

中共吉林省委吉林省人民政府信访局

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

根据中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发《中共吉林省委吉林省人民政府信访局主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（吉厅字〔2004〕7号）文件规定其主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的方针、政策和国家法律、法规；研究起草有关信访工作的政策和地方性法规、规章草案；督促、检查和指导全省信访工作；配合省委组织部对全省各级各部门信访工作领导责任的执行情况进行考核；配合省纪委和省监察厅落实信访工作责任追究制。

（二）受理省内人民群众、法人和其他组织及境外、省外人士给省委、省政府和省领导的来信，接待群众来访，并负责所受理的来信来访事项的督办和落实；超前排查化解人民内部矛盾和问题；负责处理群众集体来访、进京上访，参与解决有关群体性突发事件；负责向地方党委、政府及省直部门交办和督办信访事项或直接调查处理重要信访案件；负责协调跨地区、跨部门的重要信访事项。

（三）办理党中央、国务院，国家信访局，其他中央国家

机关，省委、省政府及领导同志交办的信访事项；向地方党委、政府和省直部门转交信访案件及其他信访事项，并负责督促落实。

（四）负责信访工作的理论研讨；开展信访工作调查研究；通过信访渠道，了解掌握群众对各级部门制定和执行政策方面的意见，并进行反馈；分析信访形势，报送信访信息，通报全省信访工作情况；负责信访工作新闻发布；总结、推广信访工作经验。

（五）开展人民群众意见和建议征集活动，反映社情民意；分析不同阶层人民群众的思想动态；掌握人民群众最关心的社会问题；了解与人民群众生活、工作密切相关的热点问题；研究新时期群众工作的规律、特点，提出做好群众工作的意见和建议，为省委、省政府当好参谋和助手。

（六）宣传党和国家的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务和心理咨询服务，引导群众依法有序进行信访。

（七）指导全省信访工作队伍建设和信访部门办公自动化建设；负责全省信访信息网络系统的管理；组织全省信访干部培训教育；协调信访工作的外事活动及对外交流。

（八）承办省委、省政府交办的其他事项；接受省委办公厅、省政府办公厅的业务指导。

二、机构设置

根据上述职责，中共吉林省委吉林省人民政府信访局内设 13 个机构，分别为办公室、人事处、来信受理处、来访接待一处、来访接待二处、来访接待三处、案件督察室、领导专办处、政策法规咨询处、综合调研处、机关党委、吉林省驻京信访工作联络办公室、网络投诉受理办公室。

下设 1 家预算单位，为吉林省人民政府信访局信访信息中心。

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	5003.95	4670.04	333.91	一、一般公共 服务	4392.72	4109.68	283.04
一般公共预算拨 款收入	5003.95	4670.04	333.91	二、社会保障 和就业支出	297.74	250.33	47.41
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	150.59	148.67	1.92
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	162.91	161.36	1.55
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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	5003.95	4670.04	333.91	本年支出 合计	5003.95	4670.04	333.91
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	5003.95	4670.04	333.91	支出总计	5003.95	4670.04	333.91

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
中共吉林省委 吉林省人民政府信访局(本级)	4822.91	4530.62	4530.62								292.29	292.29					
吉林省人民政府信访局信息中心	181.05	139.42	139.42								41.63	41.63					
合计	5003.95	4670.04	4670.04								333.91	333.91					

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、一般公共服务支出	4392.72	1776.62	2616.09			
政府办公厅（室）及相关机构事务	4392.72	1776.62	2616.09			
行政运行	1637.24	1637.24				
信访事务	2615.34		2615.34			
事业运行	140.14	139.39	0.75			
二、社会保障支出	297.74	295.36	2.38			
行政事业单位养老支出	297.74	295.36	2.38			
行政单位离退休	75.96	73.77	2.19			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.78	221.59	0.19			
三、卫生健康支出	150.59	150.59				
行政事业单位医疗	150.59	150.59				
行政单位医疗	141.06	141.06				
事业单位医疗	9.53	9.53				
四、住房保障支出	162.91	162.91				
住房改革支出	162.91	162.91				
住房公积金	162.91	162.91				
合计	5003.95	2385.48	2618.47			

