

附件 2:

吉林省作家协会 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

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、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

吉林省作家协会是省委领导下的专业性人民团体，是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带。省作协的主要工作职责是：贯彻落实党的文艺方针政策，团结组织全省作家创作文学精品，繁荣吉林文学事业。做好全省作家及全体会员的联络、协调、服务工作。组织作家深入生活，在国内外开展文学交流活动。针对文学现象和作家作品进行文学批评和研讨。主办原创性文学期刊，搭建高端文学平台。按照省委提出的建设文化大省和北方文学高地建设的目标，开创吉林文学事业的新局面。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省作家协会部门内设 4 个机构，分别为办公室、社会联络部、机关党委（人事处）、创作联络部。下设 4 家预算单位，分别为吉林省作家协会（本级）、吉林省文学院、吉林省作家协会创作研究院、吉林省作家协会网络文学中心组成。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款收入	1375.53	1206.66	168.87	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	1375.53	1206.66	168.87	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、文化旅游 体育与传媒 支出	1159.46	995.20	164.26
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	91.79	90.25	1.54
三、单位资金收入	20	20		六、卫生健康 支出	92.08	89.01	3.07
事业收入	20	20		七、住房保障 支出	52.20	52.20	
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	1395.53	1226.66	168.87	本年支出 合计	1395.53	1226.66	168.87
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1395.58	1226.66	168.87	支出总计	1395.53	1226.66	168.87

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
合计	1395.53	1226.66	1206.66				20.00					168.87	168.87					
吉林省作家协会	1395.53	1226.66	1206.66				20.00					168.87	168.87					
吉林省作家协会（本级）	508.35	434.80	434.80									73.55	73.55					
吉林省文学院	314.39	257.94	257.94									56.45	56.45					
吉林省作家协会创作研究院	490.98	455.64	435.64				20.00					35.34	35.34					
吉林省作家协会网络文学中心	81.81	78.28	78.28									3.53	3.53					

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、文化旅游体育与传媒支出	1159.46	593.55	565.91			
文化和旅游	1159.46	593.55	565.91			
行政运行	285.44	285.44				
其他文化支出和旅游支出	874.03	308.11	565.91			
二、社会保障和就业支出	91.79	91.37	0.41			
行政事业单位养老支出	91.79	91.37	0.41			
行政单位离退休	4.54	4.54				
事业单位离退休	24.19	23.78	0.41			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05				
三、卫生健康支出	92.08	92.08				
行政事业单位医疗	92.08	92.08				
行政单位医疗	31.22	31.22				
事业单位医疗	60.86	60.86				
四、住房保障支出	52.20	52.20				
住房改革支出	52.20	52.20				
住房公积金	52.20	52.20				
合计	1395.53	829.20	566.33			

财政拨款收支总表

单位：万元

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	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	1375.53	1206. 66	168 .87	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	1375.53	1206. 66	168 .87	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、文化旅游化体育 与传媒支出	1139.4 6	975.2 0	164.2 6		
				五、社会保障和就 业支出	91.79	90.25	1.54		
				六、卫生健康支出	92.08	89.01	3.07		
				七、住房保障支出	52.20	52.20			
本年收入合计	1375.53	1206. 66	168 .87	本年支出合计	1375.5 3	1206. 66	168.8 7		
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	1375.53	1206. 66	168 .87	支出总计	1375.5 3	1206. 66	168.8 7		

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、文化旅游体育与传媒支出	1139.46	593.55	434.91	158.64	545.91
文化和旅游	1139.46	593.55	434.91	158.64	545.91
行政运行	285.44	285.44	197.42	88.02	
其他文化支出和旅游支出	854.03	308.11	237.50	70.62	545.91
二、社会保障和就业支出	91.79	91.37	91.37		0.41
行政事业单位养老支出	91.79	91.37	91.37		0.41
行政单位离退休	4.54	4.54	4.54		
事业单位离退休	24.19	23.78	23.78		0.41
机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05	63.05		
三、卫生健康支出	92.08	92.08	92.08		
行政事业单位医疗	92.08	92.08	92.08		
行政单位医疗	31.22	31.22	31.22		
事业单位医疗	60.86	60.86	60.86		
四、住房保障支出	52.20	52.20	52.20		
住房改革支出	52.20	52.20	52.20		
住房公积金	52.20	52.20	52.20		
合计	1375.53	829.20	670.57	144.37	541.30

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	640.26	640.26	
基本工资	211.69	211.69	
津贴补贴	50.78	50.78	
奖金	78.76	78.76	
绩效工资	71.65	71.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	63.05	63.05	
职工基本医疗保险缴费	25.15	25.15	
公务员医疗补助缴费	33.98	33.98	
其他社会保障缴费	40.79	40.79	
住房公积金	52.20	52.20	
医疗费	4.33	4.33	
其他工资福利支出	7.90	7.90	
二、商品和服务支出	150.14		150.14
办公费	30.02		30.02
印刷费	2.44		2.44
水费	4.12		4.12

