

长春市西部新城公园绿地管理中心 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 2025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
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2025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预算支出情况
- 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

长春市西部新城公园绿地管理中心是根据《关于同意成立长春市西部新城公园绿地管理中心的批复》（长编〔2017〕111号），设立的长春市林业和园林局所属事业单位。为二级预算管理单位。其主要职能包括：

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的方针政策和法律法规。根据上级相关规定和规范标准，结合中心实际情况，制定绿化管理技术要点，并组织监督实施。

（二）负责西部新城公园及绿地的绿化美化、环境保洁、设施维护等方面的管理和组织实施工作。

（三）负责中心管理区域绿化养护管理工作，全面完成各项绿化任务，包括绿化植物的更新、补植、除草、施肥、修剪、防治病虫害等工作

（四）负责中心管理区域内公园的规划、建设和管理，保证园内设施、设备安全，保持园内游园秩序良好，推进公园事业的发展。

（五）负责园林绿化研究、科普、宣传、教育、义务植树等有关工作。

（六）完成市林业和园林局交办的其他任务。

二、机构设置

1、办公室（党办、财务、人事劳资）

负责中心日常党务、宣传、发展、指导、活动组织，开展党内生活等。负责组织发展工作。负责中心行政、党务会议的召集和会议记录工作，催办领导批示或文件要求各职能部门应办的事项。负责党风廉政建设相关工作。负责对外联系与信访接待。处理接诉即办、群众来信来访和舆情。负责负责对外媒体宣传及中心微信公众号、抖音、宣传栏等政务公开工作，信息上报等宣传指导工作。负责中心印章（党务、行政公章及介绍信的使用和管理工作）。负责中心职工的职业教育、岗位培训及职工奖惩等。负责中心办公用品及相关耗材的计划、采购、保管与发放。负责办理报刊、书籍、资料的订阅、收发、整理、归类，收集报刊、广播、电视、网络等媒体宣传本中心各种文稿及影像资料。负责制作中心宣传展板。负责中心财务工作。负责中心人事工作。负责本中心乡村振兴相关工作衔接。

2、经营服务科

负责中心园林绿化工程项目的立项、可研及项目前期相关要件的办理工作。依据中心实际需要，按照综合物业管理项目的财审预算文件及造价文件，完成中心招标文件编制，依法依规按程序完成项目招投标工作。负责中心所属招标物业管理项目中标单位进场前的合同签订及进场前协调工作。

负责制定物业管理工作任务，督促、监督物业单位优质高效完成物业工作，并对物业单位进行绩效考评，汇总月考评成绩，依照考评成绩完成物业费用拨付。负责中心所需水体检测等环保项目服务的采购、合同签订及付款。完成中心所属新建公园项目的前期立项文件及其他项目前期资料备案工作。负责中心公共绿地临时占用和永久占用的现场核查及手续的办理。负责中心下辖公园业态及活动的经营与规划、文旅发展、游客服务等工作。

3、绿化景观科

负责中心管辖绿地内绿化景观的设计和规划，拟定年度绿化、彩化、补植补养计划。负责对公园景观绿化规划设计的审核和园林工程的施工管理，包括安全文明、质量、计划进度。负责绿化工程施工与设计、监理的协调；参与园林绿化各部分工程的质量验收及评定工作；负责西城中心绿化、彩化、养护等相关绿化工程的预算和结算工作。负责引进及采购中心绿化苗木及花卉，相关绿化工程（招标）严格按照合同（招标）标准进行检验，核实其品种、数量、规格及质量。负责督促和检查绿化、花卉工作计划落实情况，认真落实和不断改进生产安全和技术操作规程。负责生态保护与绿色项目管理与绿化宣传与教育。

4、安全保障科

负责中心（各管理所）办公区水、电、气、门窗、公厕

等基础维修（包括园区景观小品、边石、木制品的保养与维修）。负责中心（各管理所）车辆和设备正常调度及管理，规范车辆和设备管理制度，做好使用、维修、养护、年检和油料管理等工作。负责食堂管理工作。按照程序采购生鲜食材，严格把关食堂卫生和防疫工作，定期对食堂设备和餐具进行养护消毒处理。负责统计和制定总务物资需求计划，按照程序采购并做好物资保管、发放及日常工作。负责固定资产管理工作，定期对中心（各管理所）固定资产实物进行盘点。负责中心（各管理所）的安全生产管理工作，组织安全生产培训及演习，定期开展安全检查。

