

吉林省药品检验所 2021 年预算

二〇二一年二月二十六日

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省药品检验所始建于 1953 年，至今已有近 70 年历史。是吉林省药品监督管理局依照《药品管理法》设立的全额拨款独立法人事业单位，业务上受中国食品药品检定研究院的指导。依法承担药品、药用辅料、药品包装材料、化妆品的国家评价、省局监督检验，以及注册检验、委托检验、案件核查等工作。承担药品、药用辅料、药品包装材料、化妆品科研及质量标准起草、修订、复核检验等工作。是国家药品监督管理局授权的全国七个生物制品国家批签发所之一，承担东北三省、山东、内蒙地区的疫苗、血液制品批签发检验工作，是吉林省药品、药品包装材料和化妆品最高检验和仲裁机构。

(一)承担药品、药用辅料、药品包装材料的委托检验、注册检验和省内仲裁检验。

(二)受国家和省行政管理部门委托，承担药品、药用辅料、药品包装材料的监督检验、评价性检验。

(三)受国家行政管理部门委托，承担生物制品批签发相关工作。

(四)受国家和省行政管理部门委托，承担由海关报验的进口药材的抽验工作。

(五)承担药品、药用辅料、药品包装材料的质量标准起草、修订、新药复核检验及相关科研等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省药品检验所内设 16 个机构，分别为综合办公室、人事教育办公室、财务科、信息科、业务技术管理室、仪器管理室、质量管理办公室、专家审核办公室、抽样管理科、中药民族药检验室、化学药品检验室、生物制品检验室、药理实验室、药品包装材料与辅料检验室、微生物检验室、化妆品检验室。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	12759.39	一、一般公共服务	12334.03
一般公共预算拨款收入	12759.39	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、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、社会保障和就业支出	158.51
三、单位资金收入		六、卫生健康支出	165.20
事业收入		七、住房保障支出	101.65
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			
本年收入合计	12759.39	本年支出合计	12759.39
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	12759.39	支出总计	12759.39

收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										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	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
吉林省药品检验所	12759.39	12759.39	12759.39															

支出总表

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、一般公共服务支出	12334.03	1198.22	11135.81			
市场监督管理事务	12334.03	1198.22	11135.81			
药品事务	10760.00		10760.00			
化妆品事务	50.00		50.00			
事业运行	1198.22	1198.22				
其他市场监督管理事务	325.81		325.81			
二、社会保障和就业支出	158.51	158.51				
行政事业单位养老支出	158.51	158.51				
事业单位离退休	32.33	32.33				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.18	126.18				
三、卫生健康支出	165.20	165.20				
行政事业单位医疗	165.20	165.20				
事业单位医疗	165.20	165.20				
四、住房保障支出	101.65	101.65				
住房改革支出	101.65	101.65				
住房公积金	101.65	101.65				
合计	12759.39	1623.58	11135.81			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12759.39	一、一般公共服务	12334.03
一般公共预算拨款	12759.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款		四、教育支出	
		五、社会保障和就业支出	158.51
		六、卫生健康支出	165.20
		七、住房保障支出	101.65
本年收入合计	12759.39	本年支出合计	12759.39
财政拨款结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨			
国有资本经营预算拨款			
收入总计	12759.39	支出总计	12759.39

一般公共预算支出表

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	12334.03	1198.22	860.52	337.70	11135.81
市场监督管理事务	12334.03	1198.22	860.52	337.70	11135.81
药品事务	10760.00				10760.00
化妆品事务	50.00				50.00
事业运行	1198.22	1198.22	860.52	337.70	
其他市场监督管理事务	325.81				325.81
二、社会保障和就业支出	158.51	158.51	158.51		
行政事业单位养老支出	158.51	158.51	158.51		
事业单位离退休	32.33	32.33	32.33		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.18	126.18	126.18		
三、卫生健康支出	165.20	165.20	165.20		
行政事业单位医疗	165.20	165.20	165.20		
事业单位医疗	165.20	165.20	165.20		
四、住房保障支出	101.65	101.65	101.65		
住房改革支出	101.65	101.65	101.65		
住房公积金	101.65	01.65	101.65		
合计	12759.39	1623.58	1285.88	337.70	11135.81

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1248.39	1248.39	
基本工资	469.94	469.94	
津贴补贴	20.43	20.43	
奖金	37.95	37.95	
绩效工资	274.74	274.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	126.18	126.18	
职工基本医疗保险缴费	103.96	103.96	
公务员医疗补助缴费	59.66	59.66	
其他社会保障缴费	22.09	22.09	
住房公积金	101.65	101.65	
医疗费	13.12	13.12	
其他工资福利支出	18.67	18.67	
二、商品和服务支出	329.76		329.76
办公费	20.00		20.00
水费	10.00		10.00
电费	30.00		30.00
邮电费	3.00		3.00
取暖费	75.00		75.00
物业管理费	50.00		50.00
差旅费	10.00		10.00
培训费	11.83		11.83

