

长春市城市建设开发管理服务中心
2024年度部门预算

2024年2月23日

目录

第一部分部门概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置及部门预算单位构成.....	1
第二部分2024年度部门预算表	2
一、收支总表.....	2
二、收入总表.....	4
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	7
五、本年一般公共预算支出表.....	9
六、本年一般公共预算基本支出表.....	11
七、本年一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
八、本年政府性基金预算支出表.....	13
九、项目支出表支出表.....	14
十、本年国有资本经营预算支出表.....	15
十一、项目支出绩效目标表.....	17
第三部分2024年度部门预算情况说明	18
一、2024年收支预算总体情况.....	18
二、2024年收入预算情况.....	19
三、2024年支出预算情况.....	20
四、2024年财政拨款支出预算情况.....	20
五、2024年一般公共预算支出情况.....	21

六、2024年一般公共预算基本支出情况.....	21
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
八、2024年政府性基金预算支出情况.....	23
九、2024年国有资本经营预算支出情况.....	23
十、其他重要事项的情况说明.....	23
第四部分名词解释.....	24

第一部分部门概况

一、主要职责

为城市建设管理工作提供服务保障；统计房屋开发企业和项目相关信息；建立房屋开发企业信用档案，进行信用评价；负责预售资金系统管理。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市城市建设开发管理服务中心内设5个（部）科室，分别是：综合法规科、监督检查科、开发前期科、开发工程科、住宅建设科。2023年度实有人员54人，其中：在职人员27人，退休22人，长期聘用人员5人。

第二部分 2024年度部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	484.49	484.49		一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	484.49	484.49		二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	68.96	68.96	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	13.94	13.94	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12					十二、城乡社区支出	366.33	366.33	0.00

13					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15					十五、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00
16					十六、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00
17					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18					十八、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00
19					十九、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00
20					二十、住房保障支出	35.26	35.26	0.00
21					二十一、粮油物资储 备支出	0.00	0.00	0.00
22					二十二、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00
23					二十三、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24					二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	484.49	484.49	0.00	本年支出合计	484.49	484.49	0.00
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结 余	0.00	0.00	0.00				
28	收入总计	484.49	484.49	0.00	支出总计	484.49	484.49	0.00

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

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	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	484.49	484.49	484.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	604	长春市住房保障和房地产管理局	484.49	484.49	484.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	604010	长春市城市建设开发管理服务中心	484.49	484.49	484.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	484.49	425.83	58.66	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	366.33	307.67	58.66	0.00	0.00	0.00
10	21203	城乡社区公共设施	366.33	307.67	58.66	0.00	0.00	0.00
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	366.33	307.67	58.66	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结 转
1	一、本年收入	484.49	484.49	0.00	一、本年支出	484.49	484.49	0.00
2	一般公共预算拨款	484.49	484.49	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5					四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6					五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7					六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8					七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9					八、社会保障和就业支出	68.96	68.96	0.00
10					九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11					十、卫生健康支出	13.94	13.94	0.00
12					十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13					十二、城乡社区支出	366.33	366.33	0.00
14					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

18					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21					二十、住房保障支出	35.26	35.26	0.00
22					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	484.49	484.49	0.00	支出总计	484.49	484.49	0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

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
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	484.49	425.83	388.92	36.91	58.66
2	208	社会保障和就业支出	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00
8	2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	366.33	307.67	270.75	36.91	58.66
10	21203	城乡社区公共设施	366.33	307.67	270.75	36.91	58.66
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	366.33	307.67	270.75	36.91	58.66
12	221	住房保障支出	35.26	35.26	35.26	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	35.26	35.26	35.26	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	35.26	35.26	35.26	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	425.83	388.92	36.91
2	301	工资福利支出	357.08	357.08	0.00
3	30101	基本工资	124.72	124.72	0.00
4	30102	津贴补贴	0.02	0.02	0.00
5	30103	奖金	60.16	60.16	0.00
6	30107	绩效工资	74.49	74.49	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.50	41.50	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	13.94	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	0.00
10	30113	住房公积金	35.26	35.26	0.00
11	30199	其他工资福利支出	4.39	4.39	0.00
12	302	商品和服务支出	36.91	0.00	36.91
13	30201	办公费	10.76	0.00	10.76
14	30204	手续费	0.30	0.00	0.30
15	30205	水费	0.23	0.00	0.23
16	30206	电费	3.66	0.00	3.66
17	30208	取暖费	2.14	0.00	2.14
18	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
19	30216	培训费	0.40	0.00	0.40
20	30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46
21	30228	工会经费	5.19	0.00	5.19
22	30229	福利费	6.08	0.00	6.08

