

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 民 政 局

2 0 2 4 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 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	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
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）	13
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）	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20
九、政府采购情况	20
十、绩效管理情况	20

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟定全区民政工作的政策、规章，研究提出全区民政事业发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）监督负责全区性社会团体活动，查处社会团体的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织。

（三）查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（四）建立、健全城乡社会救助体系；负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

（五）承担全区行政区划和地名管理工作，承办村级以上行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核工作，承办全区地名标志和门牌的设置与管理工作；负责本区各乡镇、开发区及与相邻县行政区域界线的勘定工作。

（六）研究提出加强和改进全区基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会建设，推动村民自治和基层民主政治建设；监督实施村务公开、民主管理，建立健全农村社区管理制度；指导城市居民委员会建设；指导全区社区服务和建设工作。

（七）承担老人、孤儿、特困供养户等特殊群体权益保护的行政管理工作，拟定全区社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位管理；负责全区福利企业的初审和管理；负责福利资金资助项目的管理，负责促进慈善事业的发展，组织、指导社会捐助工作。

（八）推进婚俗和殡葬改革，承办居民婚姻登记管理，指导全区婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（九）负责全区民政事业财务、统计工作，指导、监督全区民政事业费的使用和管理。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，长治市屯留区民政局内设机构3个，包括综合办公室、社会组织管理和党建工作股、基层政权建设和社会事务股。长治市屯留区民政局下属单位2个，包括：长治市屯留区社会福利和捐助救助中心，长治市屯留区殡葬服务中心。

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：长治市屯留区民政局

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	7535.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	147.00	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	9285.31	7500.63	1784.68
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.54	12.54	
		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	21.96	21.96	
		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	207.40	147.00	60.40
		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	7682.12	本年支出合计	9527.21	7682.12	1845.08
上年结转	1845.08	年终结转			
收入总计	9527.21	支出总计	9527.21	7682.12	1845.08

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区民政局

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		7682.12	7535.12	147.00				1845.08
208	社会保障和就业支出	7500.63	7500.63					1784.68
20802	民政管理事务	820.86	820.86					116.53
2080201	行政运行	171.30	171.30					0.98
2080202	一般行政管理事务	397.91	397.91					104.48
2080203	机关服务	56.65	56.65					
2080207	行政区划和地名管理	15.00	15.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	180.00	180.00					
2080299	其他民政管理事务支出							11.08
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27					
20810	社会福利	335.32	335.32					302.64
2081001	儿童福利	84.24	84.24					71.45
2081002	老年福利	240.68	240.68					21.73
2081004	殡葬	10.40	10.40					209.46
20811	残疾人事业	852.54	852.54					124.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	852.54	852.54					124.96
20819	最低生活保障	3645.40	3645.40					40.11
2081901	城市最低生活保障金支出	210.11	210.11					
2081902	农村最低生活保障金支出	3435.29	3435.29					40.11
20820	临时救助	280.04	280.04					263.66
2082001	临时救助支出	280.00	280.00					263.63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.04	0.04					0.03

20821	特困人员救助供养	1537.20	1537.20				935.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	1537.20	1537.20				935.53
20825	其他生活救助						1.25
2082502	其他农村生活救助						1.25
210	卫生健康支出	12.54	12.54				
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54				
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21				
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33				
221	住房保障支出	21.96	21.96				
22102	住房改革支出	21.96	21.96				
2210201	住房公积金	21.96	21.96				
229	其他支出	147.00		147.00			60.40
22960	彩票公益金安排的支出	147.00		147.00			60.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	147.00		147.00			60.40

