

吉林省交通运输综合行政执法局

2024 年单位预算

二〇二四年三月十一日

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

（一）负责全省交通运输领域重大案件的查处和跨区域执法的组织协调工作。

（二）负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等法律法规明确由省级承担的行政执法工作。

（三）负责全省通航河道航道行政执法工作。

（四）负责全省高速公路的路政运政执法、运行管理及运营服务监督和执法、应急指挥等工作。

（五）监督指导全省交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省交通运输综合行政执法局内设 13 个机构，分别为办公室、人事处、财务处、法制处、综合协调处、路政运政执法监督处、交通质量执法监督处、应急处置执法监督处、收费执法监督处、港口航道水运执法监督处、执法保障处、党委办公室(纪检监察室)、督查室。

无下设预算单位。

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	20591.17	19839.79	751.38	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	20591.17	19839.79	751.38	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			
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	2181.45	2181.45	
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	1080.32	1080.32	
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	16033.63	15282.25	751.38
				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	1295.77	1295.77	
				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	20591.17	19839.79	751.38	本年支出合计	20591.17	19839.79	751.38
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	20591.17	19839.79	751.38	支出总计	20591.17	19839.79	751.38

收入预算总表

单位：万元

单位（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
吉林省交通运输综合行政执法局	20591.17	19839.79	19839.79									751.38	751.38				
合计	20591.17	19839.79	19839.79									751.38	751.38				

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、社会保障和就业支出	2181.45	2181.45				
行政事业单位养老支出	2181.45	2181.45				
事业单位离退休	697.44	697.44				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1484.01	1484.01				
二、卫生健康支出	1080.32	1080.32				
行政事业单位医疗	1080.32	1080.32				
事业单位医疗	1080.32	1080.32				
三、交通运输支出	16033.63	14817.11	1216.52			
公路水路运输	16033.63	14817.11	1216.52			
其他公路水路运输支出	16033.63	14817.11	1216.52			
四、住房保障支出	1295.77	1295.77				
住房改革支出	1295.77	1295.77				
住房公积金	1295.77	1295.77				
合计	20591.17	19374.65	1216.52			

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	20591.17	19839.79	751.38	一、本年支出	20591.17	19839.79	751.38
一般公共预算拨款	20591.17	19839.79	751.38	（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			
				（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	2181.45	2181.45	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	1080.32	1080.32	
				（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	16033.63	15282.25	751.38
				（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	1295.77	1295.77	
				（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	20591.17	19839.79	751.38	支出总计	20591.17	19839.79	751.38

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、社会保障和就业支出	2181.45	2181.45	2181.45		
行政事业单位养老支出	2181.45	2181.45	2181.45		
事业单位离退休	697.44	697.44	697.44		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1484.01	1484.01	1484.01		
二、卫生健康支出	1080.32	1080.32	1080.32		
行政事业单位医疗	1080.32	1080.32	1080.32		
事业单位医疗	1080.32	1080.32	1080.32		
三、交通运输支出	16033.63	14817.11	10333.84	4483.27	1216.52
公路水路运输	16033.63	14817.11	10333.84	4483.27	1216.52
其他公路水路运输支出	16033.63	14817.11	10333.84	4483.27	1216.52
四、住房保障支出	1295.77	1295.77	1295.77		
住房改革支出	1295.77	1295.77	1295.77		
住房公积金	1295.77	1295.77	1295.77		
合计	20591.17	19374.65	14891.38	4483.27	1216.52

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	14139.22	14139.22	
基本工资	4649.75	4649.75	
津贴补贴	94.51	94.51	
奖金	2433.03	2433.03	
绩效工资	2541.65	2541.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	1484.01	1484.01	
职工基本医疗保险缴费	555.43	555.43	
公务员医疗补助缴费	469.08	469.08	
其他社会保障缴费	302.39	302.39	
住房公积金	1295.77	1295.77	
医疗费	139.00	139.00	
其他工资福利支出	174.60	174.60	
二、商品和服务支出	4408.88		4408.88
办公费	283.69		283.69
印刷费	35.53		35.53
咨询费	60.00		60.00
水费	59.06		59.06
电费	340.88		340.88
邮电费	62.02		62.02
取暖费	450.55		450.55
物业管理费	647.89		647.89
差旅费	220.00		220.00
维修（护）费	228.09		228.09
会议费	21.89		21.89
培训费	78.06		78.06
公务接待费	20.30		20.30
劳务费	40.00		40.00
工会经费	150.12		150.12
福利费	418.75		418.75
公务用车运行维护费	918.00		918.00
其他交通费用	296.09		296.09
其他商品和服务支出	77.97		77.97
三、对个人和家庭的补助	752.16	752.16	
退休费	697.44	697.44	
其他对个人和家庭的补助	54.72	54.72	
四、资本性支出	74.39		74.39
办公设备购置	74.39		74.39
合计	19374.65	14891.38	4483.27

