

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区计划生育协会

2026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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026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.....	17
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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

第一部分 概况第一部分 概况一、本部门职责（一）组织动员广大群众依法实行计划生育，计划生育指导，计划生育知识普及。（二）计划生育和生殖健康培训，协会组织建设，相关计生服务

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构：综合办公室。本部门无下属单

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	304.80	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	19.61	19.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	268.38	268.38	
		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	16.81	16.81	
		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	304.80	本年支出合计	304.80	304.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	304.80	支出总计	304.80	304.80	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

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		304.80	304.80					
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61					
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61					
210	卫生健康支出	268.38	268.38					
21001	卫生健康管理事务	70.00	70.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00	70.00					
21007	计划生育事务	190.04	190.04					
2100716	计划生育机构	190.04	190.04					
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34					
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34					
221	住房保障支出	16.81	16.81					
22102	住房改革支出	16.81	16.81					
2210201	住房公积金	16.81	16.81					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		304.80	194.80	110.00
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	
210	卫生健康支出	268.38	158.38	110.00
21001	卫生健康管理事务	70.00		70.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00		70.00
21007	计划生育事务	190.04	150.04	40.00
2100716	计划生育机构	190.04	150.04	40.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
221	住房保障支出	16.81	16.81	
22102	住房改革支出	16.81	16.81	
2210201	住房公积金	16.81	16.81	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

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	304.80	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	19.61	19.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	268.38	268.38		
		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	16.81	16.81		
		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	304.80	本年支出合计	304.80	304.80		

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	304.80	支出总计	304.80	304.80		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		304.80	194.80	110.00
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	
20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	
210	卫生健康支出	268.38	158.38	110.00
21001	卫生健康管理事务	70.00		70.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.00		70.00
21007	计划生育事务	190.04	150.04	40.00
2100716	计划生育机构	190.04	150.04	40.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
221	住房保障支出	16.81	16.81	
22102	住房改革支出	16.81	16.81	
2210201	住房公积金	16.81	16.81	

2026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：长治市屯留区计划生育协会

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		194.80	177.52	17.29
工资福利支出		175.37	175.37	
基本工资	工资福利支出	77.26	77.26	
津贴补贴	工资奖金津补贴	41.90	41.90	
奖金	工资奖金津补贴	10.90	10.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.61	19.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.34	8.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.34	0.34	
住房公积金	住房公积金	16.81	16.81	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.22	0.22	
商品和服务支出		17.09		17.09
办公费	办公经费	3.10		3.10
电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	1.60		1.60
其他交通费用	办公经费	10.05		10.05
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.84		1.84
对个人和家庭的补助		2.15	2.15	
退休费	离退休费	2.15	2.15	
资本性支出		0.20		0.20
办公设备购置	设备购置	0.20		0.20

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

单位名称	2026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	17.29	17.29		
长治市屯留区计划生育协会	17.29	17.29		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

项目名称	合计	2026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
长治市屯留区计划生育协会	110.00	110.00				
长治市屯留区计划生育协会	110.00	110.00				
2026年计生管理员信息员工资及各保险缴费	70.00	70.00				
2026年计生特殊家庭生育关怀资金	20.00	20.00				
2026年计划生育家庭大计生保险	20.00	20.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区计划生育协会