公务接待费	1.91		1.91
劳务费	50.00		50.00
工会经费	15.77		15.77
福利费	34.90		34.90
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	11.41		11.41
三、对个人和家庭的补助	37.49	37.49	
离休费	14.59	14.59	
退休费	17.74	17.74	
其他对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
四、资本性支出	7.94		7.94
办公设备购置	7.94		7.94
合计	1623.58	1285.88	337.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	7.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.91
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

说明：“2021 年预算数”的实有人员 165 人，其中：在职人员 86 人，离退休人员 79 人。

政府性基金预算支出表

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表

单位：万元

功能分类 科目名称	功能分类 科目名称	功能分类 科目名称	功能分类 科目名称
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	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		
大型专用设备运行维护				80.00	80.00						
	综合事务管理			80.00	80.00						
		检验专用仪器设备维修检定经费	吉林省药品检验所	80.00	80.00						
专业信息系统运行维护				150.00	150.00						
	综合事务管理			150.00	150.00						
		药检软件升级及存储系统扩容经费	吉林省药品检验所	150.00	150.00						
专项业务支出				2002.81	2002.81						
	“两品一械”抽查检验			1229.00	1229.00						
		“两品一械”化妆品抽样项目补助	吉林省药品检验所	50.00	50.00						
		“两品一械”药品检验项目补助	吉林省药品检验所	304.00	304.00						
		药品检验专项业务项目补助	吉林省药品检验所	875.00	875.00						
	综合事务管理			773.81	773.81						
		业务人员培训项目补助	吉林省药品检验所	20.00	20.00						
		医疗废弃物及废液处理专项补助	吉林省药品检验所	90.00	90.00						
		员额经费管理人员工资及五险一金项目补助	吉林省药品检验所	325.81	325.81						
		实验室维修改造专项补助	吉林省药品检验所	50.00	50.00						
		疫苗批签发实验室资质认定及口岸所建设项目扩项补助	吉林省药品检验所	288.00	288.00						
构建修缮等资本性支出				8903.00	8903.00						
	综合事务管理			8903.00	8903.00						
		疫苗批签发实验室项目补助	吉林省药品检验所	8903.00	8903.00						
合计				11135.81	11135.81						

项目支出绩效目标表

项目名称		“两品一械”药品检验项目补助		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		吉林省药品监督管理局-159		
项目资金 (万元)	年度资金总额		304.00	
	其中：财政拨款		304.00	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	完成 2021 年省级药品检验业务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	药品检验报告完成率	>=80%
			省级药品抽检批次	>=500 批次
		时效指标	检验报告出具及时率	2021 年末
	效果指标	满意度指标	被抽检企业满意度	>=80%

项目支出绩效目标表

项目名称			“两品一械” 化妆品抽验项目补助	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林省药品监督管理局-159	
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	完成 2021 年省级化妆品抽验任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	化妆品抽查检验批次	>=80 批次
			化妆品抽验报告完成率	>=80%
		时效指标	检验报告出具及时率	2021 年末
	效果指标	社会效益指标	化妆品抽检合格率	>=80%
		满意度指标	被抽检企业满意度	>=80%

项目支出绩效目标表

项目名称		药品检验专项业务项目补助		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		吉林省药品监督管理局-159		
项目资金 (万元)	年度资金总额		875.00	
	其中：财政拨款		875.00	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	2021 年完成全年检验任务，新址搬迁完毕，基准材料准备充足，有效的提升检验业务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	药品检验批次	>=1500 批次
			药品检验报告完成率	>=80%
		时效指标	药品检验完成时间	2021 年末
	效果指标	满意度指标	送检企业对检测工作的满意度	>=80%

项目支出绩效目标表

项目名称			药检软件升级及存储系统扩容经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林省药品监督管理局-159	
项目资金 (万元)	年度资金总额		150.00	
	其中：财政拨款		150.00	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	完成 2021 年信息系统维护升级，完善检验数据的分析、资源与成本管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	检验数据存储完整及准确率	>=80%
		时效指标	系统升级完成时间	2021 年末

项目支出绩效目标表

项目名称		员额经费管理人员工资及五险一金项目补助		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		吉林省药品监督管理局-159		
项目资金 (万元)	年度资金总额		325.81	
	其中：财政拨款		325.81	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	满足 2021 年员额经费管理人员工资及五险一金的正常发放.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	员额管理人员人数	<=38 人
		质量指标	员额经费发放准确率	>=80%
		时效指标	员额经费发放及时率	>=80%
	效果指标	满意度指标	员额管理人员对工资发放准确及时性的满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		业务人员培训项目补助		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		吉林省药品监督管理局-159		
项目资金(万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		-	
年度绩效目标	2021 年通过对专业技术人员加大培训，确保我所出具的检验报告书及时、准确，保证各项检验任务顺利完成，更好地适应国家新的检验要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成业务人员培训次数	>=50 人（次）
		质量指标	培训合格率	>=80%
		时效指标	培训完成时间	2021 年末