23	30231	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70
24	303	对个人和家庭的补助	31.84	31.84	0.00
25	30302	退休费	31.84	31.84	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	3.16	0.00	0.00	0.00	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	2.7	0.00	0.46	0.46	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 54 人，其中： 在职人员 27 人，离退休人员 22 人，长期聘用人员 5 人。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

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
1					
2					
3					
4					
5					

说明：我部门不涉及此项。

项目支出表(预算表9)

预算单位：长春市城市建设开发管理服务中心

单位：万元

序号	类型1	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					58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		基本运转和综合管理				58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				2024年开发中心两书工本费	长春市城市建设开发管理服务中心		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5				2024年开发中心保交楼工作经费	长春市城市建设开发管理服务中心		13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6				2024年开发中心聘用人员经费	长春市城市建设开发管理服务中心		27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年国有资本经营预算支出表（预算表10）

长春市城市建设开发管理服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

说明：我部门不涉及此项。

长春市城市建设开发管理服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年开发中心保交楼工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房保障和房地产管理局-604			
项目资金(万元)	年度资金总额	13.5万元			
	其中：财政拨款	13.5万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成年度保交楼任务。				
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	成本控制率	=100%	20
	产出指标	数量指标	保交楼专班工作人员数量	=18人	40
	效益指标	社会效益指标	保障商品房交楼	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	10

长春市城市建设开发管理服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年开发中心两书工本费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房保障和房地产管理局-604			
项目资金(万元)	年度资金总额	18万元			
	其中：财政拨款	18万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加强房地产开发项目建设过程的管理，明确基础配套设施同步建设和新建住宅交付标准，为广大业主能够住上手续齐全、设施完备的住宅提供保障。				
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	成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	数量	100000	20
		质量指标	印刷质量	良好	20
	效益指标	社会效益指标	提升商品房交付质量保障	逐步提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	85%	10	

长春市城市建设开发管理服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年开发中心聘用人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房保障和房地产管理局-604			
项目资金(万元)	年度资金总额	27.16万元			
	其中：财政拨款	27.16万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成单位工作目标，按月足额发放工资				
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	成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	人员数量	5	20
		质量指标	聘用人员资质复合率	完全符合	20
	效益指标	社会效益指标	提高为群众办事效率	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	逐步提高	10

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、2024年收支预算总体情况

长春市城市建设开发管理服务中心 2024 年收支总预算 484.49 万元，其中：当年预算 484.49 万元，占 100%。较上年增加 49.93 万元，增加 11.49%，主要原因为增加人员经费。

1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入 484.49 万元，其中：当年预算 484.49 万元，上年结转 0 万元。较上年增加 49.93 万元，增加 11.49%，主要原因增加人员经费。