5、兴隆公园管理所

负责公园的环境卫生、公厕、湖面卫生标准的督促检查工作，检查督促养护方做好管理所管理工作。负责本管理所绿化、彩化养护管理及病虫害防治工作。拟定补植补养计划并做好施工监督管理；明确绿化、彩化养护管理检查评比的目标，做好绿化、美化工程；负责绿化、彩化及安全的检查工作。负责园区环境、公厕、水体、卫生管理及秩序管理，确保园容园貌的清晰整洁、整齐优美。严格执行安全管理制度，坚持预防为主，实行科学、精细化管理，落实责任，杜绝安全事故的发生。充分发挥防灾、减灾、避难等方面的安保功能。负责管理所信息采集工作。负责制定维修计划和统计工作及后勤管理、基建维修工作。负责对出入管理所园区

内车辆的检查、询问、登记，严禁各种车辆无故进入园区内。负责大力宣传管理所园区文化和倡导服务民生工作，促进园区内外相关单位的交流和联系工作。

6、合心公园管理所

负责长春西站站前广场东西两侧游园及周边绿地的绿化养护工作，检查督促养护方做好养护工作。负责本管理所绿化、彩化养护管理及病虫害防治工作。拟定补植补养计划并做好施工监督管理；负责绿化、彩化及安全的检查工作。负责游园、绿地环境管理及秩序管理，确保游园整洁优美。严格执行安全管理制度，坚持预防为主，实行科学、精细化管理，落实责任，杜绝安全事故的发生。充分发挥防灾、减灾、避难等方面的安保功能。负责管理所信息采集工作。负责制定维修计划、统计工作及基建维修工作。负责大力倡导服务民生工作，促进所里内外相关单位的交流和联系工作。

7、同心湖公园管理所

负责同心湖公园的制度制定及环境卫生、公厕、湖面卫生标准的督促检查工作。负责本管理所绿化、彩化养护管理及病虫害防治工作。拟定补植计划并做好施工监督管理。明确绿化、彩化养护管理检查评比的目标；负责绿化、彩化及安全的检查工作。负责管理所信息采集工作。负责制定维修计划和统计工作，及后勤管理、基建维修工作。负责对出入管理所园区内车辆的检查、询问、登记，严禁各种车辆无故

进入园区内。负责大力宣传管理所园区文化和倡导服务民生工作，促进园区内外相关单位的交流和联系工作。负责绿化彩化工程及基建工程的现场相关管理工作，及突发事件应急处理和上报工作。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成。

差额拨款单位1个：

长春市西部新城公园绿地管理中心

(二) 预算单位人员构成情况。

长春市西部新城公园绿地管理中心事业单位编制人数28人，其中：差额编制人员28人；在职人数27人，其中：在职差额编制人员27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：长春市西部新城公园绿地管理中心							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	405.44	405.44		一、社会保障和就业支出	43.53	43.53	
一般公共预算拨款收入	405.44	405.44		二、卫生健康支出	14.03	14.03	
政府性基金预算拨款收入				三、城乡社区支出	398.65	398.65	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	37.23	37.23	
二、财政专户管理资金收入				五、国有资本经营预算支出			
三、单位资金收入	88.00	88.00					
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	88.00	88.00					
				本年支出合计	493.44	493.44	
本年收入合计	493.44	493.44		结转下年支出			
收入总计	493.44	493.44		支出总计	493.44	493.44	

二、收入预算总表

收入预算总表																		
预算单位：长春市西部新城公园绿地管理中心																	单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	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
606	长春市林业和园林局	493.44	493.44	405.44										88.00				
606018	长春市西部新城公园绿地管理中心	493.44	493.44	405.44										88.00				

