

吉林省药物研究院 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

开展中西药物研究，促进医药科技以发展；药剂学研究；药理学研究；药物分析学研究；微生物与生化药研究，药物化空；植物化学研究；中药材鉴定；中药材栽培；化学合成药中间体及精细化工研究；各类中药新药、西药新药的研究与开发。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省药物研究院内设 10 个机构，分别为：药理室；制剂室；分析室；合成室；创新室；GLP 办公室；科研科；人事科；财务科；办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2000.41	1999.98	0.43	一、一般公共服务支出	1000.43	1000.00	0.43
一般公共预算 拨款收入	2000.41	1999.98	0.43	六、科学技术 支出	1038.25	1038.25	
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	129.79	129.79	
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	69.87	69.87	
二、财政专户管理 资金收入				十一、节能环 保支出			
三、单位资金收入	295.00	295.00		十三、农林水 支出			
事业收入				十四、交通运 输支出			
事业单位经营收入	295.00	295.00		二十、住房保 障支出	57.07	57.07	
上级补助收入				二十四、其他 支出			
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	2295.41	2294.98	0.43	本年支出 合计	2295.41	2294.98	0.43
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2295.41	2294.98	0.43	支出总计	2295.41	2294.98	0.43

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									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
吉林省药物研究院	2295.41	2294.98	1999.98					295.00				0.43	0.43			
合计	2295.41	2294.98	1999.98					295.00				0.43	0.43			

支出预算总表

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	1000.43		1000.43			
市场监督管理事务	1000.43		1000.43			
其他市场监督管理事务	1000.43		1000.43			
二、科学技术支出	1038.25	563.25	180.00	295.00		
应用研究	54.00		54.00			
社会公益研究	54.00		54.00			
技术与开发	591.25	563.25	28.00			
机构运行	591.25	563.25	28.00			
科技条件与服务	98.00		98.00			
科技条件专项	98.00		98.00			
其他科学技术支出	295.00			295.00		
其他科学技术支出	295.00			295.00		
三、社会保障和就业支出	129.79	129.79				
行政事业单位养老支出	129.79	129.79				
事业单位离退休	63.09	63.09				

机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70				
抚恤						
死亡抚恤						
四、卫生健康支出	69.87	69.87				
行政事业单位医疗	69.87	69.87				
事业单位医疗	69.87	69.87				
五、资源勘探工业信息等支出						
制造业						
其他制造业支出						
六、住房保障支出	57.07	57.07				
住房改革支出	57.07	57.07				
住房公积金	57.07	57.07				
合计	2295.41	819.98	1180.43	295.00		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2000.41	1999.98	0.43	一、本年支出	2000.41	1999.98	0.43
一般公共预算拨款	2000.41	1999.98	0.43	（一）一般公共服务支出	1000.43	1000.00	0.43
政府性基金预算拨款				（六）科学技术支出	743.25	743.25	
国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	129.79	129.79	
				（十）卫生健康支出	69.87	69.87	
				（十一）节能环保支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（二十）住房保障支出	57.07	57.07	
				二、结转下年			
收入总计	2000.41	1999.98	0.43	支出总计	2000.41	1999.98	0.43

一般公共预算支出预算表

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	1000.43				1000.43
市场监督管理事务	1000.43				1000.43
其他市场监督管理事务	1000.43				1000.43
二、科学技术支出	743.25	563.25	459.54	103.71	180.00
应用研究	54.00				54.00
社会公益研究	54.00				54.00
技术与开发	591.25	563.25	459.54	103.71	28.00
机构运行	591.25	563.25	459.54	103.71	28.00
科技条件与服务	98.00				98.00
科技条件专项	98.00				98.00
三、社会保障和就业支出	129.79	129.79	129.79		
行政事业单位养老支出	129.79	129.79	129.79		
事业单位离退休	63.09	63.09	63.09		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70	66.70		
抚恤					
死亡抚恤					
四、卫生健康支出	69.87	69.87	69.87		
行政事业单位医疗	69.87	69.87	69.87		
事业单位医疗	69.87	69.87	69.87		
五、住房保障支出	57.07	57.07	57.07		
住房改革支出	57.07	57.07	57.07		
住房公积金	57.07	57.07	57.07		
合计	2000.41	819.98	716.27	103.71	1180.43

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	651.02	651.02	
基本工资	216.99	216.99	
奖金	106.55	106.55	
绩效工资	112.09	112.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	66.70	66.70	
职工基本医疗保险缴费	25.20	25.20	
公务员医疗补助缴费	30.39	30.39	
其他社会保障缴费	22.65	22.65	
住房公积金	57.07	57.07	
医疗费	5.90	5.90	
其他工资福利支出	7.48	7.48	
二、商品和服务支出	100.47		100.47
办公费	4.72		4.72
咨询费	6.00		6.00
水费	0.65		0.65
电费	4.00		4.00
邮电费	3.60		3.60

