

海林市公路养护事业发展中心2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市公路养护事业发展中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市公路养护事业发展中心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 海林市公路养护事业发展中心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 海林市公路养护事业发展中心概况

一、单位职责

海林市公路养护事业发展中心隶属于海林市交通运输局，主要职责：

（一）负责宣传贯彻国家关于公路建设管理养护工作的方针政策法规。

（二）负责国、省道及农村公路建设、养护工作。

（三）负责编制公路建设养护计划并组织实施。

（四）负责公路桥涵的抢修保通工作。

（五）组织公路现代化、养护现代化管理技术的开发。

（六）负责交通路况调查和路况登记、培训公路专业技术人员，改善技术装备，调查研究和统计上报公路情况。。

二、单位机构设置

海林市公路养护事业发展中心内设机构（处室）共6个，包括：办公室、人财部、安全部、基建部、养护部、机务部。

三、单位人员构成

海林市公路养护事业发展中心实有人数73人，退休人员187人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加无变化。

第二部分 海林市公路养护事业发展中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市公路养护事业发展中心

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	2928.59	一、交通运输支出	2928.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
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	2928.59	本年支出合计	2928.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2928.59	支出总计	2928.59

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：海林市公路养护事业发展中心

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	事业单位资金
	合计	2928.59	2928.59	2928.59	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
214	交通局	2928.59	2928.59	2928.59	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
214008	海林市公路养护事业发展中心	2928.59	2928.59	2928.59	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：海林市公路养护事业发展中心

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
	合计	2928.59	979.90	1948.68	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2928.59	979.90	1948.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2928.59	979.90	1948.68	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2928.59	979.90	1948.68	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市公路养护事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2928.59	一、本年支出	2928.59
（一）一般公共预算拨款	2928.59	（一）交通运输支出	2928.59
（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		
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	2928.59	支出总计	2928.59

一般公共预算支出表

单位名称：海林市公路养护事业发展中心

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	
	合计	2928.59	979.90	920.36	59.54	1948.68
214	交通运输支出	2928.59	979.90	920.36	59.54	1948.68
21401	公路水路运输	2928.59	979.90	920.36	59.54	1948.68
2140106	公路养护	2928.59	979.90	920.36	59.54	1948.68

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市公路养护事业发展中心

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
	合计	979.90	920.36	59.54
301	工资福利支出	753.25	753.25	0.00
30101	基本工资	343.70	343.70	0.00
3010101	基本工资	318.32	318.32	0.00
3010102	普调工资	25.38	25.38	0.00
30102	津贴补贴	200.43	200.43	0.00
3010201	津补贴	200.43	200.43	0.00
30103	奖金	25.60	25.60	0.00
3010301	奖金	25.60	25.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.35	81.35	0.00
30109	职业年金缴费	2.28	2.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.39	38.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.13	38.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.02	1.02	0.00
3011202	失业保险缴费	2.54	2.54	0.00
30113	住房公积金	57.94	57.94	0.00
302	商品和服务支出	59.54	0.00	59.54
30201	办公费	17.75	0.00	17.75
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
30229	福利费	0.93	0.00	0.93
3022901	福利费	0.93	0.00	0.93
30231	公务用车运行维护费	40.50	0.00	40.50
303	对个人和家庭的补助	167.11	167.11	0.00

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
30302	退休费	160.42	160.42	0.00
3030201	退休工资	160.42	160.42	0.00
30305	生活补助	6.62	6.62	0.00
3030501	遗属生活补助	6.62	6.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市公路养护事业发展中心

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	1948.68
302	商品和服务支出	4.80
30208	取暖费	4.80
3020801	办公用房取暖费	4.80
310	资本性支出	1943.88
31005	基础设施建设	1943.88

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市公路养护事业发展中心

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	
	合计	40.86	0.00	40.50	0.00	40.50	0.36
214008	海林市公路养护事业发展中心	40.86	0.00	40.50	0.00	40.50	0.36

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市公路养护事业发展中心

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
	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：海林市公路养护事业发展中心

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
	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：海林市公路养护事业发展中心

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		
		合计	1948.68	1948.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市公路养护事业发展中心	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年铁路无人看守道口费	海林市公路养护事业发展中心	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央对地方成品油税费 改革转移支付补助资金（黑财指 建【2023】99号）	海林市公路养护事业发展中心	1901.00	1901.00	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：海林市公路养护事业发展中心

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	本权重
海林市公路养护事业发展中心	工资支出	10	工资支出	532.97	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	奖励经费	25.60	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	125.58	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	57.94	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	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
		10	退休费	160.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	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

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	本权重
海林市公路养护事业发展中心	退休人员经费	10	退休费	100.42	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	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
	生活补助经费	10	生活补助	6.62	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
								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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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
								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
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	11.16	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
								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
	定额公用经费	10	定额公用经费	58.61	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					保障单位日常运转 提高预算编制	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

