

附件 1:

吉林开放大学 2026 年单位预算

二〇二六年三月十六日

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 部门概况

一、主要职能

吉林开放大学是在吉林广播电视大学基础上建立的一所新型高等学校，是党和政府集中力量发展全民终身教育的一个重要创举。学校为全省各类求学者提供继续教育和终身学习的支持服务，同时履行吉林省社区教育指导中心、吉林省终身教育学分银行、国家开放大学（吉林）老年开放大学、吉林省干部教育网苑等职能。学校坚持学历教育与非学历教育并重，积极探索出一条具有吉林特色的现代远程教育发展道路，初步形成了“互联网+教育”的新模式，成为吉林省高等教育的重要组成部分、现代远程教育的骨干力量、推进全民学习和终身教育的重要支撑。

二、机构设置

根据上述职责，吉林开放大学内设 21 个机构，分别为党政办公室（外事处、审计处）、党委组织部（党校、党委组织员办公室）、党委宣传部（党委统战部、党委教师和学生工作部、新闻信息中心）、纪检监察、教务处（招生与系统建设办公室、教学质量监控与评价办公室）、科研与规划处（学报编辑部）、人事处（人才工作办公室）、财务处、国有资产管理处、后勤安全处、工会（离退休工作处、校友工作办公室）、开放教育学院、实验学院（特殊教育学院）、职业教育学院（信息技术学院、附设中等专业学校）、社会培训学院、社区教育学院（吉林省社区教育指导中心）、老年教育学院、

教学支持服务中心（马克思主义学院）、信息技术与网络管理中心（吉林省远程教育技术科技创新中心）、资源建设与管理中心（图书馆）、学习成果认证中心（终身教育服务中心、学分银行、非学历教育管理办公室）。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3061.12	3046.57	14.55	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	3061.12	3046.57	14.55	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	4200.00	4200.00		五、教育支出	8137.58	8130.85	6.73
三、单位资金收入	60.00	60.00		六、科学技术支出	7.81		7.81
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	835.29	835.29	
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	334.43	334.43	
其他收入	60.00	60.00		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			
				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	330.00	330.00	
				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	7306.57	7306.57		本年支出合计	9645.12	9630.57	14.55
财政拨款结转	14.55		14.55	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	2324.00	2324.00					
收入总计	9645.12	9630.57	14.55	支出总计	9645.12	9630.57	14.55

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户收入	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	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收入	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
吉林省教育厅	9645.12	3046.57	3046.57			4200.00				60.00	14.55	14.55				2324.00
吉林开放大学	9645.12	3046.57	3046.57			4200.00				60.00	14.55	14.55				2324.00
合计	9645.12	3046.57	3046.57			4200.00				60.00	14.55	14.55				2324.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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
教育支出	8137.58	7003.85	1133.73			
成人教育	2.20		2.20			
成人广播电视教育	2.20		2.20			
广播电视教育	8135.38	7003.85	1131.53			
广播电视学校	8135.38	7003.85	1131.53			
科学技术支出	7.81		7.81			
技术与开发	6.39		6.39			
其他技术与开发支出	6.39		6.39			
其他科学技术支出	1.42		1.42			
其他科学技术支出	1.42		1.42			
社会保障和就业支出	835.29	835.29				
行政事业单位养老支出	835.29	835.29				
事业单位离退休	257.99	257.99				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.00	460.00				
机关事业单位职业年金缴费支出	117.30	117.30				

卫生健康支出	334.43	334.43				
行政事业单位医疗	334.43	334.43				
事业单位医疗	334.43	334.43				
住房保障支出	330.00	330.00				
住房改革支出	330.00	330.00				
住房公积金	330.00	330.00				
合计	9645.12	8503.57	1141.55			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3061.12	3046.57	14.55	一、本年支出	3061.12	3046.57	14.55
一般公共预算拨款	3061.12	3046.57	14.55	（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	1983.05	1976.32	6.73
				（六）科学技术支出	7.81		7.81
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	609.88	609.88	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	284.43	284.43	
				（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			
				（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	175.94	175.94	
				(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	3061.12	3046.57	14.55	支出总计	3061.12	3046.57	14.55

