

长春市儿童公园 2026 年部门预算

2026 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026年度部门预算表

- 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

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算情况

三、支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、财政拨款委托业务费支出情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概述

一、主要职能

1975年4月3日,长春市革命委员会发出([1975]2号)《关于将人民公园收回市城建局的通知》,将人民公园收回至长春市城市建设局。1981年6月1日,长春市人民政府将人民公园改名为“儿童公园”,现在是长春市林业和园林局所属二级预算管理事业单位。其主要职能包括:

(一)负责公园规划、建设、保护和管理工作,推进生态文明建设,提高人民群众的生活质量,为广大市民提供良好的园林环境和较完善的设施,具备生态、美化、游览、休憩、健身、防灾等功能,并向公众开放的场所,南区游乐场经过升级改造成为具有高科技游乐设备、优美的自然生态景观、深具人文魅力的娱乐体验,每年在三大节日期间举办特色花卉展览,以打造“幸福长春·温馨公园”这一理念作为我们各项工作的主线和宗旨,为春城市民营造一个景观优美、鸟语花香、人与自然和谐相处的游园佳境而不懈努力。

(二)负责本辖区内公园的相关管理工作,并接受市园林绿化主管部门的业务指导。利用原有地形、地貌、水体、植被、历史文化遗址等自然、人文条件,提升公园品质和功能。“玫瑰园”和“剪型树木园”两大工程的建成被长春市政府授予“绿化精品工程”荣誉称号,为北国春城增添一道靓丽的风景线。

(三) 按照公园建设与保护专项规划和有关规定设置应急避险设施。公园出入口、游览道路、景点出入口及公共厕所等按照设计规范要求，设置无障碍设施。

(四) 负责①安全管理制度健全、完备；②制定突发事件应急预案，并定期组织演练；③配备消防和救护器材并定期保养、更新，设施设备经有关部门检验合格并定期检测、维修、保养；④游乐、健身设施安全提示标识明显清晰，设施设备的操作人员需经培训并持证上岗；⑤在可能发生危险的区域设置安全警示标识，配备视频监控设施；⑥及时处理枯枝危树；⑦定期养护湖泊堤坝；⑧水上活动应当执行国家有关规定和标准；⑨冰上活动场地设置规范，安全防护措施完备；⑩按照公园容量标准在节假日控制游人流量。

(五) 公园园容符合下列要求：①环境卫生清新、整洁；②植物长势良好；③建筑物、构筑物外观完好、美观；④设施完备；⑤水体达到景观用水标准，并保持一定水位；⑥公共厕所布局合理，保持清洁，开设母婴室；⑦冬季冰雪清理及时，不得使用融雪剂，主要道路广场无残冰积雪；⑧游乐设施定期检修，确保安全运行。

(六) 负责加强对园内花卉观赏区、假山水池、古树名木、雕塑作品和文物古迹的保护。按照园林植物栽植和养护的技术要求，加强对园林植物的养护和管理。根据园林植物品种及生态习性，采取必要的防寒措施，确保安全越冬。

(七) 负责禁止公园内出现下列行为；①排放污水、粉尘、

有毒有害气体，倾倒垃圾等污染环境的行为；②取土、采石、挖砂，采挖植物及果实、攀折花木、损毁草坪等损坏财物的行为；③在建筑物、构筑物、树木、雕塑作品上涂写、刻画、吊挂、晾晒，设置户外商业性广告设施，擅自张贴或者悬挂各类宣传品等破坏景观的行为；④燃放烟花爆竹、营火、烧烤、焚烧枯枝落叶等可能引起火灾的行为；⑤游商兜售、商品展销、擅自发放传单、卖艺、募捐以及商业性表演等扰乱管理秩序的行为；⑥翻越围墙、栏杆、绿篱，随地吐痰、便溺，乱扔垃圾、杂物等不文明行为；⑦在非指定区域游泳、垂钓、滑冰(雪)、宿营等危及人身安全的行为；⑧其他妨碍公园管理的行为。

二、机构设置

根据上述职责，长春市儿童公园内设 5 个机构，分别为办公室、技术科（花展科）、总务科、管理科、北海公园管理所，下设生产、管理班组 6 个（包括绿化队、管理中队、基建队、后勤班、司机班、门班），现有在职管理人员 21 人，专业技术人才 17 人，负责公园的日常管理、花卉生产、三大花展、绿化彩化、基础设施建设和维护、园容园貌的提升等工作。花卉生产区有生产温室4栋，主要为园内彩化和三大花展服务。