电费	6.12		6.12
邮电费	3.68		3.68
取暖费	4.05		4.05
物业管理费	1.23		1.23
差旅费	21.26		21.26
维修（护）费	4		4
工会经费	6.80		6.80
福利费	20.74		20.74
其他交通费用	14.50		14.50
会议费	2.09		2.09
培训费	7.51		7.51
公务用车运行维护费	9.18		9.18
其他商品和服务支出	11.54		11.54
三、对个人和家庭的补助	30.30	30.30	
离休费	16.92	16.92	
退休费	11.40	11.40	
其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
四、资本性支出	8.5		8.5
办公设备购置	8.5		8.5
合计	829.20	670.57	158.64

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	9.18	9.18	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	9.18	9.18	
其中：（1）公务用车运行维护费	9.18	9.18	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 79人，其中：在职人员 36人，离退休人员 43人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

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			

国有资本经营预算支出表

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

单位：万元

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		
合计				566.33	435.00			111.33				20.00
				111.33				111.33				
	2021 年调整工资财政补助经费（教科文）			0.41				0.41				
		2021 年调整工资财政补助经费	吉林省作家协会创作研究院	0.41				0.41				
	文化发展专项资金			73.40				73.40				
		2021 年吉林作家推荐（原创文学佳作首发）计划	吉林省作家协会创作研究院	6.63				6.63				

		全国知名作家吉林行暨东北“三省一区”文学发展联盟“冰雪、生态吉林”主题	吉林省作家协会（本级）	40.00				40.00				
		吉林省作家协会创作研究院第九届“全短”	吉林省作家协会创作研究院	15.00				15.00				
		吉林省作家协会重点作品扶持项目	吉林省文学院	11.77				11.77				
	文学人才培养及队伍建设			34.96				34.96				
		中青年作家培训经费	吉林省文学院	11.20				11.20				
		吉林作家作品推介活动	吉林省作家协会创作研究院	1.00				1.00				
		吉林大地行“深扎”采风经费	吉林省作家协会（本级）	6.66				6.66				
		文学志愿服务活动经费	吉林省作家协会（本级）	2.40				2.40				
		签约作家创作经费	吉林省文学院	13.70				13.70				

	文学作品 出版发行 与研究			1. 91				1.9 1				
		“吉林文 学评论” 专栏版面 及编辑出 版经费	吉林省 作家协会 创作研 究院	1. 70				1.7 0				
		《吉林农 民作家作 品选》编 辑出版经 费	吉林省 文学院	0. 11				0.1 1				
		《吉林文 学作品年 选》编辑 出版经费	吉林省 文学院	0. 10				0.1 0				
	文学综合 事务管理			0. 64				0.6 4				
		单位专线 网络、外 网和全时 云视频会 议系统经 费	吉林省 作家协会 (本 级)	0. 64				0.6 4				
专项 业务 支出				45 5. 00	435 .00							20 .0 0
	文学人才 培养及队 伍建设			90 .5 0	90. 50							
		“向人民 大地”主 题创作采 访采风活 动经费	吉林省 作家协会 (本 级)	20 .5 0	20. 50							

		中青年作家培训经费	吉林省文学院	6.00	6.00							
		全国知名作家看吉林活动经费	吉林省作家协会（本级）	25.00	25.00							
		吉林作家作品推介活动	吉林省作家协会创作研究院	8.00	8.00							
		文学志愿服务	吉林省作家协会（本级）	3.00	3.00							
		签约作家创作经费	吉林省文学院	28.00	28.00							
	文学作品出版发行与研究			345.50	325.50							20.00
		“吉林文学评论”专栏版面及编辑出版经费	吉林省作家协会创作研究院	9.00	9.00							
		《作家》刊物编辑出版补贴	吉林省作家协会创作研究院	290.00	270.00							20.00
		《吉林农民作家作品选》编	吉林省文学院	5.00	5.00							
		《吉林文学作品年选》编辑出版经费	吉林省文学院	7.00	7.00							
		省作协会员交流资料《文风》	吉林省作家协会（本	4.50	4.50							

		纪念吉林省对口支援西藏 20 周年出版丛书、举	吉林省作家协会（本级）	30 .0 0	30. 00							
	文学综合 事务管理			19 .0 0	19. 00							
		文化 数 字化战略	吉林省 文学院	7. 00	7.0 0							
		网站二级 等保测评 费	吉林省 作家协会网络 文学中心	12 .0 0	12. 00							