项目支出绩效目标表

项目名称		实验室维修改造专项补助		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		吉林省药品监督管理局-159		
项目资金(万元)	年度资金总额		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金		-	
年度绩效目标	完成全年维修工作，保证实验室基础条件完善，检验工作正常进展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=80%
		时效指标	实验室维护保养工程完成时间	2021 年末
	效果指标	可持续影响指标	正常使用年限	>=3 年

项目支出绩效目标表

项目名称			医疗废弃物及废液处理专项补助	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林省药品监督管理局-159	
项目资金 (万元)	年度资金总额		90.00	
	其中：财政拨款		90.00	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	完成全年废弃物废液回收业务，减少生物实验室的安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗废弃物及废液由第三方回收次数	>=6 批次
		质量指标	医疗废弃物及废液回收率	>=80%
	效果指标	生态效益指标	有害物质合规排放率	>=80%

项目支出绩效目标表

项目名称		检验专用仪器设备维修检定经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		吉林省药品监督管理局-159		
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.00	
	其中：财政拨款		80.00	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	确保全年检验数据出具的准确性以及实验仪器设备使用中的安全性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修升级检定仪器设备数	>=1000 台（套）
		质量指标	仪器设备正常运转及准确率	>=80%
		时效指标	维修检定完成时间	2021 年末

项目支出绩效目标表

项目名称			疫苗批签发实验室项目补助	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林省药品监督管理局-159	
项目资金 (万元)	年度资金总额		8903.00	
	其中：财政拨款		8903.00	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	保证正常开展各项检验工作，积极推进疫苗批签发实验室建设及省级疫苗批签发检验能力的提升，从而促进产业发展,更好地为我省医药产业健康发展提供助力，对保证我省人民群众的用药安全有效具有重大意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	实验室验收合格率	2021 年末
		时效指标	实验楼交付及时性	2021 年末

项目支出绩效目标表

项目名称			疫苗批签发实验室资质认定及口岸所建设项目扩项补助	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林省药品监督管理局-159	
项目资金 (万元)	年度资金总额		288.00	
	其中：财政拨款		288.00	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	建立健全合格的基准材料和检验过程中使用的各项参数标准，能有效的开展各项检验工作并加快推进医药健康产业发展，积极推进疫苗批签发实验室建设及省级疫苗批签发检验能力的提升，将改革完善疫苗批签发管理制度，提升疫苗批签发检验能力建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	实验室资质认定通过率	>=80%
			口岸所扩项通过率	>=80%

第三部分 情况说明

一、2021 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单位预算管理。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、用事业基金弥补收支差额、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。2021 年收支总预算 12759.39 万元,比 2020 年预算增加 8787.96 万元，主要原因是增加疫苗批签发实验室建设项目补助。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 12759.39 万元，其中：本年收入 12759.39 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 12759.39 万元，占 100 %。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 12759.39 万元，其中：基本支出 1623.58 万元，占 12.72%；项目支出 11135.81 万元，占 87.28%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 12759.39 万元，其中：本年收入

入 12759.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 12334.03 万元，社会保障和就业支出 158.51 万元，卫生健康支出 165.2 万元，住房保障支出 101.65 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 12759.39 万元，其中：基本支出 1623.58 万元，占 12.72%；项目支出 11135.81 万元，占 87.28%。基本支出中，人员经费 1285.88 万元，占 79.20%；公用经费 337.7 万元，占 20.80%。

一般公共服务（类）支出 12334.03 万元，占 96.67%，主要用于用于市场监督管理事务的支出。

社会保障和就业（类）支出 158.51 万元，占 1.24%，主要用于职工缴纳社会保险的支出。

卫生健康支出（类）支出 165.2 万元，占 1.29%，主要用于职工缴纳医疗保险的支出。

住房保障（类）支出 101.65 万元，占 0.80%，主要用于职工缴纳住房公积金的支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1623.58 万元，其中：

人员经费 1285.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 337.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 7.85 万元，比 2020 年预算数减少 0.65 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

2.公务接待费 1.91 万元，比 2020 年预算数增加 0.01 万元，主要原因是人员增加 20 人相应公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费 5.94 万元，比 2020 年预算数减少 0.66 万元。其中，公务用车运行维护费 5.94 万元，比 2020 年预算数减少 0.66 万元，主要原因是每辆车的运行维护费标准降低；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

八、2021 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、2021 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预算。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，本单位共有车辆 16 辆，土地 12800 平方米，房屋 27082.58 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 33 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 8 台/套。

2021 年车辆、土地、设备无购置预算。安排购置房屋 18308.85 平方米。

（四）项目支出情况说明

2021 年单位项目支出 11135.81 万元，其中：二级项目 11 个；使用本年拨款 11135.81 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，2021 年确定 11 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 11135.81 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“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。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。