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	938.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.30
3、公务用车费	918.00
其中：（1）公务用车运行维护费	918.00
（2）公务用车购置	0.00

说明：

- 1. “2024 年预算数”的单位范围包括本单位等 1 家预算单位。
- 2. “2024 年预算数”的实有人员 1441 人，其中：在职人员 912 人，离退休人员 529 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			

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			

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		单位（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 力 资 金
专项业务支出				1216.52	1153.00					63.52				
	交通政务综合管理			1216.52	1153.00					63.52				
		220000242000000002804	吉林省交通运输 综合行政执法局	299.00	299.00									
		房建维修专项经费	吉林省交通运输 综合行政执法局	177.00	177.00									
		执法装备设备购置安装及 维护专项经费	吉林省交通运输 综合行政执法局	247.00	247.00									
		机构运转及行业管理专项 经费	吉林省交通运输 综合行政执法局	173.52	110.00					63.52				
		检测质监专项经费	吉林省交通运输 综合行政执法局	320.00	320.00									
合计				1216.52	1153.00					63.52				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/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			

说明：本单位本年度无财政拨款委托业务费预算。

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
吉林省 交通运输 综合行政执法局	房建维 修专项 经费	177.00	通过维修办公用房，消除安全隐患，保障单位正常履职。	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	考察严格控制办公用房维修成本支出情况	<=177 万元	20
				产出指标	数量指标	完成房建维修数量（处）	反映完成房建维修数量（处）	=8 处	20
					质量指标	维修项目竣工验收合格率	考察维修项目竣工验收合格情况	>=95%	10
					时效指标	完成时限	反应项目完成最后时限	2024 年 12 月 31 日前	10
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障单位正常履职	考察通过维修办公用房，达到消除安全隐患，保障单位正常履职的目的。	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	考察局工作人员满意度情况	>=95%	10
吉林省 交通运输 综合行政执法局	执法装 备设备 购置安 装及维 护专项 经费	247.00	根据全局执法工作的实际需要进行基础装备的配备；按照管理办法要求，对尚未配发执法人员进行制式服装和标志的补配，有效提高全局执法人员行政执法工作的整体形象；通过平台的建设，实现执法记录仪诸多未开通功能的有效应用；通过移动便携称准确使用，提高行政执法工作尤其是现场治理超限超载工作的整体效率大大提高一线执法人员的执法工作效率。	成本指标	经济成本指标	便携称校准单价成本	考察便携称校准单价成本情况	<=3000 元/台	10
						制式服装单价成本	考察男士制式服装单价成本情况	<=4300 元/套	10
				产出指标	数量指标	购置执法装备种类	考察购置执法装备种类数)	<=18 种	20
					质量指标	验收合格率（%）	考察采购装备设备是否满足行业标准及招标文件装备设备参数标准要求	=100%	10
					时效指标	及时组织验收	考察项目验收时效	按照合同要求时间完成	10
				效益指标	社会效益指标	执法装备按照行业标准配备程度	执法装备按照行业标准配备程度	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	考察全局一线执法人员对执法装备使用满意度情况	>=95%	10

