

# 鹤岗市供销合作社联合社

## 2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

鹤岗市供销合作社联合社的主要职责是：（一）贯彻落实国家、省、市有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和实施全市农村商品流通的有关政策和规定，研究制定全市供销社系统发展战略和发展规划，指导全市供销社系统的改革和发展，强化为农服务功能。（二）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营的组织协调和管理，负责管理化肥、农药等重要物资的销售储备工作。（三）对所属企业经营管理进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡一体化、农业产业化进程，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。（四）向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。（五）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益，重大决策和选择管理者的权利。（六）负责供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍的素质；负责市社机关和社属企事业

单位的领导班子建设、干部队伍建设、劳动人事管理、党组织建设、精神文明建设和思想政治工作。（七）承办市委、市政府和省供销总社交办的其它事项。

## **二、机构设置**

鹤岗市供销合作社联合社部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：理事会办公室、监事会办公室、机关党委、财务审计科、直属企业工作科、经济发展科、合作指导科。

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鹤岗市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	584.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	125.80
	9		九、卫生健康支出	39	26.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	398.53
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	584.98	<b>本年支出合计</b>	57	584.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	584.98	<b>总计</b>	60	584.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：鹤岗市供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	584.98	584.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	86.15	86.15	0.00	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	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	398.53	398.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
21602	商业流通事务	398.53	398.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
2160201	行政运行	345.19	345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
2160202	一般行政管理事务	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：鹤岗市供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		584.98	530.03	54.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.80	124.19	1.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.80	124.19	1.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.15	84.54	1.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	398.53	345.19	53.34	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	398.53	345.19	53.34	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	345.19	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	53.34	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鹤岗市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	584.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.80	125.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.30	26.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	398.51	398.51	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.34	34.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	584.96	<b>本年支出合计</b>	59	584.96	584.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	584.96	<b>总计</b>	64	584.96	584.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鹤岗市供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	584.96	530.01	54.95
208	社会保障和就业支出	125.80	124.19	1.61
20805	行政事业单位养老支出	125.80	124.19	1.61
2080501	行政单位离退休	86.15	84.54	1.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65	0.00
210	卫生健康支出	26.30	26.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00
216	商业服务业等支出	398.51	345.17	53.34
21602	商业流通事务	398.51	345.17	53.34
2160201	行政运行	345.17	345.17	0.00
2160202	一般行政管理事务	53.34	0.00	53.34
221	住房保障支出	34.34	34.34	0.00
22102	住房改革支出	34.34	34.34	0.00
2210201	住房公积金	34.34	34.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鹤岗市供销合作社联合社

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	377.57	302	商品和服务支出	67.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.05	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.65	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	30208	取暖费	6.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.75	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	462.43					公用经费合计	67.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鹤岗市供销合作社联合社

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鹤岗市供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鹤岗市供销合作社联合社

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、2024年度决算收支增减变化情况

#### （一）年度收入增减变化情况

鹤岗市供销合作社联合社2024年度总收入584.98万元，其中本年收入584.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入584.96万元，比上年决算数增加66.60万元，增长12.85%。主要变动情况：一是人员增减变化，二是人员工资变动及社保费缴费基数变动，三是本年离休人员去世产生抚恤金。

2. 其他收入0.02万元，比上年决算数增加0.01万元，增长100.00%。主要变动情况：银行利息增加。

#### （二）年度支出增减变化情况

鹤岗市供销合作社联合社2024年度总支出584.98万元，其中本年支出584.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出530.03万元，比上年决算数增加49.85万元，增长10.38%。主要变动情况：一是人员增减变化，二是人员工资变动及社保费缴费基数变动。

2. 项目支出54.95万元，比上年决算数增加16.78万元，增长43.96%。主要变动情况：本年离休人员去世产生抚恤金。

### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

鹤岗市供销合作社联合社2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

鹤岗市供销合作社联合社2024年度机关运行经费支出67.58万元，比上年决算数增加12.78万元，增长23.32%。主要增减变动情况是：人员增加变动及定额办公经费增加。

### 四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。鹤岗市供销合作社联合社2024年度政府采购支出总额7.2万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.2万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 面向中小企业预留情况。鹤岗市供销合作社联合社2024年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，鹤岗市供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保

障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1735.46平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，鹤岗市供销合作社联合对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

鹤岗市供销合作社联合社组织对综合项目款-职业年金缴费、综合项目款-人才发展资金、综合项目款-一次性抚恤资金、综合项目款-育儿补助资金、综合项目款-离休干部生活补助资金等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目整体完成情况良好，能够按时完成。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

鹤岗市供销合作社联合社部门预算整体支出自评涉及资金584.96万元，执行数为584.96万元，完成预算的100%，得

分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：能够按时、高效、高质量完成全年预算，保障本部门日常运行和职工各项权益。发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系不够完善；二是绩效管理不够规范。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价方式方法；二是加强学习，进一步规范绩效管理工作。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

鹤岗市供销合作社联合社对0个项目（专项）支出开展了绩效自评。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

鹤岗市供销合作社联合社组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。