

莲花湖风景区管护中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 莲管中心概况

- 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 莲管中心 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体绩效表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 莲管中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、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、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、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 莲花湖风景区管护中心概况

一、部门职责

(一) 负责风景区内规划的编制、呈报、监督和实施；自然资源的统一开发和利用。

(二) 负责风景区内的建设项目的选址、立项、审核，并对建设项目的实施进行监督检查。

(三) 负责风景区内的地域、植被、景物等自然生态和环境的保护、管理工作。

(四) 负责风景区内旅游、度假业的管理和监督。

(五) 负责风景区内基础设施建设和公共事业的管理。监督。

(六) 负责风景区内的社会治安综合治理和水上安全及各种娱乐设施的安全检查。

(七) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，包括：办公室、规划建设科、旅游事业服务科、安全防护科、设施管护科、资源保护科。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

莲花湖风景区管护中心总编制人数 31 人，在职实有人数 6

人，其中：事业编制 6 人；退休人员 21 人。与 2020 年对比，退休人员增加 1 人。

四、部门预算构成

莲花湖风景区管护中心部门预算是包括莲管中心本级预算 1 家单位。

第二部分 莲花湖风景区管护中心 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：莲花湖风景区管护中心

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	123.63	一、一般公共服务支出	84.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	33.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.74
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	123.63	本年支出合计	123.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	123.63	支 出 总 计	123.63

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：莲花湖风景区
管护中心

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
200	莲管局	123.6 3	123.6 3	123.6 3														
20000 1	莲花湖风景区 管护中心	123.6 3	123.6 3	123.6 3														
合 计		123.6 3	123.6 3	123.6 3														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：莲花湖风景区管护中心

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
201	一般公共服务支出	84.31	74.34	9.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.31	74.34	9.97			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.31	74.34	9.97			
208	社会保障和就业支出	33.58	33.58				
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58				
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80				
221	住房保障支出	5.74	5.74				
22102	住房改革支出	5.74	5.74				
2210201	住房公积金	5.74	5.74				
合 计		123.63	113.66	9.97			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：莲花湖风景区管护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	123.63	一、本年支出	123.63
(一) 一般公共预算拨款	123.63	(一) 一般公共服务支出	84.31
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	33.58
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	5.74
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	123.63	支 出 总 计	123.63

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：莲花湖风景区管护中心

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	
201	一般公共服务支出	84.31	74.34	69.69	4.65	9.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.31	74.34	69.69	4.65	9.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.31	74.34	69.69	4.65	9.97
208	社会保障和就业支出	33.58	33.58	33.58		
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58	33.58		
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78	21.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	11.80		
221	住房保障支出	5.74	5.74	5.74		
22102	住房改革支出	5.74	5.74	5.74		
2210201	住房公积金	5.74	5.74	5.74		
合 计		123.63	113.66	109.01	4.65	9.97

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：莲花湖风景区管护中心

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	78.64	78.64	
30101	基本工资	32.40	32.40	
3010101	基本工资	32.40	32.40	
30102	津贴补贴	19.11	19.11	
3010201	津补贴	18.31	18.31	
3010202	采暖补贴（在职）	0.80	0.80	
30103	奖金	3.52	3.52	
3010301	奖金	3.52	3.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	11.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.53	5.53	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	
3011202	失业保险缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	5.74	5.74	
302	商品和服务支出	4.65		4.65
30201	办公费	1.50		1.50

30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	3.13		3.13
303	对个人和家庭的补助	30.37	30.37	
30302	退休费	21.78	21.78	
3030201	退休工资	19.16	19.16	
3030202	采暖补贴(退休)	2.62	2.62	
30307	医疗费补助	8.56	8.56	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	8.49	8.49	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.03	0.03	
合 计		113.66	109.01	4.65

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：莲花湖风景区管护中心

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	
200001	莲花湖风景区管护中心	0.03					0.03
合 计		0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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：莲花湖风景区管护中心

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

注：本部门没有使用政府性基金预算支出的预算，故本表无数据

九、项目支出表

表

9

项目支出表

部门/单位：莲花湖风景区管护中心

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	物业费	莲花湖风景区管护中心	6.89	6.89							
	取暖费	莲花湖风景区管护中心	2.88	2.88							
	公务接待费	莲花湖风景区管护中心	0.03	0.03							
	退休人员公用经费	莲花湖风景区管护中心	0.17	0.17							
合计			9.97	9.97							

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：莲花湖风景区管护中心

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
莲花湖风景区管护中心	工资支出	10	工资支出	51.51	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	%
	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	3.52	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	%

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.87	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	5.74	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	21.78	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	8.56	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
莲花湖风景区管护中心	定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	保障单位正常运转，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	小于等于	100	%	22.50

								率" = (实际支出数/ 预算安排数) × 100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.02	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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.13	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 =	小于等于	5	%	22.50	

								(执行数-预算数)/预算数				
						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
	物业费	10	其他运转类	6.89	按时限保质、保量，完成办公楼区保洁、安保工作。	产出指标	数量指标	每日保洁至少两次	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	高标准完成保洁工作	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	早上八点前，下午一点前完成工作	定性	优良中低差	/	10.00
							成本指标	按合同执行	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	保证环境整洁	定性	优良中低差	/	20.00

						社会效益指标	部门正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.17	风景区管护,保障海林风景区不受破坏,发展海林旅游事业	产出指标	数量指标	保障退休人员公用支出	大于	90	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	退休人员发挥余热	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.03	风景区管护,保障海林风景区不受破坏,发展海林旅游事业	产出指标	数量指标	1.00	大于	90	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	公务接待支出	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
取暖费	10	其他运转类	2.88	莲花湖风景区管护中心办公楼,取暖费,达到供暖标准,保障办公楼正常办公。	产出指标	数量指标	1.00	等于	100	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	达到供暖标准	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	大于等于	100	%	10.00

