

吉林司法警官职业学院 2026 年单位预算

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

吉林司法警官职业学院（部颁代码 12901）是省政府批准、教育部核准备案的普通警察类高职院校，学院前身是吉林司法警官学院（由吉林省司法学校和吉林省劳改工作人民警察学校合并而成），具有二十多年独立举办高中后普通中专教育的历史和十余年联办成人本、专科教育的经验。在省委、省政府及有关单位的亲切关怀下，在上级主管部门的正确领导下，几代警院人风雨兼程四十余年，学院由小到大，发展迅速。今天的学院已经发展成为一所以培养基层监狱、戒毒人民警察、人民法院和人民检察院的司法警察和书记官为主，同时积极为安全防范行业和社会相关部门培养具有高素质、应用型法律专业人才的高等法律职业院校。

二、机构设置

根据上述职责，吉林司法警官职业学院为财政全额拨款事业单位，2026年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；较上年无变化。

吉林司法警官职业学院内设22个机构，其中党政部门及教辅单位15个，分别为：政治处、人事处、党委巡察工作办公室、纪检监察机构、党委（院长）办公室、学生工作部（学生处）、教务处（科研处）、后勤管理处、计划财务处、招生就业工作

处、保卫部（保卫处）、资产管理与采购中心、教学质量监控与诊改工作办公室、图书馆、信息化中心；教学单位7个，分别为：监狱警察学院、应用法律学院、司法技术学院、基础教研部、警察体育教研部、马克思主义学院、培训中心。

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	8886.39	8465.19	421.20	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨款 收入	8886.39	8465.19	421.20	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	2850.00	2850.00		五、教育支出	11115.71	10694.51	421.20
三、单位资金收入	202.00	202.00		六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入	100.00	100.00		八、社会保障 和就业支出	987.68	987.68	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	102.00	102.00					
本年收入合计	11517.19	11517.19		本年支出合 计	12103.39	11682.19	421.20
财政拨款结转	421.20		421.20	结转下年支 出			
非财政拨款结转结 余	165.00	165.00					
收入总计	12103.39	11682.19	421.20	支出总计	12103.39	11682.19	421.20

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	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
吉林司法警官职业学院	12103 .39	1151 7.19	84 65. 19			285 0		100			10 2	58 6.2 0	421 .20			16 5	
合计	12103 .39	1151 7.19	84 65. 19			285 0		100			10 2	58 6.2 0	421 .20			16 5	

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、教育支出	11115.71	7548.42	3467.79	99.50		
职业教育	11115.71	7548.42	3467.79	99.50		
高等职业教育	11115.71	7548.42	3467.79	99.50		
二、社会保障和就业支出	987.68	987.18		0.50		
行政事业单位养老支出	987.68	987.18		0.50		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.45	658.45				
机关事业单位职业年金缴费支出	329.23	328.73		0.50		
合计	12103.39	8535.60	3467.79	100.00		

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	8886.39	8465.19	421.20	一、本年支出	8886.39	8465.19	421.20
一般公共预算拨款	8886.39	8465.19	421.20	（一）一般公共服务			
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	8366.71	7945.51	421.20
				（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	519.68	519.68	
				二、结转下年			
收入总计	8886.39	8465.19	421.20	支出总计	8886.39	8465.19	421.20

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、教育支出	8366.71	5063.92	3178.92	1885.00	3302.79
职业教育	8366.71	5063.92	3178.92	1885.00	3302.79
高等职业教育	8366.71	5063.92	3178.92	1885.00	3302.79
二、社会保障和就业支出	519.68	519.68	519.68		
行政事业单位养老支出	519.68	519.68	519.68		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.45	346.45	346.45		
机关事业单位职业年金缴费支出	173.23	173.23	173.23		
合计	8886.39	5583.60	3698.60	1885.00	3302.79

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	3443.15	3443.15	
基本工资	1233.42	1233.42	
津贴补贴	279.01	279.01	
奖金	98.77	98.77	
绩效工资	645.54	645.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	346.45	346.45	
职业年金缴费	173.23	173.23	
职工基本医疗保险缴费	160.23	160.23	
公务员医疗补助缴费	154.92	154.92	
其他社会保障缴费	57.09	57.09	
住房公积金	259.84	259.84	
医疗费	34.50	34.50	
其他工资福利支出	0.15	0.15	
二、商品和服务支出	1845.00		1845.00
办公费	47.00		47.00
印刷费	20.00		20.00

水费	70.00		70.00
电费	80.00		80.00
邮电费	10.00		10.00
取暖费	310.00		310.00
物业管理费	174.41		174.41
差旅费	85.50		85.50
维修（护）费	301.00		301.00
租赁费	99.00		99.00
培训费	10.61		10.61
公务接待费	4.10		4.10
专用材料费	30.00		30.00
被装购置费	90.00		90.00
专用燃料费	0.50		0.50
劳务费	105.00		105.00
工会经费	43.31		43.31
公务用车运行维护费	16.63		16.63
税金及附加费用	2.00		2.00
其他商品和服务支出	345.94		345.94
（三）对个人和家庭的补助	255.45	255.45	
退休费	243.79	243.79	