三、部门预算基本情况

长春市儿童公园现有人员245人，其中：在职人员68人，离退休人员177人。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

预算单位：长春市儿童公园

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,797.96	1,793.30	4.66	一、社会保障和就业支出	299.15	299.15	
2	一般公共预算拨款收入	1,797.96	1,793.30	4.66	二、卫生健康支出	35.47	35.47	
3	政府性基金预算拨款收入				三、城乡社区支出	1,714.81	1,710.14	4.66
4	国有资本经营预算拨款收入				四、农林水支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、住房保障支出	98.53	98.53	
6	三、单位资金收入	350.00	350.00					
7	事业收入							
8	事业单位经营收入							
9	上级补助收入							
10	附属单位上缴收入							
11	其他收入	350.00	350.00					
12	本年收入合计	2,147.96	2,143.30	4.66	本年支出合计	2,147.96	2,143.30	4.66
13	财政拨款结转			4.66	结转下年支出			
14	其他收入结转结余							
15	收入总计	2,147.96	2,143.30	4.66	支出总计	2,147.96	2,143.30	4.66

二、收入预算总表

收入预算总表

预算单位：长春市儿童公园

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算									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	事业基金弥补收支差额
1		合计	2,147.96	2,143.30	1,793.30								350.00	4.66	4.66					
2	606	长春市园林绿化局	2,147.96	2,143.30	1,793.30								350.00	4.66	4.66					
3	606004	长春市儿童公园	2,147.96	2,143.30	1,793.30								350.00	4.66	4.66					

三、支出预算总表

支出预算总表

预算单位：长春市儿童公园

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金	上年结转结余	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	2,147.96	1,256.29	537.00	350.00	4.66		
2	208	社会保障和就业支出	299.15	299.15					
3	20805	行政事业单位养老支出	299.15	299.15					
4	2080502	事业单位离退休	189.93	189.93					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.22	109.22					
6	210	卫生健康支出	35.47	35.47					
7	21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47					
8	2101102	事业单位医疗	35.47	35.47					
9	212	城乡社区支出	1,714.81	823.14	537.00	350.00	4.66		
10	21203	城乡社区公共设施	1,714.81	823.14	537.00	350.00	4.66		
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,714.81	823.14	537.00	350.00	4.66		
12	221	住房保障支出	98.53	98.53					
13	22102	住房改革支出	98.53	98.53					
14	2210201	住房公积金	98.53	98.53					

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

预算单位：长春市儿童公园

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,797.96	1,793.30	4.66	一、本年支出	1,797.96	1,793.30	4.66
2	一般公共预算拨款	1,797.96	1,793.30	4.66	一、社会保障和就业支出	299.15	299.15	
3	政府性基金预算拨款				二、卫生健康支出	35.47	35.47	
4	国有资本经营预算拨款				三、城乡社区支出	1,364.81	1,360.14	4.66
5	二、上年结转			4.66	四、农林水支出			
6	一般公共预算拨款			4.66	五、住房保障支出	98.53	98.53	
7	政府性基金预算拨款							
8	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
9	收入总计	1,797.96	1,793.30	4.66	支出总计	1,797.96	1,793.30	4.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：长春市儿童公园

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转	
				小计	基本支出			项目支出	小计	项目支出
					小计	人员经费	公用经费			
1		合计	1,797.96	1,793.29	1,256.29	1,184.94	71.36	537.00	4.66	4.66
2	208	社会保障和就业支出	299.15	299.15	299.15	299.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	299.15	299.15	299.15	299.15				
4	2080502	事业单位离退休	189.93	189.93	189.93	189.93				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.22	109.22	109.22	109.22				
6	210	卫生健康支出	35.47	35.47	35.47	35.47				
7	21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47	35.47	35.47				
8	2101102	事业单位医疗	35.47	35.47	35.47	35.47				
9	212	城乡社区支出	1,364.81	1,360.14	823.14	751.79	71.36	537.00	4.66	4.66
10	21203	城乡社区公共设施	1,364.81	1,360.14	823.14	751.79	71.36	537.00	4.66	4.66
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,364.81	1,360.14	823.14	751.79	71.36	537.00	4.66	4.66
12	221	住房保障支出	98.53	98.53	98.53	98.53				
13	22102	住房改革支出	98.53	98.53	98.53	98.53				
14	2210201	住房公积金	98.53	98.53	98.53	98.53				