单位：万元

项目名称	合计	2026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

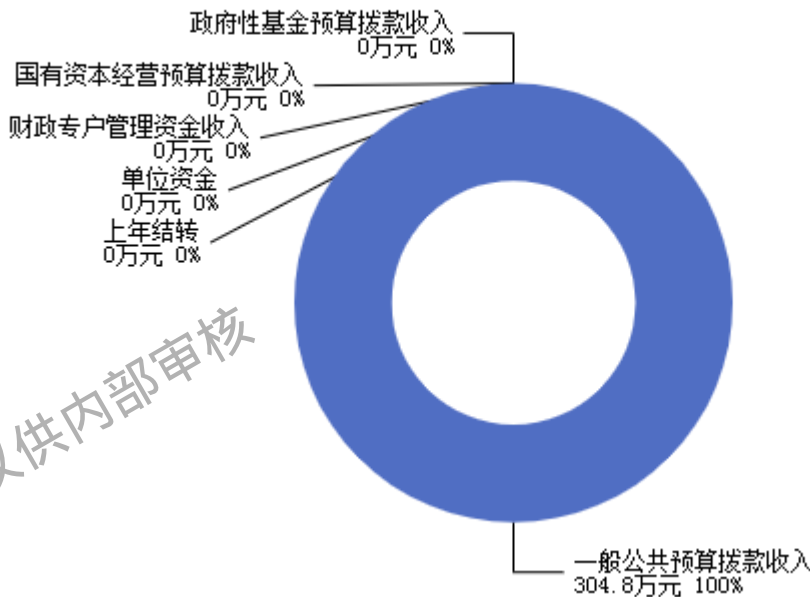
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区计划生育协会预算收入总计304.80万元，其中：本年收入304.80万元，上年结转0万元，比上年增长16.06万元，增长5.56%，主要原因是本年项目资金预算收入增加；本年部门预算支出总计304.80万元，其中：本年预算安排304.80万元，上年结转0万元，比上年增长16.06万元，增长5.56%，主要原因是本年项目资金预算收入增加

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区计划生育协会预算收入304.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入304.80万元，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

2026年度长治市屯留区计划生育协会支出预算304.8万元，其中：基本支出194.8万元，占63.91%；项目支出110万元，占36.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区计划生育协会财政拨款收支总预算304.80万元。其中：一般公共预算拨款304.80万元，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304.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出19.61万元、卫生健康支出268.38万元、住房保障支出16.81万元等。

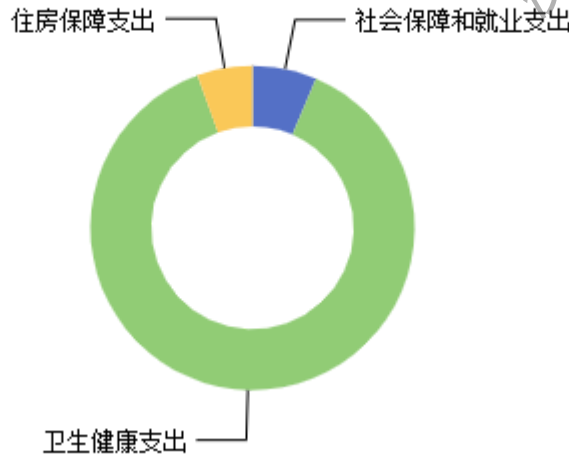
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区计划生育协会一般公共预算当年支出304.80万元，比上年增长16.06万元，增长5.56%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区计划生育协会一般公共预算当年支出304.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.61万元，占6.43%；卫生健康支出268.38万元，占88.05%；住房保障支出16.81万元，占5.52%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市屯留区计划生育协会一般公共预算安排基本支出194.80万元，其中：

人员经费177.52万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费17.29万元，主要包括：办公费、电费、办公设备购置、其他交通费、其他商品和服务支出、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

长治市屯留区计划生育协会2026年参公单位的机关运行经费财政拨款预算17.29万元，比2025年预算同口径增加0.16万元，增加0.93%，增加主要人员调资增加

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区计划生育协会政府采购预算总额0.20万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、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

2026年长治市屯留区计划生育协会实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款110万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区计划生育协会纳入绩效目标管理的1级项目4个，共计金额110.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额110.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额110.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额110.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额110.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	315-长治市屯留区计划生育协会		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	15人	实际在职人员总数	15人
			其中:在编人员数	15人
其他人员数			0人	
部门职责	(一) 组织动员广大群众依法实行计划生育, 计划生育指导, 计划生育知识普及。(二) 计划生育和生殖健康培训, 协会组织建设, 相关计生服务。			
部门战略目标	2026年是“十五五”规划的开局之年。屯留区计生协工作的总体思路是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神及历次全会精神, 全面落实习近平总书记关于人口和卫生健康工作的重要论述, 以及视察山西时的重要讲话和重要指示精神, 紧紧围绕全市卫生健康工作大局, 立足群团定位, 明确自身职责, 以推进“六项重点任务”为主线, 以建设生育友好型社会为重点, 以坚持改革创新为动力, 持续提升服务能力和水平, 奋力开创我区计生协事业高质量发展新局面。			
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	304.8	合计	304.8
	其中:一般公共预算资金	304.8	其中:基本支出	194.8
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	110.00
	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		
	以党建引领计生协事业高质量发展	牢牢把握计生协作为党领导下群团组织的政治属性与组织定位, 将党的全面领导贯穿工作全领域、全过程。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务, 持续深化党的二十届四中全会精神, 紧扣“十五五”时期高质量发展确保事业发展始终沿着正确政治方向前进。		
	以“四项重点任务”助推生育友好型社会建设	(一) 厚植婚育新风 (二) 护航生殖健康。 (三) 赋能优生优育 (四) 做实暖心帮扶		

