

双鸭山市四方台区水暖公司2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区水暖公司概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市四方台区水暖公司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 双鸭山市四方台区水暖公司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 双鸭山市四方台区水暖公司概况

一、单位职责

双鸭山市四方台区水暖公司的主要职责是：

（一）负责四方台区主城区供水。

（二）安装和维修水暖设备，包括水管、水龙头、水箱、水泵、暖气片等，确保设备安装牢固，并能正常运行。

（三）负责定期检查和维护建筑物内的供水和排水管道系统，确保管道畅通无阻，清理堵塞物，修复漏水问题，防止管道破裂和漏水导致的损坏。

（四）负责检测和修复水暖设备和管道系统的故障，通过使用检测工具和仪器，找出故障原因，并采取相应的修复措施，确保设备系统正常运行。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

双鸭山市四方台区水暖公司编制总数为50个，其中：行政编制0个，事业编制50个。实有人员101人，其中：在职人员50人，离退休人员51人。与上年预算相比，实有人数增加8人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加12人。

第二部分 双鸭山市四方台区水暖公司2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区水暖公司

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	910.98	一、一般公共服务支出	784.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	52.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	32.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	41.80
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	910.98	本年支出合计	910.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	910.98	支出总计	910.98

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：双鸭山市四方台区水暖公司

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	910.98	910.98	910.98	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
109	政府办公室	910.98	910.98	910.98	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
109002	双鸭山市四方台区水暖公司	910.98	910.98	910.98	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：双鸭山市四方台区水暖公司

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	910.98	830.98	80.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	784.78	704.78	80.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.78	704.78	80.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	784.78	704.78	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20	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	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区水暖公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	910.98	一、本年支出	910.98
（一）一般公共预算拨款	910.98	（一）一般公共服务支出	784.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	52.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	32.20
		（四）住房保障支出	41.80
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	910.98	支出总计	910.98

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区水暖公司

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	910.98	830.98	805.86	25.12	80.00
201	一般公共服务支出	784.78	704.78	679.66	25.12	80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.78	704.78	679.66	25.12	80.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	784.78	704.78	679.66	25.12	80.00
208	社会保障和就业支出	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市四方台区水暖公司

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	830.98	805.86	25.12
301	工资福利支出	496.61	496.61	0.00
30101	基本工资	204.05	204.05	0.00
3010101	基本工资	204.05	204.05	0.00
30102	津贴补贴	133.08	133.08	0.00
3010201	津补贴	128.30	128.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.78	4.78	0.00
30103	奖金	32.96	32.96	0.00
3010301	奖金	17.00	17.00	0.00
3010302	工作人员奖励	15.96	15.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.20	52.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	31.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.44	31.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.38	0.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	41.80	41.80	0.00
302	商品和服务支出	25.12	0.00	25.12
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
3021301	一般维修费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30225	专用燃料费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	2.04	0.00	2.04
30229	福利费	8.08	0.00	8.08
3022902	体检费（在职）	4.00	0.00	4.00
3022903	体检费（离退休）	4.08	0.00	4.08
303	对个人和家庭的补助	309.25	309.25	0.00
30302	退休费	308.87	308.87	0.00
3030201	退休工资	304.28	304.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.59	4.59	0.00
30307	医疗费补助	0.38	0.38	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.38	0.38	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台区水暖公司

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	80.00
302	商品和服务支出	80.00
30201	办公费	65.00
30213	维修（护）费	5.00
3021301	一般维修费	5.00
30218	专用材料费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市四方台区水暖公司

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：本单位没有一般公共预算“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：双鸭山市四方台区水暖公司

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：双鸭山市四方台区水暖公司

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：双鸭山市四方台区水暖公司

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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保运转的经费	双鸭山市四方台区水暖公司	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区水暖公司

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
双鸭山市四方台区水暖公司	工资支出	10	工资支出	337.13	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	32.96	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	84.72	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	41.80	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	308.87	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.38	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	23.08	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.04	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	保运转的经费	10	其他运转类	80.00	保证单位正常运转运行，保证单位的日常支出。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1.00	个	20.00
							质量指标	质量的指标	大于等于	95.00	%	20.00
							时效指标	时效指标	大于等于	1.00	年	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	80.00	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	95.00	%	10.00