政府性基金预算拨款收入为 0。

国有资本经营预算拨款收入为 0。



2、财政拨款支出

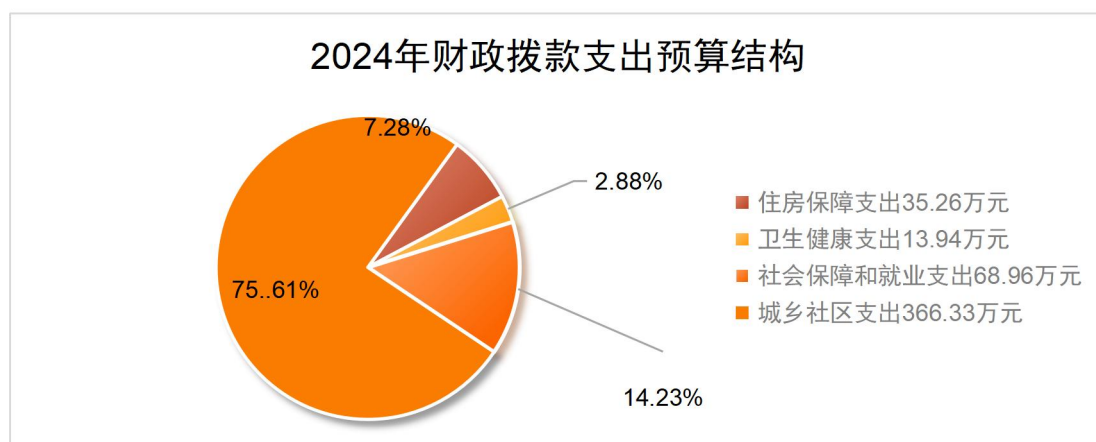
财政拨款支出 484.49 万元，其中：当年预算 484.49 万元。较上年增加 49.93 万元，增加 11.49%，主要原因为增加人员经费。其中：

卫生健康支出 13.94 万元，当年预算 13.94 万元，上年结转 0 万元。占支出预算的 2.88%，较上年减少 14.84 万元，减少 51.56%，主要原因为公务员医疗补助减少。

社会保障和就业支出 68.96 万元，为当年预算，占支出预算的 14.23%，较上年增加 33.65 万元，增加 95.29%。主要原因为增加人员经费。

城乡社区支出 366.33 万元，其中：当年预算 366.33 万元，上年结转 0 万元。占支出预算的 75.61%，较上年增加 30.98 万元，增长 9.24%，主要原因增加人员经费。

住房保障支出 35.26 万元，其中：当年预算 35.26 万元，上年结转 0 万元。占支出预算的 7.28%，较上年增加 0.13 万元，增长 0.37%，主要原因为增加人员经费。

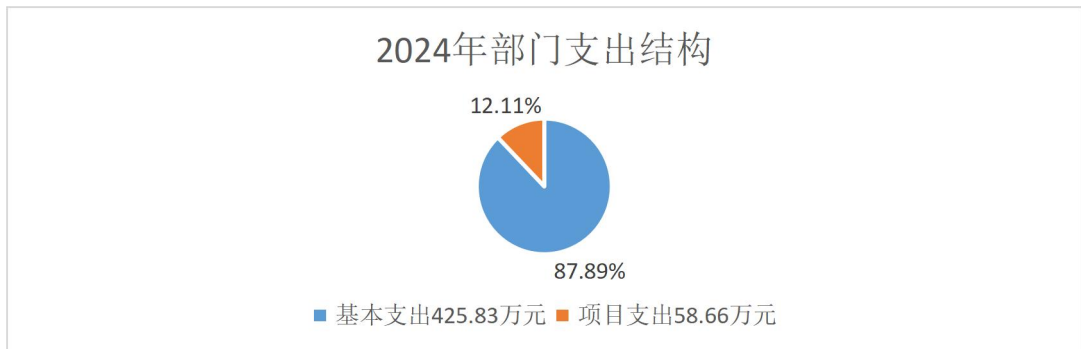


二、2024年收入预算情况

2023 年收入预算 484.49 万元，其中：当年预算 484.49 万元，为一般公共预算拨款收入，占 100%，较上年增加 49.93 万元，增加 11.49%，主要原因为增加人员经费。上年结转资金 0 万元。

三、2024年支出预算情况

2023年支出预算484.49万元，其中：基本支出425.83万元，占87.89%，较上年增加54.27万元，增长14.6%，主要原因为增加人员经费。项目支出58.66万元，占12.11%，较上年减少4.34万元，减少6.88%，主要原因为压缩项目经费。



四、2024年财政拨款支出预算情况

财政拨款支出484.49万元，较上年增加49.93万元，增加11.49%，主要原因为人员增加，项目支出增加。其中：当年预算484.49万元，上年结转资金0万元。支出包括：