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区民政局

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		9527.21	292.69	9234.52
208	社会保障和就业支出	9285.31	258.20	9027.12
20802	民政管理事务	937.39	228.92	708.47
2080201	行政运行	172.28	172.28	
2080202	一般行政管理事务	502.39		502.39
2080203	机关服务	56.65	56.65	
2080207	行政区划和地名管理	15.00		15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	180.00		180.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.08		11.08
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	
20810	社会福利	637.96		637.96
2081001	儿童福利	155.69		155.69
2081002	老年福利	262.41		262.41
2081004	殡葬	219.86		219.86
20811	残疾人事业	977.50		977.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	977.50		977.50
20819	最低生活保障	3685.51		3685.51
2081901	城市最低生活保障金支出	210.11		210.11
2081902	农村最低生活保障金支出	3475.40		3475.40
20820	临时救助	543.70		543.70
2082001	临时救助支出	543.63		543.63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.07		0.07
20821	特困人员救助供养	2472.73		2472.73
2082102	农村特困人员救助供养支出	2472.73		2472.73
20825	其他生活救助	1.25		1.25
2082502	其他农村生活救助	1.25		1.25
210	卫生健康支出	12.54	12.54	
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	
221	住房保障支出	21.96	21.96	
22102	住房改革支出	21.96	21.96	
2210201	住房公积金	21.96	21.96	
229	其他支出	207.40		207.40
22960	彩票公益金安排的支出	207.40		207.40

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	207.40	207.40
---------	----------------	--------	--------

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区民政局

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	7535.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	147.00	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	9285.31	9285.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.54	12.54		
		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	21.96	21.96		
		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	207.40		207.40	
		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	7682.12	本年支出合计	9527.21	9319.81	207.40	
上年财政拨款结转	1845.08	年终结转				
一、一般公共预算	1784.68					
二、政府性基金预算	60.40					
三、国有资本经营预算						
收入总计	9527.21	支出总计	9527.21	9319.81	207.40	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区民政局

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		7535.12	291.72	7243.41
208	社会保障和就业支出	7500.63	257.22	7243.41
20802	民政管理事务	820.86	227.95	592.91
2080201	行政运行	171.30	171.30	
2080202	一般行政管理事务	397.91		397.91
2080203	机关服务	56.65	56.65	
2080207	行政区划和地名管理	15.00		15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	180.00		180.00
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	
20810	社会福利	335.32		335.32
2081001	儿童福利	84.24		84.24
2081002	老年福利	240.68		240.68
2081004	殡葬	10.40		10.40
20811	残疾人事业	852.54		852.54
2081107	残疾人生活和护理补贴	852.54		852.54
20819	最低生活保障	3645.40		3645.40
2081901	城市最低生活保障金支出	210.11		210.11
2081902	农村最低生活保障金支出	3435.29		3435.29
20820	临时救助	280.04		280.04
2082001	临时救助支出	280.00		280.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.04		0.04
20821	特困人员救助供养	1537.20		1537.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	1537.20		1537.20
210	卫生健康支出	12.54	12.54	
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	
221	住房保障支出	21.96	21.96	
22102	住房改革支出	21.96	21.96	
2210201	住房公积金	21.96	21.96	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

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：长治市屯留区民政局

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		291.72	280.92	10.80
工资福利支出		264.05	264.05	
基本工资	工资奖金津补贴	109.19	109.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	28.48	28.48	
奖金	工资奖金津补贴	4.28	4.28	
绩效工资	工资福利支出	56.65	56.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.27	29.27	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.44	12.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.78	1.78	
住房公积金	住房公积金	21.96	21.96	
商品和服务支出		10.80		10.80
办公费	办公经费	2.94		2.94
差旅费	办公经费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	4.86		4.86
对个人和家庭的补助		16.87	16.87	
离休费	离退休费	10.36	10.36	
退休费	离退休费	4.47	4.47	
生活补助	社会福利和救助	2.03	2.03	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区民政局

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		147.00
103	非税收入	147.00
10301	政府性基金收入	147.00
1030155	彩票公益金收入	147.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		147.00		147.00
229	其他支出	147.00		147.00
22960	彩票公益金安排的支出	147.00		147.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	147.00		147.00

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：长治市屯留区民政局 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：长治市屯留区民政局 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：长治市屯留区民政局

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	10.80	10.80		
长治市屯留区民政局	10.80	10.80		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区民政局