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	5003.95	4670.04	333.91	一、一般公 共服务	4392.72	4109.68	283.04		
一般公共预算拨款	5003.95	4670.04	333.91	二、社会保 障和就业 支出	297.74	250.33	47.41		
政府性基 金预算拨款				三、卫生健 康支出	150.59	148.67	1.92		
国有资本 经营预算拨款				四、住房保 障支出	162.91	161.36	1.55		
本年收入合计	5003.95	4670.04	333.91	本年支出 合计	5003.95	4670.04	333.91		
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	5003.95	4670.04	333.91	支出总计	5003.95	4670.04	333.91		

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、一般公共服务支出	4392.72	1776.62	1249.39	527.24	2616.09
政府办公厅（室）及相关机构事务	4392.72	1776.62	1249.39	527.24	2616.09
行政运行	1637.24	1637.24	1139.07	498.17	
信访事务	2615.34				2615.34
事业运行	140.14	139.39	110.32	29.07	0.75
二、社会保障支出	297.74	295.36	295.36		2.38
行政事业单位养老支出	297.74	295.36	295.36		2.38
行政单位离退休	75.96	73.77	73.77		2.19
机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.78	221.59	221.59		0.19
三、卫生健康支出	150.59	150.59	150.59		
行政事业单位医疗	150.59	150.59	150.59		
行政单位医疗	141.06	141.06	141.06		
事业单位医疗	9.53	9.53	9.53		
四、住房保障支出	162.91	162.91	162.91		
住房改革支出	162.91	162.91	162.91		
住房公积金	162.91	162.91	162.91		
合计	5003.95	2385.48	1858.24	527.24	2618.47

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	1776.04	1776.04	
基本工资	528.84	528.84	
津贴补贴	288.62	288.62	
奖金	340.12	340.12	
绩效工资	31.08	31.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	221.59	221.59	
职工基本医疗保险缴费	67.33	67.33	
公务员医疗补助缴费	58.37	58.37	
其他社会保障缴费	43.10	43.10	
住房公积金	162.91	162.91	
医疗费	12.74	12.74	
其他工资福利支出	21.34	21.34	
二、商品和服务支出	496.18		496.18
办公费	30.92		30.92
印刷费	17.22		17.22
手续费	0.30		0.30

水费	6.14		6.14
电费	24.05		24.05
邮电费	12.26		12.26
物业管理费	31.95		31.95
差旅费	104.99		104.99
维修（护）费	20.50		20.50
会议费	6.42		6.42
培训费	23.12		23.12
公务接待费	2.63		2.63
工会经费	18.14		18.14
福利费	60.97		60.97
公务用车运行维护费	15.30		15.30
其他交通费用	92.80		92.80
其他商品和服务支出	28.48		28.48
三、对个人和家庭的补助	82.20	82.20	
离休费	53.32	53.32	
退休费	20.44	20.44	
其他对个人和家庭的补助	8.43	8.43	
四、资本性支出	31.05		31.05
办公设备购置	31.05		31.05

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	17.93	17.93	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	2.63	2.63	0
3、公务用车费	15.30	15.30	0
其中：（1）公务用车运行维护费	15.30	15.30	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 146 人，其中：在职人员 90 人，离退休人员 56 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		
	2021年调整工资财政补助经费（党政处）			3.13				3.13				
		2021年调整工资财政补助经费	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	2.19				2.19				
		2021年调整工资财政补助经费	吉林省人民政府信访局信访信息中心	0.94				0.94				
	信访问题处理			64.54				64.54				
		信访业务经费	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	24.27				24.27				
		吉林省群众工作志愿者参与化解信访矛盾纠纷	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	15.83				15.83				
		表彰吉林省矛盾排查化解工作先进单位和先进个人	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	1.81				1.81				
		驻京信访工作联络办经费	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	22.63				22.63				
	综合事务管理			54.10				54.10				
		195工程		19.68				19.68				
		信访信息系统和国家信访视频会议系统运行维护费（政府采购）	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	0.32				0.32				
		信访信息系统和监控系统运行维护费（不含采购）	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	0.50				0.50				
		信访联合接待大厅运行管理费（政府采购）	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	0.20				0.20				

