

梨树县人民检察院 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

梨树县人民检察院是国家法律监督机关，在地方党委和上级院的领导下，依法履行法律监督职责，认真开展检察工作，其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案，向本级人民代表大会常务委员会提出法律解释要求，向本级人民代表大会常务委员会提出对行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例是否符合宪法和法律进行审查的要求。

（三）依照法律规定对由本级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）依照法律规定对有管辖权的刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由本级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由本级人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由本级人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向本级人民检察院的控告申诉。

（九）根据《国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；

（十）调查研究检察工作中的法律、政策及疑难问题，总结检察工作经验；

（十一）负责本院的干部管理、思想教育、检察宣传、业务培训等工作；协助主管部门管理检察官、书记员、司法警察及其他工勤、行政事业编制人员；

（十二）协助有关部门做好纪检工作；负责做好监察督查、综合治理、司法统计及档案工作；

（十三）负责本院的计划、财务工作，以及武器装备、服装、车辆等专项物资计划、购置、管理工作；

（十四）承办上级人民检察院下达的，以及应由本级人民检察院受理的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，梨树县人民检察院内设 8 个机构，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部。机关党委按照党章规定设置。

另设司法警察大队，为梨树县人民检察院直属机构。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1934.88	1889.88	45.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1934.88	1889.88	45.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	1667.87	1622.87	45.00
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	159.26	159.26	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	29.15	29.15	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	78.60	78.60	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1934.88	1889.88	45.00	本年支出合计	1934.88	1889.88	45.00
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	1934.88	1889.88	45.00	支出总计	1934.88	1889.88	45.00

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	去年预算											上年结转结余							
			合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余			
				小计	一般公共 预算收入	政府性基金 预算收入	国有资本 经营预算 收入		小计	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 结转 结转	政府 性基 金预 算拨 款转 结转	国有 资本 经营 预算 结转 结转	小计	财政专户 管理资金 结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
**	栏次																				
	合计	1934.88	1889.88	1889.88	1889.88										45.00	45.00	45.00				
403	吉林省桦甸县检察院	1934.88	1889.88	1889.88	1889.88										45.00	45.00	45.00				
403025	梨树县人民检察院	1934.88	1889.88	1889.88	1889.88										45.00	45.00	45.00				

支出预算总表

单位：万元

科目代码	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1934.88	1207.73	727.15			
204	公共安全支出	1667.87	940.72	727.15			
20404	检察	1667.87	940.72	727.15			
2040401	行政运行	1165.87	940.72	225.15			
2040402	一般行政管理事务	114.00		114.00			
2040409	“两房”建设	49.00		49.00			
2040410	检察监督	339.00		339.00			
208	社会保障和就业支出	159.26	159.26				
20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26				
2080501	行政单位离退休	71.39	71.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.87	87.87				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	29.15	29.15				
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15				
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15				
221	住房保障支出	78.60	78.60				
22102	住房改革支出	78.60	78.60				
2210201	住房公积金	78.60	78.60				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1934.88	1889.88	45.00	一、本年支出	1934.88	1889.88	45.00
一般公共预算拨款	1934.88	1889.88	45.00	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出	1667.87	1622.87	45.00
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	159.26	159.26	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	29.15	29.15	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	78.60	78.60	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	1934.88	1889.88	45.00	支出总计	1934.88	1889.88	45.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	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	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1934.88	1207.73	866.22	341.51	727.15
204	公共安全支出	1667.87	940.72	599.21	341.51	727.15
20404	检察	1667.87	940.72	599.21	341.51	727.15
2040401	行政运行	1165.87	940.72	599.21	341.51	225.15
2040402	一般行政管理事务	114.00				114.00
2040409	“两房”建设	49.00				49.00
2040410	检察监督	339.00				339.00
208	社会保障和就业支出	159.26	159.26	159.26		
20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26	159.26		
2080501	行政单位离退休	71.39	71.39	71.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.87	87.87	87.87		
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	29.15	29.15	29.15		
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	29.15		
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	29.15		
221	住房保障支出	78.60	78.60	78.60		
22102	住房改革支出	78.60	78.60	78.60		
2210201	住房公积金	78.60	78.60	78.60		

一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	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	2	3
	合计	1207.73	866.22	341.51
301	工资福利支出	792.40	792.40	
30101	基本工资	261.37	261.37	
30102	津贴补贴	179.01	179.01	
30103	奖金	127.64	127.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.87	87.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	28.27	
30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95	
30113	住房公积金	78.60	78.60	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	12.89	12.89	
302	商品和服务支出	335.51		335.51
30201	办公费	6.31		6.31
30203	咨询费	2.50		2.50
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	33.78		33.78
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30228	工会经费	8.83		8.83
30229	福利费	26.73		26.73
30231	公务用车运行维护费	45.52		45.52
30239	其他交通费用	39.46		39.46
30299	其他商品和服务支出	11.38		11.38
303	对个人和家庭的补助	73.82	73.82	
30302	退休费	71.39	71.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位 :万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	45.52	45.52	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	45.52	45.52	
其中：（1）公务用车运行维护费	45.52	45.52	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 110 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 56 人。

