

珲春市老干部服务中心
2025 年部门预算

二〇二五年一月二十日

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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况

- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算支出情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明
 - （七）实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央关于老干部工作的方针政策和省、州委、市委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟定全市有关老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。

2、配合市委组织部规划指导离退休干部党组织建设。规划指导加强离退休干部思想政治建设。

3、检查、指导全市老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向市委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议。

4、指导、检查全市离休干部政治、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难。

5、指导全市离退休干部发挥作用工作；掌握、研究有关政策和问题，参与组织老干部发挥作用的重大活动。

6、协调、承办离休干部提高待遇、易地安置等审批事宜。了解掌握易地安置、易地居住离休干部情况，协调解决实际困难。承办因病瘫痪等原因生活长期完全不能自理的离休干部护理费审批工作。

7、联系市医院老干部病房，研究确定老干部特诊、优诊范围，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作。协调、

组织离休干部和一定层次退休干部健康休养、住院探望、丧事办理的有关工作。

8、 宏观管理市实职县处级退休干部、市直机关退休干部。完成市委、市委组织部交办的其它任务。

二、机构设置

珲春市老干部活动中心为公益一类事业单位。设四个内设机构：业务科、综合科、服务科、党办。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	171.89	171.89		一、一般公共 服务	148.15	148.15	
一般公共预算拨 款收入	171.89	171.89		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				八、社会保 障和就业支出	11.16	11.16	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	4.20	4.20	
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	8.37	8.37	
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							
本年收入 合计	171.89	171.89		本年支出 合计	171.89	171.89	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	171.89	171.89		支出总计	171.89	171.89	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	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	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
珲春市老干部服务中心	171.89	171.89	171.89															
合计																		

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	148.15	98.83	49.32			
党委办公厅（室）及相关机构事务	148.15	98.83	49.32			
事业运行	89.22	89.22				
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.93	9.61	49.32			
社会保障和就业支出	11.16	11.16				
行政事业单位养老支出	11.16	11.16				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16				
机关事业单位职业年金缴费支出						
卫生健康支出	41.99	41.99				
行政事业单位医疗	41.99	41.99				
事业单位医疗	41.99	41.99				
住房保障支出	8.37	8.37				
住房改革支出						
住房公积金	8.37	8.37				
合计						

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	171.89	171.89		一、一般公共服务	148.15	148.15			
一般公共预算 拨款	171.89	171.89		八、社会保障 和就业支出	11.16	11.16			
政府性基金预 算拨款				十、卫生健康 支出	4.20	4.20			
国有资本经营 预算拨款				二十、住房保 障支出	8.37	8.37			
本年收入合计	171.89	171.89		本年支出合计	171.89	171.89			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	171.89	171.89		支出总计	171.89	171.89			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	148.15	98.83	89.22	9.61	49.32
党委办公厅（室）及相关机构事务	148.15	98.83	89.22	9.61	49.32
事业运行	89.22	89.22	89.22		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.93	9.61		9.61	49.32
社会保障和就业支出	11.16	11.16	11.16		
行政事业单位养老支出	11.16	11.16	11.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	11.16		
机关事业单位职业年金缴费支出					
卫生健康支出	4.2	4.2	4.2		
行政事业单位医疗	4.2	4.2	4.2		
事业单位医疗	4.2	4.2	4.2		
住房保障支出	8.37	8.37	8.37		
住房改革支出	8.37	8.37	8.37		
住房公积金	8.37	8.37	8.37		
合计	171.89	122.56	112.93	9.61	49.32

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	98.65	98.65	
基本工资	43.31	43.31	
津贴补贴	4.64	4.64	
奖金	3.16	3.16	
绩效工资	22.06	22.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	11.16	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	4.2	4.2	
其他社会保障缴费	1.74	1.74	
住房公积金	8.37	8.37	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	9.61		9.61
办公费	0.5		0.5
水费	1		1
电费	1.5		1.5
邮电费	1.77		1.77

差旅费	0.2		0.2
维修（护）费	1.8		1.8
劳务费	0.06		0.06
公务用车运行维护费	1		1
其他商品和服务支出	1.73		1.73
三、对个人和家庭的补助	14.31	14.31	
离休费	14.31	14.31	
办公设备购置			
合计	122.57	112.96	9.61

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1	1	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	1	1	
其中：（1）公务用车运行维护费	1	1	
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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			财政专户管理资金	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		
1	合计				49.32	49.32							
2	专项业务支出				49.32	49.32							
3		老人节慰问老干部所需经费			6.2	6.2							
4			老人节慰问老干部所需经费	珲春市老干部服务中心（本级）	6.2	6.2							
5		2025年春节慰问老干部所需经费			9.2	9.2							
6			2025年春节慰问所需经费	珲春市老干部服务中心（本级）	9.2	9.2							
7		2025年离休干部公用经费、特需经费			3.9	3.9							

8			2025 年离休 干部公用经 费、特需经费	珲春 市老 干部 服务 中心 （本 级）	3.9	3.9							
9		2025 年老年 大学经费补 助			15	15							
10			2025 年老年 大学经费补 助	珲春 市老 干部 服务 中心 （本 级）	15	15							
11		2025 年运行 经费			10	10							
12			2025 年运行 经费	珲春 市老 干部 服务 中心 （本 级）	10	10							
13		聘用人工 资及社会保 险款			5.02	5.02							
14			聘用人工 资及社会保 险款	珲春 市老 干部 服务 中心 （本 级）	5.02	5.02							

财政拨款委托业务费支出表

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 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