		信访联合接待大厅运行管理费（非政府采购）	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	4.83			4.83				
		组织信访干部疗养资金	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	6.10			6.10				
		长春信访分流服务中心运行维护费（不含采购）	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	4.80			4.80				
		长春信访分流服务中心运行维护费（政府采购）	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	17.68			17.68				
专项业务支出				555.16	555.16						
	信访问题处理			208.56	208.56						
		信访业务经费	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	115.56	115.56						
		吉林省群众工作志愿者参与化解信访矛盾纠纷	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	30.00	30.00						
		驻京信访工作联络经费	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	63.00	63.00						
	综合事务管理			346.60	346.60						
		信访信息系统和国家信访视频会议系统运行维护费（政府采购）	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	64.90	64.90						
		信访信息系统和监控系统运行维护费（不含采购）	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	13.00	13.00						
		信访联合接待大厅运行管理费（政府采购）	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	130.00	130.00						
		信访联合接待大厅运行管理费（非政府采购）	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	30.00	30.00						
		组织信访干部疗养资金	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	24.70	24.70						
		组织全省信访干部业务培训资金	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	10.00	10.00						
		长春信访分流服务中心运行维护费（不含采购）	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	18.00	18.00						
		长春信访分流服务中心运行维护费（政府采购）	中共吉林省委吉林省人民政府信访局（本级）	56.00	56.00						
合计				2618.47	2496.70		121.77				

项目支出绩效目标表

项目名称		信访问题处理			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	208.56			
	其中：财政拨款	208.56			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：传达贯彻全国信访局长会议精神。 目标2：及时办理国家信访局交办的信访积案。 目标3：确保全国重要会事期间信访稳定。 目标4：及时受理办理群众通过来信、来访、网络投诉反映的信访问题。				
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	全年信访隐患排查次数	≥2次	50
	效益指标	社会效益指标	信访事项办结率	≥80%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对信访问题处理的满意度	≥60%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		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	346.60			
	其中：财政拨款	346.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标1：完成全局干部职工年度考核。</p> <p>目标2：做好省政府七号楼联合接待大厅和长春接济中心日常维护和“四防”工作，确保办公秩序良好，确保安全无事故。</p>				
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	监控记录存储时长	≥30天	25
		质量指标	系统故障平均恢复时长	≥2小时	25
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、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：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 5003.95 万元，其中：当年预算 4670.04 万元；上年结转 333.91 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 502.49 万元，主要原因是人员经费有所增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 5003.95 万元，其中：本年收入 4670.04 万元，占 93.33%；上年结转 333.91 万元，占 6.67%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4670.04 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 333.91 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 5003.95 万元，其中：基本支出 2385.48 万元，占 47.67%；项目支出 2618.47 万元，占 52.33%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算5003.95万元，其中：本年收入4670.04万元，上年结转333.91万元。支出包括：一般公共服务支出4392.72万元，社会保障和就业支出297.74万元，卫生健康支出150.59万元，住房保障支出162.91万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款5003.95万元，其中：基本支出2385.48万元，占47.67%；项目支出2618.47万元，占52.33%。基本支出中，人员经费1858.24万元，占77.90%；公用经费527.24万元，占22.10%。

一般公共服务（类）支出4392.72万元，占87.78%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出，具体包括行政运行、信访事务、事业运行支出。

社会保障和就业（类）支出297.74万元，占5.95%，主要用于行政事业单位养老支出，具体包括行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出150.59万元，占3.01%，主要用于行政事业单位医疗支出，具体包括行政单位医疗和事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出162.91万元，占3.26%，主要用于住房公积金支出。

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2385.48万元，其中：

人员经费 1858.24 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 527.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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 17.93 万元，其中：当年预算 17.93 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.23 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 年当年预算数与 2022 年预算数持平。

2.公务接待费 2.63 万元，其中：当年预算 2.63 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.23 万元，主要原因是在职人员增加，相应增加接待费。

3.公务用车购置及运行费 15.30 万元，其中：当年预算 15.30 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数持平。公务用车运行维护费 15.30 万元，其中：当年预算 15.30 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数持平。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 年当年预算数与 2022 年预算数持平。

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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 498.17 万元，比 2022 年预算减少 60.64 万元，下降 10.85%，主要原因是落实国家和省委政策要求，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 250.90 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 250.90 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 5 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 4 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实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 2618.47 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 2496.70 万元，财政拨款结转 121.77 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 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 555.16 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。