一般公共预算拨款支出预算表

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	
教育支出	1983.05	1969.32	1579.76	389.56	13.73
成人教育	2.20				2.20
成人广播电视教育	2.20				2.20
广播电视教育	1980.85	1969.32	1579.76	389.56	11.53
广播电视学校	1980.85	1969.32	1579.76	389.56	11.53
科学技术支出	7.81				7.81
技术与开发	6.39				6.39
其他技术与开发支出	6.39				6.39
其他科学技术支出	1.42				1.42
其他科学技术支出	1.42				1.42
社会保障和就业支出	609.88	609.88	609.88		
行政事业单位养老支出	609.88	609.88	609.88		
事业单位离退休	257.99	257.99	257.99		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.59	234.59	234.59		
机关事业单位职业年金缴费支出	117.30	117.30	117.30		
卫生健康支出	284.43	284.43	284.43		
行政事业单位医疗	284.43	284.43	284.43		
事业单位医疗	284.43	284.43	284.43		
住房保障支出	175.94	175.94	175.94		
住房改革支出	175.94	175.94	175.94		
住房公积金	175.94	175.94	175.94		
合计	3061.12	3039.57	2650.01	389.56	21.55

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	2383.08	2383.08	
基本工资	956.50	956.50	
津贴补贴	30.62	30.62	
奖金	77.61	77.61	
绩效工资	456.69	456.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	234.59	234.59	
职业年金缴费	117.30	117.30	
职工基本医疗保险缴费	108.50	108.50	
公务员医疗补助缴费	121.80	121.80	
其他社会保障缴费	64.39	64.39	
住房公积金	175.94	175.94	
医疗费	22.70	22.70	
其他工资福利支出	16.44	16.44	
二、商品和服务支出	378.53		378.53
办公费	22.80		22.80
印刷费	15.73		15.73

水费	3.00		3.00
电费	32.00		32.00
取暖费	66.00		66.00
差旅费	50.00		50.00
维修（护）费	15.36		15.36
会议费	0.55		0.55
培训费	2.00		2.00
公务接待费	2.74		2.74
工会经费	29.32		29.32
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	133.09		133.09
三、对个人和家庭的补助	266.93	266.93	
离休费	32.62	32.62	
退休费	225.37	225.37	
其他对个人和家庭的补助	8.94	8.94	
四、资本性支出	11.03		11.03
办公设备购置	11.03		11.03

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	8.68
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.74
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	0

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		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	单位资金
31 部门特定目标类项目										9.96				
	220000 221000 000001 868202 0年及以前年度结转资金										3.57			
		省级科技创新专项资金(省直)(吉财教指[2020]0	吉林开放大学								1.42			

		381号)											
		高校科研课题经费(吉财预[2020]0001号-教科文)	吉林开放大学							0.20			
		高校科研课题经费(吉财预[2019]0001号-教科文处)	吉林开放大学							1.96			
	220000 221000 000000 644 中央引导地方科技发展资金									6.39			
		吉林省远程教育技术创新中心	吉林开放大学							6.39			
22 其他运转类				1127.00	7.00			1120.00		4.58			
	220000 212000 000000 294 高等教育教学发展			1107.00	7.00			1100.00		4.58			
		财政专户管理资金收入项目-国家开放大学管理费	吉林开放大学	1100.00				1100.00					
		高校科研课题经费	吉林开放	7.00	7.00					4.58			

			大学										
	220000 212000 000000 309 教育行政管理			20.00				20.00					
		公务用车更新购置	吉林开放大学	20.00				20.00					
合计				1127.00	7.00			1120.00	14.55				

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			
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								
.....								

