

中共吉林省委老干部局（本级）2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 单位概况

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 单位概况

一、主要职能

单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

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	2109.65	2055.02	54.63	一、一般公共服务支出	1505.08	1461.45	43.63
一般公共预算拨款收入	2109.65	2055.02	54.63	二、社会保障和就业支出	490.31	482.31	8.00
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	64.08	64.08	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	65.28	62.28	3.00
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	15.10	15.10					
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	15.10	15.10					
本年收入合计	2124.75	2070.12	54.63	本年支出合计	2124.75	2070.12	54.63
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	2124.75	2070.12	54.63	支出总计	2124.75	2070.12	54.63

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									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	
			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		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		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
中共吉林省委老干部局	2124.75	2070.12	2055.02							15.10	54.63	54.63					
中共吉林省委老干部局(本级)	2124.75	2070.12	2055.02							15.10	54.63	54.63					
合计	2124.75	2070.12	2055.02							15.10	54.63	54.63					

支出预算总表

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	1505.08	686.31	818.77			
其他共产党事务支出	1505.08	686.31	818.77			
行政运行	686.31	686.31				
一般行政管理事务	818.77		818.77			
二、社会保障和就业支出	490.31	190.31	300.00			
行政事业单位养老支出	190.31	190.31				
行政单位离退休	114.06	114.06				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25	76.25				
其他社会保障和就业支出	300.00		300.00			
其他社会保障和就业支出	300.00		300.00			
三、卫生健康支出	64.08	64.08				
行政事业单位医疗	64.08	64.08				
行政单位医疗	64.08	64.08				
四、住房保障支出	65.28	65.28				
住房改革支出	65.28	65.28				
住房公积金	65.28	65.28				
合 计	2124.75	1005.98	1118.77			

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	2109.65	2055.02	54.63	一、本年支出	2109.65	2055.02	54.63
一般公共预算拨款	2109.65	2055.02	54.63	（一）一般公共服务支出	1489.98	1446.35	43.63
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	490.31	482.31	8.00
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	64.08	64.08	
				（四）住房保障支出	65.28	62.28	3.00
				二、结转下年			
收入总计	2109.65	2055.02	54.63	支出总计	2109.65	2055.02	54.63

一般公共预算支出预算表

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	1489.98	671.21	480.66	190.55	818.77
其他共产党事务支出	1489.98	671.21	480.66	190.55	818.77
行政运行	671.21	671.21	480.66	190.55	
一般行政管理事务	818.77				818.77
二、社会保障和就业支出	490.31	190.31	190.31		300.00
行政事业单位养老支出	190.31	190.31	190.31		
行政单位离退休	114.06	114.06	114.06		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25	76.25	76.25		
其他社会保障和就业支出	300.00				300.00
其他社会保障和就业支出	300.00				300.00
三、卫生健康支出	64.08	64.08	64.08		
行政事业单位医疗	64.08	64.08	64.08		
行政单位医疗	64.08	64.08	64.08		
四、住房保障支出	65.28	65.28	65.28		
住房改革支出	65.28	65.28	65.28		
住房公积金	65.28	65.28	65.28		
合 计	2109.65	990.88	800.33	190.55	1118.77

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	684.72	684.72	
基本工资	194.42	194.42	
津贴补贴	129.04	129.04	
奖金	135.86	135.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	76.25	76.25	
职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
公务员医疗补助缴费	25.36	25.36	
其他社会保障缴费	20.92	20.92	
住房公积金	65.28	65.28	
医疗费	4.20	4.20	
其他工资福利支出	10.68	10.68	
二、商品和服务支出	189.21		189.21
办公费	5.38		5.38
印刷费	11.55		11.55
手续费	1.86		1.86
电费	1.32		1.32
邮电费	13.83		13.83
取暖费	17.62		17.62
差旅费	11.72		11.72
维修（护）费	7.61		7.61
租赁费	5.25		5.25

会议费	6.00		6.00
培训费	8.30		8.30
劳务费	2.00		2.00
委托业务费	4.00		4.00
工会经费	6.14		6.14
福利费	27.10		27.10
公务用车运行维护费	12.24		12.24
其他交通费用	34.25		34.25
其他商品和服务支出	13.03		13.03
三、对个人和家庭的补助	115.61	115.61	
离休费	21.40	21.40	
退休费	92.66	92.66	
其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
四、资本性支出	1.34		1.34
办公设备购置	1.34		1.34
合 计	990.88	800.33	190.55

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	12.24
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	12.24
其中：（1）公务用车运行维护费	12.24
（2）公务用车购置	0

