

天长市重点工程处 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 承担市重点工程基础设施和公共设施项目建设管理，代建市委、市政府安排的有关部门、单位负责的项目，负责对承建和代建的项目组织实施和管理。

(二) 配合市政府投资主管部门和重点项目主管部门编制市本级政府投资项目年度计划和中长期建设计划。

(三) 配合、协助市直有关部门开展重点工程的立项、可研、环评、规划、征地、拆迁等项目前期工作。

(四) 负责对承建项目组织编制初步设计、施工图设计工作，配合代建项目业主单位编制初步设计、施工图设计工作。

(五) 负责组织编制清单、施工招投标及合同签订等工作，会同代建项目业主单位签订施工、监理等合同。

(六) 负责组织工程施工，负责施工过程中的现场统筹协调、工程质量、进度、造价、安全生产、文明施工、技术档案等管理和监督工作。

(七) 负责提出工程建设资金计划、安排，负责对施工企业编制的工程决算进行初审。

(八) 负责组织工程竣工验收、备案、移交等工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市重点工程建设管理处 2021 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市重点工程建设管理处	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

2021 年天长市重点工程处共承建 29 项（续建 12 项，新建 17 项）城市重点工程，总投资约 132.3 亿元，计划年内完工 16 项，完成投资约 35 亿元。计划完工项目：高铁核心区建设（开发）项目—全民健身中心，东市区安置三区（三期），平安南路，千秋大道（金集路-东北过境线），广陵路管网改造项目，秦栏路管网改造项目，园林路管网改造项目，2021 年老旧小区改造，2021 年城市生态停车场，2021 年城市游园，2021 年城市绿道，天长市茉莉花文化广场，南市区安置五区西区，天旗路，二峰二级站东侧支路，东市区货运停车场支路。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：天长市重点工程建设管理处

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其 他
一、上年结转		一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入		四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	3237.32	五、教育支出					
经常收入预算拨款	3237.32	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款	48378	八、社会保障和就业支出	19.99	19.99			
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	11.6	11.6			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	51567.91	3189.91	48378		
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	15.82	15.82			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	51615.32	支出总计	51615.32	3237.32	48378		

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：天门市重点工程建设管理处

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	3189.91	189.91	3000
21201	城乡社区管理事务	3189.91	189.91	3000
2120101	行政运行	189.91	189.91	
2120106	工程建设管理	400		400
2120803	城市建设支出	2600		2600
210	卫生健康支出	11.6	11.6	
21011	行政事业单位医疗	11.6	11.6	
2101102	事业单位医疗	11.6	11.6	
221	住房保障支出	15.82	15.82	
22102	住房改革支出	15.82	15.82	
2210201	住房公积金	15.82	15.82	
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	
合计		3237.32	237.32	3000

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：天长市重点工程建设管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	152.88	152.88	
30101	基本工资	78.66	78.66	
30102	津贴补贴	26.81	26.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	19.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.6	11.6	
30113	住房公积金	15.82	15.82	
302	商品和服务支出			84.44
30201	办公费			14.3
30203	咨询费			3
30205	水费			0.2
30206	电费			2.5
30207	邮电费			2
30209	物业管理费			3
30211	差旅费			10
30213	维修（护）费			10
30215	会议费			2
30216	培训费			2
30217	公务招待费			2
30226	劳务费			5
30227	委托业务费			10
30228	工会经费			3.94
30229	福利费			1
30231	公务用车运行维护费			7.5
30239	其他交通费用			5
30299	其他商品服务支出			10
合计		237.32	152.88	84.44

2021 年收支预算总表

单位名称：天门市重点工程建设管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3237.32	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款	48378	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.99
五、其他收入		九、卫生健康支出	11.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	51567.91
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	51615.32	本年支出合计	51615.32
上年结余收入		结转下年	
收入总计	51615.32	支出总计	51615.32

2021 年收入预算总表

单位名称：天长市重点工程建设管理处

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	51567.91		3189.91	48378			
21201	城乡社区管理事务	51567.91		3189.91	48378			
2120101	行政运行	189.91		189.91				
2120106	工程建设管理	400		400				
2120803	城市建设支出	50978		2600	48378			
210	卫生健康支出	11.6		11.6				
21011	行政事业单位医疗	11.6		11.6				
2101102	事业单位医疗	11.6		11.6				
221	住房保障支出	15.82		15.82				
22102	住房改革支出	15.82		15.82				
2210201	住房公积金	15.82		15.82				
208	社会保障和就业支出	19.99		19.99				
20805	行政事业单位养老支出	19.99		19.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99		19.99				
合计		51615.32		3237.32	48378			

