

山阴县人民代表大会常务委员会办公室

(部 门)

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本部门职责

属行政建制,主要职责包括:召开人大会议,批准财政预决算,社会发展计划,开展对一府两院一委的法律监督和工作监督,提升代表履职能力,使人大代表更好的履行自己的职责;开展人大视察工作,关注民主和社会发展方面的重大事项;开展人大常委会联系代表,代表联系人民群众工作,积极听取和办理人民群众的意见、建议等。

二、机构设置情况

内设办公室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化旅游工作委员会、人事代表工作委员会、农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会等

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	618.88	一、一般公共服务支出	491.87	491.87	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	89.24	89.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.89	14.89	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	22.89	22.89	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	618.88	本年支出合计	618.88	618.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	618.88	支出总计	618.88	618.88	

2024年预算收入总表

部门名称：山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		618.88	618.88					
201	一般公共服务支出	491.87	491.87					
20101	人大事务	491.87	491.87					
2010101	行政运行	223.42	223.42					
2010102	一般行政管理事务	99.12	99.12					
2010104	人大会议	45.00	45.00					
2010106	人大监督	7.00	7.00					
2010107	人大代表履职能力提升	50.00	50.00					
2010108	代表工作	10.00	10.00					
2010109	人大信访工作	1.00	1.00					
2010150	事业运行	56.33	56.33					
208	社会保障和就业支出	89.24	89.24					
20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61					
2080501	行政单位离退休	40.83	40.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26					
20808	抚恤	1.89	1.89					
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	14.89	14.89					
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89					
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15					

2101102	事业单位医疗	3.25	3.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49					
221	住房保障支出	22.89	22.89					
22102	住房改革支出	22.89	22.89					
2210201	住房公积金	22.89	22.89					

2024年预算支出总表

部门名称：山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		618.88	404.88	214.01
201	一般公共服务支出	491.87	279.75	212.12
20101	人大事务	491.87	279.75	212.12
2010101	行政运行	223.42	223.42	
2010102	一般行政管理事务	99.12		99.12
2010104	人大会议	45.00		45.00
2010106	人大监督	7.00		7.00
2010107	人大代表履职能力提升	50.00		50.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
2010109	人大信访工作	1.00		1.00
2010150	事业运行	56.33	56.33	
208	社会保障和就业支出	89.24	87.35	1.89
20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61	
2080501	行政单位离退休	40.83	40.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	
20808	抚恤	1.89		1.89
2080801	死亡抚恤	1.89		1.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	14.89	14.89	
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	
221	住房保障支出	22.89	22.89	
22102	住房改革支出	22.89	22.89	
2210201	住房公积金	22.89	22.89	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	618.88	一、一般公共服务支出	491.87	491.87		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	89.24	89.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.89	14.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	22.89	22.89		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	618.88	本年支出合计	618.88	618.88		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	618.88	支出总计	618.88	618.88		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		618.88	404.88	214.01
201	一般公共服务支出	491.87	279.75	212.12
20101	人大事务	491.87	279.75	212.12
2010101	行政运行	223.42	223.42	
2010102	一般行政管理事务	99.12		99.12
2010104	人大会议	45.00		45.00
2010106	人大监督	7.00		7.00
2010107	人大代表履职能力提升	50.00		50.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
2010109	人大信访工作	1.00		1.00
2010150	事业运行	56.33	56.33	
208	社会保障和就业支出	89.24	87.35	1.89
20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61	
2080501	行政单位离退休	40.83	40.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	
20808	抚恤	1.89		1.89
2080801	死亡抚恤	1.89		1.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	14.89	14.89	
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	
221	住房保障支出	22.89	22.89	
22102	住房改革支出	22.89	22.89	
2210201	住房公积金	22.89	22.89	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		404.88	333.13	71.75
工资福利支出		290.15	290.15	
基本工资	工资奖金津补贴	87.82	87.82	
基本工资	工资福利支出	28.50	28.50	
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.31	53.31	
津贴补贴	工资福利支出	4.75	4.75	
奖金	工资奖金津补贴	11.80	11.80	
绩效工资	工资福利支出	21.08	21.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.52	22.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.00	8.00	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.26	11.26	
职业年金缴费	工资福利支出	4.00	4.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.15	9.15	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.25	3.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.02	1.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.80	0.80	
住房公积金	住房公积金	16.89	16.89	
住房公积金	工资福利支出	6.00	6.00	
商品和服务支出		66.75		66.75
办公费	办公经费	10.00		10.00
印刷费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	13.00		13.00
委托业务费	委托业务费	8.00		8.00
工会经费	办公经费	3.82		3.82
福利费	办公经费	3.82		3.82
其他交通费用	办公经费	13.11		13.11
税金及附加费用	办公经费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		42.98	42.98	
离休费	离退休费	12.03	12.03	
退休费	离退休费	29.54	29.54	
医疗费补助	社会福利和救助	1.41	1.41	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山阴县人民代表大会常务委员会
办公室（部门）