仅供内部审核

仅供内部审核

	<p>激活党建引擎。</p>		<p>深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，深化党建引领计生协事业高质量发展基层实践。</p>	
年度绩效目标	<p>以改革创新夯实计生协基层基础（一）规范组织建设。加强乡村两级计生协会队伍建设，保障基层工作人员待遇落实。（二）加强能力建设。坚持问题导向，聚焦人口高质量发展、生育支持体系建设、家庭健康促进等重点领域，深入开展常态化、精准化调研，提出务实可行的意见建议，为同级党委、政府决策提供数据支撑和科学参考。（三）加强资金保障。主动作为、精准发力，通过探索设立公益基金会、接受社会捐助、开展多方合作等方式，积极稳妥破解经费保障难题，拓宽社会化筹资渠道，着力构建多元化、可持续的筹资格局。主动对接卫健、财政等部门，尽力争取业务工作经费和项目经费，满足工作需要，同时争取优化生育政策服务项目经费支持，推动建立稳定的经费长效保障机制。</p>			
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	在编在岗人数	15人
		质量指标	办公效率提升程度	≥95%
		时效指标	按时发放	及时100%
		成本指标	人员经费成本	177.52万元
	机关运行成本		17.29万元	
	项目支出成本		110万元	
	效益指标	经济效益	助力人口高质量发展	≥94%
			助力计生家庭增收减负	≥95%
		社会效益	办公执行力	≥96%
生态效益				
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年计生特殊家庭生育关怀资金					
主管部门及代码	315-长治市屯留区计划生育协会	实施单位		长治市屯留区计划生育协会			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000	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	200,000	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	根据长口发[2014]36号文件,市、县、区按照每年不少于15万元的标准,建立生育关怀专项资金,确保本级生育关怀政策的落实。						
立项依据	根据长口发[2014]36号文件,市、县、区按照每年不少于15万元的标准,建立生育关怀专项资金,确保本级生育关怀政策的落实。						
项目设立必要性	? 1. 提高标准,加大经济扶助力量2. 加强照料,做好养老保障工作3. 优质服务,提高医疗保障水平4. 多种方式,解决生活困难						
保证项目实施的制度、措施	1. 各乡镇进行申报2. 区协会成立领导小组,进行审核、公示。3. 根据实际情况如实向财政局进行预算申请						
项目实施计划	? 1. 各乡镇进行申报2. 区协会成立领导小组,进行审核、公示。3. 根据实际情况如实向财政局进行预算申请						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据长口发[2014]36号文件,市、县、区按照每年不少于15万元的标准,建立生育关怀专项资金,确保本级生育关怀政策的落实。			根据长口发[2014]36号文件,市、县、区按照每年不少于15万元的标准,建立生育关怀专项资金,确保本级生育关怀政策的落实。			
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	资金项目的数量	1项	数量指标	资金项目的数量	1项
		质量指标	对慰问特殊家庭的及时性	及时	质量指标	对慰问特殊家庭	及时
		时效指标	资金到位的及时性	及时	时效指标	资金到位的及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	是否提高工作人员的服务	及时	经济效益	是否提高工作人员	及时
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	对工作人员的满意度	≥98%	服务对象满意度	对工作人员的满	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20251031103529			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区计划生育协会共有公务用车编制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12月31日，长治市屯留区计划生育协会使用的办公用房建筑总面积70平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区计划生育协会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区计划生育协会占有使用价值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

政府购买服务指导性目录情况说明

根据 2026 年工作任务及计划，本部门未安排政府购买服务，政府购买服务预算为 0 元。

特此说明。



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。