

# 鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局部门概况**

- 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 鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局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 鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局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 鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责全区煤炭行业管理和煤矿安全监督管理。

(二) 贯彻落实国家、省煤炭产业政策，提出全市煤炭行业发展战略和政策建议并组织实施。

(三) 按省煤炭厅和市人民政府规定权限，审批、审核煤炭企业技术改造类固定资产投资项目。

(四) 承担全区煤矿安全监管责任，编制并组织实施煤矿安全生产规划，监督落实煤矿安全生产责任制。负责分解煤炭企业安全生产控制指标，并进行考核。

(五) 承担全区煤炭生产监管责任，监督实施煤炭安全生产法律法规、煤炭生产技术规范、规程和标准，监督检查煤炭企业职业危害防治工作；实施行业调控；负责煤炭生产许可证初审和管理工作。

(六) 监测煤炭工业经济运行情况；负责全区煤炭行业统计调度、信息化工作。

(七) 负责全区煤炭应急救援队伍的日常管理和经费管理；协调组织全市煤矿安全生产应急救援，参与事故处理工作；协调组织全区煤矿安全调度工作。

(八) 承担市区政府交办的其他事项

## 二、部门机构设置

本部门无所属单位，根据上述职责，单位内设3个机构，分别是：办公室、安全生产监督管理科、监控室。

### **三、部门人员构成**

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局部门编制总数为25个，其中：行政编制5个，事业编制20个。实有人员15人，其中：在职人员15人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

### **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 鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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	697.99	一、一般公共服务支出	0.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	23.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.63
五、事业收入	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	653.57
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	697.99	本年支出合计	697.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	697.99	支出总计	697.99

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：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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	697.99	697.99	697.99	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
888	煤管	697.99	697.99	697.99	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
888001	鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局	697.99	697.99	697.99	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：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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	697.99	697.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	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	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	653.57	653.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	653.57	653.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	653.57	653.57	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	697.99	一、本年支出	697.99
（一）一般公共预算拨款	697.99	（一）一般公共服务支出	0.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	23.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.42
		（四）住房保障支出	11.63
		（五）灾害防治及应急管理支出	653.57
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	697.99	支出总计	697.99

## 一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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	697.99	697.99	688.48	9.51	0.00
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00
20129	群众团体事务	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00
2012906	工会事务	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	653.57	653.57	644.91	8.66	0.00
22404	矿山安全	653.57	653.57	644.91	8.66	0.00
2240401	行政运行	653.57	653.57	644.91	8.66	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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	697.99	688.48	9.51
301	工资福利支出	688.48	688.48	0.00
30101	基本工资	60.39	60.39	0.00
3010101	基本工资	59.19	59.19	0.00
3010102	普调工资	1.20	1.20	0.00
30102	津贴补贴	30.09	30.09	0.00
3010201	津补贴	28.87	28.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.22	1.22	0.00
30103	奖金	4.65	4.65	0.00
3010301	奖金	4.65	4.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68	0.00
30109	职业年金缴费	7.84	7.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.33	8.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	11.63	11.63	0.00
30199	其他工资福利支出	549.78	549.78	0.00
302	商品和服务支出	9.51	0.00	9.51
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30228	工会经费	0.85	0.00	0.85
30229	福利费	2.12	0.00	2.12
3022901	福利费	2.12	0.00	2.12
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74

### 一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。



# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1												

附件3:

## 2023年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门：（盖章）

部门名称	鹤岗市南山区煤炭生产	部门代码	888001		
单位负责人		联系电话			
财务负责人		联系电话			
资金来源 (万元)	合计	698	备注		
	1、一般公共预算	698			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标	总体目标：保证单位正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门系统运转≥1家	家	1
		质量指标	保障单位人员支出完成率≥100%	%	100
		时效指标	保障本部门人员支出完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	保障人员支出成本控制≤698万元	万元	698
	效益指标	经济效益指标	助力单位发展等≥698万元	万元	698
		社会效益指标	助力社会和谐稳定≥98%	%	98
		生态效益指标	生活垃圾妥善处理、周边环境整洁度≥96%	%	96
		可持续影响指标	保障本单位正常运转持续影响≥1年	年	1
	服务对象 满意度指	服务对象满意度指标	全体教职员工的认可度≥95%	%	95