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年预算								上年结转结余							
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款				单位资金	合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余					
							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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计						727.15	687.15	687.15	687.15					40.00	40.00	40.00					
专项业务支出						727.15	687.15	687.15	687.15					40.00	40.00	40.00					
	2121-0002 (A)					371.00	331.00	331.00	331.00					40.00	40.00	40.00					
		220000222000000000061415	403025	桐树县人民检察院	40.00									40.00	40.00	40.00					
		22000024200000000004941	403025	桐树县人民检察院	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00												
		22000024200000000004948	403025	桐树县人民检察院	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00												
	"两房"建设与修缮				49.00	49.00	49.00	49.00	49.00												
		检察办案及技术用房维修设备 (2024)	403025	桐树县人民检察院	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00												
	检察综合事务管理				225.15	225.15	225.15	225.15	225.15												
		检察建设资金经费	403025	桐树县人民检察院	174.85	174.85	174.85	174.85	174.85												
		检察专用制书记具公用经费	403025	桐树县人民检察院	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60												
		检察专用制书记具经费	403025	桐树县人民检察院	48.70	48.70	48.70	48.70	48.70												
	法律书籍				82.00	82.00	82.00	82.00	82.00												
		检察办案(业务)经费	403025	桐树县人民检察院	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00												

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府购买 (是/否)	特殊情况说明
		合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入			
梨树县人民法院								
ZYZF-0002(A)-BA	为内部审计业务开展，需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业性较强且需要相对独立客观的意见，根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令11号）“除涉密事项外，可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务”，需要委托会计师事务所开展。	17.00	17.00			否	否	转移支付
ZYZF-0002(A)-BA	为高质量完成案件归档及数字化电子档案，我单位需委托第三方机构实施。此项工作由于需要专业技术人才操作设备、耗时长工作量大等原因，需委托具有保密资质的专业机构开展此项工作。	25.00	25.00			否	否	转移支付

项目支出绩效目标表

403-吉林省市县检察院

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
403025-梨树县人民检察院	检察办案及技术用房维修经费(2024)	49.00	通过对存在安全隐患和无法达到使用功能的检察办案及技术用房及时立项审批,达到保障检察业务能顺利进行,为检察院履行职能提供基本保障的目标。	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	对存在安全隐患和无法达到使用功能的检察办案及技术用房进行维修,在保障维修质量的情况下,控制好维修改造成本。	<=50.4万元	20
				产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目数量	项目建设、维修、改造项目数量	>=1个	40
				效益指标	社会效益指标	房屋维修改造项目投入使用率	考核当年维修改造项目投入使用情况	>=100%	30
403025-梨树县人民检察院	检察聘用制书记员公用经费	1.60	通过保障检察文职人员基本办公开支,做好相关辅助工作,达到提	产出指标	数量指标	聘用检察文职人员数量	聘用检察文职人员数量	>=8人	50
				效果指标	社会效益指标	聘用检察文职人员工作长期稳定率	反映聘用检察文职人员工作长期稳定情况	100%	40
403025-梨树县人民检察院	检察办案(业务)经费	82.00	通过为检察机关的“四大检察”(刑事检察、民事检察、行政检察	产出指标	数量指标	全年办案案件量	全年办案案件量	>=980件	50
				效果指标	社会效益指标	案件办结率	反映全年办结案件占全部办案案件比例	>=87%	40
403025-梨树县人民检察院	检察聘用制书记员经费	48.70	通过确保检察文职人员的合法利益合理需求得到基本的保障,做好相	产出指标	数量指标	聘用检察文职人员数量	聘用检察文职人员数量	>=8人	50
				效果指标	社会效益指标	聘用检察文职人员工作长期稳定率	反映聘用检察文职人员工作长期稳定情况	>=100%	40
403025-梨树县人民检察院	检察绩效奖金经费	174.85	按照检察人员绩效考核标准来发放工资改革经费支出,通过严格按照	产出指标	数量指标	检察人员绩效奖金发放人数	检察人员绩效奖金发放人数	>=57人	50
				效果指标	社会效益指标	检察人员年末称职率	反映本年度检察人员年末称职情况	>=100%	40

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 1934.88 万元，其中：本年预算 1889.88 万元；上年结转 45 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 128.68 万元，主要原因是坚持过“紧日子”思想，预算经费压减。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1934.88 万元，其中：本年收入 1889.88 万元，占 97.67%；上年结转结余 45 万元，占 2.33%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1889.88 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 45 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1934.88 万元，其中：基本支出 1207.73 万元，占 62.42%；项目支出 727.15 万元，占 37.58%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1934.88 万元，其中：本年预算 1889.88 万元，上年结转 45 万元。支出包括：公共安全支出 1667.87 万元，社会保障和就业支出 159.26 万元，卫生健康支出 29.15 万元，住房保障支出 78.6 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1934.88万元，其中：基本支出1207.73万元，占62.42%；项目支出727.15万元，占37.58%。基本支出中，人员经费866.22万元，占71.72%；公用经费341.51万元，占28.28%。

公共安全（类）支出1667.87万元，占86.2%，主要用于单位行政运行（检察）、一般行政管理事务、检察监督、其他检察支出等工作的开展。

社会保障和就业（类）支出159.26万元，占8.23%主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费开支。

卫生健康（类）支出29.15万元，占1.51%主要用于行政单位医疗等费用开支。

住房保障（类）支出78.6万元，占4.06%主要用于住房公积金等开支。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1207.73万元，其中：

人员经费866.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费341.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为45.52万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少31.58万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同，主要原因是是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初单位预算当中，所以我单位年初单位预算中不予体现。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少1万元，主要原因是本年度我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行费45.52万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少30.58万元。公务用车运行维护费45.52万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少20万元，主要原因是压减公用经费预算，对公务用车运行维护费进行调整；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数减少10.58万元，主要原因是我单位本年度无公车购置。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本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

（一）机关运行经费

2024年部门本级的机关运行经费财政拨款预算341.51万元，比2023年预算减少83.44万元，下降19.64%，主要原因是坚持过“紧日子”思想，预算经费压减。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆20辆，土地21000平方米，房屋9340.14平方米，单价50万元以上设备6台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出727.15万元，其中：一级项目3个，二级项目5个；使用本年拨款687.15万元，财政拨款结转40万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额356.15万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。