第三部分 双鸭山市四方台区水暖公司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，双鸭山市四方台区水暖公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市四方台区水暖公司收入总预算910.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加144.80万元，增长19.00%，主要原因是：预算基数上调，增加预算收入。支出总预算910.98万元，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144.80万元，增长19.00%，主要原因是公司实际产生公共服务业务，所需人员成本增多，预算支出增多。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区水暖公司收入预算910.98万元，其中：一般公共预算拨款收入910.98万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区水暖公司支出预算910.98万元，其中：基本支出830.98万元，占91.22%；项目支出80.00万元，占8.78%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区水暖公司财政拨款收入预算910.98万元，其中：一般公共预算拨款910.98万元，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910.98万元，其中，一般公共服务支出784.78万元，社会保障和就业支出52.20万元，卫生健康支出32.20万元，住房保障支出41.80万元。比上年预算增加144.80万元，增长19.00%，主要原因是人员增加，增加预算收入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区水暖公司一般公共预算支出910.98万元，其中：基本支出830.98万元，项目支出80.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）784.78万元，比上年预算增加159.20万元，增长25.00%，主要原因是相关机构事务数量增多，增加预算收入。

（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）52.20万元，比上年预算减少4.20万元，下降7.40%，主要原因是在职人员减少，费用减少。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.20万元，比上年预算减少8.63万元，下降21.10%，主要原因是在职人员减少，费用减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.80万元，比上年预算增加1.57万元，增加3.62%，主要原因是补缴往年住房公积金费用。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区水暖公司一般公共预算基本支出830.98万元，其中：人员经费805.86万元，公用经费25.12万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）204.05万元，比上年预算减少10.06万元，下降4.69%，主要原因是人员减少，工资支出减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）133.08万元，比上年预算减少19.72万元，下降12.90%，主要原因是人员减少，津贴补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）32.96万元，比上年预算增加15.12万元，增长85.00%，主要原因是人员增加，奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）52.20万元，比上年预算减少4.20万元，下降7.40%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险款项减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）31.82万元，比上年预算增加6.74万元，增长27.00%，主要原因是补缴往年基本医疗保险款项。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.70万元，比上年预算增加0.70万元，增长100.00%，主要原因是补缴往年社会保障缴费。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）41.80万元，比上年预算减少1.57万元，下降3.60%，主要原因是在职人员减少，公积金款项相应减少。

（八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降29.00%，主要原因是需维修设备减少，经费变动。

（九）商品和服务支出（类）租赁费（款）2.00万元，比上

年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是租赁设备增加，租赁费用增加。

（十）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是有实际燃烧需求，需要燃料，经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是用于雇佣维修水暖设备费用。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.04万元，比上年预算增加2.04万元，增长100.00%，去年测算中无此项支出，本年为新增。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）8.08万元，比上年预算减少0.08万元，减少0.98%，主要原因是福利项目需求减少，经费减少。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）308.87万元，比上年预算增加280.11万元，增长973.00%，主要原因是退休人员增加，发放退休费增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.38万元，比上年预算减少15.37万元，下降98.00%，主要原因是在职人员减少，缴纳的在职人员医保减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区水暖公司一般公共预算项目支出80.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)65.00万元,比上年预算增加65.00万元,增长100.00%,主要原因是根据本单位实际情况办公项目增多产生办公费,增加经费支出。

(二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5.00万元,比上年预算增加4.15万元,增长488.00%,主要原因是设备损坏数量增加,经费支出相应增加。

(三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.00万元,比上年预算增加6.09万元,增长155.00%,主要原因维修管道所需特殊材料增多,专用材料经费支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,双鸭山市四方台区水暖公司一般公共预算“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0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无一般公共预算安排的“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0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无一般公共预算安排的因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务车接待费经费支出。

(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0.00%,主要原因是本单位为事

业单位，车辆燃油费用在专用燃料科目列支；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00.00%，主要原因是本单位为事业单位，车辆燃油费用在专用燃料科目列支。

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，双鸭山市四方台区水暖公司采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市四方台区水暖公司固定资产金额628.84万元，其中：房屋0平方米，车辆4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，双鸭山市四方台区水暖公司实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额910.98万元。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、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。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。

十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金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。