

抚松县社会保险事业管理局

2025年部门预算



二〇二五年一月十日



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 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家省市有关社会保险的方针、政策、法律、法规；受主管部门委托，研究起草有关地方性社会保险政策；组织实施社会保险工作计划，加强业务工作的日常管理，保证计划按时完成；配合有关部门做好各项社会保险基金收支两条线管理工作；

（二）负责企业、社团、个体人员养老保险、企业失业保险、农民养老保险等基金的征收；

（三）负责全县职工养老保险、事业单位养老保险、城镇居民养老保险、被征地农民养老保险的待遇拨付，社会保修补贴支付和离退休人员社会化管理；

（四）负责养老保险、失业保险、农民养老保险等基金的管理、核算和财务预决算；

（五）负责办理企业、事业单位参保登记和职工参保、转移、终止、中断等手续，统一核定退休人员的基本养老金，并按期足额支付；

（六）建立各项社会保险业务台账，定期与企业、职工个人账户进行核对，认真做好社会保险系统计算机开发利用，对各项账、卡和册进行档案化，计算机化管理；

（七）负责承办县政府与县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，抚松县社会保险事业管理局内设10个机构，分别为办公室（人事教育监察科）、财务管理科、信息档案科、职工养老失业保险管理科、综合计划科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社会保险稽核科、社会保险经办服务科、审计内控科。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	19617.25	19617.3	0	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	19617.25	19617.3		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	19617.25	19617.25	
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	19617.25	19617.3	0	本年支出 合计	19617.25	19617.25	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	19617.25	19617.3	0	支出总计	19617.25	19617.25	0

功能分类科目编码			
类	款	项	
*	*	*	
208	91		社会

支出预算总表

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	19617.25	19617.25		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	19617.25	19617.25	
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
				债务发行费用支出	0		
本年收入合计	19617.25	19617.25	0	本年支出合计	19617.25	19617.25	0
				结转下年			
收入总计	19617.25	19617.25	0	支出总计	19617.25	19617.25	0

功能分类科目编码		
类	款	项

一般公共预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
201	01	合计	736.55	665.42	71.13
301		一、工资福利支出	665.42	665.42	
301	01	基本工资	245.8	245.8	
301	02	津贴补贴	214.5	214.5	
301	03	奖金	48.06	48.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.34	81.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.54	32.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	40.67	40.67	
302		二、商品和服务支出	71.13		71.13
302	01	办公费	6		6
302	05	水费	0.64		0.64
302	06	电费	5		5
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	5		5
302	17	公务接待费	4		4
302	28	工会经费	4		4
302	39	其他交通费用	44.73		44.73
302	99	其他商品和服务支出	1.71		1.71

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表8政府性基金预算拨款

政府

功能分类科目编码

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

表九国有资本经营预算支出预

国

功能分类科目编码

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

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 拨 款 结 转			非 财 政 拨 款 结 转 结 余			
					一般公共 预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金	单位资 金	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	
合 计					18880.7										
经常性项目	2025年抚松县社会保险事业管理局预算项目	2025年机关事业单位基本养老保险县财政配套资金	抚松县社会保险事业管理局		13659										
经常性项目	2025年抚松县社会保险事业管理局预算项目	2025年企业职工基本养老保险县财政配套资金	抚松县社会保险事业管理局		4697										
经常性项目	2025年抚松县社会保险事业管理局预算项目	2025年城乡居民养老保险县财政配套资金	抚松县社会保险事业管理局		488.47										
经常性项目	2025年抚松县社会保险事业管理局预算项目	2025年社会保险事业管理局社会化用车	抚松县社会保险事业管理局		4										
经常性项目	2025年抚松县社会保险事业管理局预算项目	社会保险网络专线资金	抚松县社会保险事业管理局		10.98										
经常性项目	2025年抚松县社会保险事业管理局预算项目	对上争取经费	抚松县社会保险事业管理局		10										
经常性项目	2025年抚松县社会保险事业管理局预算项目	社会保险信息化系统运维费	抚松县社会保险事业管理局		11.25										

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表



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								
.....								

单位：万元

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县社会保险事业管理局					
项目名称	2025年机关事业单位基本养老保险县财政配套资金					
年度资金总额 (万元)	13659					
年度绩效目标	确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	拨付准确率		≥90%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付金额		4697万	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障参保人员基本生活		效果显著	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员领取养老金		满意度≥90%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县社会保险事业管理局					
项目名称	2025年企业职工基本养老保险县财政配套资金					
年度资金总额 (万元)	4697					
年度绩效目标	确保企业职工退休人员基本养老金按时足额发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	拨付准确率		≥90%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付金额		4697万	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障参保人员基本生活		效果显著	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工退休人员领取养老金		满意度≥90%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县社会保险事业管理局					
项目名称	2025年社会保险事业管理局社会化用车					
年度资金总额 (万元)	4					
年度绩效目标	确保单位经费运转正常，可以用于各类必要经费支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	拨付准确率		100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	符合规定		100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办人员满意度		满意度≥90%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县社会保险事业管理局					
项目名称	社会保险专线网络资金					
年度资金总额 (万元)	10.98					
年度绩效目标	确保单位工作所需网络运转正常					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	拨付准确率		100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目所需资金		10.98万	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办人员满意度		满意度≥90%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县社会保险事业管理局					
项目名称	2025年对上争取工作经费					
年度资金总额 (万元)	10					
年度绩效目标	确保单位经费运转正常，可以用于各类必要经费支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	拨付准确率		100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目所需资金		10万	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办人员满意度		满意度≥90%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县社会保险事业管理局					
项目名称	2025年社会保险信息化系统运维费					
年度资金总额 (万元)	11.25					
年度绩效目标	按照省局下发文件要求分摊系统运维费用，保证工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	拨付准确率		100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	符合规定		100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办人员满意度		满意度≥90%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。



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、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。2025年收支总预算19617.25万元，其中：本年预算19617.25万元；上年结转0万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加12069.4万元，主要原因是本年度增加对机关事业单位基本养老金补助预算项目。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算19617.25万元，其中：本年收入19617.25万元，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19617.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算19617.25万元，其中：基本支出736.55万元，占3.75%；项目支出18880.7万元，占96.25%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算19617.25万元，其中：本年预算19617.25万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出19617.25万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款19617.25万元，其中：基本支出736.55万元，占3.75%；项目支出18880.7万元，占96.25%。基本支出中，人员经费665.42万元，占90.34%；公用经费71.13万元，占9.66%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，本部门无一般公共预算拨款。

国防（类）支出0万元，占0%，本部门无一般公共预算拨款。

教育（类）支出0万元，占0%，本部门无一般公共预算拨款。

科学技术（类）支出0万元，占0%，本部门无一般公共预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，本部门无一般公共预算拨款。

社会保障和就业（类）支出19617.25万元，占100%，主要用于基本支出及项目支出。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，本部门无一般公共预算拨款。

住房保障（类）支出0万元，占0%，本部门无一般公共预算拨款。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出736.55万元，其中：

人员经费665.42万元，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、抚恤金、生活补助、助学金、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71.13万元，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、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为4万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。
2. 公务接待费4万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0万元，主要原因是无变化。
3. 公务用车购置及运行费0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025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

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无一般公共预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算71.13万元，比2024年预算减少0.48万元，减少0.006%，主要原因是本年度公用经费根据人员情况适当调整。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算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）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，土地0平方米，房屋4375.72平方米，单价50万元以上设备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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出18880.7万元，其中：一级项目5个，二级项目7个；使用本年拨款18880.7万元，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，2025年将7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额18880.7万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无



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。