

长春市体育彩票管理中心
2023 年部门预算

2023 年 2 月 13 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）指导长春市、县（市）、区体育彩票发行工作，促进体育事业发展；
- （二）管理长春市体育彩票发行工作，指导县（市）、区体育彩票发行工作；
- （三）根据国家、省体育彩票发行总体计划，申请并安排本市体育彩票发行计划及指标；
- （四）负责本市行政区域内体育彩票发行资格的审查工作。

二、机构设置

长春市体育彩票管理中心属于自收自支事业单位，内设 10 个部门，分别是业务部、市场部、竞猜部、概率部、即开部、市场渠道拓展部、宣传部、办公室、监察部、安全保障部。单位实有在岗人数 55 人，其中在编 8 人，聘用 47 人，退休人员 3 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元								
序号	收 入				支 出			
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,177.15	1,146.00	31.15	其他支出	1,177.15	1,146.00	31.15
2	一般公共预算拨款收入							
3	政府性基金预算拨款收入	1,177.15	1,146.00	31.15				
4	国有资本经营预算拨款收入							
5	二、财政专户管理资金收入							
6	三、单位资金收入							
7	事业收入							
8	事业单位经营收入							
9	上级补助收入							
10	附属单位上缴收入							
11	其他收入							
25	本年收入合计	1,177.15	1,146.00	31.15				
26	财政拨款结转							
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1,177.15	1,146.00	31.15	支出总计	1,177.15	1,146.00	31.15

收入总表

单位：万元																					
序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算								上年结转结余									
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额		
1	206015	长春市体育彩票管理中心	1,177.15	1,146.00		1,146.00								31.15		31.15					

支出总表

单位：万元								
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	1,177.15		1,177.15			
2	229	其他支出	1,177.15		1,177.15			
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,177.15		1,177.15			
4	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,146.00		1,146.00			
5	2290808	彩票市场调控资金支出	31.15		31.15			

财政拨款收支总表

单位：万元								
序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,177.15	1,146.00	31.15	一、本年支出	1,177.15	1,146.00	31.15
2	一般公共预算拨款				一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款	1,177.15	1,146.00	31.15	二、外交支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出	1,177.15	1,146.00	31.15
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	1,177.15	1,146.00	31.15	支出总计	1,177.15	1,146.00	31.15

一般公共预算支出表

单位：万元							
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	

一般公共预算基本支出表

单位：万元					
序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元								
序号	“三公”经费合计	公务用车购置及运行费						
		小计	公务用车购置费			公务用车运行费		
			小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转
2		因公出国（境）费						
		小计	当年预算	上年结转				
3		公务接待费						
		小计	当年预算	上年结转				

政府性基金预算支出表

单位：万元					
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	1,177.15		1,177.15
2	229	其他支出	1,177.15		1,177.15
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,177.15		1,177.15
4	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,146.00		1,146.00
5	2290808	彩票市场调控资金支出	31.15		31.15

项目支出表

序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金	
		一级项目	二级项目			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		财政专户管理资金
1		合计			1,177.15		1,146.00			31.15			
3			2022年彩票市场调控资金		31.15					31.15			
4				2022年彩票市场调整资金（市体彩中心）	31.15					31.15			
5	311-专项业务		体彩中心综合业务管理		1,146.00		1,146.00						
6			体彩广告宣传费		80.00		80.00						
7			光纤宽带费		15.00		15.00						
8			党建活动费		2.00		2.00						
9			制作费		30.00		30.00						
10			办公费		21.70		21.70						
11			印刷费		8.00		8.00						
12			取暖费		10.30		10.30						
13			在职人员经费		118.00		118.00						
14			工会活动行政补助		3.00		3.00						
15			工会经费		11.50		11.50						
16			差旅费		5.00		5.00						
17			水电费		10.00		10.00						
18			物业服务费		39.00		39.00						
19			物业管理费		35.00		35.00						
20			租赁费		30.00		30.00						
21			稿费		10.00		10.00						
22			聘用人员工资及经费		470.00		470.00						
23			补充人员经费不足		245.00		245.00						
24			邮电费		2.50		2.50						