2021 年支出预算总表

单位名称：天门市重点工程建设管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
212	城乡社区支出	51567.91	3189.91	48378
21201	城乡社区管理事务	51567.91	3189.91	48378
2120101	行政运行	189.91	189.91	
2120106	工程建设管理	400	400	
2120803	城市建设支出	50978	2600	48378
210	卫生健康支出	11.6	11.6	
21011	行政事业单位医疗	11.6	11.6	
2101102	事业单位医疗	11.6	11.6	
221	住房保障支出	15.82	15.82	
22102	住房改革支出	15.82	15.82	
2210201	住房公积金	15.82	15.82	
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	
合计		51615.32	3237.32	48378

2021 年政府采购支出表

单位名称：天长市重点工程建设管理处

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

(备注：“天长市重点工程建设管理处”未编制政府采购支出预算，故本表无数据。)

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：天长市重点工程建设管理处

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

(备注：“天长市重点工程建设管理处”未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。)

2021年项目支出表

单位名称：天长市重点工程建设管理处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	重点占工程建设资金	重点工程处	43100	2600	2600					40500					
	PPP项目付款	重点工程处	7878							7878					
	代建管理费	重点工程处	400	400	400										
	合计		51378	3000	3000										

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市重点工程建设管理处 2021 年财政拨款收支预算 51615.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3237.32 万元、政府性基金预算拨款 48378 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；上年结转 0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 51615.32 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 51567.91 万元，占 99.91%；社会保障和就业支出 19.99 万元，占 0.04%%；卫生健康支出 11.6 万元，占 0.02%；住房保障支出 15.82 万元，占 0.03%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

天长市重点工程建设管理处 2021 年一般公共预算拨款 3237.32 万元，比 2020 年预算拨款增加 2619.99 万元，增长 424.41%，主要原因：部分重点工程建设资金支出渠道改变。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出 3189.91 万元，占 98.53%；社会保障和就业支出 19.99 万元，占 0.49%；卫生健康支出 11.6 万元，占 0.36%；住房保障支出 15.82 万元，占 0.62%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算3189.91万元，比2020年预算增加2572.58万元，增长416.73%，增长原因主要是部分重点工程建设资金支出渠道改变。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算11.6万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算19.99万元，比2020年预算增加19.99万元，增长100%，增长原因主要是职工人员经费列支渠道改变。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算15.82万元，比2020年预算增加3.16万元，增长24.96%，增长原因主要是新增招录6名工作人员。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

天长市重点工程建设管理处2021年一般公共预算基本支出237.32万元，其中：

工资福利支出152.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出84.44万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市重点工程建设管理处 2021 年政府性基金预算拨款 48378 万元，比 2020 年预算拨款增加 25878 万元，增长 115%，主要原因：一是增加高铁核心区项目建设，该项目总投资约 36 亿元；二是南市区基础设施建设 PPP 项目 2021 年进入付款期。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2021 年预算 48378 万元，比 2020 年预算拨款增加 25878 万元，增长 115%，主要原因：一是增加高铁核心区项目建设，该项目总投资约 36 亿元；二是南市区基础设施建设 PPP 项目 2021 年进入付款期。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市重点工程建设管理处 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，天长市重点工程建设管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市重点工程建设管理处 2021 年收支总预算 51615.32 万元，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，支出包括：城乡社

区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

天长市重点工程建设管理处 2021 年收入预算 51615.32 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3237.32 万元,占 6.27%,比 2020 年预算拨款增加 2619.99 万元,增长 424.41%,主要原因:部分重点工程建设资金支出渠道改变;政府性基金预算拨款收入 48378 万元,占 93.73%,比 2020 年预算拨款增加 25878 万元,增长 115%,主要原因:一是增加高铁核心区项目建设,该项目总投资约 36 亿元;二是南市区基础设施建设 PPP 项目 2021 年进入付款期。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

天长市重点工程建设管理处 2021 年支出预算 51615.32 万元,比 2020 年预算增加 28497.99 万元,增长 132.28%,增长原因主要是一是增加高铁核心区项目建设,该项目总投资约 36 亿元;二是南市区基础设施建设 PPP 项目 2021 年进入付款期。其中,基本支出 237.32 万元,占 0.46%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 51378 万元,占 99.54%,主要用于重点工程建设支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关(单位)运行经费