吉林省 交通运 输综合 行政执 法局	检测质 监专项 经费	320.00	1、按照交通运输部《公路技术状况评定标准》要求，进行高速公路运营路网技术状况与安全设施外业抽检，最终形成检测报告，掌握运营单位高速公路管理状况，及时发现问题提出改进建议。 2、按照交通运输部、省交通厅要求委托第三方做好长大桥隧监测工作，抽检1座重点桥梁，1条长大隧道，拟计划监测长春东分离立交双幅114.8米*2幅和朝阳隧道单幅3905延米，最终形成检测报告，要求监测报告满足交通运输部规范要求。掌握高速公路长大桥隧运行状态，及时发现病害，及时对养护单位提出维修建议。 3、按照《吉林省集双高速公路(通化-梅河口段)PPP项目合同》的约定，进行每年一次的绩效考核评价以及公众满意度调查，并结合日常绩效考核评价及绩效监控等相关资料，最终形成年度绩效评价报告，从而掌握运营单位在高速公路管理状况及客观反映项目运行情况和执行偏差，及时纠偏提出改进建议。 4、做好全国公路水运工程试验检测人员职业资格考试(吉林考区)的组织工作。 5、加强高速公路建设质量与安全监督和项目交(竣)工验收工作。	成本指标	经济成本指标	高速公路运营管理评价费	考察严格控制高速公路运营管理评价费支出情况	<=21.35万元	10
						高速公路长大桥隧监测费	考察严格控制高速公路长大桥隧监测费支出情况	<=33.54万元	10
				产出指标	数量指标	抽检重点桥梁数量	抽检重点桥梁数量	=1座	5
						抽检长大隧道数量	抽检长大隧道数量	=1条	5
						检查次数	高速公路运营管理评价检查次数	=1次	5
						编制PPP项目绩效评价报告数量	反映当年完成编制PPP项目绩效评价报告数量情况	=1份	5
					质量指标	监测报告合格率	长大桥隧监测报告监测项目和内容满足交通运输部规范要求	合格	10
				时效指标	及时完成ppp项目绩效考核	反映及时完成ppp项目绩效考核的情况	2024年6月30日前	5	
					及时完成高速公路长大桥隧监测	完成高速公路长大桥隧监测时间	2024年8月31日前	5	
				效益指标	社会效益指标	掌握运营单位高速公路管理状况，及时发现问题，提出改进建议	每年进行一次高速公路运营管理评价，掌握运营单位高速公路管理状况，及时发现问题，提出改进建议。	掌握	10
						掌握高速公路桥隧运行状态，及时发现病害，提出维修建议	按照交通运输部、省交通运输厅要求，每年对长大桥隧进行监测，掌握高速公路桥隧运行状态，及时发现病害，提出维修建议。	掌握	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	被检测单位对高速公路工程质量验证工作的满意度	>=90%	10
吉林省 交通运 输综合 行政执 法局	机构运 转及行 业管理 专项经 费	110.00	保障单位正常履职，保障全体职工的用电和取暖；提升我局执法水平，维护自身利益；加强PPP项目监督管理，保障项目运行质量。	成本指标	经济成本指标	严控成本支出	反应项目总体成本支出控制	<=110万元	20
				产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	考察法律顾问聘请情况	<=4人	10
						完成审计报告数量	完成审计报告数量	=1份	10
					质量指标	审计任务完成率	考察审计任务完成率	=100%	10
					时效指标	审计项目完成时限	考察审计项目完成时限	2024年9月30日前	10
				效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	反映审计结果应用改进情况	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	局工作人员满意度	>=95%	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、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 20591.17 万元，其中：本年预算 19839.79 万元；上年结转 751.38 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 2635.51 万元，主要原因是增加了省直事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员增加补贴。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 20591.17 万元，其中：本年收入 19839.79 万元，占 96.35%；上年结转结余 751.38 万元，占 3.65%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 19839.79 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 751.38 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 20591.17 万元，其中：基本支出 19374.65 万元，占 94.09%；项目支出 1216.52 万元，占 5.91%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 20591.17 万元，其中：本年预

算 19839.79 万元，上年结转 751.38 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2181.45 万元，卫生健康支出 1080.32 万元，交通运输支出 16033.63 万元，住房保障支出 1295.77 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 20591.17 万元，其中：基本支出 19374.65 万元，占 94.09%；项目支出 1216.52 万元，占 5.91%。基本支出中，人员经费 14891.38 万元，占 76.86%；公用经费 4483.27 万元，占 23.14%。

社会保障和就业（类）支出 2181.45 万元，占 10.59%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

卫生健康（类）支出 1080.32 万元，占 5.25%，主要用于事业单位医疗等。

交通运输（类）支出 16033.63 万元，占 77.87%，主要用于其他公路水路运输支出、其他交通运输支出等。

住房保障（类）支出 1295.77 万元，占 6.29%，主要用于住房公积金等。

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 19374.65 万元，其中：人员经费 14891.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工作、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、退休费、其他对个人和

家庭的补助等。

公用经费 4483.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、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、办公设备购置等。

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 938.30 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.27 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致。

2.公务接待费 20.30 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.27 万元，主要原因是按照“过紧日子”要求，公务接待费压减 1.27 万元。

3.公务用车购置及运行费 918.00 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致。公务用车运行维护费 918.00 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致；公务用车购置费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致。

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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 878.24 万元，其中：政府采购货物预算 495.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 382.84 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级（或本单位）共有车辆 735 辆，土地 1000 平方米，房屋 284609.34 平方米，单价 50 万元以上设备 132 台/套。

2024 年预算安排购置车辆 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 年单位项目支出 1216.52 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 1153.00 万元，财政拨款结转 63.52 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，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 854.00 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：指预算单位从主管单位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，是指单位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。