社会保障和就业支出68.96万元，为当年预算，占支出预算的14.23%，较上年增加33.65万元。主要原因为人员经费增加。

卫生健康支出13.94万元，当年预算13.94万元，上年结转0万元。占支出预算的2.88%，较上年减少14.84万元，减少51.56%，主要原因为公务员医疗补助减少。

城乡社区支出366.33万元，其中：当年预算366.33万元，上年结转0万元。占支出预算的75.61%，较上年增加30.98万元，增长9.24%，主要原因增加人员经费。

住房保障支出 35.26 万元，其中：当年预算 35.26 万元，上年结转 0 万元。占支出预算的 7.28%，较上年增加 0.13 万元，增长 0.37%，主要原因为增加人员经费。

五、2024年一般公共预算支出情况

长春市城市建设开发管理服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出 484.49 万元，其中：基本支出 425.83 万元，占 87.89%，较上年增加 54.27 万元，增长 14.6%，主要原因为增加人员经费。项目支出 58.66 万元，占 12.11%，较上年减少 4.34 万元，减少 6.88%，主要原因为压缩项目经费。

（一）卫生健康支出 13.94 万元

1、事业单位医疗 13.94 万元

（二）城乡社区支出 366.33 万元

1、城乡社区公共设施 366.33 万元

其他城乡社区公共设施 366.33 万元，主要用于基本支出和项目支出。

（三）住房保障支出 35.26 万元

住房改革支出 35.26 万元，主要用于职工住房公积金支出。

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 425.83 万元，占支出预算的 87.89%，较上年增加 54.27 万元，增长 14.6%，主要原因为增加人员经费。

（一）人员经费

包括工资福利支出与对个人和家庭的补助支出。本年预算 357.08 万元，较上年增加 27.67 万元，增长 8.39%，主要原因为增加人员经费。

1、工资福利支出 357.08 万元，包括：基本工资 124.72 万元，津贴补贴 0.02 万元，奖金 60.16 万元，绩效工资 74.49 万元，职工基本医疗保险缴费 13.94 万元，其他社会保险缴费 2.59 万元，住房公积金 35.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.5 万元。

2、对个人和家庭的补助 31.84 万元，包括：退休费 31.84 万元。

（二）公用经费

包括商品和服务支出。本年预算 36.91 万元，较上年减少 5.24 万元，降低 12.43%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

1、商品和服务支出 36.91 万元，包括：办公费 10.76 万元、手续费 0.3 万元、水费 0.23 万元、电费 3.66 万元、取暖费 2.14 万元、差旅费 5 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.46 万元、工会经费 5.19 万元、福利费 6.08 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

（1）长春市城市建设开发管理服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算 3.16 元，较 2023 年增加 2.72 万元，主要原因为车辆（1 台）正在履行报废程序，执行中将此车辆相关经费缴回财政。

因公出国（境）费用：2023 年未安排因公出国（境）公务，该项支出预算为零，与上年持平。

公务接待费 0.46 万元，占“三公”经费预算的 14.56%，

较上年减少 0.26 万元，降低 36.11%，降低原因：主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

公务用车费：

(1) 公务用车运行维护费

公务用车运行维护费该项支出预算为 2.7 万元，占“三公”经费预算的 85.44%，较上年增加 2.7 万元。原因为车辆（1 台）正在履行报废程序，执行中将此车辆相关经费缴回财政。

(2) 公务用车购置费

2024 年未安排公务用车购置，该项支出预算为零，与上年持平。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年未安排政府性基金预算，该项支出预算为零与上年持平。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排国有资本经营预算，该项支出预算为零与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

(二) 政府采购支出情况

我单位不涉及此项。

(三) 国有资产占用情况

单价 50 万元及以上的通用设备 0 套，单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套，增量 0，与上年持平。

2023 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况

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年确定3个二级项目支出的绩效目标，共涉及资金58.66万元。其中当年预算分别为“2024开发中心聘用人员经费”、“2024年开发中心两书工本费”、“2024年开发中心保交楼工作经费”。

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、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。

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。

四、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。

五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、“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）的国际旅费、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。

七、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

八、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。