三、支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：长春市西部新城公园绿地管理中心										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53	43.53						
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	43.53						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.53	43.53	43.53						
210	卫生健康支出	14.03	14.03	14.03						
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	14.03						
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	14.03						
212	城乡社区支出	398.65	398.65	310.65		88.00				
21203	城乡社区公共设施	398.65	398.65	310.65		88.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	398.65	398.65	310.65		88.00				
21205	城乡社区环境卫生									
2120501	城乡社区环境卫生									
21213	其他城乡社区支出									
2121302	其他城乡社区支出									
221	住房保障支出	37.23	37.23	37.23						
22102	住房改革支出	37.23	37.23	37.23						
2210201	住房公积金	37.23	37.23	37.23						

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：长春市西部新城公园绿地管理中心							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	405.44	405.44		一、本年支出	405.44	405.44	
一般公共预算拨款	405.44	405.44		（一）社会保障和就业支出	43.53	43.53	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	14.03	14.03	
国有资本经营预算拨款				（三）城乡社区支出	310.65	310.65	
				（四）住房保障支出	37.23	37.23	
				（五）国有资本经营预算支出			
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	405.44	405.44		支 出 总 计	405.44	405.44	

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：长春市西部新城公园绿地管理中心											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53	43.53	43.53							
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	43.53	43.53							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	43.53	43.53							
210	卫生健康支出	14.03	14.03	14.03	14.03							
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	14.03	14.03							
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	14.03	14.03							
212	城乡社区支出	310.65	310.65	310.65	279.71	30.94						
21203	城乡社区公共设施	310.65	310.65	310.65	279.71	30.94						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.65	310.65	310.65	279.71	30.94						
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环境卫生											
221	住房保障支出	37.23	37.23	37.23	37.23							
22102	住房改革支出	37.23	37.23	37.23	37.23							
2210201	住房公积金	37.23	37.23	37.23	37.23							

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：长春市西部新城公园绿地管理中心								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	374.50	374.50	374.50				
30101	基本工资	125.63	125.63	125.63				
30102	津贴补贴	5.12	5.12	5.12				
30103	奖金	71.63	71.63	71.63				
30107	绩效工资	74.50	74.50	74.50				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.53	43.53	43.53				
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	14.03				
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	2.85				
30113	住房公积金	37.23	37.23	37.23				
302	商品和服务支出	30.94	30.94		30.94			
30201	办公费	7.39	7.39		7.39			
30204	手续费	0.05	0.05		0.05			
30207	邮电费	0.80	0.80		0.80			
30211	差旅费	5.00	5.00		5.00			
30213	维修（护）费	0.50	0.50		0.50			
30216	培训费	1.58	1.58		1.58			
30217	公务接待费	0.33	0.33		0.33			
30228	工会经费	6.20	6.20		6.20			
30299	其他商品和服务支出	9.08	9.08		9.08			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

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：长春市西部新城公园绿地管理中心					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	0.33	0.33		-0.13	在2025年基础上压减28.26%
1、因公出国（境）费用					
2、公务接待费	0.33	0.33		-0.13	在2025年基础上压减28.26%
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”的单位范围包括部门本级及所属单位共1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员27人，其中：在职人员27人，离退休人员0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：长春市西部新城公园绿地管理中心					单位：万元
序号	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年长春市西部新城公园绿地管理中心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：长春市西部新城公园绿地管理中心							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年长春市西部新城公园绿地管理中心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：长春市西部新城公园绿地管理中心											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	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				88.00							88.00	
	长春市林业和园林局2026年部门预算项目			88.00							88.00	
		长春市西部新城公园绿地管理中心基本户支出项目	长春市西部新城公园绿地管理中心	88.00							88.00	

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表										
预算单位：长春市西部新城公园绿地管理中心									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年长春市西部新城公园绿地管理中心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		长春市西部新城公园绿地管理中心基本户支出项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市林业和园林局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	88.00			
	其中：财政拨款				
	其他资金	88.00			
年度绩效目标	按需支付单位职工以前年度社保欠缴费用（即单位人员接触游离起需缴纳的社保费）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	扩面人数	≥27人	10
		时效指标	参保率	≥100%	40
	效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	≥100%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	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：一般公共预算拨款收入和其他收入；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493.44万元，均为当年预算。2026年收支总预算比2025年收支总预算减少926.62万元，降低65.25%，主要原因是项目预算资金减少。其中：2026年当年预算比2025年预算减少926.62万元，降低65.25%，主要原因是项目预算资金减少。