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	71.75	71.75		
山阴县人民代表大会常务委员会办公室	71.75	71.75		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）	214.01	214.01				
山阴县人民代表大会常务委员会办公室	214.01	214.01				
县十七届人大五次会议	45.00	45.00				
一府两院监督资金	7.00	7.00				
人大代表履职能力提升	50.00	50.00				
代表视察工作	10.00	10.00				
来信来访工作经费	1.00	1.00				
表决系统运维费	4.00	4.00				
人大代表联络站建设补助	50.00	50.00				
遗属补助资金	1.89	1.89				
代表通讯补助资金	45.12	45.12				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

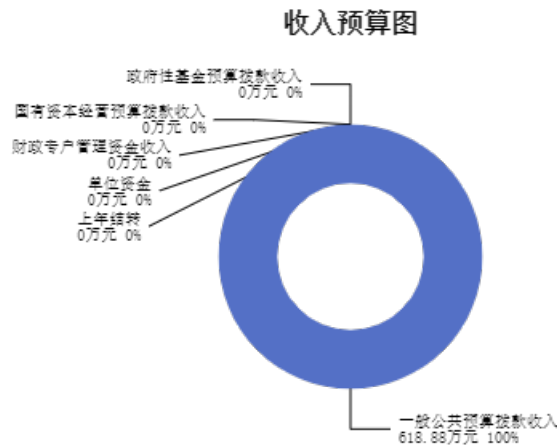
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）预算收入总计618.88万元，其中：本年收入618.88万元，上年结转0万元，比上年减少157.52万元，下降20.29%，主要原因是压减了会议费和培训费等一系列项目支出；本年部门预算支出总计618.88万元，其中：本年预算安排618.88万元，上年结转0万元，比上年减少157.52万元，下降20.29%，主要原因是压减了会议费和培训费等一系列项目支出。

二、收入预算情况说明

2024年度山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）预算收入618.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入618.88万元，占100.00%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）支出预算618.88万元，其中：基本支出404.88万元，占65.42%；项目支出214.01万元，占34.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）财政拨款收支总预算618.88万元。其中：一般公共预算拨款618.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入618.88万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出491.87万元、社会保障和就业支出89.24万元、卫生健康支出14.89万元、住房保障支出22.89万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

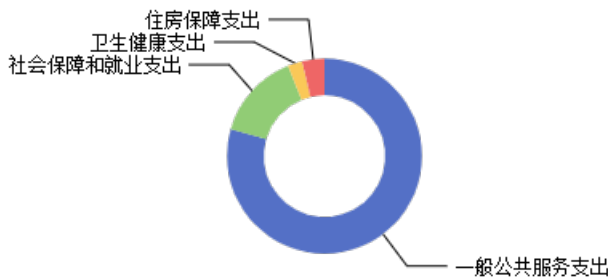
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）一般公共预算当年支出618.88万元,比上年减少157.52万元，下降20.29%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）一般公共预算当年支出618.88万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出491.87万元，占79.48%；社会保障和就业支出89.24万元，占14.42%；卫生健康支出14.89万元，占2.41%；住房保障支出22.89万元，占3.70%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）一般公共预算安排基本支出 404.88万元，其中：