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
长治市屯留区民政局	7390.41	7243.41	147.00			
长治市屯留区民政局	7390.41	7243.41	147.00			
2024年社区工作经费	90.00	90.00				
长财社【2023】235号省级经济困难失能老年人护理补贴	20.00	20.00				
2024年流浪乞讨救助金	0.04	0.04				
长财社（2023）217号2024年困难残疾人和重度残疾人两项补贴市级资金	129.62	129.62				
长财社【2023】217号2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴省级财政资金	369.50	369.50				
社（2023）234号2024年困难群救助省级资金	1105.89	1105.89				
长财社【2023】234号2024年中央困难群众救助补助资金	1794.00	1794.00				
长财社【2023】236号省级2024年高龄津贴补助资金	15.00	15.00				
2024年农村低保金区级配套	515.40	515.40				
2024年城市低保金区级配套	210.11	210.11				
2024年特殊儿童群体生活保障区级配套	84.24	84.24				
2024年特困人员生活保障金区级配套	1537.20	1537.20				
2024年重度残疾人护理补贴区级配套	251.80	251.80				
2024年困难残疾人生活补贴区级配套	101.62	101.62				
2024年临时救助资金区级配套	280.00	280.00				
长财社（2023）219号2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金	12.00		12.00			
2022年两家敬老院运行经费	39.16	39.16				
殡仪馆项目基础设施配套费	10.40	10.40				
屯留区福利服务中心养老楼工程款	225.68	225.68				
2024年省级福利彩票公益金资助项目	135.00		135.00			
2024年社区服务群众工作经费	90.00	90.00				
民政事业宣传费	90.00	90.00				
困难群众慰问	130.00	130.00				
2024界线界桩管护工资	0.75	0.75				

2024年乡镇民政工作经费	13.00	13.00				
2024年老年人日间照料中心运行经费	99.00	99.00				
2024年街路巷标志设置及信息采集	10.00	10.00				
2024特殊救助对象救助金	4.00	4.00				
行政区划界线勘定	5.00	5.00				
2024年办公经费	20.00	20.00				
收养评估费用	2.00	2.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区民政局

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
长治市屯留区民政局	1844.11	1783.71	60.40	
长治市屯留区民政局	1844.11	1783.71	60.40	
2023年残疾人两项补贴区级配套资金	90.78	90.78		
2023年慰问经费	4.37	4.37		
2023年老人日间照料中心运行经费	99.00	99.00		
2023年退职人员生活补助	1.25	1.25		
2023年养老机构运行经费	10.00	10.00		
2023年界线界桩管护工资	0.75	0.75		
长财社(2022)238号2023年省级适老化改造专项资金	7.20	7.20		
2021年民生救助责任险	1.08	1.08		
屯财预(2020)692殡仪馆项目建设前期费	0.78	0.78		
屯财预(2020)692福利服务中心养老楼前期费	0.13	0.13		
长财社(2021)63号殡仪馆建设项目补助资金	133.68	133.68		
办公经费	0.36	0.36		
养老幸福工程建设项目区级配套	14.40	14.40		
2023年中央困难群众救助资金（失能方向）	39.88	39.88		
2023年市级重度残疾人护理补贴	6.46	6.46		
2023年困难残疾人生活补贴第三批	3.60	3.60		
2023年困难群众救助区级配套资金	1270.63	1270.63		
孤儿助学金	2.00		2.00	
2023年中央困难群众补助（第二批）	0.23	0.23		
2023年市级福利彩票公益金长财社（2023）55号	53.00		53.00	
长财社【2023】208号残疾人两项补贴省级第三批	24.12	24.12		
2023年老年人照料中心市级资金	5.40		5.40	
公益性安放(葬)设施建设奖补资金	75.00	75.00		