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	本权重	
海林市公路养护事业发展中心	福利经费	10	福利费	0.93	福利费，提高福利发放质量，严格执行预算	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	
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	4.80	严格执行各项相关制度，及时缴费，保证单位职工冬季正常工作运行。	产出指标	数量指标	供热面积	等于	1333	平方米	30.00	
								质量指标	取暖达标	大于等于	90	%	20.00
							效益指标	社会效益指标	保障职工安心工作	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	2023年铁路无人看守道口费	10	专项业务费项目	42.88	积极推动铁路无人看守道口专项经费落实，确保全省铁路无人看守道口安全运营。	产出指标	数量指标	道口数量	大于等于	8	个	30.00	
								质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	20.00
							效益指标	社会效益指标	铁路安全水平	大于等于	95	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	2023年中央对地方成品油费税改革转移支付补助资金（黑财指建【2023】99号）	10	重大改革发展项目	1901.00	公路养护，提升公路质量，促进交通事业健康发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	养护工程公众满意度	大于等于	99	%	10.00	
								公路安全水平	等于	100	%	30.00	
								资金使用合规率	等于	100	%	20.00	
								公路养护工程量完成率	等于	100	%	30.00	

第三部分 海林市公路养护事业发展中心 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，海林市公路养护事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市公路养护事业发展中心收入总预算2928.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算，增加1361.72万元，上升86.91%，主要原因是：增加基础设施建设支出和农村公路建设支出。支出总预算2928.59万元，包括：交通运输支出，比上年预算增加1361.72万元，增长86.91%，主要原因是增加基础设施建设支出和农村公路建设支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市公路养护事业发展中心收入预算2928.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2928.59万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市公路养护事业发展中心支出预算2928.59万元，其中：基本支出979.90万元，占33.46%；项目支出1948.68万元，占66.54%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市公路养护事业发展中心财政拨款收入预算2928.59万元，其中：一般公共预算拨款2928.59万元，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2928.59万元，其中，交通运输支出2928.59万元。比上年预算增加1361.72万元，增长86.91%，主要原因是增加基础设施建设支出和农村公路建设支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市公路养护事业发展中心一般公共预算支出2928.59万元，其中：基本支出979.90万元，项目支出1948.68万元。

（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2928.59万元，比上年预算增加2928万元，增长100%，主要原因是上年无公路养护支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市公路养护事业发展中心一般公共预算基本支出979.90万元，其中：人员经费920.36万元，公用经费59.54万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）343.70万元，比上年预算增加59.54万元，增长23.56%，主要原因是工资上涨、新增考录人员和安置退役士兵。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）200.43万元，比上年预算增加43.24万元，增长27.51%，主要原因是工资上涨、新增考录人员和安置退役士兵。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）25.60万元，比上年预算减少8.63万元，下降25.21%，主要原因是在职转退休。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）81.35万元，比上年预算增加11.97万元，增长17.25%，主

要原因是工资上涨、新增考录人员和安置退役士兵。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2.28万元，比上年预算减少2.39万元，下降51.18%，主要原因是在职转退休。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）38.39万元，比上年预算增加5.61万元，增长17.11%，主要原因是工资上涨、新增考录人员和安置退役士兵。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.56万元，比上年预算增加1.35万元，增长61.09%，主要原因新增考录人员和安置退役士兵。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）57.94万元，比上年预算增加8.69万元，增长17.64%，主要原因是工资上涨调整缴存比例增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）17.75万元，比上年预算减少0.25万元，下降13.89%，主要原因是在职转退休。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.36万元，比上年预算增加0.36万元，增长100%，主要原因是上年未列支此科目。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.93万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）40.50万元，比上年预算增加40.5万元，增长100%，主要原因是上年未列支此科目。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）160.42万元，比上年预算减少0.42万元，下降0.26%，主要原因是2022年有

退休人员死亡。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.62万元，比上年预算增加6.62万元，增长100%，主要原因是上年未列支此科目。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.07万元，比上年预算增加0万元，主要原因是上年预算相比无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市公路养护事业发展中心一般公共预算项目支出1948.68万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.80万元，比上年预算增加0万元，主要原因是上年预算相比无变化。

（二）资本性支出（类）基础设施建设（款）1943.88万元，比上年预算增加1188.68万元，增157.41%，主要原因是增加基础设施建设支出和农村公路建设支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市公路养护事业发展中心一般公共预算“三公”经费支出40.86万元，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40.50万元，公务接待费0.36万元。比上年预算增加40.86万元，增长100，主要原因是上年未列支此科目。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元，，主要原因是未列支此科目。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.36万元，比上年预算增加0.36万元，增长100%，主要原因是上年未列支此科目。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排40.50万元，比上年预算增加40.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算0万元，主要原因是未列支此科目；公务用车运行维护费40.50万元，比上年预算增加40.50万元，增长100%，主要原因是上年未列支此科目。

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，海林市公路养护事业发展中心采购预算总额21.6万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算21.6万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市公路养护事业发展中心固定资产金额1151.2万元，其中：房屋1694.5平方米，车辆17台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备8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，海林市公路养护事业发展中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1943.88万元。

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、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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。