人员经费 333.13万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费71.75万元，主要包括：印刷费、办公费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、税金及附加费用、工会经费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算71.75万元，比2023年预算85.57万元，减少13.82万元，下降16.15%，原因是2024年减少了会议费和培训费支出。

九、政府采购情况

2024年山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）政府采购预算总额12.44万元。其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金618.88万元，其中基本支出404.88万元，项目支出214万元。

2、项目绩效目标

2024年山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额618.88万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额214.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额214.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额214.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	002-山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	26人	实际在职人员总数	26人
			其中：在编人员数	26人
		其他人员数	0人	
部门职责	属行政建制，主要职责包括：召开人大会议，批准财政预决算，社会发展计划等；开展对一府两院一委的法律监督和工作监督；提升代表履职能力，使人大代表更好的履行自己的职责；开展人大视察工作，关注民主和社会发展方面的重大事项；开展人大常委会联系代表，代表联系人民群众工作，积极听取和办理人民群众的意见、建议等。			
部门战略目标	内设办公室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化旅游工作委员会、人事代表工作委员会、农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会等。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合计	618.88	合计	618.88
	其中：一般公共预算资金	618.88	其中：基本支出	404.88
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	214.01
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	召开人大会议，批准财政预决算，社会发展计划，开展对一府两院一委的法律监督和工作监督，提升代表履职能力。		召开人大会议，批准财政预决算，社会发展计划等；开展对一府两院一委的法律监督和工作监督；提升代表履职能力，使人大代表更好的履行自己的职责；开展人大视察工作，关注民主和社会发展方面的重大事项；开展人大常委会联系代表，代表联系人民群众工作，积极听取和办理人民群众的意见、建议	
年度绩效目标	加强支出控制，业务全覆盖，发挥预算资金使用效率和效果，有序完成2024年部门预算绩效目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	11个
		质量指标	加强人大的监督力度	≥90%
		时效指标	开展日常工作	提高90%
		成本指标	预算成本	618.88万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标		持续提升人大代表履职能力	提高90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		表决系统运维费							
主管部门及代码		002-山阴县人民代表大会常务委员会办公室(部门)		实施单位		山阴县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		人大表决系统运行维护费							
立项依据		人大表决系统运行维护费							
项目设立必要性		人大表决系统运行维护费							
保证项目实施的制度、措施		人大表决系统运行维护费							
项目实施计划		人大表决系统运行维护费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		人大表决系统运行维护费				人大表决系统运行维护费			
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	系统数量	1个	数量指标	系统数量	1个		
		质量指标	确保表决系统运行正常	≥90%	质量指标	确保表决系统运	≥90%		
		时效指标	服务时间	8月	时效指标	服务时间	8月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	提高人大代表办	提高90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	为代表提高无纸化办公效	提高100%	可持续影响指标	为代表提高无纸	提高100%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	服务对象满意度指	满意度	提高100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320193828		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		代表视察工作							
主管部门及代码		002-山阴县人民代表大会常务委员会办公室 (部门)		实施单位		山阴县人民代表大会常务委员会 办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对全县重点项目工程进行视察,确保重点工程项目的有序开展							
立项依据		对全县重点项目工程进行视察,确保重点工程项目的有序开展							
项目设立必要性		对全县重点项目工程进行视察,确保重点工程项目的有序开展							
保证项目实施的制度、措施		对全县重点项目工程进行视察,确保重点工程项目的有序开展							
项目实施计划		对全县重点项目工程进行视察,确保重点工程项目的有序开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		对全县重点项目工程进行视察,确保重点工程项目的有序开展				对全县重点项目工程进行视察,确保重点工程项目的 有序开展			
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	代表视察	≤188人	数量指标	代表视察	≤188人		
		质量指标	按视察要求完成	≤90%	质量指标	按视察要求完成	≤90%		
		时效指标	按文件要求完成	≤100%	时效指标	按文件要求完成	≤100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	加强监督力度	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高监督力度	提高100%	可持续影响指标	提高监督力度	提高100%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	服务对象满意度指	满意度	提高100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320192534		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大代表联络站建设补助							
主管部门及代码		002-山阴县人民代表大会常务委员会办公室 (部门)		实施单位		山阴县人民代表大会常务委员会 办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		500,000		市县(区)财政资 金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		预计24年建设人大展馆建设,突出人大历年建设情况							
立项依据		预计24年建设人大展馆建设,突出人大历年建设情况							
项目设立必要性		预计24年建设人大展馆建设,突出人大历年建设情况							
保证项目实施的制度、措施		预计24年建设人大展馆建设,突出人大历年建设情况							
项目实施计划		预计24年建设人大展馆建设,突出人大历年建设情况							
实施期目标				年度目标					
总体目标		预计24年建设人大展馆建设,突出人大历年建设情况				预计24年建设人大展馆建设,突出人大历年建设情 况			
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	建设数量	≥2个	数量指标	建设数量	≥2个		
		质量指标	按要求建设	≤90%	质量指标	按要求建设	≤90%		
		时效指标	建设时间	≤10月	时效指标	建设时间	≤10月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	展现人大历史	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	加强对人大历史的了解	提高90%	可持续影响指标	加强对人大历史	提高90%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高90%	服务对象满意度指 满意度	满意度	提高90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240320194322					

