

海林市文化市场综合行政执法大队2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市文化市场综合行政执法大队概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市文化市场综合行政执法大队2023年单位 预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市文化市场综合行政执法大队2023年单位 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

第四部分 名词解释

第一部分 海林市文化市场综合行政执法大队概况

一、单位职责

海林市文化市场综合行政执法大队隶属于海林市文化广电和旅游局部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化市场综合行政执法的方针政策和法律法规规章，拟订全市文化市场综合行政执法工作规划和管理制度并组织实施。

（二）负责文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场等方面的行政执法工作。依法对公民、法人和其他组织遵守文化市场行政法律法规规章情况进行监督检查，查处违法违规行为，行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法权。

（三）受理12345市长热线的旅游投诉和其他来电来访。承担12318、12301全国文化市场，旅游投诉管理平台处理工作。

（四）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（五）承办市委、市政府和上级部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

海林市文化市场综合行政执法大队为事业单位，没有设置机构。

三、单位人员构成

海林市文化市场综合行政执法大队单位编制总数为8个，其中：行政编制0个，事业编制8个。实有人员11人，其中：在职人员6人，离退休人员5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 海林市文化市场综合行政执法大队 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市文化市场综合行政执法大队

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	79.69	一、文化旅游体育与传媒支出	60.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	13.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.27
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	79.69	本年支出合计	79.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	79.69	支出总计	79.69

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：海林市文化市场综合行政执法大队

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	事业单位资金	
	合计	79.69	79.69	79.69	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	0.00
229	文广旅局	79.69	79.69	79.69	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	0.00
229002	海林市文化市场综合行政执法大队	79.69	79.69	79.69	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	0.00

支出总表

单位名称：海林市文化市场综合行政执法大队

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	79.69	76.12	3.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.73	57.16	3.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.73	57.16	3.57	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	60.73	57.16	3.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市文化市场综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	79.69	一、本年支出	79.69
（一）一般公共预算拨款	79.69	（一）文化旅游体育与传媒支出	60.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	13.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	5.27
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	79.69	支出总计	79.69

一般公共预算支出表

单位名称：海林市文化市场综合行政执法大队

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	79.69	76.12	74.50	1.62	3.57
207	文化旅游体育与传媒支出	60.73	57.16	55.54	1.62	3.57
20701	文化和旅游	60.73	57.16	55.54	1.62	3.57
2070112	文化和旅游市场管理	60.73	57.16	55.54	1.62	3.57
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市文化市场综合行政执法大队

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	76.12	74.50	1.62
301	工资福利支出	68.21	68.21	0.00
30101	基本工资	30.50	30.50	0.00
3010101	基本工资	28.19	28.19	0.00
3010102	普调工资	2.31	2.31	0.00
30102	津贴补贴	18.79	18.79	0.00
3010201	津补贴	18.03	18.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.76	0.76	0.00
30103	奖金	2.35	2.35	0.00
3010301	奖金	2.35	2.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.47	3.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
3011202	失业保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	5.27	5.27	0.00
302	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
3029903	退休人员公用经费	0.05	0.00	0.05

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
303	对个人和家庭的补助	6.29	6.29	0.00
30302	退休费	6.29	6.29	0.00
3030201	退休工资	5.44	5.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.85	0.85	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市文化市场综合行政执法大队

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	3.57
302	商品和服务支出	3.57
30208	取暖费	3.57
3020801	办公用房取暖费	3.57

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市文化市场综合行政执法大队

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	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
229002	海林市文化市场综合行政执法大队	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市文化市场综合行政执法大队

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：本单位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：海林市文化市场综合行政执法大队

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。

项目支出表

单位名称：海林市文化市场综合行政执法大队

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	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公房取暖费	海林市文化市场综合行政执法大队	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：海林市文化市场综合行政执法大队

