

图们市生态环境监测站
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

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

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家环境质量标准和污染物排放标准；组织编报全市环境质量报告书，发布全市环境状况公报，公布图们市环境质量状况，参与编制市可持续发展纲要。

（二）负责环境监测、统计、信息工作，组织建设和管理全市环境监测网及环境信息网；组织对全市环境质量监测和污染监督性监测。

二、 机构设置

根据上述职责，图们市生态环境监测站无内设机构。

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表				单位: 万元		
预算单位: 图们市生态环境监测站						
收入		支出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算
一、财政拨款收入	263.13	263.13	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	263.13	263.13	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	25.73	25.73
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	13.21	13.21
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	204.81	204.81
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	19.38	19.38
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	263.13	263.13	0.00	本年支出合计	263.13	263.13
收入总计	263.13	263.13	0.00	结转下年支出	0.00	0.00
				支出总计	263.13	263.13

收入预算表																		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	年初预算						上年结转									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	对农专户预算资金	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	对农专户预算资金	单位资金
624	经办野种驯养资源川直报 野保局	263.15	263.15	263.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
624012	经办野种驯养资源川直报 野保局	263.15	263.15	263.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表									单位: 万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	204.81	204.81	177.45	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	177.45	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	177.45	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	27.37	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	27.37	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位:图们市生态环境监测站				单位:万元			
收 入		支 出					
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	263.13	263.13	0.00	一、本年支出	263.13	263.13	0.00
一般公共预算拨款	263.13	263.13	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	25.73	25.73	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	13.21	13.21	0.00
				十一、节能环保支出	204.81	204.81	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	19.38	19.38	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	263.13	263.13	0.00	支出总计	263.13	263.13	0.00

一般公共预算拨款支出预算表											单位: 万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				项目支出	上年结转结余				
			小计	基本支出		项目支出		小计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本工资	25.73	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.21	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	204.81	204.81	177.45	157.85	19.60	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	177.45	177.45	177.45	157.85	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理	177.45	177.45	177.45	157.85	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.38	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.38	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.38	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

图们市生态环境监测站

单位: 万元

项 目	2025 年预算数
合 计	2.11
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.31
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

图们市生态环境监测站

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

图们市生态环境监测站

单位:

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

万元

项目支出预算表											单位: 万元
类型	项目名称		项目单位	合计	生源地助学贷款			财政拨款转移			项目专户管理资金
	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	
部门管理项目				27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财务管理				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态综合管理	生态环境监测站经费	厦门市生态环境监测站		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态综合管理			27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境监测站经费	厦门市生态环境监测站		26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员经费	厦门市生态环境监测站		1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

图们市生态环境监测站

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

项目名称	项目名称	年度资金总额	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
604012西安市生态环境监测站 生态环境监测站经费	26.34 保障生态环境监测工作，达到预警和监督目的。	26.34 保障生态环境监测工作，达到预警和监督目的。	26.34 保障生态环境监测工作，达到预警和监督目的。	产出指标	数量指标	专用材料用品支出次数	购买消耗品次数盒处置危废次数	>=4次	8
				产出指标	数量指标	专用设备购置数量	购买仪器数量	>=2台	8
				产出指标	数量指标	出差次数	监测样品采样、业务培训、设备检定等出差次数	>=15次	8
				产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	>=3次	8
				产出指标	数量指标	驻村人员工作人数	驻村人员工作人数	等于1人	8
				成本指标	经济成本指标	专用材料用品支出	购买开展监测工作所需的药品、玻璃仪器等专用材料和监测设备消耗品及检测等费用	<=7.5万元	4
				成本指标	经济成本指标	专用设备购置	购买开展监测工作所需的仪器设备	<=12.33万元	4
				成本指标	经济成本指标	培训费	考取化验室质量控制证书考取费用	<=1.5万元	4
				成本指标	经济成本指标	差旅费	监测样品采样、业务培训、设备检定等出差费用	<=2.8万元	4
				成本指标	经济成本指标	驻村人员工作经费	驻村人员工作经费	<=2.21万元	4
				效益指标	经济效益指标	完成年度监测任务	完成年度监测任务	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	环境质量达标	环境质量达标	>=90%	10
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于2178元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于7476元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
604012西安市生态环境监测站 退休人员经费	1.03 通过保障各项支出，做好退休干部教育引导、服务保障工作。	1.03 通过保障各项支出，做好退休干部教育引导、服务保障工作。	1.03 通过保障各项支出，做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于2178元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于7476元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

第三部分 情况说明

一、2025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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2025年收支总预算263.13万元，其中：当年预算263.13万元；上年结转0万元。比2024年预算减少10.32万元，主要原因是人员减少。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算263.13万元，其中：本年收入263.13万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入263.13万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算263.13万元，其中：基本支出235.76万元，占89.6%；项目支出27.37万元，占10.4%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算263.13万元。其中：本年收入预算263.13万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出25.73万元，卫生健康支出13.21万元，节能环保支出204.81万元，住房保障支出19.38万元，结转

下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 263.13 万元，其中：基本支出 235.76 万元，占 89.6%；项目支出 27.37 万元，占 10.4%。基本支出中，人员经费 216.16 万元，占 91.7%；公用经费 19.6 万元，占 8.3%。

社会保障和就业（类）支出 25.73 万元，占 9.8%，主要用于单位养老保险等缴存。

卫生健康支出（类）支出 13.21 万元，占 5.0%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

节能环保（类）支出 204.81 万元，占 77.8%，主要用于单位职工工资支出、机关行政运行支出、项目资金支出。

住房保障（类）支出 19.38 万元，占 7.4%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出 235.76 万元，其中：人员经费 216.16 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其它对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 2.11 万元。比 2024 年预算数增加 0.06 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.31 万元。比 2024 年预算数增加 0.06 万元，主要原因是接待任务增加。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无 2025 年机关运行经费。

2025 年部门本级 0 家行政单位,0 家参公管理事业单位,0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

本部门无 2025 年政府采购情况。

2025 年政府采购预算总额 0 万元, 其中: 政府货物预算 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）委托业务费使用情况

本部门无 2025 年委托业务费使用情况。

2025 年委托业务费 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

本部门无 2025 年国有资产占有使用情况。

截止 2024 年 10 月底, 部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆, 土地 0 平方米, 房屋 0 平方米, 单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 27.37 万元, 其中: 一级项目 1 个, 二级项目 2 个; 使用本年拨款 27.37 万元, 财政拨款结转 0

万元。

（六）预算绩效情况说明

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，2025年将2个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额27.37万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止2024年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额24.74万元。2025年实有资金账户共支出0万元，其中：基本支出中人员经费0万元，公用经费0万元，占0%。

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，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。