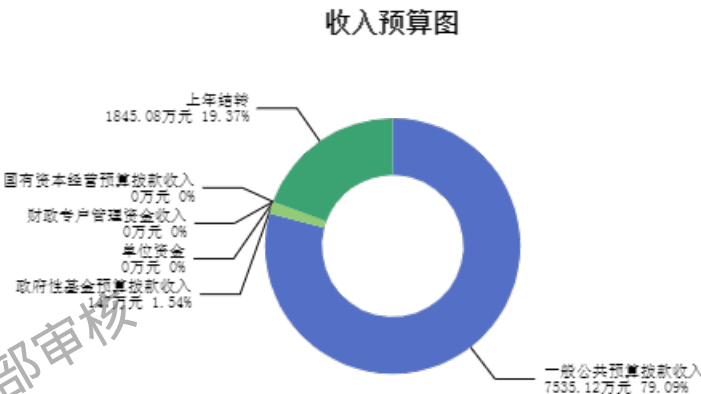
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区民政局预算收入总计9,527.21万元，其中：本年收入7,682.12万元，上年结转1,845.08万元，比上年增长6115.60万元，增长179.26%，主要原因是由于最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养在本年划入我单位部门预算，导致预算收入增加；本年部门预算支出总计9,527.21万元，其中：本年预算安排7,682.12万元，上年结转1,845.08万元，比上年增长6115.60万元，增长179.26%，主要原因是由于最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养在本年划入我单位部门预算，导致预算支出增加

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区民政局预算收入9,527.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,535.12万元，占79.09%；政府性基金预算拨款收入147.00万元，占1.54%；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1,845.08万元，占19.37%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区民政局支出预算9527.21万元，其中：基本支出292.69万元，占3.07%；项目支出9234.52万元，占96.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区民政局财政拨款收支总预算9,527.21万元。其中：一般公共预算拨款9,319.81万元，政府性基金预算拨款207.40万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入7,682.12万元，上年结转收入1,845.08万元。支出包括：社会保障和就业支出9,285.31万元、卫生健康支出12.54万元、住房保障支出21.96万元、其他支出207.40万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

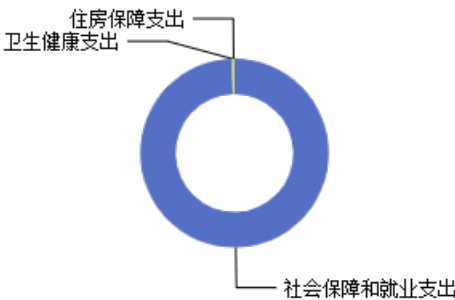
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区民政局一般公共预算当年支出7,535.12万元,比上年增加4123.51万元,增长120.87%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区民政局一般公共预算当年支出7,535.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出7,500.63万元,占99.54%;卫生健康支出12.54万元,占0.17%;住房保障支出21.96万元,占0.29%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年度长治市屯留区民政局一般公共预算安排基本支出291.72万元,其中:人员经费280.92万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;公用经费10.80万元,主要包括:办公费、其他交通费用、差旅费等。

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年运行经费预算10.8万元,2023年运行经费支出11.73万元,比2023年减少0.93万元,下降7.92%,原因是人员变动导致。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区民政局政府采购预算总额219.99万元。其中:政府采购货物预算206.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报部门整体支出绩效。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区民政局纳入绩效目标管理的二级项目30个，共计金额7,255.41万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额373.75万元；特定目标类项目20个，涉及金额6,881.66万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；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		收养评估费用							
主管部门及代码		303-长州市屯留区民政局		实施单位		长州市屯留区民政局			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		收养评估费用							
立项依据		收养评估费用							
项目设立必要性		收养评估费用							
保证项目实施的制度、措施		收养评估费用							
项目实施计划		收养评估费用							
实施期目标					年度目标				
总体目标		收养评估费用				收养评估费用			
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	市内评估	2900元、次		数量指标	市内评估	2900元、次	
			省内评估	4750元、次			省内评估	4750元、次	
			省外评估	实际发生实际发生			省外评估	实际发生实际发生	
		质量指标	资金到位量	足额足额		质量指标	资金到位量	足额足额	
		时效指标	资金到位及性	及时及时		时效指标	资金到位及性	及时及时	
	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	收养服务水平	提升提升		社会效益指标	收养服务水平	提升提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20231102110356	