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围是部门本级 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 59 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 27 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余			
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余
					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	财政专户管理资金
专项业务支出				1118.77	1118.77								
	离休干部生活补贴			300.00	300.00								
		省直离休干部“特困帮扶”机制补助	中共吉林省委老干部局(本级)	300.00	300.00								
	老干部党组织建设			650.94	650.94								
		省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴	中共吉林省委老干部局(本级)	650.94	650.94								
	老干部综合事务管理			167.83	167.83								
		易地安置和异地居住离休干部走访慰问经费	中共吉林省委老干部局(本级)	20.00	20.00								
		离退休干部公用经费	中共吉林省委老干部局(本级)	34.50	34.50								
		老干部服务管理补助	中共吉林省委老干部局(本级)	66.13	66.13								
		老干部活动、慰问补助经费	中共吉林省委老干部局(本级)	47.20	47.20								
合计				1118.77	1118.77								

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 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			
中共吉林省委老干部局		4.00	4.00			否	否	
中共吉林省委老干部局(本级)		4.00	4.00			否	否	
基本支出	为部门预算一级项目绩效评价业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于特有独立性、相对专业性和操作经验，需要委托社会咨询机构、会计师事务所等第三方机构开展。	4.00	4.00			否	否	
合 计		4.00	4.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
312001-中共吉林省委老干部局(本级)	离退休干部公用经费	34.50	每年重要节日(端午节、中秋节)走访原省级老同志,原省级老同志住院看望,原省级老同志丧事吊唁;开展省直厅局级退休干部培训班一期,培训人数60人。	产出指标	数量指标	省直厅局级退休干部培训人员数量	反映省直厅局级退休干部培训人员情况	>=60人	10
						厅局级退休干部培训开展天数	反映省直厅局级退休干部培训开展天数情况。	=4天	10
						慰问省级老同志次数	考察慰问省级老同志工作开展情况。	>=2次	10
					质量指标	慰问对象资质符合率	考察慰问对象的资质符合情况。	=100%	10
						时效指标	慰问及时率	考察慰问工作开展的及时情况。	及时
					效益指标	社会效益指标	省级老同志慰问覆盖率	考察慰问在省的省级老同志的覆盖情况。	>=95%
				满意度指标	服务对象满意度指标	省级老同志满意度	考察省级老同志对慰问工作的满意度。	>=95%	5
					培训学员满意度	考察省直厅局级退休干部对培训开展评价情况。	>=95%	5	
312001-中共吉林省委老干部局(本级)	省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴	650.94	按月、及时、累计发放离退休干部党组织书记工作补贴8000人次、副书记2080人次、支部委员13000人次。	成本指标	经济成本指标	党支部副书记工作补贴标准	考察省直行政事业单位离退休干部党支部副书记补贴每月每人发放标准。	=200元/人、月	7
						党支部支部委员补贴标准	考察省直行政事业单位离退休干部党支部支部委员补贴每月每人发放标准。	=150元/人、月	6
						党支部书记补贴标准	考察省直行政事业单位离退休干部党支部书记补贴每月每人发放标准。	=500元/人、月	7
				产出指标	数量指标	工作补贴发放人数	考察省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴发放的人数情况。	>=23080人次	20

					质量指标	工作补贴发放对象资质符合率	考察省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴发放的准确情况。	=100%	10	
					时效指标	党支部工作补贴发放及时率	反映离退休干部党支部副书记支部委员补贴发放情况。	按月发放	10	
					效益指标	社会效益指标	党组织工作补贴应补尽补率	考察离退休干部党组织书记副书记支部委员补贴覆盖人员情况。	应补尽补	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党组织副书记满意度	考察离退休党组织副书记对于补贴项目的满意度。	>=95%	3
离退休干部党组织支部委员满意度	考察离退休党组织支部委员对于补贴项目的满意度。	>=95%	3							
离退休干部党组织书记满意度	考察离退休党组织书记对于补贴项目的满意度。	>=95%	4							
312001-中共吉林省委老干部局(本级)	省直离退休干部“特困帮扶”机制补助	300.00	帮扶特困离休干部约515人,解决他们的实际困难,提升生活质量。体现党和政府对离休干部的关怀、关爱。	产出指标	数量指标	帮扶特殊困难离休干部人数	考察帮扶特殊困难离休干部人数。	>=515人	20	
					质量指标	帮扶特殊困难离休干部对象资质符合率	考察帮扶特殊困难离休干部工作的准确性。	=100%	10	
					时效指标	发放频率	反映离休干部特困帮扶资金具体发放情况。	一次性发放	20	
					效益指标	社会效益指标	特殊困难离休干部发放补助人员覆盖率	考察符合条件的特殊困难离休干部帮扶人员的覆盖情况。	=100%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难离休干部满意度	考察特殊困难离休干部对帮扶工作的满意度。	=98%	10
312001-中共吉林省委老干部局(本级)	老干部服务管理补助	66.13	1、组织全省老干部局(处)长培训班1期、全省老干部统计1期;2、组织全省离退休干部开展党建系列活动2次。3.聘请法律顾问1家。	产出指标	数量指标	聘请律师事务所数量	考察单位聘请律师事务所完成情况。	>=1家	10	
					数量指标	培训开展天数	考察针对服务老干部的工作人员的培训天数。	>=6天	15	
						年度组织老干部开展活动次数	反映年度组织老干部开展活动情况。	>=2次	10	
					质量指标	培训人员数量	考察参与培训的服务老干部工作人员的人数。	>=280人	15	

