

海林市自然资源规划 服务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市自然资源规划服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市自然资源规划服务中心 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 海林市自然资源规划服务中心 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 海林市自然资源规划服务中心概况

一、单位职责

海林市自然资源规划服务中心隶属于海林市自然资源局，主要职责是：

(一) 关于协调国土空间规划和村庄规划及各专项规划的编制工作。

(二) 负责城乡规划项目编制单位资质等级审核工作;负责建设项目规划验线核实工作。

(三) 负责工程项目竣工档案合格证核发工作; 负责城乡建设工程档案预验收工作。

(四) 负责违法建设的认定工作; 负责组织规划项目专家评审会工作。

(五) 负责城市规划委员会日常工作。

二、单位机构设置

海林市自然资源规划服务中心内设机构共 3 个, 包括: 档案室、综合股、业务股。

三、单位人员构成

海林市自然资源规划服务中心编制总数为 15 个, 其中: 行政编制 0 个, 参公编制 15 个, 事业编制 0 个。实有人员 22 人, 其中: 在职人员 8 人, 离退休人员 14 人。与上年预算相比, 实有人数减少 1 人, 其中: 在职人数减少 0 人, 离退休人数减少 1 人。

第二部分 海林市自然资源规划服务中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市自然资源规划服务中心

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	110.92	一、社会保障和就业支出	27.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	77.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.76
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	110.92	本年支出合计	110.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	110.92	支 出 总 计	110.92

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市自然资源规划服务中心

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
222	自然资源局	110.92	110.92	110.92														
222003	海林市自然资源规划服务中心	110.92	110.92	110.92														
合 计		110.92	110.92	110.92														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市自然资源规划服务中心

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
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39				
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39				
2080502	事业单位离退休	14.48	14.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91				

212	城乡社区支出	77.77	76.20	1.57			
21202	城乡社区规划与管理	77.77	76.20	1.57			
2120201	城乡社区规划与管理	77.77	76.20	1.57			
221	住房保障支出	5.76	5.76				
22102	住房改革支出	5.76	5.76				
2210201	住房公积金	5.76	5.76				
合 计		110.92	109.35	1.57			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市自然资源规划服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	110.92	一、本年支出	110.92
(一) 一般公共预算拨款	110.92	(一) 社会保障和就业支出	27.39
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 城乡社区支出	77.77
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	5.76
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	110.92	支	出	总	110.92
---	---	---	--------	---	---	---	--------

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：海林市自然资源规划服务中心

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	
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39	27.39		
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	27.39		
2080502	事业单位离退休	14.48	14.48	14.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	12.91		
212	城乡社区支出	77.77	76.20	69.10	7.10	1.57
21202	城乡社区规划与管理	77.77	76.20	69.10	7.10	1.57
2120201	城乡社区规划与管理	77.77	76.20	69.10	7.10	1.57
221	住房保障支出	5.76	5.76	5.76		
22102	住房改革支出	5.76	5.76	5.76		
2210201	住房公积金	5.76	5.76	5.76		
合 计		110.92	109.35	102.25	7.10	1.57

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：海林市自然资源规划服务中心

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	81.41	81.41	
30101	基本工资	32.71	32.71	
3010101	基本工资	32.71	32.71	
30102	津贴补贴	19.23	19.23	
3010201	津补贴	18.16	18.16	
3010202	采暖补贴（在职）	1.07	1.07	
30103	奖金	4.00	4.00	
3010301	奖金	4.00	4.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	12.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.05	6.05	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	
3011202	失业保险缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	5.76	5.76	
302	商品和服务支出	7.10		7.10

30201	办公费	2.00		2.00
30229	福利费	0.08		0.08
3022901	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	5.02		5.02
303	对个人和家庭的补助	20.84	20.84	
30302	退休费	14.48	14.48	
3030201	退休工资	12.67	12.67	
3030202	采暖补贴(退休)	1.81	1.81	
30307	医疗费补助	6.35	6.35	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	6.30	6.30	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		109.35	102.25	7.10

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：海林市自然资源规划服务中心

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	
222003	海林市自然资源规划服务中	0.04					0.04

	心						
合 计		0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：海林市自然资源规划服务中心

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

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：海林市自然资源规划服务中心

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：海林市自然资源规划服务中心

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	退休人员公用经费	海林市自然资源规划服务中心	0.13	0.13							
	规划业务费	海林市自然资源规划服务中心	1.40	1.40							
	公务接待费	海林市自然资源规划服务中心	0.04	0.04							
合计			1.57	1.57							

十一、项目支出绩效表

表

11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市自然资源规划服务中心

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
海林市自然资源规划服务中心	工资支出	10	工资支出	51.94	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	4.00	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	19.71	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	5.76	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	%
退休人员经费	10	退休费	14.48	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
						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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.35	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	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	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	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

			父母奖励		放,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
海林市自然资源规划服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	2.00	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
	福利经费	10	福利费	0.08	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	5.02	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
规划业务费	10	其他运转类	1.40	保证单位业务正常开展,加强管理,例行节约,提高项目预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	数量指标	违法建设认定数量、	小于等于	30	件	20.00	
							私建项目现场踏查	小于等于	50	次	20.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	20.00	
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于等于	95	%	10.00	
公务接待费	10	其他运转类	0.04	用于我单位因公务来访人员支出,厉行节约,提高项目预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	数量指标	用于我单位因公务来访人员支出	小于等于	3	次	30.00	
						成本指标	执行预算	大于等于	95	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保证单位业务正常开展	大于等于	98	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.13	用于单位退休人员管理服务及文体活动办公经费,加强管理,厉行节约,提高项目预算编制质量,严格执行	产出指标	数量指标	退休人员文化活动	小于等于	1	次	30.00	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	控制经费成本	大于等于	95	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	单位对退休人员关注度	大于等于	95	%	30.00	