国有资本经营预算支出表

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1		

项目支出绩效目标表

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表					
项目名称		办公费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.70			
	其中：财政拨款	21.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障办公用品及耗材购置及其他办公所需业务正常进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	20
		质量指标	综合事务工作完成率	100%	10
		时效指标	日常办公用品到位及时率	100%	20
	效果指标	社会效益指标	办公大楼正常运转率	100%	30
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	100%	10	

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表					
项目名称		补充人员经费不足			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	245.00			
	其中：财政拨款	245.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障职工工资按时发放、保障职工各类社会保险足额按时缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	工资发放人数	>50	10
		质量指标	工资发放准确率	100%	20
		时效指标	工资发放及时率	100%	20
	效果指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	100%	30
满意度指标	满意度指标	事业单位工作人员满意度	100%	10	

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表					
项目名称		差旅费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	差旅审批及时，报销支付及时				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	审批事项办结率	100%	10
		时效指标	支付及时率	100%	40
	效果指标	社会效益指标	办公大楼正常运行率	100%	30
满意度指标	满意度指标	办公人员满意率	100%	10	

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表					
项目名称		党建活动费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.00			
	其中：财政拨款	2.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按计划党建活动举办及时，党建活动知识宣传普及全体员工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	党建活动次数	>=2	10
		时效指标	党建活动举办及时率	100%	40
	效果指标	社会效益指标	党建活动知识宣传普及率	100%	30
	满意度指标	满意度指标	党建活动参加者满意度	100%	10

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表					
项目名称		工会活动行政补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00			
	其中：财政拨款	3.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	对按计划组织的工会活动进行行政补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>50	40
		时效指标	活动开展及时率	100%	10
	效果指标	社会效益指标	工会会员数	全体员工	30
	满意度指标	满意度指标	工会成员满意度	100%	10

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表					
项目名称		工会经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.50			
	其中：财政拨款	11.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按月及时准确计提，及时缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	单位人数	>50	30
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	20
	效果指标	社会效益指标	工会会员数	全体员工	30
	满意度指标	满意度指标	工会成员满意度	100%	10

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表					
项目名称			光纤宽带费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市体育局-206		
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	保障办公所需光纤宽带使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	互联网带宽数量	=1	30
		质量指标	光纤宽带速度	200M	10
		时效指标	服务年限	>=3	10
	效果指标	社会效益指标	宽带设备投入使用率	100%	30
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	100%	10

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表					
项目名称			聘用人员工资及经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市体育局-206		
项目资金 (万元)	年度资金总额		470.00		
	其中：财政拨款		470.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	保障职工工资按时发放、保障职工各类社会保险足额按时缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	发放工资人数	>30	10
		质量指标	工资发放准确率	100%	20
		时效指标	工资发放及时率	及时发放	20
	效果指标	社会效益指标	参加城镇职工基本养老保险人数	>30	30
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	100%	10

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表					
项目名称			取暖费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市体育局-206		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.30		
	其中：财政拨款		10.30		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	办公楼取暖费31*3318.88 m ²				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	取暖费	31*3318.88 m ²	20
	产出指标	数量指标	房屋供暖面积	3318.88 m ²	20
		时效指标	支付及时率	及时支付办公楼取暖费	20
	效果指标	社会效益指标	房屋供暖覆盖率	3318.88 m ²	20
	满意度指标	满意度指标	办公楼供暖满意度	100%	10

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表					
项目名称			水电费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市体育局-206		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	水电费据实结算完成，及时支付费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	水电费据实结算完成率	100%	30
		时效指标	水电费支付及时率	100%	20
	效果指标	社会效益指标	项目运行持续性	长期	30
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	100%	10	

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表					
项目名称			税费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市体育局-206		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	核实应缴纳房产税土地税及残疾人保障金，及时缴纳税金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	数据核查准确率	100%	30
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	20
	效果指标	社会效益指标	项目运行持续性	3年	30
满意度指标	满意度指标	业务办理人员满意度	100%	10	

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表					
项目名称			体彩广告宣传费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市体育局-206		
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.00		
	其中：财政拨款		80.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	广告宣传及时，合同规范，宣传品制作符合要求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	投放宣传广告次数	>=4	20
		时效指标	宣传及时率	100%	30
	效果指标	社会效益指标	广告合作续约率	100%	30
满意度指标	满意度指标	宣传活动参与人员满意度	95%	10	