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

预算单位：长春市儿童公园

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,256.3	1,184.94	71.36
2	301	工资福利支出	967.74	967.74	
3	30101	基本工资	327.71	327.71	
4	30102	津贴补贴	35.04	35.04	
5	30103	奖金	175.87	175.87	
6	30107	绩效工资	178.70	178.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.22	109.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.47	35.47	
9	30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
10	30113	住房公积金	98.53	98.53	
11	302	商品和服务支出	66.36		66.36
12	30201	办公费	3.00		3.00
13	30204	手续费	1.00		1.00
14	30208	取暖费	5.17		5.17
15	30211	差旅费	2.00		2.00
16	30215	会议费	0.30		0.30
17	30216	培训费	4.22		4.22
18	30217	公务接待费	0.50		0.50
19	30228	工会经费	16.42		16.42
20	30240	税金及附加费用	0.71		0.71
21	30299	其他商品和服务支出	33.04		33.04
22	303	对个人和家庭的补助	217.20	217.20	
23	30302	退休费	213.85	213.85	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	3.34	
25	310	资本性支出	5.00		5.00
26	31002	办公设备购置	5.00		5.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：长春市儿童公园

单位：万元

项目	2026年预算数	当年预算	上年结转	与2025年对比	变化原因
合计	0.50	0.50		-0.18	压减“三公”经费
1、因公出国（境）费用					
2、公务接待费	0.50	0.50		-0.18	压减“三公”经费
3、公务用车费					
其中：（1）公务用车运行维护费					
（2）公务用车购置费					

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围长春市儿童公园。
- 2、“本年预算数”的实有人员 245人，其中：在职人员 68人，离退休人员 177人。

八、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：长春市儿童公园

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2026年长春市儿童公园部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

九、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：长春市儿童公园

单位：万元

国有资本经营预算				国库拨款资金			
总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
	合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金

说明：2026年长春市儿童公园部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

十、项目支出预算表

项目支出预算表

预算单位：长春市儿童公园

单位：万元

序号	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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	国有资本经营预算		
1	合计					891.66	537.00			4.66				350.00
2	部门特定目标类项目					887.00	537.00							350.00
3		长春市林业和园林局 2026年部门 预算项目				887.00	537.00							350.00
4			2026年长春市儿童公园 日常运行经费	长春市儿童 公园		537.00	537.00							
5			2026年长春市儿童公 园基本户基本支出项目	长春市儿童 公园		350.00								350.00
6	其他支出					4.66				4.66				
7		2025年城市 维护建设资 金（一）				4.66				4.66				
8			长春市儿童公园景观提 升和历史文化设施恢复	长春市儿童 公园		4.66				4.66				

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

委托业务事项备案审核表

预算单位：长春市儿童公园

单位：万元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				

说明：2026年长春市儿童公园部门预算不涉及财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

十二、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2026年长春市儿童公园日常运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	537.00			
	其中：财政拨款	537.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	根据公园整体规划的要求，对二个园区进行规范化、科学化的养护与管理，营造一个游园环境优美、园容园貌整洁、季相分明、群落丰富、服务规范的公园景观；确保园区景观优美、树木长势良好，基础设施完好，花坛花境景点优美，园容卫生整洁，便民服务到位；项目的实施有利于改善游园环境，提升公园景观效果，提高广大市民休闲娱乐的舒适度和幸福感，即使在冬季也能看到四季如春的鲜花，实现“幸福长春，温馨公园”的阶段目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	园区物业	≥152万元	10
			园区绿化养护	≥93万元	10
	产出指标	数量指标	园区综合养护面积	≥40.33公顷	20
		质量指标	园区综合养护验收合格率	≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	周边人口辐射数	≥300000人	20
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		2026 年长春市儿童公园基本户基本支出项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	350.00			
	其中：财政拨款	350.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，确保职工的稳定性，激发职工工作积极性，保证日常工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤350 万元	10
		社会成本指标	成本控制率	≥100%	10
	产出指标	数量指标	在职人数	≥68 人	20
		质量指标	拨付情况	按规定发放	20
	效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、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:财政拨款收入、单位资金收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026年收支总预算2,147.96万元,其中:当年预算2,143.30万元;上年结转4.66万元。2026年收支总预算比2025年收支总预算减少124.62万元,下降5.48%,主要原因是单位资金减少。其中:2026年当年预算比2025年预算减少129.28万元,下降5.69%,主要原因是单位资金减少;2026年上年结转比2025年上年结转增加4.66万元,主要原因是2026年增加一项项目结转资金。