取暖费	6.00		6.00
物业管理费	32.00		32.00
差旅费	3.61		3.61
维修（护）费	0.57		0.57
会议费	0.76		0.76
公务接待费	0.67		0.67
劳务费	0.50		0.50
工会经费	6.81		6.81
福利费	20.93		20.93
其他交通费用	6.60		6.60
其他商品和服务支出	3.05		3.05
三、对个人和家庭的补助	65.25	65.25	
退休费	63.09	63.09	
其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
四、资本性支出	3.24		3.24
办公设备购置	3.24		3.24
合计	819.98	716.27	103.71

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.67
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.67
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 76 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 40 人。

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	0	0	0

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	0	0	0

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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				1102.43	1102.00					0.43				
		基本科研经费	吉林省药物研究院	54.00	54.00									
	科学研究			54.00	54.00									
	科研条件保障与支撑			48.00	48.00									
		科技基础条件-吉林省药物安全评价中心（GLP）实验室建设项目采暖购置经	吉林省药物研究院	28.00	28.00									

		费												
		科技基础条件-吉林省药物研究院基础科研条件提升项目经费	吉林省药物研究院	20.00	20.00									
		培训经费	吉林省药物研究院	0.43						0.43				
	食品药品监管补助资金			100.43	100.00					0.43				
		实验室建设经费	吉林省药物研究院	950.00	950.00									
		队伍能力建设经费	吉林省药物研究院	50.00	50.00									
构建修缮等资本性支出				78.00	78.00									
	科研条件保障与支撑			78.00	78.00									
		科技基础条件-吉林省药物研究院安全设施维护项目经费	吉林省药物研究院	78.00	78.00									
其他非财政拨款				295.00					295.00					

支 出														
	科学研 究			295. 00					295. 00					
		经营收 入-2024 年吉林 省药物 研究院 外协技 术服务 经费	吉林 省药 物研 究院	295. 00					295. 00					
合 计				147 5.43	118 0.0 0				295. 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			
吉林省科学技术厅		1.08	1.08					
吉林省药物研究 院								
基本科研经费	委托长春应用化学研究所开展新化合物核磁共振氢谱、质谱等结构确认工作；委托吉林省计量科学研究所和长春市计量检定测试技术研究院开展计量仪器设备检定校准等工作。	1.08	1.08			否	否	部门预算年初安排资金0万元，执行中调整1.2万元。

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
106021-吉林省药物研究院	科技基础条件-吉林省药物研究院安全设施维护项目经费-吉林省药物研究院	78	目标 1：完成实验楼水暖管道、阀门、老旧散热器更换 目标 2：完成供水、排水管道的更换 目标 3：完成实验室霉变墙面、院落围墙、围栏和正门更换	成本指标	经济成本指标	项目成本投入	项目成本投入	≤78万元	20
				产出指标	数量指标	单位开展设施场所维修改造的面积数	维修改造面积数量	≥3900平方米	20
					质量指标	维修工程验收合格率	反映验收结果	=100%	10
					时效指标	项目完成时限	反映项目完成时间	≤100%	10
				效益指标	社会效益指标	社会形象	维修改造后改善院内环境，提升单位社会形象	提高	10
						持续稳定运行	维修改造后保障院内工作持续稳定	维修改造后保障院内工作持续稳定	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	≥90%	10
106021-吉林省药物研究院	经营收入-202	295	完成药物研究技术服务收入295万	成本指标	经济成本	项目支出成本	反应项目支出成本	≤295万元	20

	4 年 吉林省药物研究院外协技术服务经费-吉林省药物研究院			标	本指标				
				产出指标	数量指标	开展科技项目数	考察开展外协项目数	>=5 项	40
				效益指标	社会效益指标	达成合作项目数	通过洽谈达成的合作项目数量情况	>=5 项	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>=90 %	10
106021-吉林省药物研究院	科技基础条件-吉林省药物研究院基础科研条件提升项目经费-吉林省药物研究院	20	通过改善科研条件，提升我院新药研发能力，提高药物安全性和有效性，更好地为我省制药企业和广大民众服务。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	反应项目支出成本	<=20 万元	20
				产出指标	数量指标	仪器设备数量	新增科研设备。	>=3 台	20
					质量指标	仪器设备达标率	所采购仪器设备符合现行技术标准并满足各种需要	>=10 0%	10
					时效指标	完成时限	设备购置项目完成时间。	12 月底前完成采购	10
				效益指标	社会效益指标	促进科研能力提升	反映对科研的推动作用	提升药物研发能力	20
				满意度指标	服务对象满意	科研人员满意度	相关院内员工及通榆试验站员工满意度	>=90 %	10

