

# 虎林市供热供气和供排水服务中心2022年预算

# 目 录

## 第一部分 虎林市供热供气和供排水服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 虎林市供热供气和供排水服务中心 2022 年预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 虎林市供热供气和供排水服务中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 虎林市供热供气和供排水服务中心单位概况**

#### **一、单位职责**

虎林市供热供气和供排水服务中心隶属于虎林市虎林市住房和城乡建设局，主要职责是负责贯彻和执行城市供热、供气、供水及排水相关法律、法规、政策；负责全市三供一排日常监

管及应急管理工作;会同有关部门编制、修改市本级的供热、供气和供水发展规划、专项规划并组织实施;负责指导中心区城市防内涝工作。

## **二、单位机构设置**

本单位无内设机构,按照实际工作设立岗位。

## **三、单位人员构成**

虎林市供热供气和供排水服务中心编制总数为 11 个,其中:事业编制 11 个。实有人员 10 人,其中:在职人员 10 人,离退休人员 13 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。

## **第二部分 虎林市供热供气和供排水服务中心 2022 年预算公开报表**

表 1

# 收支总表

单位：虎林市供热供气 and 供排水服务中心

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	117.11	一、社会保障和就业支出	10.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	97.25
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	117.11	<b>本年支出合计</b>	117.11
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	117.11	<b>支 出 总 计</b>	117.11

表 2

## 收入总表

单位：虎林市供热供气和供排水服务中心

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	单位资金
201	住建局	117.11	117.11	117.11														
201008	虎林市供热供气和供排水服务中心	117.11	117.11	117.11														
<b>合 计</b>		117.11	117.11	117.11														

表 3

## 支出总表

单位：虎林市供热供气和供排水服务中心

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
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16				
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16				
210	卫生健康支出	9.70	9.70				
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70				
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70				
212	城乡社区支出	97.25	92.75	4.50			
21201	城乡社区管理事务	97.25	92.75	4.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.25	92.75	4.50			
<b>合 计</b>		117.11	112.61	4.50			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：虎林市供热供气和供排水服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	117.11	<b>一、本年支出</b>	117.11
(一) 一般公共预算拨款	117.11	(一)社会保障和就业支出	10.16
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	9.70
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	97.25
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	117.11	<b>支 出 总 计</b>	117.11

表 5

## 一般公共预算支出表

单位：虎林市供热供气和供排水服务中心

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	
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16	10.16		
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16	10.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	10.16		
210	卫生健康支出	9.70	9.70	9.70		
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	9.70		
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	9.70		
212	城乡社区支出	97.25	92.75	86.86	5.89	4.50
21201	城乡社区管理事务	97.25	92.75	86.86	5.89	4.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.25	92.75	86.86	5.89	4.50
<b>合 计</b>		117.11	112.61	106.72	5.89	4.50

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：虎林市供热供气和供排水服务中心

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
301	工资福利支出	92.66	92.66	
30101	基本工资	42.35	42.35	
3010101	基本工资	42.35	42.35	
30102	津贴补贴	22.29	22.29	
3010201	津补贴	21.14	21.14	
3010202	采暖补贴（在职）	1.15	1.15	
30103	奖金	5.29	5.29	
3010301	奖金	5.29	5.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	10.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.76	4.76	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	7.62	7.62	
302	商品和服务支出	5.89		5.89
30201	办公费	1.35		1.35
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.10		0.10
3020501	办公水费	0.10		0.10

30207	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.27		1.27
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
3029903	退休人员公用经费	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	14.06	14.06	
30302	退休费	9.09	9.09	
3030201	退休工资	7.59	7.59	
3030202	采暖补贴 (退休)	1.50	1.50	
30307	医疗费补助	4.94	4.94	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	4.94	4.94	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
<b>合 计</b>		112.61	106.72	5.89

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市供热供气和供排水服务中心

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	
201008	虎林市供热供气和供排水服务中心	4.50		4.50		4.50	
<b>合 计</b>		4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：虎林市供热供气和供排水服务中心

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
		0	0	0

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。

表 9

## 项目支出表

单位：虎林市供热供气和供排水服务中心

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		
其他运转 类	技术用车维护 费	虎林市供热供 气和供排水服 务中心	3.00	3.00							
	下乡补助	虎林市供热供 气和供排水服 务中心	1.50	1.50							
<b>合 计</b>			4.50	4.50							

表 10

## 项目支出绩效表

单位：虎林市供热供气和供排水服务中心

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	本权重
虎林市供热供气和供排水服务中心	工资支出	10	工资支出	64.64	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,减少结余资金	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/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	年终一次性奖金和工作人员	10	年终一次性奖金和工作人员	5.29	严格执行相关政策,保障工资	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	

	奖励		奖励		及时发放、 足额发放、 预算编制 科学合理、 减少结余 资金	效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障 缴费	10	社会保障 缴费	15.11	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、 减少结余 资金	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/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	住房公积 金	10	住房公积 金	7.62	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、 减少结余 资金	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/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休费	10	退休费	9.09	严格执行 相关政策,	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	

					保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.94	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, 减少结余资金	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/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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, 减少结余资金	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/预算数	小于等于	5	%	22.50	
托儿费	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,	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	

					保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	4.56	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.06	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.27	保障单位日常运转, 提高预算	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