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

# 第三部分 鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局 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，鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局收入总预算697.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加570.17万元，增长446.07%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。支出总预算697.99万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算增加570.17万元，增长446.07%，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局收入预算697.99万元，其中：一般公共预算拨款收入697.99万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局支出预算697.99万元，其中：基本支出697.99万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局财政拨款收入预算697.99万元，其中：一般公共预算拨款697.99万元，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697.99万元，其中，一般公共服务支出0.85万元，社会保障和就业支出23.52万元，卫生健康支出8.42万元，住房保障支出11.63万元，灾害防治及应急管理支出653.57万元。比上年预算增加570.17万元，增长446.07%，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局一般公共预算支出697.99万元，其中：基本支出697.99万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）0.85万元，比上年预算减少0.12万元，下降12.37%，主要原因是工会事务减少。

（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）15.68万元，比上年预算减少0.59万元，下降3.63%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.84万元，比上年预算增加7.84万元，增长100%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.39万元，比上年预算增加5.15万元，增长158.95%，主要原因是行政单位医疗增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.63万元，比上年预算增加5.81万元，增长99.83%，主要原因是住房公积金增加。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）653.57万元，比上年预算增加552.05万元，增长543.78%，主要原因是行政运行增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局一般公共预算基本支出697.99万元，其中：人员经费688.48万元，公用经费9.51万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）60.39万元，比上年预算增加34.98万元，增长137.66%，主要原因是基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）30.09万元，比上年预算增加4.93万元，增长19.59%，主要原因是津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.65万元，比上年预算增加0.61万元，增长15.1%，主要原因是奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.68万元，比上年预算减少0.59万元，下降3.63%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.84万元，比上年预算增加7.59万元，增长3036%，主要原因是职业年金缴费

增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.39万元，比上年预算增加5.17万元，增长160.56%，主要原因是职工基本医疗保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是其他社会保障缴费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.63万元，比上年预算增加5.81万元，增长99.83%，主要原因是住房公积金增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）549.78万元，比上年预算增加523.78万元，增长2014.54%，主要原因是其他工资福利支出增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.80万元，比上年预算减少4.8万元，下降50%，主要原因是办公费减少。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.85万元，比上年预算减少0.12万元，下降12.37%，主要原因是工会经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）2.12万元，比上年预算增加0.91万元，增长75.21%，主要原因是福利费减少。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.74万元，比上年预算减少2.48万元，下降58.77%，主要原因是其他交通费用减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局一般公共预算“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%，主要原因是本单位没有“三公经费”预算拨款安排的支出。

（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%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（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%，主要原因是本单位无公务接待费情况。

（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%，主要原因是本单位公务用车在政府核算；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%，主要原因是本单位公务用车在政府核算。

## 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9.51万元，比上年预算减少6.49万元，下降40.56%。主要原因是机关运行经费减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局采购预算总额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，鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局固定资产金额632500万元，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，鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局实行绩效管理的项目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，鹤岗市南山区煤炭生产安全监督管理局部门年度绩效目标为认真结合指标内容开展相关工作，确保工作顺利开展，认真开展“全覆盖、严执法、见实效”安全生产大检查活动，提高煤矿安全质量标准化达标等级，完成安全监测等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为安全监测监控系统监测时间 $\geq 12$ 小时，提高达标矿井检查 $\geq 30\%$ ，下矿检查周期 $\leq 7$ 天，项目成本 $\leq 128$ 万，提升工作人员工作效率 $\geq 20\%$ ，减少煤炭行业发生伤亡事故 $\geq 20\%$ ，工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

## 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

八、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。

九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、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。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（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。