珲春市老干部服务中心（本级）2025 年项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年老人节慰问老干部所需经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		珲春市老干部服务中心-427				
项目资金(万元)	年度资金总额	6.2				
	其中：财政拨款	6.2				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	1、切实落实好老干部的春节慰问走访工作，为老干部发放慰问金； 2、了解掌握老干部生活状况和需求，为老干部送去党的温暖和关怀； 3、营造尊老敬老、关爱老干部的良好社会风气。					
年度绩效目标	1、切实落实好老干部的春节慰问走访工作，为老干部发放慰问金； 2、了解掌握老干部生活状况和需求，为老干部送去党的温暖和关怀； 3、营造尊老敬老、关爱老干部的良好社会风气。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	为离休干部发放慰问金的数额	=0 元/位	=2000 元/位	10
			为原市级领导发放慰问金的数额	=0 元/位	=1000 元/位	10
	产出指标	数量指标	离休干部人数	=13 位	=19 位	10
			慰问原市级领导人数	=36 位	=36 位	10
		质量指标	慰问金发放的准确率	=0%	=100%	10
		时效指标	及时发放慰问金	0	及时	10
	效益指标	社会效益指标	营造关爱老干部的良好社会氛围	风气良好	风气良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部的满意度	>=90%	>=90%	5
			原市级领导的满意度	>=90%	>=90%	5

珲春市老干部服务中心（本级）2025 年项目支出绩效目标表

项目名称			2025 年春节慰问所需经费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			珲春市老干部服务中心-427			
项目资金(万元)	年度资金总额		9.2			
	其中：财政拨款		9.2			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	1、切实落实好老干部的春节慰问走访工作，为老干部发放慰问金； 2、了解掌握老干部生活状况和需求，为老干部送去党的温暖和关怀； 3、营造尊老敬老、关爱老干部的良好社会风气。					
年度绩效目标	1、切实落实好老干部的春节慰问走访工作，为老干部发放慰问金； 2、了解掌握老干部生活状况和需求，为老干部送去党的温暖和关怀； 3、营造尊老敬老、关爱老干部的良好社会风气。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	慰问金发放数额	=2000 元/位	=2000 元/位	20
	产出指标	数量指标	慰问离休干部人数	=13 位	=13 位	10
			慰问原市级领导人数	=33 位	=33 位	10
		质量指标	慰问金的发放率	=100%	=100%	10
		时效指标	及时发放慰问金	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	营造关爱老干部的良好风气	风气良好	风气良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部的满意度	>=90%	>=90%	5
			原市级领导的满意度	>=90%	>=90%	5

珲春市老干部服务中心（本级）2025 年项目支出绩效目标表

项目名称			2025 年离休干部公用经费、特需经费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			珲春市老干部服务中心-427			
项目资金(万元)	年度资金总额		3.90			
	其中：财政拨款		3.90			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	一、组织老干部开展文化活动，让老干部及时了解国家发展现状。二、组织离休干部开展各类体育比赛、有益于身心健康的文娱活动；三、组织离休干部召开各种座谈会、茶话会等活动；四、走访慰问和探望生病住院、家庭出现重大变故的离休干部以及离休干部丧事吊唁。					
年度绩效目标	一、组织老干部开展文化活动，让老干部及时了解国家发展现状。二、组织离休干部开展各类体育比赛、有益于身心健康的文娱活动；三、组织离休干部召开各种座谈会、茶话会等活动；四、年、节假日，重要纪念日、重大庆典走访慰问和探望生病住院、家庭出现重大变故的离退休干部以及离退休干部生日祝贺、丧事吊唁等活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	慰问及补助用款	<=5000 元	<=19000 元	10
			组织老干部活动及购置文体用品款	<=10000 元	<=20000 元	10
	产出指标	数量指标	离休干部人数	=13 位	=13 位	8
			组织离休干部活动次数	=2 次/周	=2 次/周	8
		质量指标	保障离休干部享受的各项待遇	落实待遇	落实待遇	8
			时效指标	按时开展离休干部文体娱乐活动	按时	按时
		走访慰问离休干部		及时	及时	8
		效益指标	社会效益指标	促进老干部身心健康	身心健康	身心健康
	提升老干部的幸福感			提升幸福感	提升幸福感	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部的满意度	>=90%	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。。2025 年收支总预算 171.89 万元，其中：当年预算 171.89 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 16.33 万元，主要原因是本年离休干部公用经费特需经费、慰问老干部所需经费项目资金同比减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 171.89 万元，其中：本年收入 171.89 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 171.89 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；；事业收入 0 万元，占 0%；；上级补助收入 0 万元，占 0%；；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余

0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 %。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 171.89 万元，其中：基本支出 122.56 万元，占 71.3%；项目支出 49.32 万元，占 28.69%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 171.89 万元，其中：本年收入 171.89 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 148.15 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 11.16 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 4.2 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 8.37 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 171.89 万元，其中：基本支出 122.56 万元，占 71.3%；项目支出 49.32 万元，占 28.69%。基本支出中，人员经费 112.93 万元，占 65.7%；公用经费 9.61 万元，占 5.59%。

一般公共服务（类）支出 148.15 万元，占 86.19%，主要用于事业运行 89.22 万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 58.93 万元。

社会保障和就业（类）支出 11.16 万元，占 6.49%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 4.2 万元，占 2.44%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出 8.37 万元，占 4.87%，主要用于住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 122.57 万元，其中：

人员经费 112.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。

公用经费 9.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 1 万元，其中：当年预算 1 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 1 万元，其中：当年预算 1 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 1 万元，其中：当年预算 1 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性预算支出拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

本单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费预算

（四）国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 6000 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 6 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 49.32 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）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，2025 年确定 6 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 49.32 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 9.51 万元。

2025 年实有资金账户共支出 1284.8 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

项目支出 0.13 万元，占 1.35%，用于离休干部活动用款、慰问离休干部所需经费。

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。