

附件 1:

**中国共产主义青年团吉林省团校
(吉林省青少年研究中心)**

2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

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

(一) 负责全省专职共青团干部、少先队辅导员等青年群体的教育培训，为全省共青团和少先队工作提供咨询和指导。

(二) 负责共青团工作理论、青少年工作理论、青少年问题及政策、青年运动史等方面研究，为吉林省有关部门制定青少年政策、法律、法规和发展战略提供支持与服务，组织开展全省青少年问题研究和青年运动史等学术活动。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产主义青年团吉林省团校内设 6 个机构，分别为办公室、党群工作部、总务部、教务培训部、科研管理部、理论教研部。

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	1160.30	1160.30		一、一般公共服务支出	985.90	985.90	
一般公共预算拨款收入	1160.30	1160.30		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	134.40	134.40		六、科学技术支出			
事业收入	134.40	134.40		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	180.33	180.33	
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	69.48	69.48	
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			
				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	58.99	58.99	
				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	1294.70	1294.70		本 年 支 出 合 计	1294.70	1294.70	
财政拨款结转				结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	1294.70	1294.70		支 出 总 计	1294.70	1294.70	

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		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
中国共产主义青年团吉林省团校(吉林省青少年研究中心)	1294.70	1294.70	1160.30			134.40										
合计	1294.70	1294.70	1160.30			134.40										

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
一、一般公共服务支出	985.90	724.04	261.86			
群众团体事务	893.91	724.04	169.87			
事业运行	724.04	724.04				
其他群众团体事务支出	169.87		169.87			
其他一般公共服务支出	91.99		91.99			
其他一般公共服务支出	91.99		91.99			
二、社会保障和就业支出	180.33	180.33				
行政事业单位养老支出	180.33	180.33				
事业单位离退休	72.48	72.48				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90				
机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95				
三、卫生健康支出	69.48	69.48				
行政事业单位医疗	69.48	69.48				
事业单位医疗	69.48	69.48				
四、住房保障支出	58.99	58.99				
住房改革支出	58.99	58.99				
住房公积金	58.99	58.99				
合计	1294.70	1032.84	261.86			

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	1160.30	1160.30		一、本年支出	1160.30	1160.30	
一般公共预算拨款	1160.30	1160.30		（一）一般公共服务支出	851.50	851.50	
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	180.33	180.33	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	69.48	69.48	
				（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	58.99	58.99	
				（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	1160.30	1160.30		支出总计	1160.30	1160.30	

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	
一、一般公共服务支出	851.50	724.04	484.40	239.64	127.46
群众团体事务	759.51	724.04	484.40	239.64	35.47
事业运行	724.04	724.04	484.40	239.64	
其他群众团体事务支出	35.47				35.47
其他一般公共服务支出	91.99				91.99
其他一般公共服务支出	91.99				91.99
二、社会保障和就业支出	180.33	180.33	180.33		
行政事业单位养老支出	180.33	180.33	180.33		
事业单位离退休	72.48	72.48	72.48		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90	71.90		
机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	35.95		
三、卫生健康支出	69.48	69.48	69.48		
行政事业单位医疗	69.48	69.48	69.48		
事业单位医疗	69.48	69.48	69.48		
四、住房保障支出	58.99	58.99	58.99		
住房改革支出	58.99	58.99	58.99		
住房公积金	58.99	58.99	58.99		
合计	1160.30	1032.84	793.20	239.64	127.46

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	718.26	718.26	
基本工资	226.07	226.07	
津贴补贴	7.61	7.61	
奖金	112.94	112.94	
绩效工资	117.34	117.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	71.90	71.90	
职业年金缴费	35.95	35.95	
职工基本医疗保险缴费	26.24	26.24	
公务员医疗补助缴费	35.33	35.33	
其他社会保障缴费	11.06	11.06	
住房公积金	58.99	58.99	
医疗费	8.30	8.30	
其他工资福利支出	6.53	6.53	
二、商品和服务支出	236.61		236.61
办公费	7.00		7.00
水费	7.10		7.10
电费	15.80		15.80
邮电费	2.45		2.45
取暖费	49.14		49.14
物业管理费	74.84		74.84
差旅费	8.00		8.00
维修（护）费	12.53		12.53
公务接待费	0.75		0.75
劳务费	1.25		1.25
工会经费	7.09		7.09
其他交通费用	17.82		17.82
其他商品和服务支出	32.84		32.84
三、对个人和家庭的补助	74.94	74.94	
退休费	72.48	72.48	
其他对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
四、资本性支出	3.03		3.03
办公设备购置	3.03		3.03
合计	1032.84	793.20	239.64