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大代表履职能力提升							
主管部门及代码		002-山阴县人民代表大会常务委员会办公室(部门)		实施单位		山阴县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过培训、视察学习等提高人大代表的履职能力							
立项依据		通过培训、视察学习等提高人大代表的履职能力							
项目设立必要性		通过培训、视察学习等提高人大代表的履职能力							
保证项目实施的制度、措施		通过培训、视察学习等提高人大代表的履职能力							
项目实施计划		通过培训、视察学习等提高人大代表的履职能力							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过培训、视察学习等提高人大代表的履职能力				通过培训、视察学习等提高人大代表的履职能力			
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	履职能力人数	≤188人	数量指标	履职能力人数	≤188人		
		质量指标	提高代表履职情况	提高90%	质量指标	提高代表履职情况	提高90%		
		时效指标	履职时间	121-12月	时效指标	履职时间	121-12月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	提高代表工作经历	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高代表履职能力	提高98%	可持续影响指标	提高代表履职能力	提高98%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高98%	服务对象满意度	满意度	提高98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320191648		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县十七届人大五次会议							
主管部门及代码		002-山阴县人民代表大会常务委员会办公室(部门)		实施单位		山阴县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		450,000		年度资金总额:		450,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		450,000		市县(区)财政资金		450,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		十七届五次会议支出,确保人代会圆满完成。							
立项依据		确保人代会圆满完成。							
项目设立必要性		确保人代会顺利开展以及圆满完成							
保证项目实施的制度、措施		十七届五次会议支出,确保人代会圆满完成。							
项目实施计划		十七届五次会议支出,确保人代会圆满完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		十七届五次会议支出,确保人代会圆满完成。				十七届五次会议支出,确保人代会圆满完成。			
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	代表数量	188人次	数量指标	代表数量	188人次		
		质量指标	提高会议标准	提高90%	质量指标	提高会议标准	提高90%		
		时效指标	按会议规定时间完成	提高90%	时效指标	按会议规定时间	提高90%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	加强人民幸福感	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高县人代会质量	≤100%	可持续影响指标	提高县人代会质	≤100%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高98%	服务对象满意度	满意度	提高98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320173703		