项目支出绩效目标表

项目名称			文学人才培养及队伍建设		
项目级次			一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额		90.50		
	其中：财政拨款		90.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	"加强吉林省文学人才队伍建设，以文学人才工作为统领，推动全省文学发展。一是促进骨干作家创作队伍的整合和发展，做好签约作家工作，采取鼓励扶持多种方式推出名家名品，继续扩大全国影响力。二是抓好中青年作者队伍建设，做好文学培训工作，培养、壮大中青年作者队伍，接续创作力量。三是扶持基层文学创作，做好农民文学工作，壮大农民作家队伍，筑牢乡村文化发展基石。四是扶持重点作家定点深入生活；有针对性地抓好签约作家深入生活的工作；结合吉林省援疆援藏工作实际，派出大型作家采风团活动，使其成为吉林作家感受中国、讲好中国故事的一个支点。 "				
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	采风次数	=4 次	10
			专家人数	>=10 人	10
			培训学员人数	>=35 人	10
			授课课程数	=10 节	5
			签约作家人数	>=14 人	5
		质量指标	学员出勤率	99%	5
			培训合格率	99%	5
	效益指标	社会效益指标	提升吉林文学创作水平	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	99%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		文学作品出版发行与研究			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	345.50			
	其中：财政拨款	325.50			
	其他资金	20.00			
年度绩效目标	鼓励优秀作家的创作热情，加强宣传推介力度，提升我省优秀文艺作品知名度，为我省文学创作的持续发展奠定人才基础。鼓励文学评论创作，整合文学评论成果，凝聚培养文学评论人才。进一步发挥对文学创作的促进作用，向全国推介吉林作家作品，提升吉林文学综合水平。				
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	《作家》期刊期数	=12 期	10
			《文风》出刊期数	=2 期	10
		质量指标	《吉林文评》评论集字数	<=35 万字	10
			编校质量差错率	1/10000	10
		时效指标	年选按期完成率	<=12 月	10
	效益指标	社会效益指标	转载收选量	<=15 篇	40

项目支出绩效目标表

项目名称			文学综合事务管理		
项目级次			一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额		19.00		
	其中：财政拨款		19.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	推动省作协对省内以及全国文学事业的沟通、联络、协调、交流、留存，更好地为广大作家及文学爱好者服务，维护网络信息安全。				
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	修复转化成本	<=50 小时	5
			审读编校成本	30 份	10
			单位全年网费	>=6 万	5
	产出指标	时效指标	执行时间	>7 月	40
	效益指标	社会效益指标	促进吉林文学可持续性发展	促进作家队伍梯队建设	30

第三部分 情况说明

一、2023 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、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 1395.53 万元，其中：当年预算 1206.66 万元；上年结转 168.87 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 25.81 万元，主要原因是项目增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1395.53 万元，其中：本年收入 1226.66 万元，占 88%；上年结转 168.87 万元，占 12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1206.66 万元，占 98%；事业收入 20 万元，占 2%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 168.87 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1395.53 万元，其中：基本支出 829.20 万元，占 59%；项目支出 566.33 万元，占 41%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1375.53 万元，其中：本年收入 1206.66 万元，上年结转 168.87 万元。支出包括：文化旅游

体育与传媒支出 1139.46 万元,社会保障和就业支出 91.79 万元,卫生健康支出 92.08 万元,住房保障支出 52.20 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1375.53 万元,其中:基本支出 829.20 万元,占 60%;项目支出 566.33 万元,占 41%。基本支出中,人员经费 670.57 万元,占 81%;公用经费 158.64 万元,占 19%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 1139.46 万元,占 83%,主要用于行政经费和项目经费。

社会保障和就业(类)支出 91.79 万元,占 6%,主要用于在职职工养老保险和离休人员工资。

卫生健康支出(类)支出 92.08 万元,占 7%,主要用于在职人员医疗保险费。

住房保障(类)支出 52.20 万元,占 4%,主要用于在职人员住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 829.20 万元,其中:

人员经费 670.57 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 158.64 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。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 9.18 万元，其中：当年预算 9.18 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 2.01 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。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相同，主要原因是原因是 2022 年与 2023 年均无因公出国预算。

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。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 1.05 万元，主要原因是 2023 年无接待

3.公务用车购置及运行费 9.18 万元，其中：当年预算 9.18 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 3.06 万元。公务用车运行维护费 9.18 万元，其中：当年预算 9.18 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 3.06 万元，主要原因是增加 1 辆领导用车；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。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相同，主要原因是 2022 年与 2023 年均无公务用车购置费预算。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2023 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

2023 年部门本级 1 家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算 88.02 万元，比 2022 年预算减少 2.04 万元，下降 2%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 30 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 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，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 0 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。

2023 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 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 546.33 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 28 个；使用本年拨款 435 万元，财政拨款结转 111.33

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，2023 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 435 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。