

海林市杨子荣烈士陵园 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市杨子荣烈士陵园概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海林市杨子荣烈士陵园 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市杨子荣烈士陵园 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、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、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市杨子荣烈士陵园概况

一、单位职责

海林市杨子荣烈士陵园隶属于海林市退役军人事务局部门，主要职责：

- (一) 负责搜集整理和展示烈士事迹史料

(二) 负责维护烈士纪念建筑设施、绿化、美化革命烈士陵园的环境，修饰园容原貌。

(三) 负责革命烈士的褒扬工作。

(四) 负责园区内卫生、安全保卫工作。

(五) 完成海林市退役军人事务局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构三个，分别为办公室、财务室、档案室。

三、单位人员构成

杨子荣烈士陵园单位编制总数为 18 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 18 个。实有人员 20 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 9 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 海林市杨子荣烈士陵园 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市杨子荣烈士陵园

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	164.19	一、文化旅游体育与传媒支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	138.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6.12
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			
本年收入合计	164.19	本年支出合计	164.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	164.19	支 出 总 计	164.19

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市杨
子荣烈士陵园

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 收 入	财 政 专 户 管 理 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 收 入	财 政 专 户 管 理 收 入	单 位 资 金		

					算	预	资		收		收				算	预	资	
						算	金		入		入					算	金	
403	退役军人事务局	164.1 9	164.1 9	164.1 9														
40300 2	海林市杨子荣烈士陵园	164.1 9	164.1 9	164.1 9														
合计		164.1 9	164.1 9	164.1 9														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：海林市杨子荣烈士陵园

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
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20702	文物	20.00		20.00			
2070205	博物馆	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	138.07	122.98	15.08			

20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93			
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62			
20808	抚恤	121.14	106.05	15.08		
2080899	其他优抚支出	121.14	106.05	15.08		
221	住房保障支出	6.12	6.12			
22102	住房改革支出	6.12	6.12			
2210201	住房公积金	6.12	6.12			
合 计		164.19	129.10	35.08		

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市杨子荣烈士陵园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	164.19	一、本年支出	164.19
(一) 一般公共预算拨款	164.19	(一) 文化旅游体育与传媒支出	20.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	138.07
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	6.12
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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			

收	入	总	计	164.19	支	出	总	计	164.19
---	---	---	---	--------	---	---	---	---	--------

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市杨子荣烈士陵园

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
20702	文物	20.00				20.00
2070205	博物馆	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	138.07	122.98	122.98		15.08
20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93	16.93		
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	8.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	8.62		
20808	抚恤	121.14	106.05	106.05		15.08
2080899	其他优抚支出	121.14	106.05	106.05		15.08
221	住房保障支出	6.12	6.12	6.12		
22102	住房改革支出	6.12	6.12	6.12		
2210201	住房公积金	6.12	6.12	6.12		
合 计		164.19	129.10	129.10		35.08

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市杨子荣烈士陵园

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	117.54	117.54	
30101	基本工资	34.60	34.60	
3010101	基本工资	34.60	34.60	
30102	津贴补贴	20.88	20.88	
3010201	津补贴	19.44	19.44	
3010202	采暖补贴（在职）	1.44	1.44	
30103	奖金	4.25	4.25	
3010301	奖金	4.25	4.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.04	4.04	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	
3011202	失业保险缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	6.12	6.12	

30199	其他工资福利支出	38.62	38.62	
303	对个人和家庭的补助	11.56	11.56	
30302	退休费	8.31	8.31	
3030201	退休工资	7.09	7.09	
3030202	采暖补贴(退休)	1.22	1.22	
30307	医疗费补助	3.22	3.22	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	3.19	3.19	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		129.10	129.10	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市杨子荣烈士陵园

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	

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市杨子荣烈士陵园

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市杨子荣烈士陵园

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表
10

项目支出表

部门/单位：海林市杨子荣烈士陵园

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	退休人员公用支出	海林市杨子荣烈士陵园	0.08	0.08							
	电取暖费	海林市杨子荣烈士陵园	15.00	15.00							
重大改革发展项目	2022年博物馆免费开放补助资金黑财指教【2022】78号	海林市杨子荣烈士陵园	20.00	20.00							
合 计			35.08	35.08							

十一、项目支出绩效表

表
1
1

项目支出绩效表

部门/单位：海林市杨子荣烈士陵园

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
海林市杨子荣烈士陵园	工资支出	10	工资支出	55.48	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奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.25	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	13.07	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

		缴费		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			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	6.12	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
退休人员经费	10	退休费	8.31	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

					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	
						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	0.03	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	
						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/预算数	小于等于	5	%	22.50	
海林市杨子荣烈士陵园	长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	22.09	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
							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/预算数	小于等于	5	%	22.50
安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	16.53	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	
						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	小于等	5	%	22.50	

							算数	于				
电取暖费	10	其他运转类	15.00	资金安排额度150000,使用方向是电取暖。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	15.00	
							电取暖费	等于	150000	元	5.00	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	5.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	
							资金支出合规率	等于	100	%	5.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	5.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	150000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	10.00
								提高工作效率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等	95	%	10.00	