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表

项目名称		物业服务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	39.00			
	其中：财政拨款	39.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	物业及保安人员配备到位率及无食品安全事故				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	质量指标	物业人员到位率	100%	20
		时效指标	餐饮伙食供应及时率	100%	30
	效果指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	0	30
	满意度指标	满意度指标	事业单位对物业人员满意度	100%	10

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.00			
	其中：财政拨款	35.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	办公楼物业管理到位率及事业单位对物业人员满意度100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	办公楼物业管理面积	3318.88	10
		质量指标	物业人员到位率	100%	20
		时效指标	物业管理工作完成及时率	100%	20
	效果指标	社会效益指标	办公楼设施设备完好率	100%	30
满意度指标	满意度指标	事业单位对物业人员满意度	100%	10	

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表

项目名称		印刷费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	宣传品及即开票业务用品等印刷及时，结算及时				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	印刷数量	>=1000	10
		时效指标	支付及时率	100%	40
	效果指标	社会效益指标	体育彩票市场活动持续年限	长期	30
满意度指标	满意度指标	印刷物使用单位满意度	100%	10	

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表

项目名称		邮电费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.50			
	其中：财政拨款	2.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	及时缴纳电话费及邮寄费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	30
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	20
	效果指标	社会效益指标	办公大楼正常运行率	100%	30
满意度指标	满意度指标	办公楼人员满意度	100%	10	

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表

项目名称		运输费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	及时、安全运输即开型彩票、及时准确结算费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	数据核查准确率	100%	
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	
	效果指标	社会效益指标	办公大楼正常运行率	100%	
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	100%		

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表

项目名称		在职人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市体育局-206			
项目资金 (万元)	年度资金总额	118.00			
	其中：财政拨款	118.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	根据人社局审批工资额度按时发放工资，及时缴纳各类社会养老医疗等保险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	在职人数	小于等于9	40
		时效指标	发放工资及时率	100%	10
	效果指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	100%	30
满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%	10	

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表					
项目名称			制作费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市体育局-206		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	宣传物品制作及时，发放及时				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	宣传品制作数	>=100	10
		时效指标	支付及时率	100%	40
	效果指标	社会效益指标	竞彩营销活动网点参与数量	>=750	30
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	10	

长春市体育彩票管理中心2023年项目支出绩效目标表					
项目名称			租赁费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市体育局-206		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	结算及时准确，宣传责任体育彩票				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	展览展示天数	>=300	20
		时效指标	活动开展及时率	100%	30
	效果指标	社会效益指标	全省电脑彩票销售网点数量	>=1000	30
满意度指标	满意度指标	宣传受众满意度	90%	10	

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年度财政拨款收支情况

长春市体育彩票管理中心 2023 年度财政拨款收支总预算 1177.15 万元。政府性基金预算拨款收入 1177.15 万元，其中政府性基金预算支出 1146 万元，上年结转 31.15 万元。2023 年财政拨款预算同口径比 2022 年财政拨款预算减少了 125.45 万元，减少了 9.6%。

二、2023 年度部门收支情况

按照《中华人民共和国预算法》，长春市体育彩票管理中心收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年度预算总收入 1177.15 万元，其中政府性基金预算支出 1146 万元，上年结转 31.15 万元。

三、2023 年度部门收入情况

长春市体育彩票管理中心 2023 年度预算收入 1177.15 万元，其中，政府性基金预算收入 1146 万元，占 97.35%，上年结转 31.15 万元，占 2.65%。

四、2023 年度部门支出情况

长春市体育彩票管理中心 2023 年度预算支出为 1177.15 万元。其中项目支出 1177.15 万元。

五、2022 年度政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 1146 万元，用于保障长春市体育彩票管理中心为完成特定的体育事业任务及体育事业发展目标发生的人员经费支出、日常经费支出。

六、项目支出

长春市体育彩票管理中心 2023 年度预算支出为 1177.15 万元，项目支出 1177.15 万元。其中政府性基金预算收入支出 1146 万元，支出项目为专项业务支出-体彩中心综合业务管理支出；上年结转 31.15 万元为体育彩票销售机构的业务费支出。

七、2023 年一般公共预算支出情况

本单位无一般公共预算拨款。

八、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无“三公”经费支出

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

我单位无其他重要事项的说明情况说

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。