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：海林市室内装饰行业服务中心

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	59.36	59.36	59.36	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
211	工信局	59.36	59.36	59.36	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
211005	海林市室内装饰行业服务中心	59.36	59.36	59.36	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：海林市室内装饰行业服务中心

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	59.36	59.12	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	44.25	44.01	0.25	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	44.25	44.01	0.25	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	44.25	44.01	0.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市室内装饰行业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	59.36	一、本年支出	59.36
（一）一般公共预算拨款	59.36	（一）社会保障和就业支出	9.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）资源勘探工业信息等支出	44.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	5.85
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	59.36	支出总计	59.36

一般公共预算支出表

单位名称：海林市室内装饰行业服务中心

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	59.36	59.12	57.78	1.34	0.25
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	44.25	44.01	42.67	1.34	0.25
21502	制造业	44.25	44.01	42.67	1.34	0.25
2150299	其他制造业支出	44.25	44.01	42.67	1.34	0.25
221	住房保障支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市室内装饰行业服务中心

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	59.12	57.78	1.34
301	工资福利支出	52.66	52.66	0.00
30101	基本工资	22.91	22.91	0.00
3010101	基本工资	21.13	21.13	0.00
3010102	普调工资	1.78	1.78	0.00
30102	津贴补贴	15.19	15.19	0.00
3010201	津补贴	14.57	14.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.62	0.62	0.00
30103	奖金	1.76	1.76	0.00
3010301	奖金	1.76	1.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	5.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.68	2.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
3011202	失业保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	4.07	4.07	0.00
302	商品和服务支出	1.34	0.00	1.34
30201	办公费	1.25	0.00	1.25
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
3022901	福利费	0.03	0.00	0.03
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
3029903	退休人员公用经费	0.03	0.00	0.03

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
303	对个人和家庭的补助	5.12	5.12	0.00
30302	退休费	3.55	3.55	0.00
3030201	退休工资	3.15	3.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.40	0.40	0.00
30307	医疗费补助	1.56	1.56	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.55	1.55	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市室内装饰行业服务中心

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	0.25
302	商品和服务支出	0.25
30201	办公费	0.09
30202	印刷费	0.07
30213	维修（护）费	0.09
3021301	一般维修费	0.09

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市室内装饰行业服务中心

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	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
211005	海林市室内装饰行业服务中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市室内装饰行业服务中心

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：海林市室内装饰行业服务中心

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：海林市室内装饰行业服务中心

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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	装饰行业监管费	海林市室内装饰行业服务中心	0.25	0.25	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：海林市室内装饰行业服务中心

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	38.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	4.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	3.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
					严格执行相			足额保障率	等于	100	%	22.50

海林市室内装饰行业服务中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.56	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	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	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.31	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.03	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	装饰行业监	10	其他运转类	0.25	依照本单位工作职责，保障工作正常运转，圆	产出指标	数量指标	资金支出合规率	等于	100	%	30.00
质量指标							资金支出及时率	等于	100	%	20.00	

	管费	10	其他运转类	0.25	满完成各项工作任务，取得良好社会效益，实	效益指标	经济效益指标	提高单位职能执行率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00

第三部分 海林市室内装饰行业服务中心 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，海林市室内装饰行业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市室内装饰行业服务中心收入总预算59.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加27.59万元，上升46.48%，主要原因是：人员增加。支出总预算59.36万元，包括：社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出，比上年预算增加27.59万元，上升46.48%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市室内装饰行业服务中心收入预算59.36万元，其中：一般公共预算拨款收入59.36万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市室内装饰行业服务中心支出预算59.36万元，其中：基本支出59.12万元，占99.60%；项目支出0.25万元，占0.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市室内装饰行业服务中心财政拨款收入预算59.36万元，其中：一般公共预算拨款59.36万元，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59.36万元，其中，社会保障和就业支出9.26万元，资源勘

探工业信息等支出44.25万元，住房保障支出5.85万元。比上年预算增加27.59万元，上升40.48%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市室内装饰行业服务中心一般公共预算支出59.36万元，其中：基本支出59.12万元，项目支出0.25万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.55万元，比上年预算增加0.03万元，上升0.85%，主要原因是调整退休人员津贴补贴。

（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）5.71万元，比上年预算增加2.74万元，上升47.99%，主要原因是人员增加。。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）44.25万元，比上年预算增加21.08万元，上升47.64%，主要原因是人员增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.07万元，比上年预算增加1.96万元，上升48.16%，主要原因是人员增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.78万元，比上年预算增加1.78万元，上升100%，主要原因是此项目与上年相比是新增项目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市室内装饰行业服务中心一般公共预算基本支出59.12万元，其中：人员经费57.78万元，公用经费1.34万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）22.91万元，比上年预算增加11.28万元，上升49.24%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）15.19万元，比上年预算增加7.74万元，上升50.95%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.76万元，比上年预算增加0.29万元，上升16.47%，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）5.71万元，比上年预算增加2.74万元，上升47.99%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.70万元，比上年预算增加1.30万元，上升48.15%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.32万元，比上年预算增加0.16万元，上升50.00%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.07万元，比上年预算增加1.96万元，上升48.16%，主要原因是人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.25万元，比上年预算增加0.59万元，上升44.03%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，上升100%，主要原因是此项目上年列在项目预算支出中。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，上升33.33%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

0.03万元，比上年预算增加0.03万元，上升100%，主要原因是此项目上年列在项目预算支出。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.55万元，比上年预算增加0.03万元，上升0.85%，主要原因是退休人员增加津贴补贴。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.56万元，比上年预算增加1.56万元，上升100%，主要原因是上年没有此项目，本年新增。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.01万元，比上年预算持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市室内装饰行业服务中心一般公共预算项目支出0.25万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.09万元，比上年预算持平。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.07万元，比上年预算持平。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.09万元，比上年预算持平。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市室内装饰行业服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.03万元，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0.03万元。比上年预算增加0.02万元，上升66.67%，主要原因是人员增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无此项目。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.03万元，比上年预算增加0.02万元，上升66.67%，主要原因是人员增加。

（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0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无此项目；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无此项目。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市室内装饰行业服务中心采购预算总额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，海林市室内装饰行业服务中心固定资产金额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，本单位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，海林市室内装饰行业服务中心，实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额59.37万元。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：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。

十四、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。