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	0.75
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.75
3、公务用车费	
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

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门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			

注：本部门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	单位资金
31部门特定目标类项目				261.86	127.46				134.40					
	220000212000000000191	服务青少年发展		134.40					134.40					
		团干部和青年骨干教育培训项目	中国共产主义青年团吉林省团校（吉林省青少年研究中心）	134.40					134.40					
	220000212000000000189	团的自身建设		127.46	127.46									
		吉林青年运动使领馆运营项目	中国共产主义青年团吉林省团校（吉林省青少年研究中心）	2.34	2.34									
		吉林省团干部和“青马工程”青年骨干教育培训项目	中国共产主义青年团吉林省团校（吉林省青少年研究中心）	91.99	91.99									
		吉林省青少年发展研究计划项目	中国共产主义青年团吉林省团校（吉林省青少年研究中心）	30.00	30.00									
		吉林省团课大赛项目	中国共产主义青年团吉林省团校（吉林省青少年研究中心）	3.13	3.13									
合计				261.86	127.46				134.40					

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			
中国共产主义青年 团吉林省委员会								
中国共产主义青团 吉林省团校（吉林 省青少年研究中 心）		24	24			否	否	
吉林省青少年发展 研究计划项目	为完成“吉林省 青少年发展研 究计划”重点课 题业务工作开展， 需要委托第三 方机构实施。 此项工作由于 部分课题属于 跨部门（省规 划办，省教科 院，省社科院 三部门），专 业性强，我委 团校不具备相 关方面研究能 力，需要委托 科研院所等机 构开展	24	24			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
192002中国共产党吉林省委吉林团校(吉林省青少年研究中心)	吉林省团干部和“青马工程”青年骨干教育培训项目	91.99	2026年,科学统筹、编制、组织实施吉林团干部和青年骨干教育培训项目工作计划,开展专题培训班10期,拟培训学员1200人,以理想信念教育、政治理论提升、业务工作指导等内容进行集中培训,切实提高参训学员的理论水平、政治能力和业务素质。	产出指标	数量指标	参加培训人数	反映培训学员参加人数	>=1000人	10
				产出指标	数量指标	团干部和青年骨干培训班次	反映团干部和青年骨干培训班次情况	>=16期	10
				产出指标	时效指标	培训开展及时率	反映培训是否及时开展情况	>=90%	10
				产出指标	质量指标	参训学员结业测试成绩合格率	反映参训学员结业测试成绩合格率情况	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	单场培训人均成本	反映单场培训人均成本情况	人均培训成本不高于《吉林省培训费管理办法》中相关规定	20
				效益指标	社会效益指标	工作项目持续发挥作用的期限	工作项目持续发挥作用的期限	长期	20
	吉林省团课大赛项目	3.13	通过开展团课大赛,深化团课政治引领功能,优化团课内容与形式,搭建全省团课教学交流展示平台,助力打造特色吉林青年品牌,彰显吉林特色的优质团课资源,为吉林全省振兴发展凝聚青年思想共识,12月底前完成决赛,评选团课大赛获奖数不少于16个。	产出指标	数量指标	评选优秀团课数量	评选优秀团课数量	>=16个	30
				产出指标	时效指标	团课评选及时率	团课评选及时率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	工作项目持续发挥作用的期限	反映工作项目持续发挥作用的期限	持久性	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对团课满意度	学生对团课满意度	>=90%	10
	吉林省青少年发展研究计划项目	30.00	实施“吉林省青少年发展研究计划”,深化与省内科研院所、厅局机关和高校等单位合作,鼓励青少年发展领域的前沿问题与重大需求,科学设定课题研究方向,面向全省各级团干部、青少年理论研究工作者广泛开展课题申报工作。计划7月底前完成申报课题的立项工作,评选“吉林省青少年发展研究计划”项目课题不少于100个,其中,评选A类课题6个、B类课题10个、C类课题≥3个,12月底前完成一般课题的结项工作。	产出指标	数量指标	推荐评选省教育科学规划青少年发展专项课题数量	推荐评选省教育科学规划青少年发展专项课题数量	等于10个	10
				产出指标	数量指标	推荐评选省智慧库基金青少年发展专项课题数量	推荐评选省智慧库基金青少年发展专项课题数量	等于6个	10
				产出指标	数量指标	评选省社科基金青少年问题研究专项课题数量	评选省社科基金青少年问题研究专项课题数量	等于3个	20
				产出指标	时效指标	课题完成及时率	反映课题完成及时率情况	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	形成青少年课题研究成果数量	反映形成青少年课题研究成果数量情况	占一般课题立项项目数量的60%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	课题申报人对评审工作满意度	课题申报人对评审工作满意度	>=90%	10
	吉林青年运动体验馆运营项目	2.34	2026年,在主体培训班中开设参观吉林青年运动史馆现场教学,预计参观8期,730人,预计接待全省青少年参观学习人数1500;在吉林青年运动史馆微信公众号发布信息18篇,利用线上线下相结合的形式,充分发挥史馆教育宣传作用,带领广大青少年感受不同历史时期青少年的生活与奋斗,感受党领导下的国家发展与社会变迁。	产出指标	数量指标	开展宣传活动的次数	开展宣传活动的次数	>=12次	20
				产出指标	时效指标	活动举办及时率	反映活动举办及时率情况	>=90%	10