山阴县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		一府两院监督资金					
主管部门及代码		002-山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）		实施单位		山阴县人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,000		年度资金总额：	70,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	70,000		市县（区）财政资金	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对一府两院监督，列入人大监督					
立项依据		对一府两院监督，列入人大监督					
项目设立必要性		对一府两院监督，列入人大监督					
保证项目实施的制度、措施		对一府两院监督，列入人大监督					
项目实施计划		对一府两院监督，列入人大监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对一府两院监督，列入人大监督				对一府两院监督，列入人大监督	
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	对一府两院的监督	3个	数量指标	对一府两院的监	3个
		质量指标	严格按照监督法执行	提高98%	质量指标	严格按照监督法	提高98%
		时效指标	完成率	≥90%	时效指标	完成率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	增加人大的公信	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保一府两院工作有序推进	提高98%	可持续影响指标	确保一府两院工	提高98%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高90%	服务对象满意度指	满意度	提高90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240320174431	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；山阴县人民代表大会常务委员会办公室（部门）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
1	公共安全		
101		公共安全服务	
10101		公共安全技术防范服务	
10102		公共安全技术检测服务	
10103		公共安全风险评估服务	
10104		公共安全应急救援服务	
102		教育公共服务	
10201		课程研究与开发服务	
10202		学生体质健康监测服务	
10203		校园文化建设咨询服务	
10204		教学成果推广咨询服务	
10205		教育管理服务	
10206		校外实践基地建设服务	
10207		中小学课后服务	
10208		中小学（园）家庭教育指导服务	
10209		中小学德育服务	
103		医疗卫生服务	
10301		健康体检服务	
10302		医疗卫生咨询服务	
10303		卫生监督服务	
10304		公共卫生管理	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
200		社会保障服务	
20001			儿童福利服务
20002			基本养老服务
20003			社会救助服务
20004			殡葬管理服务
20005			优抚安置服务
20006			残疾人服务
20007			法律援助服务
20008			慈善事业服务
300		卫生健康公共服务	
30001			传染病防治服务
30002			地方病防治服务
30003			突发公共卫生事件应急处置服务
30004			突发中毒事件应急处置服务
30005			突发放射事件应急处置服务
30006			突发核与辐射事件应急处置服务
30007			突发群体性不明原因疾病应急处置服务
30008			突发公共卫生事件检验检测服务
30009			突发公共卫生事件风险评估服务
30010			突发公共卫生事件应急处置物资保障服务
30011			突发公共卫生事件应急处置培训服务
30012			突发公共卫生事件应急处置演练服务
30013			突发公共卫生事件应急处置评估服务
30014			突发公共卫生事件应急处置总结服务
30015			突发公共卫生事件应急处置宣传服务
30016			突发公共卫生事件应急处置物资储备服务
30017			突发公共卫生事件应急处置物资配送服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
x1401			研究起草规范性文件、立法服务
x1404			完善法律援助体系
x1405			法律援助服务
x1406			法律援助咨询
x1407			完善法律援助体系
x17		公共信息与宣传服务	
x1701		公共信息服务	
x1702		公共信息宣传服务	
x1703		公共信息宣传服务	
x1704		公共信息宣传服务	
x1705		公共信息宣传服务	
x18		行业管理服务	
x1801		行业规划服务	
x1802		行业调查与政策服务	
x1803		行业统计与分析服务	
x1804		行业标准制定与标准化管理服务	
x1805		行业规范服务	
x1806		行业培训服务	
x1807		行业咨询服务	
x1808		行业评估服务	
x1809		行业人才培训服务	
x27		技术性咨询服务	
x4701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
x1702			信息咨询与立法服务
x1704			法律援助
x1706			法律援助
x1707			法律援助服务
x18		其他公共服务	
x1801			行业合作与政策服务
x1802			行业合作政策服务
x1803			行业服务
x1804			行业标准化管理服务
x1805			行业调查服务
x1806			行业标准管理（无标准编制）
x1807			行业标准服务
B		政府购买服务指导性目录	
B01		法律事务	
B0101			法律咨询服务
B0102			法律事务服务
B0103			法律评估及法律事务管理咨询服务
B0104			立法及立法服务
B01		政策研究与立法起草服务	
B0101			政策研究服务
B0102			立法起草服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