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
105034 吉林开放大学	公务用车更新购置	20.00	确保行政公务及应急事务用车需求满足率达95%以上	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	考察购置公务用车数量	>=1 辆	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	<95%	30
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=21 万元	20
				效益指标	社会效益指标	业务保障能力	考察项目实施后对业务能力保障的影响情况	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足管理需求	等于100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察项目完成受益对象的满意度	>=95%	10
	财政专户管理资金收入项目-国家开放大学管理费	1,100.00	1.实现各类网上教学资源的建设效果达到基本满足各类学习者的学习需求 2.实现学历教育的教学模式、学习模式、服务模式的创新 3.提升各类教育的教学效果，为各类学习者提供更加及	产出指标	数量指标	服务人数	考察项目年度内服务考生人次数	>=2500 0 人	40
				成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	考察项目投入总成本	>=1100 万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=2500 0 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察项目完成受益对象的满意度	>=90%	10

			时有效多种载体的教学支持服务						
高校科研课题经费	7.00	目标 1: 撰写论文 3 篇。 目标 2: 撰写总报告 3 篇。 目标 3: 持续服务地方社会及高校。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	等于 3 个	20	
			产出指标	质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	>=50%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=7 万元	20	
			效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	考察项目已发表论文数	>=3 个	10	
			效益指标	社会效益指标	持续服务学校/社会	考察持续服务学校/社会情况	>=2 年	5	
			效益指标	社会效益指标	科研能力水平	考察通过该项目研究教师科研能力提高水平	有所提升	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研管理部门满意度	考察获科研立项科研管理部门满意度	>=90%	10	

第三部分 情况说明

一、2026 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。2026 年收支总预算 9645.12 万元，其中：本年预算 9630.57 万元；上年结转 14.55 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 2587.91 万元，主要原因是非财政拨款结转结余增加 2324.00 万元，财政专户管理资金收入增加 200.00 万元，其他收入增加 60.00 万元，一般公共预算拨款收入增加 3.91 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 9645.12 万元，其中：本年收入 7306.57 万元，占 75.75%；上年结转结余 2338.55 万元，占 24.25%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3046.57 万元，占 41.70%；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 4200.00 万元，占 57.48%；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 60.00 万元，占 0.82%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 14.55 万元，占 0.62%；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%；单位资金结转结余 2324.00 万元，占 99.38%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 9645.12 万元，其中：基本支出 8503.57 万元，占 88.16%；项目支出 1141.55 万元，占 11.84%；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、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3061.12 万元，其中：本年预算 3046.57 万元，上年结转 14.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1983.05 万元，科学技术支出 7.81 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 609.88 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 284.43 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，资源勘探工业信息等支出 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

175.94 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 3061.12 万元，其中：基本支出 3039.57 万元，占 99.30%；项目支出 21.55 万元，占 0.70%。基本支出中，人员经费 2650.01 万元，占 87.18%；公用经费 389.56 万元，占 12.82%。

本单位一般公共预算拨款中无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（类）支出；一般公共预算支出主要包括：

教育（类）支出 1983.05 万元，占 64.78%，主要用于成人教育、广播电视教育。

科学技术（类）支出 7.81 万元，占 0.26%，主要用于吉林省远程教育技术科技创新中心、省级科技创新专项资金（省直）。

社会保障和就业（类）支出 609.88 万元，占 19.92%，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、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 284.43 万元，占 9.29%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出 175.94 万元，占 5.75%，主要用于住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出3039.57万元，其中：

人员经费2650.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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389.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为8.68万元。比2025年预算数减少0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2025年持平。

2.公务接待费2.74万元，比2025年预算数减少0.02万元，与2025年基本持平。

3.公务用车购置及运行维护费5.94万元。与2025年持平。公务用车运行维护费5.94万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

八、2026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、2026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（本校）为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额 564.93 万元，其中：政府采购货物预算 230.38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 334.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 8469.5 平方米，房屋 19142 平方米，单价 50 万元以上设备 10 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 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

2026 年部门项目支出 1141.55 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 7 万元，财政拨款结转 14.55 万元，财政专户管理资金 1120.00 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，2026 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1127 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。