二、收入预算情况

2026年收入预算2,147.96万元,其中:本年收入2,143.30万元,占99.78%;上年结转4.66万元,占0.22%。当年预算中,一般公共预算拨款收入1,793.30万元,占83.67%;其他收入350万元,占16.33%。2026年收入预算比2025年收入预算减少124.62万元,下降5.48%,主要原因是单位资金减少。

三、支出预算情况

2026年支出预算2,147.96万元,其中:基本支出1,256.29万元,占58.49%;项目支出537万元,占25%;单位资金支出350万元,占16.29%;上年结转结余4.66万元,占0.22%。2026年支出预算比2025

年支出预算减少124.62万元，下降5.48%，主要原因是单位资金减少。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1,797.96万元，其中：本年收入当年预算1,793.30万元，占99.74%；上年结转4.66万元，占0.26%。2026年财政拨款预算比2025年预算增加75.38万元，增长4.38%，主要原因：人员经费增加。

本年支出包括：社会保障和就业支出299.15万元，占16.64%；卫生健康支出35.47万元，占1.97%；城乡社区支出1,364.81万元，占75.91%；住房保障支出98.53万元，占5.48%。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1,797.96万元，其中：基本支出1,256.29万元，占69.87%；项目支出541.66万元，占30.13%。基本支出中，人员经费1,184.94万元，占94.32%；公用经费71.36万元，占5.68%。2026年一般公共预算拨款比2025年一般公共预算拨款增加75.38万元，增长4.38%，主要原因是人员经费增加。其中：

社会保障和就业（类）支出299.15万元，占16.64%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出35.47万元，占1.97%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出1,364.81万元，占75.91%，主要用于事业单位机构运行经费及城乡建设方面的项目支出等。

住房保障支出98.53万元，占5.48%，主要用于事业单位为职工

缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出1,256.30万元，其中：人员经费1,184.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.36万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费财政拨款预算0.50万元，其中当年预算0.50万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2024年预算数减少0.18万元，主要原因是压减“三公”经费。其中：

因公出国（境）费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

公务接待费0.50万元，其中当年预算0.50万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年当年预算数减少0.18万元，主要原因是压减“三公”经费。

公务用车购置及运行费预算0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年当年预算数相同。

公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0

万元。2026年当年预算数与2025年当年预算数相同。

八、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本经营预算拨款。

十、财政拨款委托业务费支出情况

本单位没有财政拨款委托业务费预算拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况

2026年我单位安排政府采购预算318万元，其中：其他物业管理类预算313万元，主要用于儿童公园和北海公园的物业管理和绿化养护类服务。资本性支出类预算5万元，主要用于购买办公设备、办公用品等。

（二）国有资产占用情况

2025年长春市儿童公园共有资产价值2,124.49万元，其中：（1）房屋构筑物价值1,530.86元，占总资产的72.06%；（2）设备价值521.23万元，占总资产的24.53%；（3）文物和陈列品价值0万元，占总资产的0%；（4）图书和档案价值0万元，占总资产0%；（5）家具和用具价值70.05万元，占总资产的3.30%；（6）特种动植物价值0万元，占总资产的0%；（7）无形资产价值2.35万元，占总资产的0.11%。

2025年底，长春市儿童公园有车辆17辆，房屋8,574.03平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的设备。

（三）项目支出情况说明

2026年部门项目预算支出891.66万元，其中：2026年二级项目3个，使用本年财政拨款537万元，单位资金350万元，财政拨款结转4.66万元。

（四）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，结合本单位职能及重点工作任务，2026年将2个项目支出的绩效目标各指标向社会公开，涉及金额887万元。2026年长春市儿童公园日常运行经费，涉及金额537万元。项目支出绩效目标主要为对园区进行规范化、科学化的养护与管理，营造一个游园环境优美、园容园貌整洁、季相分明、群落丰富、服务规范的公园景观；项目的实施有利于改善游园环境，提升公园景观效果，提高广大市民休闲娱乐的舒适度和幸福感，即使在冬季也能看到四季如春的鲜花，实现“幸福长春，温馨公园”的最终目标。2026年长春市儿童公园基本户基本支出项目，涉及金额350万元。项目支出绩效目标主要为严格执行相关政策，按需支付职业年金单位部分、医保、利息等，预算编制科学合理，确保职工的稳定性，激发职工工作积极性，保证日常工作正常运转。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、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（预算中为预计数）。

六、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（预算中为预计数）。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

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。