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
海林市文化市场综合行政执法大队	工资支出	10	工资支出	49.29	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.35	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.30	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	职工住房公积金	10	住房公积金	5.27	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
退休人员经费	10	退休费	6.29	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
定额公用经费	10	定额公用经费	1.58	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
						产出指标	数量指标
							质量指标

	福利经费	10	福利费	0.04	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标
	集中供热办公房取 暖费	10	其他运转类	3.57	正常供暖面积为887 平方米，保证正常运 行。	产出指标	数量指标 质量指标
						效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标

79.69

单位:万元

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
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
"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
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

"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
供热面积	等于	887	平方米	25.00
保证供暖质量	定性	优良中低差	/	25.00
保证单位正常运转	定性	好坏	/	30.00
职工满意度	定性	好坏	/	10.00

第三部分 海林市文化市场综合行政执法大队2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市文化市场综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市文化市场综合行政执法大队收入总预算79.69万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加8.01万元，上升11.17%，主要原因是：工资调整。支出总预算79.69万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加8.01万元，上升11.17%，主要原因是工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市文化市场综合行政执法大队收入预算79.69万元，其中：一般公共预算拨款收入79.69万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市文化市场综合行政执法大队支出预算79.69万元，其中：基本支出76.12万元，占95.52%；项目支出3.57万元，占4.48%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市文化市场综合行政执法大队财政拨款收入预算79.69万元，其中：一般公共预算拨款79.69万元，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79.69万元，其中，文化旅游体育与传媒支出60.73万

元，社会保障和就业支出13.69万元，住房保障支出5.27万元。比上年预算增加8.01万元，上升11.17%，主要原因是工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市文化市场综合行政执法大队一般公共预算支出79.69万元，其中：基本支出76.12万元，项目支出3.57万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）60.73万元，比上年预算增加5.98万元，上升10.92%，主要原因是在职人员工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.29万元，比上年预算增加0.21万元，上升3.45%，主要原因是退休人员工资增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.40万元，比上年预算增加1.05万元，上升16.53%，主要原因是人员工资增加，随之基本养老保险缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.27万元，比上年预算增加0.77万元，上升17.11%，主要原因是人员工资增加，随之住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市文化市场综合行政执法大队一般公共预算基本支出76.12万元，其中：人员经费74.50万元，公用经费1.62万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）30.50万元，比上年预算增加4.96万元，上升19.42%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）18.79万元，比上年预算增加3.71万元，上升24.60%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.35万元，比上年预算减少0.78万元，下降24.92%，主要原因是奖金由工资全项调整为工资前两项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.40万元，比上年预算增加1.05万元，上升16.54%，主要原因是工资调整，随之基本养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.49万元，比上年预算增加0.50万元，上升16.72%，主要原因是工资调整，随之基本医疗保险缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.41万元，比上年预算增加0.06万元，上升17.14%，主要原因是工资调整，随之其他社会保障缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.27万元，比上年预算增加0.77万元，上升17.11%，主要原因是工资调整，随之住房公积金缴费基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因无变化。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，上升100.00%，主要原因上一年无公务接待费。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因无变化。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

0.05万元，比上年预算增加0.05万元，上升100.00%，主要原因上一年无其他商品和服务支出。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.29万元，比上年预算增加0.21万元，上升3.45%，主要原因是退休人员工资调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市文化市场综合行政执法大队一般公共预算项目支出3.57万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.57万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是取暖费无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市文化市场综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，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0.03万元。比上年预算增加0.03万元，上升100.00%，主要原因是上一年无公务接待费。

（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%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.03万元，比上年预算增加0.03万元，上升100.00%，主要原因是上一年无公务接待费。

（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%，主要原因是无公务用车购置计划；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%，主要原因是无公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市文化市场综合行政执法大队采购预算总额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，海林市文化市场综合行政执法大队固定资产金额14.95万元，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，本单位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年海林市文化综合行政执法大队实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额79.69万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

九、文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

十、文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十三、事业单位离退休：反映事业单位开资的离退休经费。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十一、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。

二十二、“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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。