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		2024年农村低保金区级配套					
主管部门及代码		303-长治市屯留区民政局		实施单位	长治市屯留区民政局		
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：	5, 153, 994	年度资金总额：	5, 153, 994			
	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	5, 153, 994	市县（区）财政资金	5, 153, 994			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年农村低保金区级配套					
立项依据		2024年农村低保金区级配套					
项目设立必要性		2024年农村低保金区级配套					
保证项目实施的制度、措施		2024年农村低保金区级配套					
项目实施计划		2024年农村低保金区级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年农村低保金区级配套			2024年农村低保金区级配套			
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	农村低保人数	≥5211人	数量指标	农村低保人数	≥5211人
			农村低保年标准	≥6554元		农村低保年标准	≥6554元
		质量指标	资金到位量	足额足额	质量指标	资金到位量	足额足额
		时效指标	资金到位及时	及时及时	时效指标	资金到位及时	及时及时
		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	农村低保生活	保障保障	社会效益指标	农村低保生活	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百分比	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百分比	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126210634

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		2024年困难残疾人生活补贴区级配套					
主管部门及代码		303-长治市屯留区民政局		实施单位	长治市屯留区民政局		
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：	1,016,200		年度资金总额：	1,016,200		
	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	1,016,200		市县（区）财政资金	1,016,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年困难残疾人生活补贴区级配套					
立项依据		2024年困难残疾人生活补贴区级配套					
项目设立必要性		2024年困难残疾人生活补贴区级配套					
保证项目实施的制度、措施		2024年困难残疾人生活补贴区级配套					
项目实施计划		2024年困难残疾人生活补贴区级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年困难残疾人生活补贴区级配套			2024年困难残疾人生活补贴区级配套			
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	困难残疾人数	≥2300人	数量指标	困难残疾人数	≥2300人
			低保边缘户残疾人数	≥50人		低保边缘户残疾	≥50人
			补贴月标准	≥82元		补贴月标准	≥82元
		质量指标	资金到位量	足额足额	质量指标	资金到位量	足额足额
		时效指标	资金到位及时	及时及时	时效指标	资金到位及时	及时及时
		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	残疾人生活	改善改善	社会效益指标	残疾人生活	改善改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百分比	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥80百分比
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126221044

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		2024年特困人员生活保障金区级配套					
主管部门及代码		303-长治市屯留区民政局		实施单位		长治市屯留区民政局	
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：	15,372,000	年度资金总额：	15,372,000		
		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	15,372,000	市县（区）财政资金	15,372,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年特困人员生活保障金区级配套					
立项依据		2024年特困人员生活保障金区级配套					
项目设立必要性		2024年特困人员生活保障金区级配套					
保证项目实施的制度、措施		2024年特困人员生活保障金区级配套					
项目实施计划		2024年特困人员生活保障金区级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年特困人员生活保障金区级配套			2024年特困人员生活保障金区级配套			
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	特困人数	≥1400人	数量指标	特困人数	≥1400人
			特困集中生活保障年标准	>9372元		特困集中生活保	>9372元
			特困分散全护理月标准	≥300元		特困分散全护理	≥300元
			特困分散生活保障年标准	≥8520元		特困分散生活保	≥8520元
			特困人员分散半护理月标准	≥200元		特困人员分散半	≥200元
			特困难分散全自理护理月	≥100元		特困难分散全自	≥100元
			特困人员集中全护理护理	≥940元		特困人员集中全	≥940元
			特困人员集中半自理护理	≥470元		特困人员集中半	≥470元
			特困人员集中全自理护理	≥188元		特困人员集中全	≥188元
		质量指标	资金到位量	足额足额	质量指标	资金到位量	足额足额
		时效指标	资金到位及时性	及时及时	时效指标	资金到位及时性	及时及时
		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	特困人员生活	保障保障	社会效益指标	特困人员生活	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百分比	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥80百分比
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126215513