类别	一级目录	二级目录	三级目录
427		社会公益服务	
42701		科技研发与推广服务	
42702		科技成果转化与推广服务	
42703		科技培训、普及与推广服务	
42704		专利和软件著作权服务	
42705		技术救援服务	
428		文化公益服务	
42801		文化艺术创作、表演及展演服务	
42802		群众文化志愿服务	
42803		文物和文化遗产保护服务	
42804		非物质文化遗产保护服务	
429		慈善公益服务	
42901		慈善救助服务	
42902		慈善志愿服务	
430		社会公益服务	
43001		城乡社区治理服务	
43002		社会组织和社区管理服务等	
43003		社会工作服务	
43004		人民调解服务	
43005		人民调解员培训管理服务	
43006		社区矫正服务	
431		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

类别	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公共安全管理服务
412		安全、健康和消防 公共事务	
41201			应急物资供应和可持性发展服务
41202			应急物资与环境保护服务
41203			危险化学品管理咨询服务
41204			外来入侵生物防控咨询服务
41205			危险废物处置服务
41206			危险废物处置服务
41207			危险废物处置服务
41208			危险废物处置服务
41209			危险废物处置服务
41210			危险废物处置服务
41211			危险废物处置服务
41212			危险废物处置服务
413		交通运输公共事务	
41301			道路运输维护服务
41302			道路运输科安全监管服务
41303			道路运输行业管理服务等
41304			道路运输服务
414		公共安全及 应急管理事务	
41401			防灾减灾管理、应急管理
41402			防灾减灾技术服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		教育中介服务	
40701		校外培训机构服务	
40702		校外托管服务	
40703		校外研学、夏令营等服务	
40704		区域研修发展服务	
40705		校外托管服务	
408		文化中介服务	
40801		文艺创作、展演交流服务	
40802		群众文化服务	
40803		文物和文化遗产服务	
40804		非物质文化遗产服务	
409		体育中介服务	
40901		赛事组织服务	
40902		体育赛事服务	
410		社会中介服务	
41001		城市社区治理服务	
41002		社会组织建设与管理服务	
41003		社会工作服务	
41004		人民调解服务	
41005		法律援助和司法鉴定服务	
41006		公证服务	
411		城市维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公共设施设备维护服务
412		商务、社会和市场调查	
41201			企业调查和咨询服务
41202			企业信用与环境保护服务
41203			企业信用与资产评估服务
41204			企业人力资源管理咨询服务
41205			咨询服务
41206			品牌保护和推广服务
41207			公共信用信息咨询服务
41208			生产要素咨询服务
41209			商务谈判和协议管理服务
41210			商务运营与咨询服务
41211			商务管理服务
41212			专利信息服务
413		交通设施公共服务	
41301			道路运输保障服务
41302			道路运输行业管理
41303			道路运输行业管理
41304			道路运输行业管理
41305			道路运输行业管理
414		公共安全及应急管理	
41401			突发事件预警、预防服务
41402			突发事件应急处置服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		科技公益服务	
40701		科技研发与推广服务	
40702		科技成果转化推广服务	
40703		技术咨询、普及与推广服务	
40704		品牌孵化运营服务	
40705		技术推广服务	
408		文化公益服务	
40801		文艺创作、表演及交流服务	
40802		群众文化培训服务	
40803		文物和文化保护服务	
40804		非物质文化遗产保护服务	
409		慈善公益服务	
40901		慈善救助服务	
40902		慈善捐赠服务	
410		社会公益服务	
41001		城市社区治理服务	
41002		社会救助建设与管理服务	
41003		社会志愿服务	
41004		志愿服务服务	
41005		志愿服务项目管理服务	
41006		志愿服务	
411		城市维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41201			公共安全管理服务
412		基本、综合和专项 公益服务	
41201			公共安全宣传和培训服务
41202			公共安全与环境保护服务
41203			突发事件应急处置服务
41204			突发事件应急演练服务
41205			突发事件应急处置服务
41206			突发事件应急处置服务
41207			突发事件应急处置服务
41208			突发事件应急处置服务
41209			突发事件应急处置服务
41210			突发事件应急处置服务
41211			突发事件应急处置服务
41212			突发事件应急处置服务
413		交通運輸公益服务	
41301			道路运输管理
41302			道路运输行业监管
41303			道路运输行业监管
41304			道路运输行业监管
414		灾害防治及 应急救援服务	
41401			防灾减灾、救援服务
41402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		科技公共服务	