其他对个人和家庭的补助	11.66	11.66	
(四)资本性支出	40.00		40.00
办公设备购置	40.00		40.00
合计	5583.60	3698.60	1885.00

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	20.73
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.10
3、公务用车费	16.63
其中：（1）公务用车运行维护费	16.63
（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			

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				1232.50	123.25					116.62			165.00	
	220000 221000 000001 882202 0年及以前年度结转资金									6.47				
		高校科研课题经费(吉财指【2022】82号)	吉林司法警官职							2.13				

			业学院										
		高校科研课题经费(吉财政法指【2022】82号)	吉林司法警官职业学院							4.33			
	220000 212000 000000 319 高等教育教学发展			1232.50	1232.50					110.16		165.00	
		高质量发展-学科建设-无人机实训建设	吉林司法警官职业学院	115.00	115.00							15.00	
		高质量发展-公服建设-课堂教学质量监控系统建设	吉林司法警官职业学院	248.00	248.00							37.00	
		简易环路建设	吉林司法警官职业学院							108.50			
		师生警服换装经费	吉林司法警官	282.00	282.00								

			职业学院										
		高质量 发展-公 服建设- 教学补 助支出	吉林司 法警官 职业学 院									57.00	
		高质量 发展-学 科建设- 实训楼 计算机 建设	吉林司 法警官 职业学 院	100.00	100. 00							11.00	
		高质量 发展-学 科建设- 法律实 务技能 实训室 建设	吉林司 法警官 职业学 院	270.00	270. 00							45.00	
		高校科 研课题 经费	吉林司 法警官 职业学 院	7.50	7.50					1.6 6			
		高质量 发展-学 科建设- 刑事执 行专业 资源 库建设	吉林司 法警官 职业学 院	210.00	210. 00								

22 其他 运转 类				923.50	923.50					38.72			
	2200 0022 1000 0000 0055 9职业 教育 高质 量发 展补 助资 金			923.50	923.50					38.72			
		高 质 量 发 展-学 科 建 设- 线 上 精 品 课 程 建 设	吉 林 司 法 警 官 职 业 学 院							7.2 0			
		高 质 量 发 展-学 科 建 设- 智 慧 安 防 专 业 教 学 资 源 库 建 设	吉 林 司 法 警 官 职 业 学 院	165.00	165.00								
		高 质 量 发 展-生 均 拨 款 项 经 费	吉 林 司 法 警 官 职 业 学 院							31.52			
		高 质 量 发 展-公 服 建 设- 学 生 公 寓 空 调	吉 林 司 法 警 官 职 业 学 院	666.00	666.00								

		安 装 项 目	官 职 业 学 院										
		高 质 量 发 展 - 公 服 建 设 - 校 园 消 防 基 础 设 施 维 修 改 造	吉 林 司 法 警 官 职 业 学 院	92.50	92.5 0								
32 2 共 同 事 权 转 移 支 付				725.59	725. 59					265 .85			
	2200 0021 1000 0000 0655 0高校 学 生 资 助 补 助 经 费			725.59	725. 59					265 .85			
		吉 林 省 政 府 奖 学 金	吉 林 司 法 警 官 职 业 学 院	9.00	9.00								
		高 校 学 生 资 助 补 助 中 心 补 助 金 (中 央)	吉 林 司 法 警 官 职 业	529.22	529. 22					167 .13			

			学院										
		校学 高生 助资 补 助 金 (省 级)	吉林 司法 警官 职业 学院	187.37	187. 37					98. 72			
合 计				2881.5 9	288 1.59					421 .20		165.00	

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			

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
113008 吉林司法警官职业学院	师生警服换装经费	282.00	吉林司法警官职业学院学生属于符合吉司计发[2002]102号文件中配发警察制式警服范围的人员，2026年计划完成学生及教师服装换装工作。	产出指标 产出指标 效益指标	数量指标	购置警服装套数	学生购买警服人数	>=1582套	30
					时效指标	项目完成时间	警服发放完成时间	10月	20
					社会效益指标	警察着装规范性	学生着装合格率	>=95百分比	30
				满意度指标 产出指标 产出指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映警服发放的学生满意度情况	>=95百分比	10
					数量指标	购置警服装套数	学生购买警服人数	>=1582套	30
					时效指标	项目完成时间	警服发放完成时间	10月	20
				效益指标 满意度指标 产出指标	社会效益指标	警察着装规范性	学生着装合格率	>=95百分比	30
					服务对象满意度指标	学生满意度	反映警服发放的学生满意度情况	>=95百分比	10
					数量指标	购置警服装套数	学生购买警服人数	>=1582套	30

