

# 伊春市友好区残疾人联合会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 伊春市友好区残疾人联合会部门概况**

- 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 伊春市友好区残疾人联合会2023年部门预算公开报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

### **第三部分 伊春市友好区残疾人联合会2023年部门预算情况说明**

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 伊春市友好区残疾人联合会部门概况

## 一、部门职责

友好区残疾人联合会在区委领导下，负责全区残疾人工作，代表全区残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，为残疾人服务并承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

（一）贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》等党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，保持和增强残联工作的政治性、先进性、群众性。推进全区残联工作改革发展。

（二）组织拟订和实施全区残疾人事业发展规划和计划，发展残疾人事业，并对有关业务进行指导和管理。

（三）对残疾人事业发展进行综合研究和信息分析，提供决策依据和建议。

（四）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人提供服务。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（六）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（七）开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、社会保障、残疾预防和无障碍设施协调等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（八）负责残疾人证的申办受理、核发管理等工作。

（九）承担困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴初审。

（十）加强和指导镇、街道办事处对残疾人政策落实情况的监督检查，依法维护残疾人合法权益，指导和管理各类残疾人社会组织。

（十一）承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门无所属单位。

| 序号 | 单位名称         | 单位性质 |
|----|--------------|------|
| 1  | 伊春市友好区残疾人联合会 | 参公   |

## 三、部门人员构成

伊春市友好区残疾人联合会部门编制总数为 1 个，其中：行政编制 1 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 3 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人员 3 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人员增加 1 人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

# 第二部分 伊春市友好区残疾人联合会2023 年部门预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：伊春市友好区残疾人联合会

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   | 21.15 | 一、社会保障和就业支出 | 20.25 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00  | 二、住房保障支出    | 0.90  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00  |             |       |
| 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         | 21.15 | 本年支出合计      | 21.15 |
| 上年结转结余         | 0.00  | 年终结转结余      | 0.00  |
| 收入总计           | 21.15 | 支出总计        | 21.15 |

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：伊春市友好区残疾人联合会

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           | 21.15 | 21.15 | 21.15  | 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 |
| 037      | 残联           | 21.15 | 21.15 | 21.15  | 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 |
| 037001   | 伊春市友好区残疾人联合会 | 21.15 | 21.15 | 21.15  | 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：伊春市友好区残疾人联合会

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         | 21.15 | 21.15 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20811   | 残疾人事业      | 9.95  | 9.95  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081101 | 行政运行       | 9.95  | 9.95  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出     | 0.90  | 0.90  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出     | 0.90  | 0.90  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金      | 0.90  | 0.90  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区残疾人联合会

单位：万元

| 收入            |       | 支出           |       |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 项目            | 预算数   | 项目           | 预算数   |
| 一、本年收入        | 21.15 | 一、本年支出       | 21.15 |
| （一）一般公共预算拨款   | 21.15 | （一）社会保障和就业支出 | 20.25 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00  | （二）住房保障支出    | 0.90  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00  |              |       |
| 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          | 21.15 | 支出总计         | 21.15 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区残疾人联合会

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         | 21.15 | 21.15 | 18.72 | 2.43 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 20.25 | 20.25 | 17.82 | 2.43 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业      | 9.95  | 9.95  | 7.52  | 2.43 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行       | 9.95  | 9.95  | 7.52  | 2.43 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 0.90  | 0.90  | 0.90  | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 0.90  | 0.90  | 0.90  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 0.90  | 0.90  | 0.90  | 0.00 | 0.00 |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区残疾人联合会

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        | 21.15      | 18.72 | 2.43 |
| 301          | 工资福利支出    | 8.42       | 8.42  | 0.00 |
| 30101        | 基本工资      | 3.98       | 3.98  | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资      | 3.98       | 3.98  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴      | 3.54       | 3.54  | 0.00 |
| 3010201      | 津补贴       | 3.54       | 3.54  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金     | 0.90       | 0.90  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出   | 2.43       | 0.00  | 2.43 |
| 30201        | 办公费       | 0.04       | 0.00  | 0.04 |
| 30207        | 邮电费       | 0.06       | 0.00  | 0.06 |
| 3020701      | 邮电费       | 0.01       | 0.00  | 0.01 |
| 3020702      | 电话通讯费     | 0.05       | 0.00  | 0.05 |
| 30208        | 取暖费       | 1.22       | 0.00  | 1.22 |
| 3020801      | 办公用房取暖费   | 1.22       | 0.00  | 1.22 |
| 30211        | 差旅费       | 0.20       | 0.00  | 0.20 |
| 30229        | 福利费       | 0.04       | 0.00  | 0.04 |
| 3022901      | 福利费       | 0.04       | 0.00  | 0.04 |
| 30239        | 其他交通费用    | 0.87       | 0.00  | 0.87 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 10.30      | 10.30 | 0.00 |
| 30302        | 退休费       | 10.30      | 10.30 | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资      | 10.30      | 10.30 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区残疾人联合会