				产出指标	质量指标	展品维护率	展品维护率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	单场培训人均成本	反映单场培训人均成本情况	人均培训成本不高于《吉林省培训费管理办法》中相关规定	20
				效益指标	社会效益指标	参训学员地区覆盖率	参训学员地区覆盖率	人均培训成本不高于《吉林省培训费管理办法》中相关规定	10
				效益指标	社会效益指标	年度参观人次	反映年度参观人次情况	人均培训成本不高于《吉林省培训费管理办法》中相关规定	10
	团干部和青年骨干教育培训项目	134.40	为提升吉林省团校在团干部培训、“青马工程”学院培养等方面的职能作用,着力建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校,科学统筹、编制、组织实施团干部和青年骨干教育培训项目,开展专题培训班24期,拟培训学员1200人,切实提高团干部及团员青年、“青马工程”青年骨干等参训学员的政治理论素养、政治能力、青年群众工作本领和团的业务素质。	产出指标	数量指标	团干部和青年骨干培训班次	反映团干部和青年骨干培训班次情况	>=24期	10
				产出指标	数量指标	培训参训人数	反映培训参与人数	>=1200人	10
				产出指标	时效指标	培训开展及时率	反映培训是否及时开展情况	及时	10
				产出指标	质量指标	参训学员结业测试成绩合格率	反映参训学员结业测试成绩合格情况	90%	10
				成本指标	经济成本指标	单场培训人均成本	反映单场培训人均成本情况	人均成本不高于其他行业培训成本	20
				效益指标	可持续影响指标	工作项目持续发挥作用的期限	工作项目持续发挥作用的期限	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	考察培训对象满意度情况	>=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 1294.7 万元，其中：本年预算 1294.7 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 110.23 万元，主要原因是单位资金收入预算增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1294.7 万元，其中：本年收入 1294.7 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1160.3 万元，占 89.62%；事业收入 134.4 万元，占 10.38%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1294.7 万元，其中：基本支出 1032.84 万元，占 79.77%；项目支出 261.86 万元，占 20.23%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1160.3万元，其中：本年预算1160.3万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出851.5万元，社会保障和就业支出180.33万元，卫生健康支出69.84万元，住房保障支出58.99万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1160.3万元，其中：基本支出1032.84万元，占89.01%；项目支出127.46万元，占10.98%。基本支出中，人员经费793.2万元，占76.8%；公用经费239.64万元，占23.2%。

一般公共服务（类）支出851.5万元，占73.39%，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

社会保障和就业（类）支出80.33万元，占15.54%，主要用于事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出69.48万元，占5.99%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出58.99万元，占5.08%，主要用于住房公积金缴费支出。

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1032.84万元，其中：

人员经费793.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 239.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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 0.75 万元。比 2025 年预算数减少 0.06 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数一致。

2.公务接待费 0.75 万元，比 2025 年预算数减少 0.06 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减经费。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。与 2025 年预算数一致。公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年预算数一致；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数一致。

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

本单位机关无机关运行费

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额5.9万元，其中：政府采购货物预算5.9万元、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2025年8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50万元以上设备0台/套。

2026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

2026年部门项目支出261.86万元，其中：一级项目0个，二级项目5个；使用本年拨款261.86万元，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，2026年将5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额261.86万元。

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。