天长市重点工程建设管理处 2021 年机关(单位)运行经费财政拨款预算 237.32 万元,比 2020 年增加 19.99 万元,

增长 9.2%，增长主要原因是职工人员经费列支渠道改变。

（二）政府采购情况。

天长市重点工程建设管理处 2021 年各单位政府采购预算总额 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 2020 年底，天长市重点工程建设管理处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年天长市重点工程建设管理处 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3000 万元、政府性基金预算当年财政拨款 48378 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1. “重点工程建设资金”项目。

（1）项目概述。政府投资重点工程建设资金

(2) 立项依据。市政府 2021 年城建计划

(3) 实施主体。天长市重点工程建设管理处

(4) 起止时间。2021.1.1-2021.12.31

(5) 项目内容。政府投资重点工程建设

(6) 年度预算安排。一般公共预算当年财政拨款 2600 万元, 政府性基金预算当年财政拨款 40500 万元, 合计 43100 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表:

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		政府重点工程建设资金							
主管部门		天长市重点工程建设管理处		实施单位		市重点工程处			
项目类别		城乡社区管理		项目属性		常年项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		43100		年度资金总额:		43100	
		其中: 财政拨款		43100		其中: 财政拨款		43100	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2021 年—2021 年)				年度目标			
		加强重点工程建设管理, 确保工程质量和进度, 强化重点工程建设投资控制。				加强重点工程建设管理, 确保工程质量和进度, 强化重点工程建设投资控制。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥29 个	数量指标	基建工程项目数量	≥29 个	
				基建工程项目竣工验收合格率	100%		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	质量指标		经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
				项目完成及时性	按照项目建设进度节点及时完成		时效指标	项目完成及时性	按照项目建设进度节点及时完成
		时效指标	经费支出时效性	项目经费支出及时	时效指标	经费支出时效性		项目经费支出及时	
			成本指标	成本控制在批复资金内		成本控制在批复资金内	成本指标	成本控制在批复资金内	成本控制在批复资金内

效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	影响程度高	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	影响程度高	
		优化产业结构，促进经济发展影响程度	影响程度高		优化产业结构，促进经济发展影响程度	影响程度高	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善	
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	有效改善		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	有效改善	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	
		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效益显著		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效益显著	
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度高	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	非常认可	服务对象满意度指标	公众满意度	非常认可

2. “代建管理费”项目。

(1) 项目概述。政府投资重点工程建设管理

(2) 立项依据。财政部、安徽省财政厅相关文件

(3) 实施主体。天长市重点工程建设管理处

(4) 起止时间。2021.1.1-2021.12.31

(5) 项目内容。政府投资重点工程建设管理

(6) 年度预算安排。一般公共预算当年财政拨款 400 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表:

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		代建管理费					
主管部门		天长市重点工程建设管理处			实施单位		市重点工程处
项目类别		城乡社区管理			项目属性		常年项目
项目资金 (万元)		中期资金总额:		400	年度资金总额:		400
		其中: 财政拨款		400	其中: 财政拨款		400
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2021 年)				年度目标		
	加强重点工程建设管理, 确保工程质量和进度, 强化重点工程建设投资控制。				加强重点工程建设管理, 确保工程质量和进度, 强化重点工程建设投资控制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥29 个	数量指标	基建工程项目数量	≥29 个
			质量指标	基建工程项目竣工验收合格率		100%	质量指标
		时效指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	时效指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
			项目完成及时性	按照项目建设进度节点及时完成		项目完成及时性	按照项目建设进度节点及时完成
	成本指标	经费支出时效性	项目经费支出及时	成本指标	经费支出时效性	项目经费支出及时	
		成本控制在批复资金内	成本控制在批复资金内		成本控制在批复资金内	成本控制在批复资金内	

效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	影响程度高	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	影响程度高	
		优化产业结构，促进经济发展影响程度	影响程度高		优化产业结构，促进经济发展影响程度	影响程度高	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善	
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	有效改善		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	有效改善	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	
		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效益显著		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效益显著	
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度高	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	非常认可	服务对象满意度指标	公众满意度	非常认可

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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。

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。

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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关（单位）运行经费：机关（单位）运行经费是指各部门的公用经费，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。

(注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”)

六、……：……。