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		2024年重度残疾人护理补贴区级配套					
主管部门及代码		303-长治市屯留区民政局		实施单位	长治市屯留区民政局		
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：	2,518,000		年度资金总额：	2,518,000		
	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	2,518,000		市县（区）财政资金	2,518,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年重度残疾人护理补贴区级配套					
立项依据		2024年重度残疾人护理补贴区级配套					
项目设立必要性		2024年重度残疾人护理补贴区级配套					
保证项目实施的制度、措施		2024年重度残疾人护理补贴区级配套					
项目实施计划		2024年重度残疾人护理补贴区级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年重度残疾人护理补贴区级配套			2024年重度残疾人护理补贴区级配套			
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	一二级残疾	≥4500人	数量指标	一二级残疾	≥4500人
			三四级残疾	≥500人		三四级残疾	≥500人
			一二级残疾护理月标准	≥109元		一二级残疾护理	≥109元
			三四级残疾护理月标准	≥54.5元		三四级残疾护理	≥54.5元
		质量指标	资金到位量	足额足额	质量指标	资金到位量	足额足额
		时效指标	资金到位及时	及时及时	时效指标	资金到位及时	及时及时
		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		重度残疾人护理水平	提升提升	社会效益指标	重度残疾人护理	提升提升
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百分比	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥80百分比
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240126220311	

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		殡仪馆项目基础设施配套费							
主管部门及代码		303-长治市屯留区民政局			实施单位		长治市屯留区民政局		
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：		104,036.25		年度资金总额：		104,036.25	
		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		104,036.25		市县（区）财政资金		104,036.25	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		屯留区殡仪馆项目正在办理规划验收手续，根据有关规定，经区自然资源局局进行测算，现需补缴殡仪馆项目基础设施配套费104036.25元。							
立项依据		长治市屯留区人民政府第52次常务会议纪要							
项目设立必要性		屯留区殡仪馆项目正在办理规划验收手续，根据有关规定，经区自然资源局局进行测算，现需补缴殡仪馆项目基础设施配套费104036.25元。							
保证项目实施的制度、措施		屯留区殡仪馆项目正在办理规划验收手续，根据有关规定，经区自然资源局局进行测算，现需补缴殡仪馆项目基础设施配套费104036.25元。							
项目实施计划		屯留区殡仪馆项目正在办理规划验收手续，根据有关规定，经区自然资源局局进行测算，现需补缴殡仪馆项目基础设施配套费104036.25元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标									
屯留区殡仪馆项目正在办理规划验收手续，根据有关规定，经区自然资源局局进行测算，现需补缴殡仪馆项目基础设施配套费104036.25元。					屯留区殡仪馆项目正在办理规划验收手续，根据有关规定，经区自然资源局局进行测算，现需补缴殡仪馆项目基础设施配套费104036.25元。				
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	殡仪馆基础设施费	≥104036.25元	数量指标	殡仪馆基础设施	≥104036.25元		
		质量指标	资金到位量	足额足额	质量指标	资金到位量	足额足额		
		时效指标	资金到位及时	及时及时	时效指标	资金到位及时	及时及时		
		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	殡葬事业发展	提升提升	社会效益指标	殡葬事业发展	提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百分比	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百分比			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240201174435	

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		2024年城市低保金区级配套					
主管部门及代码		303-长治市屯留区民政局		实施单位	长治市屯留区民政局		
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：	2,101,056		年度资金总额：	2,101,056		
	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	2,101,056		市县（区）财政资金	2,101,056		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年城市低保金区级配套					
立项依据		2024年城市低保金区级配套					
项目设立必要性		2024年城市低保金区级配套					
保证项目实施的制度、措施		2024年城市低保金区级配套					
项目实施计划		2024年城市低保金区级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年城市低保金区级配套			2024年城市低保金区级配套			
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	城市低保人数	≥248人	数量指标	城市低保人数	≥248人
			城市低保月标准	≥706元		城市低保月标准	≥706元
		质量指标	资金到位量	足额足额	质量指标	资金到位量	足额足额
		时效指标	资金到位及时	及时及时	时效指标	资金到位及时	及时及时
		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	城市低保人员生活	保障保障	社会效益指标	城市低保人员生活	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百分比	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百分比	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240126213246	