						度指标		于			
退休人员公用支出	10	其他运转类	0.08	退休人员福利费用,老干部报刊费用,每人90元,共计810元。	产出指标	数量指标	老干部报刊费用	等于	810	元	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	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	95	%	10.00
2022年博物馆免费开放补助资金黑财指教【2022】78号	10	重大改革发展项目	20.00	完善博物馆纪念馆免费开放工作机制,促进博物馆纪念馆公共文化服务标准化。	产出指标	数量指标	免费开放纪念馆陵园	小于等于	100	个	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放服务满意度	小于等于	95	%	10.00

第三部分 海林市杨子荣烈士陵园 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，海林市杨子荣烈士陵园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算为 164.19 万元包括：一般公共预算拨款收入 164.19 万元，比上年预算数减少 44.93 万元，主要原因减少中省专项资金、在职人员减少，增加退休人员。支出总预算为 164.19 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 20 万元、社会保障与就业支出 138.07、住房保障支出 6.12 万元，比上年预算数减少 44.93 万元，主要原因减少中省专项资金、在职人员减少，增加退休人员。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市杨子荣烈士陵园收入预算 164.19 万元，比上年预算数减少 44.93 万元，主要原因是减少中省专项资金、增加退休人员。其中：一般公共预算收入 164.19 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市杨子荣烈士陵园支出预算 164.19 万元，比上年预算数减少 44.93 万元，主要原因减少中省专项资金、增加退休人员。其中：基本支出 129.10 万元，占 78.63%；项目支出 35.08 万元，占 21.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市杨子荣烈士陵园财政拨款收入总预算为 164.19 万元，其中，一般公共预算拨款收入 164.19 万元；财政拨款支出总预算为 164.19 万元，比其中，文化旅游体育与传媒

支出 20 万元、社会保障与就业支出 138.07 万元、住房保障支出 6.12 万元。比上年预算数减少 44.93 万元，主要原因是减少中省专项资金、增加退休人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市杨子荣烈士陵园一般公共预算支出 164.19 万元，比上年预算数减少 44.93 万元，主要原因是减少中省专项资金、增加退休人员。其中：

1、2070205 文化旅游体育与传媒支出（博物馆）2022 年预算数为 20 万元，比上年预算数减少 19 万元，下降 48.72%，主要原因省专项资金减少是 2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金。

2、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 8.31 万元，比上年预算数增加 3.45 万元，增长 70.99%。主要原因增加退休人员。

3、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 2022 年预算数为 8.62 万元，比上年预算数减少 3.15 万元，下降 26.77%，主要原因在职人员减少。

4、2080899 其他优抚支出 2022 年预算数为 121.14 万元，比上年预算数减少 7.46 万元，下降 5.80%，主要原因减少在职人员。

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 6.12 万元，比上年预算数减少 2.23 万元，下降 26.71%，主要原因减少在职人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

海林市杨子荣烈士陵园 2022 年一般公共预算基本支出 129.1 万元，其中：人员经费 129.1 万元。

（一）301 工资福利支出 117.54 万元，比上年预算数减少 32.72 万元，减少 21.77%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 34.6 万元，比上年预算减少 12.82 万元，减少 27.03%，主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的工资减少。

2、30102 津贴补贴 20.88 万元，比上年预算减少 1.48 万元，减少 6.62%，主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 4.25 万元，比上年预算减少 1.54 万元，减少 26.59%，主要原因是：在职工资调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.62 万元，比上年预算减少 5.22 万元，减少 38.42%，主要原因是：在职工人员去世。

5、30110 职工基本医疗保险费 4.07 万元，比上年预算减少 1.15 万元，减少 28.25%，主要原因是：在职人员减少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.38 万元，比上年预算减少 1.15 万元，减少 28.25%，主要原因是：在职人员减少。

7、30113 住房公积金 6.12 万元，比上年预算减少 2.23 万元，减少 26.71%，主要原因是：在职人员减少。

8、30199 其他工资福利支出 38.62 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增加 13.42%，主要原因是：退役军人增加。

（二）303 对个人和家庭的补助支出 11.56 万元，比上年预算增加 4.62 万元，增加 66.95%，主要原因是：退休人员增加。

1、30307 医疗费补助 3.22 万元。比上年预算增加 0.43 万元，增加 15.41%，主要原因是：退休人员增加。

2、30399 其他对个人和家庭的补助 0.03 万元，比上年预算增加 0.012 万元，增加 66.66%。主要原因：独生子女增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市杨子荣烈士陵园单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（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，主要原因是无变化。

（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，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海林市杨子荣烈士陵园没有政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

海林市杨子荣烈士陵园属于事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算支出情况说明

海林市杨子荣烈士陵园2022年采购预算总额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，海林市杨子荣烈士陵园部门共有房屋 3013 平方米,其中：办公用房 253 平方米，其他用房 2760 平方米。共有车辆 0 台，共有单位价值 50 万以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市杨子荣烈士陵园实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额164.18万元。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

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

海林市杨子荣烈士陵园没有国有资本经营预算安排的支出。

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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、基本支出：反映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。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。