					预算。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	大于等于	100	%	10.00
--	--	--	--	--	-----	-------	-----------	---------	------	-----	---	-------

第三部分 海林市自然资源规划服务中心 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，海林市自然资源规划服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海林市自然资源规划服务中心 2022 年收支总预算 110.92 万元。其中：收入总预算为 110.92 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 110.92 万元，比上年预算数增加 20.64 万元，主要原因是新考录 2 人；支出总预算为 110.92 万元，支出包括：社会保障和就业支出 27.39 万元、城乡社区支出 77.77 万元、住房保障支出 5.76 万元，比上年预算数增加 20.64 万元，主要原因是新考录 2 人。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市自然资源规划服务中心收入预算 110.92 万元，比上年预算数增加 20.64 万元，主要原因是新考录 2 人。其中：一般公共预算收入 110.92 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市自然资源规划服务中心支出预算110.92万元，比上年预算数增加20.64万元，主要原因是新考录2人。其中：基本支出109.35万元，占98.58%；项目支出1.57万元，占1.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市自然资源规划服务中心财政拨款收支总预算110.92万元，其中：财政拨款收入总预算为110.92万元，包括：一般公共预算拨款收入110.92万元；财政拨款支出总预算为110.92万元，包括：社会保障和就业支出27.39万元、城乡社区支出77.77万元、住房保障支出5.76万元。比上年预算数增加20.64万元，主要原因是新考录2人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市自然资源规划服务中心一般公共预算支出110.92万元，其中，基本支出109.35万元，项目支出1.57万元，比上年预算数增加20.64万元，主要原因是新考录2人。

1、2080502 事业单位离退休支出 2022 年预算数为 14.48 万元，比上年预算数减少 4.06 万元。减少 21.9%。主要原因是退休人员减少。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 12.91 万元，比上年预算数增加 6.4 万元。增长 98.31%。主要原因是新考录 2 人及养老保险缴费基数增长。

3、2120201 城乡社区规划与管理 2022 年预算数为 77.77 万

元，比上年预算数增加 17.15 万元。增长 28.29%。主要原因是新考录 2 人。

4、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 5.76 万元，比上年预算数增加 1.15 万元。增长 24.95%。主要原因是新考录 2 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市自然资源规划服务中心一般公共预算基本支出 109.35 万元，其中：人员经费 102.25 万元，公用经费 7.10 万元。

（一）301 工资福利支出 81.41 万元，比上年预算数增加 8.10 万元，增加 11.49%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 32.71 万元，比上年预算数增加 3.35 万元，增加 14.41%。主要原因是：在职工资调整，基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 19.23 万元，比上年预算数减少 2.50 万元，减少 11.50%。主要原因是：补贴科目调整。

3、30103 奖金 4.00 万元，比上年预算数增加 0.80 万元，增加 25.00%。主要原因是：在职工资提高，奖金增加。

4、30108 事业单位基本养老保险缴费 12.91 万元，比上年预算数增加 6.4 万元，增加 98.31%。主要原因是：在职工资增加，养老保险基数提高。

5、30110 职工基本医疗保险 6.08 万元，比上年预算数减少 1.82 万元，减少 23.04%。主要原因是：本年基数调整导致测算

结果少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.72 万元，比上年预算数增加 0.72 万元，增加 100%。主要原因是：本年参公人员参加工伤保险。

7、30113 公积金 5.76 万元，比上年预算数增加 1.15 万元，增加 24.95%。主要原因是：在职工资增加，公积金汇缴基数提高。

(二)302 商品和服务支出 7.1 万元，比上年预算数增加 0.92 万元，增加 29.67%。主要原因如下：

1、30201 办公费 2 万元，比上年预算数增加 1.64 万元，增加 455.56%。主要原因是：本年办公费科目未细化。

2、30229 福利费 0.08 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：无变化。

3、30239 其他交通费用 5.02 万元，比上年预算数增加 0.59 万元，增加 13.32%。主要原因是：职级晋升，车改补贴增加。

(三)303 对个人和家庭的补助支出 20.84 万元，比上年预算数增加 11.47 万元，增加 122.41%。主要原因如下：

1、30302 退休费 14.48 万元，比上年预算数增加 5.12 万元，增加 54.70%。主要原因是：退休人员工资增加。

2、30303 医疗费补助 6.30 万元，比上年预算数增加 6.30 万元，增加 100%。主要原因是：科目调整。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算

数增加 0.01 万元，增加 100%。主要原因是：科目调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市自然资源规划服务中心一般公共预算“三公”经费支出 0.04 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 0.04 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，主要原因是新考录 2 人，定额增加。

（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。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.04 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，主要原因是新考录 2 人，定额增加。

（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；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是未安排公务用车购置及运行费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

2022年,海林市自然资源规划服务中心项目支出1.57万元,比上年预算数增加0.01万元,主要原因是人员增加。其中:其他运转类1.57万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2022年本单位为事业单位,无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年,海林市自然资源规划服务中心采购预算总额0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、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,海林市自然资源规划服务中心部门无房屋。无车辆。共有单位价值50万元以上设备0台,其他资产76个。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年海林市自然资源规划服务中心实行绩效管理的项目13个,涉及预算金额110.92万元。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。

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、**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。

三、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、**城乡社区规划与管理支出**：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制度与管理等支出。

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。

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。

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。

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。

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。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

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。

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。

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。

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。

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。