					编制质量,严格执行预算	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
技术用车维护费	10	其他运转类	3.00	确保城乡供热管理事物保质保量完成,解决百姓供热存在各项问题。	产出指标	数量指标	技术用车年保养次数	大于等于	2	次	8.00	
						质量指标	确保技术用车安全运行使用	等于	2	台	8.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00	
						时效指标	2022 年全年运行	等于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	3.00	
						成本指标	运行费 3 万元	等于	3	万	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障民生供热, 百姓满意度	大于等于	98	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	力争达到百姓对虎林城区供热管理非常满意	大于等于	98	%	10.00						
下乡补助	10	其他运转类	1.50	为了全市供热、供气和供排水企业安全有序工作,每月不定期对企业进行检查,提高百姓满意度,申请下乡补	产出指标	数量指标	下乡次数	大于等于	60	次	5.00	
						质量指标	确保供热供气和供水企业安全生产	大于等于	60	次	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	2022 年全年下乡补助	大于等于	1	年	8.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	5.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
成本指标	下乡补助费 1.5 万元	大于等于	1	万	5.00							

					助 1.5 万元	效益指标	社会效益指标	保障民生供热供气供水。百姓满意度	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	力争达到百姓对供气供热供水管理非常满意	大于等于	90	%	10.00

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位：虎林市供热供气和供排水服务中心

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
		0	0	0

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。

### 第三部分 虎林市供热供气和供排水服务中心

#### 2022 年预算情况说明

##### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市供热供气和供排水服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市供热供气和供排水服务中心收入总预算 117.11 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 16.96 万元，主要原因是人员经费与三公经费增加。支出总预算 117.11 万元，包括：一般公共服务支出 117.11 万元，比上年预算增加 16.96 万元，主要原因是人员经费与三公经费增加。

##### 二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市供热供气和供排水服务中心收入预算 117.11 万元，其中：一般公共预算收入 117.11 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

##### 三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市供热供气和供排水服务中心支出预算 117.11 万元，其中：基本支出 112.61 万元，占 96.16%，项目支

出 4.5 万元，占 3.84%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，虎林市供热供气和供排水服务中心财政拨款收入预算 117.11 万元，其中，一般公共预算拨款 117.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 117.11 万元，其中，社会保障和就业支出 10.16 万元、卫生健康支出 9.7 万元、城乡社区支出 97.25 万元，比上年预算增加 16.96 万元，主要原因是人员经费与三公经费增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，虎林市供热供气和供排水服务中心一般公共预算支出 117.11 万元，其中：基本支出 112.61 万元，项目支出 4.5 万元。

1、20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.16 万元，比上年预算增加 0.55 万元，主要原因是缴费基数增加。

2、21011 事业单位医疗 9.7 万元，比上年预算增加 0.93 万元，主要原因是缴费基数增加。

3、21201 其他城乡社区管理事务支出 97.25 万元，比上年预算增加 15.48 万元，主要原因是人员经费与三公经费增加。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，虎林市供热供气和供排水服务中心一般公共预算基本支出 112.61 万元，其中：人员经费 106.72 万元，公用经费 5.89 万元。

1、30101 基本工资 42.35 万元，比上年预算增加 3.6 万元，主要原因是工资增加。

2、30102 津贴补贴 22.29 万元，比上年增加 2.82 万元，主要原因是工资增加。

3、30103 奖金 5.29 万元，比上年预算增加 5.29 万元，主要原因是上年没有列入本年预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.16 万元，比上年预算对比增加 0.55 万元，主要原因是缴费基数增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 4.76 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是缴费基数增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.19 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是缴费基数增加。

7、30113 住房公积金 7.62 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是缴费基数增加。

8、30201 办公费 1.35 万元，比上年预算增加 0.55 万元，主要原因是人员增加。

9、30202 印刷费 0.15 万元，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是定额五项经费调整。

10、30205 水费 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因定额五项经费调整。

11、30207 邮电费 0.2 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是定额五项经费调整。

12、30211 差旅费 1 万元，比上年预算增加 0.45 万元，主要原因是外出检查、会议增加。

13、30228 工会经费 1.27 万元，比上年预算增加 1.21 万元，主要原因是工会缴费额度变化。

14、30229 福利费 0.06 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是人员增加。

15、30231 公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是公务用车经费预算指标变化。

16、30299 其他商品和服务支出 0.26 万元，比上年预算无变化。

17、30302 退休费 9.09 万元，比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是工资增加。

18、30307 医疗费补助 4.94 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是缴费基数增加。

19、30309 奖励金 0.02 万元，比上年预算无变化。

20、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算无变化。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，虎林市供热供气和供排水服务中心单位一般公共预算“三公”经费支出 4.5 万元，其中：公务用车运行维护费 4.5 万元。比上年预算增加 2.1 万元，公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是车辆增加。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无此类业务。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排4.5万元，比上年预算增加2.1万元。其中：公务用车运行维护费4.5万元，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护为比上年预算增加2.1万元，公务用车购置费增加0万元。主要原因是车辆增加。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，虎林市供热供气和供排水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。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，虎林市供热供气和供排水服务中心共0平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，虎林市供热供气和供排水服务中心实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目

标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本单位本年度无重点项目”。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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、一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

十五、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。

十六、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。

