

长春市儿童福利院 2024年度部门预算

2024年2月27日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

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

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况

- 五、 2024 年一般公共预算支出情况
- 六、 2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、 2024 年政府性基金预算
- 九、 2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、 项目支出说明情况
- 十一、 其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

长春市儿童福利院负责长春市城区孤、弃、残儿童的养护、医疗、康复、教育、托管等工作，保障孤、弃、残儿童健康成长；负责开展孤、弃、残儿童的家庭寄养、国内收养和涉外送养业务；负责儿童福利社会捐助接收工作等。

二、机构设置

长春市儿童福利院位于吉林省长春市宽城区兰家镇邱家村，内部设有办公室、养护科、教育科、医疗康复科、寄领养办公室、后勤保障科等科室。院领导职数为一正三副，内设机构中层干部为六正三副，现集中养育孤残儿童 140 名，其中 90%以上为病残儿童。

三、部门预算基本情况

（一）预算单位人员构成情况

长春市儿童福利院现有在编人员 45 人，其中，在职人员 39 人，退休人员 6 人。

（二）预算单位科室职能

长春市儿童福利院现下设 6 大科室，分别为办公室、财务科、养护科、教育科、医疗康复科、后勤保障科。具体科室职能如下：

1、办公室负责文电处理、秘书事务、档案管理、保密、信访、党务等工作；员工队伍建设、人事劳资、计划生育、老干部管理工作。负责开展国内领养和涉外送养工作；负责

做好捐赠单位或个人来访、来电接待工作。

2、财务科负责贯彻执行各项财务法律、法规及相关政策；建立健全本院财务管理制度；做好财务核算及财务分析工作。

3、养护科负责儿童的养护工作。

4、教育科负责儿童的教育工作。

5、医疗康复科负责新入院儿童的身体检查工作；负责对患病儿童进行诊断、治疗、护理及病案管理、统计、分析工作；负责儿童疾病预防、定期体检等工作；负责脑瘫儿童的康复工作。

6、后勤保障科负责院内设施、设备、生活物资采购、保管、维护等工作；负责食堂管理工作；负责院内卫生及绿化、美化工作。负责“四防”安全工作；负责基建工作；负责车辆调度、保养工作。

第二部分 预算表格

收支总表

预算单位：长春市儿童福利院

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,397.33	1,380.92	16.40	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	1,387.32	1,370.92	16.40	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入	10.00	10.00		三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入	80.00	80.00		六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,384.94	1,368.54	16.40
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	23.67	23.67	
11	其他收入	80.00	80.00		十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			

18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	58.72	58.72	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出	10.00	10.00	
25	本年收入合计	1,477.33	1,460.92	16.40	本年支出合计	1,477.33	1,460.92	16.40
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1,477.33	1,460.92	16.40	支出总计	1,477.33	1,460.92	16.40

收入总表

预算单位：长春市儿童福利院

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	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
1		合计	1,477.33	1,460.92	1,370.92	10.00							80.00	16.40	16.40					
2	303	长春市民政局	1,477.33	1,460.92	1,370.92	10.00							80.00	16.40	16.40					
3	303017	长春市儿童福利院	1,477.33	1,460.92	1,370.92	10.00							80.00	16.40	16.40					

支出总表

预算单位：长春市儿童福利院

单位：万元

序号	科目编码	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
1		合计	1,477.33	667.32	810.00			
2	208	社会保障和就业支出	1,384.94	584.94	800.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	77.96	77.96				
4	2080502	事业单位离退休	7.65	7.65				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31				
6	20810	社会福利	1,306.98	506.98	800.00			
7	2081001	儿童福利	1,306.98	506.98	800.00			
8	210	卫生健康支出	23.67	23.67				
9	21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67				
10	2101102	事业单位医疗	23.67	23.67				
11	221	住房保障支出	58.72	58.72				
12	22102	住房改革支出	58.72	58.72				
13	2210201	住房公积金	58.72	58.72				
14	229	其他支出	10.00		10.00			
15	22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
16	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

财政拨款收支总表

预算单位：长春市儿童福利院

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预 算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2024年预 算数	当年预 算	上年结 转
1	一、本年收入	1,397.33	1,380.92	16.40	一、本年支出	1,397.33	1,380.92	16.40
2	一般公共预算拨款	1,387.32	1,370.92	16.40	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款	10.00	10.00		二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	1,304.94	1,288.54	16.40
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	23.67	23.67	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	58.72	58.72	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			

24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出	10.00	10.00	
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	1,397.33	1,380.92	16.40	支出总计	1,397.33	1,380.92	16.40

