

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区城镇集体工业联合社

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025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）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实党和国家发展城镇集体经济的方针、政策，调整研究全区域城镇集体工业发展中的有关问题，向区委、区政府提出建议，维护城镇集体企业的合法权益。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，长治市屯留区城镇集体工业联合社为正科级参公事业单位，内设机构6个包括：综合办公室、资产管理股、财务审计股、社保股、安全生产股、工会。本部门无下属单位。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区城镇集体工业联合社

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	95.35	一、一般公共服务支出			
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	9.15	9.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.65	3.65	
		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	75.29	75.29	
		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	7.27	7.27	
		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	95.35	本年支出合计	95.35	95.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	95.35	支出总计	95.35	95.35	

2025年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区城镇集体工业联合社

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		95.35	95.35					
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15					
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45					
20808	抚恤	0.70	0.70					
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
215	资源勘探工业信息等支出	75.29	75.29					
21502	制造业	75.29	75.29					
2150201	行政运行	68.79	68.79					
2150202	一般行政管理事务	6.50	6.50					
221	住房保障支出	7.27	7.27					
22102	住房改革支出	7.27	7.27					
2210201	住房公积金	7.27	7.27					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区城镇集体工业联合社

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		95.35	88.85	6.50
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	
20808	抚恤	0.70	0.70	
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
215	资源勘探工业信息等支出	75.29	68.79	6.50
21502	制造业	75.29	68.79	6.50
2150201	行政运行	68.79	68.79	
2150202	一般行政管理事务	6.50		6.50
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区城镇集体工业联合社

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
一、一般公共预算	95.35	一、一般公共服务支出			
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	9.15	9.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.65	3.65	
		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	75.29	75.29	
		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	7.27	7.27	
		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	95.35	本年支出合计	95.35	95.35	

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	95.35	支出总计	95.35	95.35		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区城镇集体工业联合社

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		95.35	88.85	6.50
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	
20808	抚恤	0.70	0.70	
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
215	资源勘探工业信息等支出	75.29	68.79	6.50
21502	制造业	75.29	68.79	6.50
2150201	行政运行	68.79	68.79	
2150202	一般行政管理事务	6.50		6.50
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	

2025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：长治市屯留区城镇集体工业联合社

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		88.85	81.31	7.55
工资福利支出		76.11	76.11	
基本工资	工资福利支出	32.37	32.37	
津贴补贴	工资福利支出	19.47	19.47	
奖金	工资福利支出	4.80	4.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.45	8.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.59	3.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.15	0.15	
住房公积金	工资福利支出	7.27	7.27	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.02	0.02	
商品和服务支出		7.55		7.55
办公费	商品和服务支出	2.52		2.52
其他交通费用	商品和服务支出	4.23		4.23
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		5.19	5.19	
退休费	离退休费	4.50	4.50	
生活补助	社会福利和救助	0.70	0.70	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区城镇集体工业联社

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区城镇集体工业联合社

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区城镇集体工业联社

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区城镇集体工业联社

单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区城镇集体工业联社

单位：万元

单位名称	2025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	7.55	7.55		
长治市屯留区城镇集体工业联社	7.55	7.55		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区城镇集体工业联社

单位：万元

项目名称	合计	2025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
长治市屯留区城镇集体工业联社	6.50	6.50				
长治市屯留区城镇集体工业联社	6.50	6.50				
律师顾问费	3.50	3.50				
办公经费	3.00	3.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区城镇集体工业联社

单位：万元

项目名称	合计	2025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

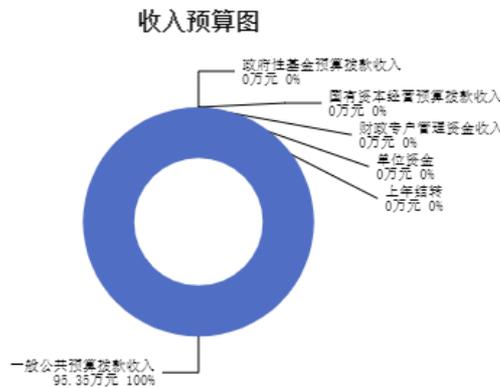
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区城镇集体工业联合社预算收入总计95.35万元，其中：本年收入95.35万元，上年结转0万元，比上年增加49.35万元，增长107.28%，主要原因是本年度调入4名工作人员，人员增加，工资预算增加；本年部门预算支出总计95.35万元，其中：本年预算安排95.35万元，上年结转0万元，比上年增加49.35万元，增长107.28%，主要原因是本年度调入4名工作人员，人员增加，工资预算增加

二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区城镇集体工业联合社预算收入95.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入95.35万元，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%。无



三、支出预算情况说明

2025年度长治市屯留区城镇集体工业联合社支出预算95.35万元，其中：基本支出88.85万元，占93.18%；项目支出6.5万元，占6.82%。无

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区城镇集体工业联合社财政拨款收支总预算95.35万元。其中：一般公共预算拨款95.35万元，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95.35万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出9.15万元、卫生健康支出3.65万元、资源勘探工业信息等支出75.29万元、住房保障支出7.27万元等。无

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

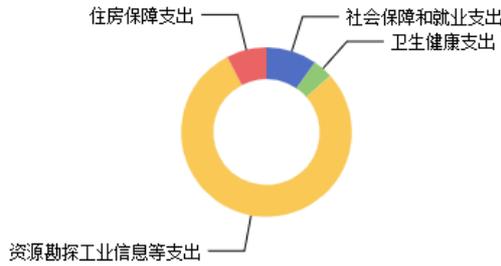
2025年度长治市屯留区城镇集体工业联合社一般公共预算当年支出95.35万元，比上年增加51.85万元，增长119.2%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区城镇集体工业联合社一般公共预算当年支出95.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.15万元，占9.60%；卫生健康支出3.65万元，占3.83%；资