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		2024年街路巷标志设置及信息采集					
主管部门及代码		303-长治市屯留区民政局		实施单位	长治市屯留区民政局		
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：	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	500,000		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		2024年街路巷标志设置及信息采集					
立项依据		2024年街路巷标志设置及信息采集					
项目设立必要性		2024年街路巷标志设置及信息采集					
保证项目实施的制度、措施		2024年街路巷标志设置及信息采集					
项目实施计划		2024年街路巷标志设置及信息采集					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年街路巷标志设置及信息采集			2024年街路巷标志设置及信息采集			
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	辖区乡镇数	13个	数量指标	辖区乡镇数	13个
		质量指标	资金到位量	足额足额	质量指标	资金到位量	足额足额
		时效指标	资金到位及时性	及时及时	时效指标	资金到位及时性	及时及时
		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	地名公共服务工作	提升提升	社会效益指标	地名公共服务工	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续可持续	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续可持续
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95百分比	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95百分比	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231019105050		

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		2024年老年人日间照料中心运行经费					
主管部门及代码		303-长治市屯留区民政局		实施单位	长治市屯留区民政局		
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：	990,000	年度资金总额：	990,000		
		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	990,000	市县（区）财政资金	990,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年老年人日间照料中心运行经费					
立项依据		2024年老年人日间照料中心运行经费					
项目设立必要性		2024年老年人日间照料中心运行经费					
保证项目实施的制度、措施		2024年老年人日间照料中心运行经费					
项目实施计划		2024年老年人日间照料中心运行经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年老年人日间照料中心运行经费			2024年老年人日间照料中心运行经费			
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	老年人日间照料中心个数	≥45个	数量指标	老年人日间照料	≥45个
		质量指标	资金到位量	足额足额	质量指标	资金到位量	足额足额
		时效指标	资金到位及时性	及时及时	时效指标	资金到位及时性	及时及时
		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	老年人福利服务水平	提主提高	社会效益指标	老年人福利服务	提主提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续可持续	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续可持续
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95百分比	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95百分比	
负责人	经办人	联系电话		填报日期	20231019103942		

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		2024年乡镇民政工作经费					
主管部门及代码		303-长治市屯留区民政局		实施单位	长治市屯留区民政局		
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：	130,000	年度资金总额：	130,000			
	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	130,000	市县（区）财政资金	130,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年乡镇民政工作经费					
立项依据		2024年乡镇民政工作经费					
项目设立必要性		2024年乡镇民政工作经费					
保证项目实施的制度、措施		2024年乡镇民政工作经费					
项目实施计划		2024年乡镇民政工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年乡镇民政工作经费			2024年乡镇民政工作经费			
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	乡镇民政服务机构	≥13所	数量指标	乡镇民政服务机	≥13所
		质量指标	资金到位量	足额足额	质量指标	资金到位量	足额足额
		时效指标	资金到位及时性	及时及时	时效指标	资金到位及时性	及时及时
		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	乡镇民政工作服务水平	提升得升	社会效益指标	乡镇民政工作服务	提升得升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续可持续	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续可持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	95百分比	服务对象满意度指	服务对象满意度	95百分比
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231019103109	

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		2024年办公经费							
主管部门及代码		303-长治市屯留区民政局		实施单位		长治市屯留区民政局			
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:		300,000		年度资金总额:		200,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年办公经费							
立项依据		2024年办公经费							
项目设立必要性		2024年办公经费							
保证项目实施的制度、措施		2024年办公经费							
项目实施计划		2024年办公经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2024年办公经费						2024年办公经费	
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	行政人员	≥8人		数量指标	行政人员	≥8人	
			事业人员	≥21人			事业人员	≥21人	
			其他人员	≥40人			其他人员	≥40人	
		质量指标	资金到位量	足额足额		质量指标	资金到位量	足额足额	
		时效指标	资金到位及时性	及时及时		时效指标	资金到位及时性	及时及时	
		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	民政服务水平	提升提升		社会效益指标	民政服务水平	提升提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85百分比		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥85百分比	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231023110714		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月13日，长治市屯留区民政局共有公务用车编制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5月13日，长治市屯留区民政局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5月13日，长治市屯留区民政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区民政局占有使用价值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

说明

本单位无政府购买服务。



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。