本年一般公共预算支出表

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1387.32	667.32	611.50	55.82	720.00
2	208	社会保障和就业支出	1304.94	584.94	529.12	55.82	720.00
3	20805	行政事业单位养老保险支出	77.96	77.96	77.96		
4	2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	7.65		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	70.31		
6	20810	社会福利	1226.98	506.98	451.16	55.82	720.00
7	2081001	儿童福利	1226.98	506.98	451.16	55.82	720.00
8	210	卫生健康支出	23.67	23.67	23.67		
9	21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	23.67		
10	2101102	事业单位医疗	23.67	23.67	23.67		
11	221	住房保障支出	58.72	58.72	58.72		
12	22102	住房改革支出	58.72	58.72	58.72		
13	2210201	住房公积金	58.72	58.72	58.72		

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市儿童福利院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
1		合计	667.32	611.50	55.82
2	301	工资福利支出	602.04	602.04	
3	30101	基本工资	179.27	179.27	
4	30102	津贴补贴	69.26	69.26	
5	30103	奖金	86.64	86.64	
6	30107	绩效工资	103.69	103.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.31	70.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	23.67	
9	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
10	30113	住房公积金	58.72	58.72	
11	30199	其他工资福利支出	6.10	6.10	
12	302	商品和服务支出	55.82		55.82
13	30201	办公费	12.81		12.81
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30203	咨询费	1.80		1.80
16	30204	手续费	0.02		0.02
17	30205	水费	0.50		0.50
18	30206	电费	1.50		1.50
19	30207	邮电费	1.35		1.35
20	30208	取暖费	0.80		0.80
21	30211	差旅费	2.50		2.50
22	30213	维修（护）费	4.00		4.00
23	30216	培训费	5.27		5.27
24	30217	公务接待费	0.66		0.66
25	30226	劳务费	1.64		1.64
26	30228	工会经费	8.49		8.49
27	30229	福利费	8.78		8.78
28	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
29	303	对个人和家庭的补助	9.46	9.46	
30	30302	退休费	8.98	8.98	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市儿童福利院

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	6.06				5.40				5.40	5.40		0.66	0.66	

说明：“2024年预算数”的实有人员45人，其中：在职人员39人，退休人员6人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春市儿童福利院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	10.00		10.00
2	229	其他支出	10.00		10.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

本年国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市儿童福利院

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	一般公共预算财政拨款				国库拨款资金					
				总计	基本支出			项目支出	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		工会经费直拨	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
1													
2													
3													
4													
5													

项目支出表

预算单位：长春市儿童福利院

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					810.00	720.00	10.00						80.00
2	311	专项业务支出					730.00	720.00	10.00						
3	311-专项业务支出		2024年提前下达中央、省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金				10.00		10.00						
4				儿童档案管理标准化	长春市儿童福利院		10.00		10.00						
5	311-专项业务支出		基本社会福利与救助保障管理				720.00	720.00							
6				孤儿供养经费（儿福）	长春市儿童福利院		333.00	333.00							
7				自主聘用人员及公益岗人员经费（儿福）	长春市儿童福利院		343.00	343.00							

8				餐饮服务外包	长春市儿童福利院		44.00	44.00						
9	317	其他非财政拨款支出					80.00							80.00
10	317-	其他非财政拨款支出	基本社会福利与救助保障管理				80.00							80.00
11				儿童照护险经费	长春市儿童福利院		80.00							80.00