				产出指标	数量指标	培训次数	反映每年按照培训计划举行培训次数情况。	>=3%	10
	高校科研课题经费	7.50	提高高等院校基础研究能力，为政府科学决策提供理论支撑，为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好铺垫工作，为高校培养一批优秀科研人才创造条件。	产出指标	质量指标	课题研究报告评审通过率	反映课题研究报告评审通过数	等于4%	40
				效益指标	社会效益指标	课题研究成果应用率	反映课题研究成果应用情况	90%	40
	高质量发展-公服建设-教学补助支出	57.00	为弥补学院教学活动与管理工作的经费需求的不足，在人员经费、公用经费等学院项目支出不足的情况下，保障学校教学管理等工作的正常运行。	产出指标	数量指标	年培养高职学生数	本项目当年培养学生数	>=5000人	50
				效益指标	社会效益指标	全日制学生毕业率	反映全日制学生毕业情况	95%	40
	高质量发展-公服建设-课堂教学质量监控系统建设	285.00	完成课堂教学质量监控系统设备安装约76间教室。	产出指标	数量指标	购置设备数	反映购置设备的数量	>=76台	40
				成本指标	经济成本指标	总成本	反映此项花的成本	<=285万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师数	多少教师从获得提升	>=180人	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	>=95%	10
	高质量发展-学科建设-刑事执行专业群资源库建设	210.00	目标 1: 专业群知识图谱建:1 个 目标 2: 智慧课程 6-8 门 目标 3: 慕课资源 6-7 门 目标 4: 智能体课 6-7 门 目标 5: 专业 AI 中心 1 个	产出指标	数量指标	购置设备数	反映购置设备数量	>=11	40
成本指标				经济成本指标	总成本	反映此项目的成本	<=210 万元	20	
效益指标				社会效益指标	受益学生数	多少学生可以受益	>=2000 人	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	反映多媒体教室的生意情况	>=100 百分比	10	
	高质量发展-学科建设-实训楼计算机机房建设	111.00	目标 1: 完成项目立项程序, 确保项目正式启动 目标 2: 完成项目招标及前期准备工作。	产出指标	数量指标	购置设备数	反映购置设备数量	>=1 台	40
成本指标				经济成本指标	总成本	反映此项目的成本	<=118 万元	20	
效益指标				社会效益指标	受益学生数	多少学生可以受益	>=3000 人	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	反映多媒体教室的生意情况	>=95 百分比	10	

	高质量发展-学科建设-无人机实训室建设	130.00	目标 1: 建设无人机实训室 目标 2: 组织教学、参赛教师培训, 并考取无人机驾驶执照	产出指标	数量指标	购置设备数	反映购置设备的数量	>=200套	40
				成本指标	经济成本指标	总成本	反映此项花费的总成本	<=130万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	多少学生可以受益	>=1500人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映多媒体教室的生意情况	>=100百分比	10
	高质量发展-学科建设-法律实务专业技能实训室建设	315.00	在实践教学投入的投入, 法学专业教师必将借此能够开展新形态教材的编写设计、教学案例的编写与积累、开展实训教学的工具运用以及增强课堂教学的实践性特色。	产出指标	数量指标	购置设备数	反映购置设备的数量	>=175套	40
				成本指标	经济成本指标	总成本	反映此项花费的总成本	<=315万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	多少学生可以受益	>=1200人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映多媒体教室的生意情况	>=95百分比	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 12,103.39 万元，其中：本年预算 11,682.19 万元；上年结转 421.20 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 356.55 万元，主要原因是学生数减少，财政部门按照标准核定的生均拨款总额减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 12,103.39 万元，其中：本年收入 11,517.19 万元，占 95.16%；上年结转结余 586.20 万元，占 4.84%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8,465.19 万元，占 73.50%；财政专户管理资金收入 2,850.00 万元，占 24.75%；事业单位经营收入 100.00 万元，占 0.87%；其他收入 102.00 万元，占 0.89%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 421.20 万元，占 100%；

三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算12,103.39万元，其中：基本支出8,535.60万元，占70.52%；项目支出3,467.79万元，占28.65%；事业单位经营支出100.00万元，占0.83%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算8,886.39万元，其中：本年预算8,465.19万元，上年结转421.20万元。支出包括：教育支出8,366.71万元，社会保障和就业支出519.68万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款8,886.39万元，其中：基本支出5,583.60万元，占62.83%；项目支出3,302.79万元，占37.17%。基本支出中，人员经费3,698.60万元，占66.24%；公用经费1,885.00万元，占33.76%。

教育（类）支出8,366.71万元，占94.15%，主要用于高等职业教育事业支出。

社会保障和就业（类）支出519.68万元，占5.85%，主要用于教职工养老保险等社会保险费支出。

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5,583.60万元，其中：

人员经费3,698.60万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,885.00 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、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 20.73 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此项经费。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，主要原因是无此项经费。

2.公务接待费 4.10 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车运行维护费 16.63 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2026 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、2026 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。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额 2,932.16 万元，其中：政府采购货物预算 1,997.05 万元、政府采购工程预算 253.50 万元、政府采购服务预算 681.61 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 4 辆，土地 329,894.00 平方米，房屋 75,264.03 平方米，单价 50 万元以上设备 19 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 3,467.79 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 2,881.59 万元，财政拨款结转 586.20 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 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3,302.79 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。