40701			科技研发与推广服务
40702			科技成果转化与推广服务
40703			科技交流、普及与推广服务
40704			科技培训及咨询服务
40705			科技中介服务
408		文化公共服务	
40801			文化艺术创作、表演及展演服务
40802			群众文化团体服务
40803			文物和文化保护服务
40804			非物质文化遗产保护服务
409		体育公共服务	
40901			体育培训服务
40902			体育赛事服务
410		社会公共服务	
41001			城市社区管理服务
41002			社会救助救助与安置服务
41003			社会工作服务
41004			人民调解服务
41005			法律援助与普法宣传服务
41006			社区矫正服务
411		慈善捐助服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公益设施管理维护服务
412		教育、体育和水利公共服务	
41201			教育信息化建设及维护服务
41202			体育场馆与设施维护服务
41203			水利设施运营维护服务
41204			外来入侵生物防治服务
41205			动物疫病防治服务
41206			森林病虫害防治服务
41207			动物防疫检疫服务
41208			水产养殖病害防治服务
41209			渔业船舶修造管理服务
41210			森林经营与管理服务
41211			林业管理服务
41212			水利设施维护服务
413		交通运输公共服务	
41301			道路运输管理维护服务
41302			交通规划与运营维护服务
41303			铁路与城市轨道交通维护服务
41304			道路运输维护服务
414		公共安全及应急管理	
41401			防火减灾预警、应急救援
41402			防灾减灾救灾指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
007		科技公共服务	
00701		科技研发与推广服务	
00702		科技成果转化与推广服务	
00703		科技交流、普及与推广服务	
00704		科技成果转化服务	
00705		技术咨询与服务	
008		文化公共服务	
00801		文艺创作、表演与推广服务	
00802		群众文化志愿服务	
00803		文物和文化遗产保护服务	
00804		非物质文化遗产保护服务	
009		慈善公共服务	
00901		慈善组织服务	
00902		慈善项目服务	
010		社会工作服务	
01001		城乡社区治理服务	
01002		社会救助与社会福利服务	
01003		社会工作服务	
01004		人民调解服务	
01005		志愿服务与社会管理创新服务	
01006		社区矫正服务	
011		养老服务服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共法律服务
A12		农业、林业和水利 生态服务	
A1201			农业绿色发展与可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵物种防治与监测
A1205			植物遗传信息服务
A1206			良种繁育和推广服务
A1207			农业信息化应用服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验管理
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林业管理
A1212			水利设施管护服务
A13		交通与物流公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			道路运输行业管理服务
A1303			道路运输行业执法服务
A1304			道路运输服务
A14		公共安全及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、应急救援
A1402			防灾减灾技术服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1401			研究开发仪器设备、检验检测
A1404			气象探测观测服务
A1405			农业气象服务
A1406			灾害预警评估服务
A1407			气象风险评估服务
A15		公共信息与服务	
A1501			公共信息
A1502			公共信息服务
A1503			公共信息应用服务
A1504			公共信息应用系统
A1505			公共信息应用系统维护
A16		行业管理	
A1601			行业规划
A1602			行业调查与监测
A1603			行业统计与分析
A1604			行业准入管理、准入和事中事后管理
A1605			行业规范
A1606			行业标准制定
A1607			行业认证
A1608			行业管理
A1609			行业人才培训
A17		重大活动	
A1701			重大活动安保

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测认证及认证服务
A1703			宣传服务
A1704			气象服务
A1705			施工项目管理
B01		其他公共服务	
B0101			行政事务与政务服务
B0102			水利基础设施
B0103			应急管理
B0104			区域地质专项服务
B0105			环境检测
B0106			政务数据备份存储服务（以国家电子政务云为平台）
B0107			政务外包
B		政府采购	
B02		政府采购	
B0201			法律事务
B0202			法律服务
B0203			法律服务
B0204			法律服务及其他法律服务
B0205			法律服务
B03		政府采购	
B0301			政府采购
B0302			政府采购
B0303			政府采购

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。