项目支出绩效目标表

项目名称		孤儿供养经费（儿福）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金 (万元)	年度资金总额	333.00			
	其中：财政拨款	333.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	解决院内孤残儿童基本生活所需，为院内儿童提供更好的生活保障。				
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	供养儿童标准	=1635 元	10
			冬季采暖每单均价	=27 元	10
	产出指标	数量指标	供养儿童数量	=140 人	2
			采暖面积	=8668.17 平方米	3
		质量指标	儿童生活质量提高率	=100 百分比	5
			供养儿童信息准确度	>=90 百分比	10
			冬季采暖温度达标率	>=90 百分比	5
		时效指标	儿童各项费用支出及时性	及时	5
			补助发放准确率	=100 百分比	5
	采暖费缴纳及时率		=100 百分比	5	
效果指标	社会效益指标	供养儿童福利保障	=100 百分比	20	
满意度指标	满意度指标	供养儿童满意度	=100 百分比	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		自主聘用人员及公益岗人员经费（儿福）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金 (万元)	年度资金总额	343.00			
	其中：财政拨款	343.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障职工工资待遇如期足额发放。				
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	单人薪资发放标准	>=4000 元	20
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	<=78 人	10
			质量指标	按时足额发放率	=100 百分比
		聘用人员资质符合度		=100 百分比	10
	时效指标	工资发放及时率	=100 百分比	10	
		经济效益指标	保障职工利益	=100 百分比	10
	社会效益指标	人员稳定性	=100 百分比	10	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100 百分比	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		餐饮服务外包			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金 (万元)	年度资金总额	44.00			
	其中：财政拨款	44.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障食堂工作正常运转。				
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	单人薪资发放标准	>=4000 元/月	20
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=7 人	10
			质量指标	聘用人员资质符合度	=100 百分比
		时效指标		按时完成食堂工作任务	>=90 百分比
	效益指标	经济效益指标	保障儿童用餐质量	>=90 百分比	10
		社会效益指标	人员稳定性	>=90 百分比	10
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐满意度	=100 百分比	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		儿童照护险经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金 (万元)	年度资金总额	80.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	80.00			
年度绩效 目标	保障我院重残儿童的照护所需，以提高儿童的生活质量。				
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	儿童日均费用	=97 元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	>=29 人	20
		质量指标	儿童生活质量提高率	90%	20
	效益指标	社会效益指标	供养儿童福利保障率	90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养儿童满意度	=100 百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称		提升档案管理标准化			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	打造全省儿童档案管理的标杆，推动我省儿童福利事业高质量发展。				
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	儿童档案标准化管理数量	>=720 件	20
		质量指标	儿童档案标准化管理合格率	100%	20
		成本指标	单位儿童档案管理成本	>=236 元/件	10
		时效指标	儿童档案标准化管理及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	儿童档案管理水平	提高	20
满意度指标	满意度指标	建档对象满意度	>=85%	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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2024年收支总预算1477.33万元，其中：当年预算1460.92万元；上年结转16.40万元。2024年当年预算比2023年预算减少180.34万元，主要原因是项目预算减少。

二、 2024年收入预算情况

2024年收入预算1477.33万元，其中：本年收入1460.92万元，占98.89%；上年结转16.40万元，占1.11%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1370.92万元，占93.84%；政府性基金预算拨款收入10.00万元，占0.68%；其他收入80.00万元，占5.48%。上年结转中，一般公共预算拨款结转16.40万元，占100%。

三、 2024年支出预算情况

2024年支出预算1477.33万元，其中：基本支出667.32万元，占45.17%；项目支出810.00万元，占54.83%。

四、 2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1397.33万元，其中：本年收入1380.92万元，上年结转16.40万元。支出包括：社会保障和就业支出1304.94万元，卫生健康支出23.67万元，住房保障支出58.72万元，其他支出10.00万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1387.32万元，其中：基本支出667.32万元，占48.10%；项目支出720.00万元，占51.90%。基本支出中，人员经费611.50万元，占91.64%；公用经费55.82万元，占8.36%。

社会保障和就业（类）支出1304.94万元，占94.06%，主要用于长春城区孤、弃、残儿童的养护、医疗、康复、教育、托管等费用支出。

卫生健康（类）支出23.67万元，占1.71%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出58.72万元，占4.23%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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667.32万元，其中：人员经费611.50万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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6.06万元，其中：当年预算6.06万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.97万元。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。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

2. 公务接待费0.66万元，其中：当年预算0.66万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.37万元，主要原因是落实国家和省“进紧日子”的要求，压减三公经费。

3. 公务用车购置及运行费5.40万元，其中：当年预算5.40万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.6万元，主要原因是落实国家和省“进紧日子”的要求，压减三公经费。公务用车运行维护费5.40万元，其中：当年预算5.40万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.6万元，主要原因是落实国家和省“进紧日子”的要求，压减三公经费；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。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

八、2024年政府性基金预算

2024年政府性基金支出预算10.00万元，2024年当年预算数比2023年预算数减少7万元，主要用于提升档案管理标准化支出。

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、项目支出说明情况

2024年项目支出预算二级项目共计5个，总额810万元。其中，本年财政拨款730万元，占90.12%；单位资金80万元，占9.88%。本年财政拨款中，一般公共预算拨款720.00万元，占98.63%；政府性基金预算拨款10万元，占1.37%。

十一、其他重要事项的说明情况

(一) 政府采购情况说明

本部门无政府采购情况。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2023年末，长春市儿童福利院共有车辆2辆，均为应急保障用车，主要用于服务儿童的医疗、康复、教育等相关事宜。房屋8666.39平方米，价值2725.19万元，其中办公用房282.75平方米，业务用房7683.25平方米，其他用房700.39平方米。单价50万元及以上的通用设备0个，单价100万元及以上的专用设备实有数0个。

(三) 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年确定5个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额810.00万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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）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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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期限内预期达到的产出和效果。