二、收入预算情况

2026年收入预算493.44万元，其中：当年预算493.44万元，占100%。当年预算中，一般公共预算拨款收入405.44万元，占82.17%；其他收入88.00万元，占17.83%。2026年收入预算比2025年收入预算减少926.62万元，降低65.25%，主要原因是项目预算资金减少。

三、支出预算情况

2026年支出预算493.44万元，其中：基本支出405.44万元，占82.17%；单位资金88.00万元，占17.83%。2026年支出预算比2025年支出预算减少926.62万元，降低

65.25%，主要原因是项目预算资金减少。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算405.44万元，其中：本年收入当年预算405.44万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出43.53万元、卫生健康支出14.03万元、城乡社区支出310.65万元、住房保障支出37.23万元。

2026年财政预算拨款405.44万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算减少933.20万元，降低69.71%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩2026年基本支出和项目支出预算。其中：工资福利支出增加32.56万元，商品和服务支出增加4.51万元，资本性支出减少0.2万元，项目支出减少970.07万元，工资福利支出、商品和服务支出增加的主要原因为人员基本工资上涨和实际业务增加；项目支出减少的主要原因是本年项目减少。

2026年财政预算支出405.44万元，其中：基本支出405.44万元，占100%。同比上年减少933.2万元，降低69.71%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩2026年基本支出和项目支出预算。其中：工资福利支出增加32.56万元，商品和服务支出增加4.51万元，资本性支出减少0.2万元，项目支出减少970.07万元，工资福利支出、商品和服务支出增加的主要原因为人员基本工资上涨和实际业务增加；项目支出减少的主要原因是本年项目减少。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款405.44万元，其中：基本支出405.44万元，占100%。基本支出中，人员经费374.5万元，占92.37%；公用经费30.94万元，占7.63%。2026年一般公共预算拨款比2025年一般公共预算拨款减少933.2万元，降低69.71%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩2026年基本支出和项目支出预算。其中：

社会保障和就业（类）支出43.53万元，占10.74%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出14.03万元，占3.46%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出310.65万元，占76.62%，主要用于行政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（类）支出37.23万元，占9.18%，主要用于行政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405.44万元，其中：人员经费374.5万元，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。

公用经费30.94万元，主要包括：办公费、手续费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、残疾人就业保障金、税金、其他商品和服务支出及附加费用。

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0.33万元，其中当年预算0.33万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.13万元，主要原因为公务接待费在2025年预算基础上压减28.26%。其中：

因公出国（境）费0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

公务接待费0.33万元，其中当年预算0.33万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年当年预算数减少0.13万元，主要原因是公务接待费在2025年预算基础上压减28.26%。

公务用车运行维护费预算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年预算数相同；公务用车购置费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

本单位无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、财政拨款委托业务费预算支出情况

本单位无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1.9万元，其中：货物类预算1.9万元，为今年新增项，主要用于我单位办公用品采购。

（二）国有资产占用情况。

2025年底，长春市西部新城公园绿地管理中心共有资产709.26万元，其中：（1）房屋及构筑物价值398.04万元，占总资产的56.12%；（2）设备价值269.21万元，占总资产的37.96%；（3）家具和用具价值42.01万元，占总资产的5.92%。

2025年底，我单位共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车4辆；房屋281.59平方米；单位价值50万元以上设备0台（套）；单价100万元及以上的设备实有数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年部门项目支出88万元，其中：二级项目1个，单

位资金88万元，使用财政拨款0元。

（四）项目支出绩效目标情况说明。

本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年确定1个部门预算项目支出的绩效目标和指标向社会公开，为长春市西部新城公园绿地管理中心基本户支出项目。项目支出绩效目标主要为按需支付单位职工以前年度社保欠缴费用，涉及金额88万元。

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本单位按照确定的职责，利用部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。