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   | 0.00 |

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市友好区残疾人联合会

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：本部门没有一般公共预算“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：伊春市友好区残疾人联合会 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：本部门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：伊春市友好区残疾人联合会

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：本部门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：伊春市友好区残疾人联合会

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|----|------|------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|    |      |      |      | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|    |      | 合计   | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|----|-------|
| 1  |      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |

# 部门整体绩效表

部门：残联

|        | 年度目标                                                                                            |           |                |                          |       |        |      |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-------|--------|------|----|
| 年度目标   | 一、沟通政府、社会与残疾人之间的联系。<br>二、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业等工作。<br>三、改善残疾人参与社会生活的环境和条件。<br>四、完成区委区政府交办的其他工作。 |           |                |                          |       |        |      |    |
|        | 年度主要目标名称                                                                                        |           |                | 年度主要目标内容                 |       |        |      |    |
| 年度主要任务 | 改善残疾人参与社会生活条件                                                                                   |           |                | 开展促进残疾人康复、教育劳动就业、社会保障等工作 |       |        |      |    |
|        | 一级指标                                                                                            | 二级指标      | 三级指标           | 指标性质                     | 指标方向性 | 目标值    | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标   | 产出指标                                                                                            | 数量指标      | 发放基本辅助器具       | 大于等于                     | 正向    | 80     | 件    |    |
|        |                                                                                                 |           | 为贫困残疾人提供居家托养服务 | 大于等于                     | 正向    | 35     | 人    |    |
|        |                                                                                                 | 质量指标      | 工作任务完成率        | 大于等于                     | 正向    | 90     | %    |    |
|        |                                                                                                 | 时效指标      | 工作任务完成时限       | 小于等于                     | 反向    | 1      | 年    |    |
|        |                                                                                                 | 成本指标      | 预算下达金额         | 小于等于                     | 反向    | 183700 | 元    |    |
|        | 效益指标                                                                                            | 社会效益指标    | 提高残疾人生活水平      | 定性                       | 正向    | 优良中低差  | /    |    |
|        |                                                                                                 | 可持续影响指标   | 可持续影响年限        | 大于等于                     | 正向    | 1      | 年    |    |
|        | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度        | 大于等于                     | 正向    | 90     | %    |    |

# 第三部分 伊春市友好区残疾人联合会2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市友好区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区残疾人联合会收入总预算21.15万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2.78万元，增长15%，主要原因是：退休人员增加。支出总预算21.15万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加2.78万元，增长15%，主要原因是退休人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区残疾人联合会收入预算21.15万元，其中：一般公共预算拨款收入21.15万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区残疾人联合会支出预算21.15万元，其中：基本支出21.15万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区残疾人联合会财政拨款收入预算21.15万元，其中：一般公共预算拨款21.15万元，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

21.15万元，其中，社会保障和就业支出20.25万元，住房保障支出0.90万元。比上年预算增加2.78万元，增长15%，主要原因是退休人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区残疾人联合会一般公共预算支出21.15万元，其中：基本支出21.15万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.30万元，比上年预算增加6.33万元，增长159%，主要原因是退休人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）9.95万元，比上年预算减少4.45万元，下降45%，主要原因是在职人员减少。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.90万元，比上年预算增加0.90万元，增长100%，主要原因是调整经济分类。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区残疾人联合会一般公共预算基本支出21.15万元，其中：人员经费18.72万元，公用经费2.43万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）3.98万元，比上年预算减少4.23万元，下降52%，主要原因是在职人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）3.54万元，比上年预算减少2.65万元，下降42%，主要原因是在职人员减少。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）0.90万元，比上年预算增加0.90万元，增长100%，主要原因是调整经济分类。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因是调整经济分类。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是调整经济分类。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.22万元，比上年预算增加1.22万元，增长100%，主要原因是调整经济分类。

（七）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是调整经济分类。

（八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因是调整经济分类。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87万元，比上年预算增加0.87万元，增长100%，主要原因是调整经济分类。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.30万元，比上年预算增加6.33万元，增长159%，主要原因是退休人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区残疾人联合会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市友好区残疾人联合会一般公共预算“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%，主要原因是无三公经费支出需求。

（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%，主要原因是无因公出国（境）需求。

（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%，主要原因是无公务接待需求。

（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0.00万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置需求；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%，主要原因是无公务用车运行维护需求。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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**

2023年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区残疾人联合会采购预算总额 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，伊春市友好区残疾人联合会固定资产金额 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）。

2023年，本部门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，伊春市友好区残联实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，残联已将部门预算纳入绩效目标管理，总体目标设置合理。

## 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、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。