源勘探工业信息等支出75.29万元，占78.96%；住房保障支出7.27万元，占7.62%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

2025年度长治市屯留区城镇集体工业联合社一般公共预算安排基本支出88.85万元，其中：

人员经费81.31万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.55万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算7.55万元，比2024年预算增加5.06万元，增长204%，原因是2024年本单位仅有3名在职人员，2025年本单位有7名职人员，2025年人员增加。

九、政府采购情况

2025年长治市屯留区城镇集体工业联合社政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

长治市屯留区城镇集体工业联合社单位实行绩效管理的项目有2个，共预算当年拨款6.5万元。

2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区城镇集体工业联合社纳入绩效管理的二级项目2个，共计金额6.50万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额6.50万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额6.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额6.50万元；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）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公经费					
主管部门及代码	039-长治市屯留区城镇集体工业联合社	实施单位	长治市屯留区城镇集体工业联合社				
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:	80,000	年度资金总额:	30,000			
	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	80,000	市县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了维护单位的正常运转,我单位临时聘用了1名会计和1名见习岗人员,但是我单位经费严重不足,无法支付两人的工资;单位办公经费捉襟见肘,无法开展日常办公活动及各项拓展活动,现急需财政拨款该笔经费,以便日后开展各项工作。						
立项依据	单位运转所需						
项目设立必要性	财务、社保需要专人负责这块工作,才能保证职工工资、社保按时发放缴纳和单位的正常运转;经费充足才能敢想敢干,为了城联社的健康有序发展,因此需要聘用临时人员开展相关工作、需要财政拨款经费支持日常工作运转。						
保证项目实施的制度、措施	单位就此项目进行会议研究决定根据工作具体情况,按一定时间段申请财政予以发放						
项目实施计划	根据日常工作情况按时申请财政予以发放						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为了维护单位的正常运转,我单位临时聘用了1名会计和1名见习岗人员,但是我单位经费严重不足,无法支付两人的工资;单位办公经费捉襟见肘,无法开展日常办公活动及各项拓展活动,现急需财政拨款该笔经费,以便日后开展各项工作。全年资金到位100%,专款专用100%,预算执行率100%,且健全项目管理制度,使整		为了维护单位的正常运转,我单位临时聘用了1名会计和1名见习岗人员,但是我单位经费严重不足,无法支付两人的工资;单位办公经费捉襟见肘,无法开展日常办公活动及各项拓展活动,现急				
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	3	≥100%	数量指标	3	≥100%
		质量指标	单位正常运转	100%	质量指标	单位正常运转	100%
		时效指标	按时开展各项工作	100%	时效指标	按时开展各项工	100%
		成本指标	成本低	<3000元	成本指标	成本低	<3000元
	效益指标	经济效益	效益高	≥100%	经济效益	效益高	≥100%
		社会效益			社会效益		
生态效益				生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务快捷	≥95100	服务对象满意度	服务快捷	≥95100	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151501	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		法律顾问费					
主管部门及代码	039-长治市屯留区城镇集体工业联合社	实施单位	长治市屯留区城镇集体工业联合社				
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:	35,000	年度资金总额:	35,000			
	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	35,000	市县(区)财政资金	35,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	屯留区城镇集体工业联合社所属企业多数都建于上世纪五六十年代,职工社保、企业债务产权界定等遗留问题较多,需要法律专业人士来解决,但是目前本单位经费有限无力支付这笔费用,经区里同意决定财政每年拨付这笔经费,用于维护二轻系统的稳定。						
立项依据	单位运转所需						
项目设立必要性	城联社所属企业大多都已关停十几年,企业职工老龄化严重,需要法律专业人士来界定其是否为正式员工,是否需要为其承担社保费用;二轻困难企业分布于全区各乡镇,不断有企业债务向城联社反应等,此类问题在一定的范围内,法律专业人士解决企业债务问题,维护二轻系统的稳定。						
保证项目实施的制度、措施	单位就此项目进行了研究,每月一次议定,根据法律顾问的工作量,按一定时间段申请财政予以发放。						
项目实施计划	根据所请法律顾问的工作量,按一定时间段申请财政予以发放。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	1.屯留区城镇集体工业联合社所属企业多数都建于上世纪五六十年代,职工社保、企业债务产权界定等遗留问题较多,需要法律专业人士来解决,用于维护二轻系统的稳定。全年资金到位100%,专款专用100%,预算执行率100%,且健全项目管理制度,使整个项目得到有效执行,企业矛盾得到有效解决。						
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	企业解决问题	100%	数量指标	企业解决问题	100%
		质量指标	矛盾纠纷解决	≥90%	质量指标	矛盾纠纷解决	≥90%
		时效指标	矛盾纠纷解决及时性	及时	时效指标	矛盾纠纷解决及时性	及时
		成本指标	解决企业矛盾所需资金	35000元	成本指标	解决企业矛盾所需	35000元
	效益指标	经济效益	预算执行率	100%	经济效益	预算执行率	100%
		社会效益	服务存续性	长期	社会效益	服务存续性	长期
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	二轻企业稳定性	稳定	可持续影响	二轻企业稳定性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度	满意	服务对象满意度	企业职工满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713151501		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月28日，长治市屯留区城镇集体工业联合社共有公务用车编制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2025年4月28日，长治市屯留区城镇集体工业联合社使用的办公用房建筑总面积100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月28日，长治市屯留区城镇集体工业联合社占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区城镇集体工业联合社占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0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

政府购买服务情况说明

长治市屯留区城镇集体工业联社，2025年无政府购买服务项目，情况属实。

特此说明

长治市屯留区城镇集体工业联社

2025年5月22日



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。