

伊春市金林区人民代表大会常务委员会2023 年部门预算

目 录

第一部分 伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门概况

- 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 伊春市金林区人民代表大会常务委员会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 伊春市金林区人民代表大会常务委员会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 伊春市金林区人民代表大会常务 委员会部门概况

一、部门职责

伊春市金林区人民代表大会常务委员会为财政全额拨款的行政单位。依照宪法和地方组织法的规定，金林区人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；审查和批准本级财政决算；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销区人民政府的不适当的决定和命令等相关工作。

二、部门机构设置

（一）伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门本级有内设机构6个，分别为人大常委会办公室、人大常委会人事选举工作委员会、人民代表大会财政经济委员会、人民代表大会法制委员会、人民代表大会社会建设委员会、人民代表大会教科文卫环境保护委员会。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门编制总数为17个，其中：行政编制17个，事业编制0个，工勤编制1个。实有人员18人，其中：在职人员18人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人员减少0人。

四、部门预算构成

伊春市金林区人民代表大会常务委员会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 伊春市金林区人民代表大会常务 委员会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区人民代表大会常务委员会 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	328.91	一、一般公共服务支出	240.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	51.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	17.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.75
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	328.91	本年支出合计	328.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	328.91	支出总计	328.91

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：伊春市金林区人民代表大会常务委员会

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	328.91	328.91	328.91	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
006	人大	328.91	328.91	328.91	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
006001	伊春市金林区人民代表大会常务委员会	328.91	328.91	328.91	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：伊春市金林区人民代表大会常务委员会

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	328.91	328.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.33	240.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	240.33	240.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	240.33	240.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.35	51.35	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	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	328.91	一、本年支出	328.91
（一）一般公共预算拨款	328.91	（一）一般公共服务支出	240.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	51.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	17.48
		（四）住房保障支出	19.75
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	328.91	支出总计	328.91

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区人民代表大会常务委员会

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	328.91	328.91	289.33	39.58	0.00
201	一般公共服务支出	240.33	240.33	200.75	39.58	0.00
20101	人大事务	240.33	240.33	200.75	39.58	0.00
2010101	行政运行	240.33	240.33	200.75	39.58	0.00
208	社会保障和就业支出	51.35	51.35	51.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.35	51.35	51.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区人民代表大会常务委员会

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	328.91	289.33	39.58
301	工资福利支出	289.33	289.33	0.00
30101	基本工资	104.45	104.45	0.00
3010101	基本工资	104.45	104.45	0.00
30102	津贴补贴	95.23	95.23	0.00
3010201	津补贴	93.06	93.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.17	2.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.23	34.23	0.00
30109	职业年金缴费	17.12	17.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	17.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.79	16.79	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
3011202	失业保险缴费	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	19.75	19.75	0.00
302	商品和服务支出	39.58	0.00	39.58
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30215	会议费	4.80	0.00	4.80
30239	其他交通费用	20.06	0.00	20.06
30299	其他商品和服务支出	12.32	0.00	12.32
3029999	其他商品和服务支出	12.32	0.00	12.32

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区人民代表大会常务委员会

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：伊春市金林区人民代表大会常务委员会 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：伊春市金林区人民代表大会常务委员会 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：伊春市金林区人民代表大会常务委员会

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：伊春市金林区人民代表大会常务委员会

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。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民代表大会常务委员会

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
伊春市金林区人民代表大会常务委员会	工资支出	10	工资支出	199.68	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	69.90	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	19.75	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

	定额公用经费	10	定额公用经费	19.52	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=1(执行数-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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.06	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=1(执行数-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