				效益指标	社会效益指标	老干部工作人员业务水平	考察老干部培训班工作人员培训效果.	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员培训满意度	考察工作人员对培训内容、培训频率及讲师等内容的满意度。	>=95%	10
312001-中共吉林省委老干部局(本级)	老干部活动、慰问补助经费	47.20	1、走访慰问 60 名原省级老同志和 33 位省级遗孀；2、看望在省医院和吉大一医住院的离休干部和副厅级以上退休干部 260 人。	产出指标	数量指标	慰问住院离退休干部人数	考察慰问住院离退休干部工作的完成情况。	>=260 人	10
						慰问省级老干部人数	反映春节期间走访慰问省级老同志人数情况.	>=60 人	15
						慰问省级干部遗孀人数	考察春节期间慰问省级干部遗孀工作的完成情况。	>=33 人	15
					时效指标	慰问工作及时率	考察慰问工作开展的及时情况。	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	遗属慰问金应发尽发率	考察遗属慰问金发放工作的人员覆盖情况。	=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	省级老同志满意度	考察省级老同志对慰问工作的满意度。	=100%	5
						遗属满意度	考察省级干部遗属对慰问工作的满意情况。	>=95%	5
312001-中共吉林省委老干部局(本级)	易地安置和异地居住离休干部走访慰问经费	20.00	对异地居住的 40 名离休干部进行走访并送慰问金，一并对 25 名易地安置特殊困难离休干部进行走访慰问。	成本指标	经济成本指标	差旅费成本控制率	反映走访慰问异地居住和易地安置离休干部产生差旅费情况	<=100%	20
				产出指标	数量指标	异地居住离休干部走访慰问人数	考察异地居住离休干部走访慰问情况。	=40 人	20
					质量指标	慰问对象资质符合率	考察慰问对象的资质符合情况。	=100%	10
					时效指标	慰问及时率	考察慰问工作开展的及时情况。	及时	10
				效益指标	社会效益指标	补贴预期达到的效果	反映补贴预期达到的效果	保持异地居住离休干部的稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	考察慰问对象对慰问工作的满意度。	>=98%	10

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、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、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。2024 年收支总预算 2124.75 万元，其中：本年预算 2070.12 万元；上年结转 54.63 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 30.82 万元，主要原因是增加省直离退休干部党组织书记副书记支部委员工作补贴经费、退休人员增加补贴、其他收入。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2124.75 万元，其中：本年收入 2070.12 万元，占 97.43%；上年结转结余 54.63 万元，占 2.57%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2055.02 万元，占 99.27%；其他收入 15.10 万元，占 0.73%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 54.63 万元，占 100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算 2124.75 万元，其中：基本支出 1005.98 万元，占 47.35%；项目支出 1118.77 万元，占 52.65%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算 2109.65 万元，其中：本年预算 2055.02 万元，上年结转 54.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 1489.98 万元，社会保障和就业支出 490.31 万元，卫生健康支出 64.08 万元，住房保障支出 65.28 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 2109.65 万元，其中：基本支出 990.88 万元，占 46.97%；项目支出 1118.77 万元，占 53.03%。基本支出中，人员经费 800.33 万元，占 80.77%；公用经费 190.55 万元，占 19.23%。

一般公共服务（类）支出 1489.98 万元，占 70.63%，主要用于 行政单位人员工资、机构运行经费及一般行政管理事务方面的项目支出。

社会保障和就业（类）支出 490.31 万元，占 23.24%，主要用于 行政单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业方面的项目支出。

卫生健康（类）支出 64.08 万元，占 3.04%，主要用于 行政单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出 65.28 万元，占 3.09%，主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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 990.88 万元，其中：

人员经费 800.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

公用经费 190.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 12.24 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 2.00 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。

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 1.06 万元，主要原因是按过紧日子要求，减少公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 12.24 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 3.06 万元。公务用车运行维护费 12.24 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 3.06 万元，主要原因是新增主要负责人用车一辆；公务用车购置费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

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 年本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 190.55 万元，比 2023 年预算减少 67.71 万元，下降 26.22%，主要原因是按过紧日子要求，减少运行成本以及上年结转公用经费减少。

（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 4 辆，土地 44,511.70 平方米，房屋 5,170.06 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 1118.77 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 1118.77 万元，财政拨款结转 0 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 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1118.77 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，主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。