					度指标				
106021-吉林省药物研究院	基本科研经费-吉林省药物研究院	54	1. 完成 5~8 个新衍生物的合成及结构确证工作，初步开展活性测试工作。 2. 完成大鼠造模及给药，考察化药 BIM-06 对自发性高血压伴高血脂症大鼠血压血脂的干预作用。完成家兔造模及给药。考察化药 BIM-06 对动脉粥样硬化模型家兔血脂和主动脉病变斑块程度的干预作用。 3. 完成新化合物合成工艺的优化，并合成新化合物 2 个；完成降糖药效研究的前期准备及预试验。 4. 罗氟司特原料药小试工艺优化完成，原料药杂质限量达到欧洲药典、美国药典、日本药典等规定要求。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	反应项目支出成本	≤54 万元	20
				产出指标	数量指标	生产仿制药小试样品每批重量	完成原料药小试工艺验证。	≥1 个	3
						完成新衍生物的合成	完成新衍生物的合成数量；	≥6 个	4
						制造动物模型个数	制造动物病理模型，以考察化合物的有效性	=2 个	3
						合成全新化合物数量	完全自主设计合成的创新化合物	≥2 个	4
						成品数量	完成小试成品数量	≥3 批	3
						项目研究报告	完成项目研究报告数量	=1 份	3
					质量指标	制造动物模型成功率	反映制造动物病理模型的能力	≥80 %	5
						产品纯度	反映合成路线的合理性，节约成本	≥90 %	5
					时效指标	项目完成时限	反映项目完成日期	完成年度目标	10

				效益指标	社会效益指标	为科研实验提供科研依据	为科研实验提供科研依据	提供科研依据	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	从事相关工作科研人员满意度	考察从事相关工作科研人员满意度	>=90%	10
106021-吉林省药物研究院	科技基础条件-吉林省药物安全评价中心 GLP 实验室建设项目采暖购置经费-吉林省药物研究院	28	2023 至 2024 年度供热季集中供热，实验楼及附属用房供暖面积为 8455.08 平方米；室内温度不低于 13 摄氏度，保障实验楼及附属用房内仪器和设施设备正常运转；部门职工对供热的满意度达到 90%以上。	成本指标	经济成本指标	成本控制	供热费用成本	<=280000 元	20
				产出指标	数量指标	供暖面积	实验楼及附属用房供暖面积	=8455.08 平方米	20
					质量指标	采暖温度	实验楼及附属用房采暖达到的温度水平。	>=13 摄氏度	10
					时效指标	供暖时间	供暖具体时间为 2023 年 10 月 31 日到 2024 年 4 月 6 日。	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	实验室运转正常性	在寒冷的冬季，获得适宜的室内温度，保障实验楼及附属用房内仪器和设施设备的正常运转。	正常运转	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	部门职工对供热的满意度	>=90%	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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2295.41 万元，其中：本年预算 2294.98 万元；上年结转 0.43 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 124.81 万元，主要原因是本年度项目资金相比上一年度减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2295.41 万元，其中：本年收入 2294.98 万元，占 99.98%；上年结转结余 0.43 万元，占 0.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1999.98 万元，占 87.15%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 295 万元，占 12.85%；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.43 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2295.41 万元，其中：基本支出 819.98 万元，占 35.72%；项目支出 1180.43 万元，占 51.43%；事业单位经营支出 295 万元，占 12.85%；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2000.41 万元，其中：本年预算 1999.98 万元，上年结转 0.43 万元。支出包括：一般公共服务支出 1000.43 万元，科学技术支出 743.25 万元，社会保障和就业支出 129.79 万元，卫生健康支出 69.87 万元，住房保障支出 57.07 万元，结转下年支出 0 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 2000.41 万元，其中：基本支出 819.98 万元，占 40.99%；项目支出 1180.43 万元，占 59.01%。基本支出中，人员经费 716.27 万元，占 87.35%；公用经费 103.71 万元，占 12.65%。

一般公共服务（类）支出 1000.43 万元，占 50.01%，主要用于 人员培训及购置科研仪器设备支出。

科学技术（类）支出 743.25 万元，占 37.16%，主要用于 单位人员工资支出，单位运行经费支出，科研项目支出。

社会保障和就业（类）支出 129.79 万元，占 6.49%，主要用于 单位退休人员退休费支出，人员基本养老保险缴费支出等。

卫生健康（类）支出 69.87 万元，占 3.49%，主要用于 人员医疗保险支出。

住房保障（类）支出 57.07 万元，占 2.85%，主要用于 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 819.98 万元，其中：

人员经费 716.27 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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.71 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.67 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.02 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.67 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.02 万元，主要原因是本单位本年度降低公务接待费比例。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

八、2024 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、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、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

2024 年政府采购预算总额 1028 万元，其中：政府采购货物预算 950 万元、政府采购工程预算 78 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 2023 年 8 月底，单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 6051.49 平方米，单价 50 万元以上设备 7 台/套。

2024 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 6 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 1180.43 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 1180 万元，财政拨款结转 0.43 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，2024 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 475 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：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 to 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。