部门整体绩效表

部门：人大

	年度目标							
年度目标	一、对我区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项做出决定； 二、深入细致进行调研视察、专题问询工作； 三、听取和审议政府工作；监督检、法、监察委员会工作开展； 四、完成区委中心工作；							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	听取审议			财政决算情况、财政预算执行情况和其他收支情况的审计工作的报告、国有资产管理情况的报告、国民经济和社会发展规划执行及下半年安排情况的报告				
	调研视察			对体育发展、环境保护、消防基础设施建设情况，民族宗教中国化方向、营商环境、省市重点产业项目，区人民法院审判工作、区检察院诉讼工作等方面进行调研，提出相应整改意见或建议				
	人事任免			依法对国家机关工作人员进行任免				
	其他工作			完成区委中心工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	60	件	
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	积极推动社会各项事业的发展	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	促进我区生态环境良性发展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 伊春市金林区人民代表大会常务 委员会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，伊春市金林区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会收入总预算328.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加19.03万元，增长6.14%，主要原因是：一是工资增长各类保险增加。二是上年财力有限职业年金及部分经费未纳入预算。支出总预算328.91万元，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，比上年预算增加19.03万元，增长6.14%，主要原因是一是工资增长各类保险增加。二是上年财力有限职业年金及部分经费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会收入预算328.91万元，其中：一般公共预算拨款收入328.91万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会支出预算328.91万元，其中：基本支出328.91万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会财政拨款收入预算328.91万元，其中：一般公共预算拨款328.91万元，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328.91万元，其中，一般公共服务支出240.33万元，社会保障和就业支出51.35万元，卫生健康支出17.48万元，住房保障支出19.75万元。比上年预算增加19.03万元，增长6.14%，主要原因是一是工资增长各类保险增加。二是上年财力有限职业年金及部分经费未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会一般公共预算支出328.91万元，其中：基本支出328.91万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）240.33万元，比上年预算减少2.24万元，下降0.9%，主要原因是人员变动。

（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）34.23万元，比上年预算增加0.21万元，增长0.61%，主要原因是工资增加养老保险增加。

（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）17.12万元，比上年预算增加17.12万元，增长100%，主要原因是上年财力有限职业年金未纳入预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）17.08万元，比上年预算增加3.81万元，增长28.71%，主要原因是一是人员变动，二是工资增加保险增加。

（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）0.40万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.56%，主要原因是工资增加工伤保险增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.75万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.61%，主要原因是工资增加住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会一般公共预算基本支出328.91万元，其中：人员经费289.33万元，公用经费39.58万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）104.45万元，比上年预算减少3.04万元，下降2.82%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）95.23万元，比上年预算增加2.51万元，增长2.7%，主要原因是工资增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）34.23万元，比上年预算增加0.21万元，增长0.61%，主要原因是工资增加养老保险增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）17.12万元，比上年预算增加17.12万元，增长100%，主要原因是上年财力有限职业年金未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）17.08万元，比上年预算增加3.81万元，增长28.71%，主要原因是

一是人员变动，二是工资增加保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.47万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.38%，主要原因是人员变动保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.75万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.61%，主要原因是工资增加住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.80万元，比上年预算增加0.80万元，增长100%，主要原因是上年财力有限办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.60万元，比上年预算增加1.60万元，增长100%，主要原因是上年财力有限差旅费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）会议费（款）4.80万元，比上年预算增加4.8万元，增长100%，主要原因是上年财力有限会议费未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.06万元，比上年预算减少4.89万元，下降19.6%，主要原因是人员变动。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）12.32万元，比上年预算增加12.32万元，增长100%，主要原因是上年财力有限其他商品和服务支出未纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会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，伊春市金林区人民代表大会常务委员会一般公共预算“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%，主要原因是本部门没有三公经费支出。

（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%，主要原因是本部门不涉及因公出国。

（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%，主要原因是本部门不涉及公务接待。

（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%，主要原因是本部门未购置车辆；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%，主要原因是本部门无公车运行维护费支出。

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39.58万元，比上年预算增加14.63万元，增长58.63%。主要原因是上年财力有限部分经费未纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会采购预算总额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，伊春市金林区人民代表大会常务委员会固定资产金额35.0695万元，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，伊春市金林区人民代表大会常务委员会实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额328.91万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门年度绩效目标为4个，完成听取审议、调研视察、人事任免、其他工作等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标，其中数量指标为60件、质量指标为100%、实效指标为1年；效益指标其中社会效益指标、生态效益指标为优；满意度指标其中服务对象满意度指标为优。

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、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、“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）人大事务（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。

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职业年金支出。

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。