十一、部门整体绩效表

2022 年部门预算整体支出绩效表

填报部门（盖章）：莲花湖风景区管理局

年度总体目标	根据单位职责，完成本单位制定的工作计划和上级交待的各项工作任务。			
整体绩效目标	目标 1:	人员经费保障	保障全单位在职职工 6 人工资等人员支出、办公秩序及退休 21 人活动费。	
	目标 2:	公开事项	对我单位部门预算、决算在政府网站上公开。	
	目标 3:			
	目标 4:			
整体绩效指标	一级指标	二、三级指标		
		指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	指标 1:	工资福利支出 110.41 万元	100%（人员支出 110.41 万元及时足额发放到位）
		指标 2:	定额公用经费及运转支出 11.88 万元	≤11.88 万元，在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能
		指标 3:	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开
		指标 4:		
			
	效益指标	指标 1:	干部安心工作	
		指标 2:	部门正常运行	
		指标 3:	景区管理水平提高	长期

		指标4:			
				
	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	100%	
		指标2:	单位职工满意度	100%	
其他说明的问题					

十二、国有资本经营预算支出表

部门/单位：莲管中心

单位：万元

表8

国有资本经营预算支出表

部门/单位：莲花湖风景区管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有使用国有资本经营预算支出的预算，故本表无数据

第三部分 莲花湖风景区管护中心 2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，莲管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。莲花湖风景区管护中心 2022 年收支总预算 123.63 万元。其中一般公共预算拨款收入 123.63 万元，比上年预算数增加 0.94 万元，主要原因是人员工资上涨。支出总预算为 123.63 万元，支出包括：一般公共服务支出 123.63 万元。比上年预算数增加 0.94 万元，主要原因是人员工资上涨。

二、关于收入总表的说明

莲花湖风景区管护中心 2022 年收入预算 123.63 万元，全部为一般公共预算收入，占 100%。

三、关于支出总表的说明

莲花湖风景区管护中心 2022 年支出预算 123.63 万元，其中：基本支出 113.66 万元，占 92%；项目支出 9.97 万元，占 8%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

莲花湖风景区管护中心 2022 年财政拨款收支总预算 123.63 万元，全部为一般公共预算收入。支出总预算为 123.63 万元，支出包括：一般公共服务支出 123.63 万元。比上年预算数增加 0.94 万元，主要原因是人员工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

莲花湖风景区管护中心 2022 年一般公共预算支出 123.63 万元，其中基本支出 113.66 万元，项目支出 9.97 万元。

1、2010399 政府办公厅相关事务支出 84.31 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 1.5%，主要原因是人员工资上涨。

2、2080502 退休人员支出 21.78 万元，比上年预算增加 7.16 万元，增长 50%，主要原因是退休人员增加。

3、2080505 社会保障缴费支出 11.8 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 30%，主要原因是基数上调。

4、2210201 公积金 5.74 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 11%，主要原因是基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

莲花湖风景区管护中心 2022 年一般公共预算基本支 113.66 万元，比上年预算数增加 0.94 万元，主要原因是人员工资上涨。

（一）工资福利支出 78.64 万元，比上年预算数减少 19.58 万元，减少 20%，主要原因是机构改革人员调整。其中包括：

1.30101 基本工资 32.4 万元，比上年增加 0.2 万元，主要原因是机构改革人员调整。

2.30102 津贴补贴 19.11 万元，，比上年增加 0.1 万元主要原因是机构改革人员调整。

3.30103 奖金 3.52 万元，比上年增加 0.15 万元。主要原因是机构改革人员调整。

4.30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.8 万元，比上年增加 0.15 万元，主要原因是机构改革人员调整。

5.30110 医保缴费 5.55 万元，主要原因是机构改革人员调整。

6.30112 其他社会保障缴费 0.52 万元，主要原因是机构改革人员调整。

7.30113 住房公积金 5.74 万元，主要原因是机构改革人员调整。

(二) 302 商品和服务支出 4.65 万元，比上年预算数减少 0.34 万元，

(三) 办公费 1.5 万元,与上年持平。

(四) 福利费 0.02 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是机构改革人员变化。

(五) 其他交通费 3.13 万元，比上年预算增加 3.13 万元，主要原因是车改补发。

(六) (三) 303 对个人和家庭的补助支出 30.37 万元，比上年预算数增加 18.18 万元，主要包括：

(七) 退休费 21.78 万元，比上年增加 9.62 万元，主要原因是机构改革人员调整。

(八) 医疗费补助 8.56 万元，比上年增加 7.26 万元，主要原因是机构改革人员调整。

(九) 其他 0.03 万元，与上年持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

莲花湖风景区管护中心2022年一般公共预算“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0.03万元。

与上年持平。

(一) 因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年一样，原因是上年无预算安排。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0.03 万元，与上年持平，原因是上年预算安排 0.03 万元。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年一样，原因是上年无预算安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，莲管局部门采购预算总额 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 2022 年末，莲管局部门共有房屋 586.62 平方米，无车辆，无单价 50 万元（含）以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，莲花湖风景区管护中心实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 6.89 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、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022年莲花湖风景区管护中心部门实行整体绩效，包括下属一个预算单位：包括部门年度目标、年度主要任务、绩效目标等情况。

年度目标：及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务。

年度主要任务：完成全面工作。及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务

绩效目标

- 1、科目调整次数小于5次。
- 2、资金支出合规率100%。
- 3、资金支出及时率100%。
- 4、服务对象满意度达到95%以上。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门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、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。

十三、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。