

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县发展和改革局

2024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.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划与发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

（五）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施县重大区域发展战略。组织拟定和实施困难地区发展规划和政策，贯彻落实易地扶贫搬迁相关政策等。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）组织拟定综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，贯彻落实促进消费的综合性政策措施。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县发展和改革局部门2024年度部门预算由古县发展和改革局本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县发展和改革局部门设5个内设机构，分别是：办公室、国民经济运行股、项目投资股、粮食与物资储备股、能源股。下属2个事业单位，分别是经济发展中心和项目推进中心。

2024年年初古县发展和改革局在职干部职工53名，退休人员66名。

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：古县发展和改革局

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	646.95	一、一般公共服务支出	435.95	435.95	
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	111.59	111.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.69	16.69	
		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	32.72	32.72	
		二十一、粮油物资储备支出	50.00	50.00	
		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	646.95	本年支出合计	646.95	646.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	646.95	支出总计	646.95	646.95	

2024年预算收入总表

部门名称：古县发展和改革局

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		646.95	646.95					
201	一般公共服务支出	435.95	435.95					
20104	发展与改革事务	435.95	435.95					
2010401	行政运行	136.89	136.89					
2010402	一般行政管理事务	83.48	83.48					
2010450	事业运行	214.38	214.38					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	111.59	111.59					
20805	行政事业单位养老支出	111.59	111.59					
2080501	行政单位离退休	46.69	46.69					
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80					
210	卫生健康支出	16.69	16.69					
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69					
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50					
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19					
221	住房保障支出	32.72	32.72					
22102	住房改革支出	32.72	32.72					
2210201	住房公积金	32.72	32.72					
222	粮油物资储备支出	50.00	50.00					
22201	粮油物资事务	50.00	50.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00	50.00					

2024年预算支出总表

部门名称：古县发展和改革局

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		646.95	512.27	134.68
201	一般公共服务支出	435.95	351.27	84.68
20104	发展与改革事务	435.95	351.27	84.68
2010401	行政运行	136.89	136.89	
2010402	一般行政管理事务	83.48		83.48
2010450	事业运行	214.38	214.38	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	111.59	111.59	
20805	行政事业单位养老支出	111.59	111.59	
2080501	行政单位离退休	46.69	46.69	
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80	
210	卫生健康支出	16.69	16.69	
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	
221	住房保障支出	32.72	32.72	
22102	住房改革支出	32.72	32.72	
2210201	住房公积金	32.72	32.72	
222	粮油物资储备支出	50.00		50.00
22201	粮油物资事务	50.00		50.00
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00		50.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县发展和改革局

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	646.95	一、一般公共服务支出	435.95	435.95		
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	111.59	111.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.69	16.69		
		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	32.72	32.72		
		二十一、粮油物资储备支出	50.00	50.00		
		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	646.95	本年支出合计	646.95	646.95		
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	646.95	支出总计	646.95	646.95		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县发展和改革局

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		646.95	512.27	134.68
201	一般公共服务支出	435.95	351.27	84.68
20104	发展与改革事务	435.95	351.27	84.68
2010401	行政运行	136.89	136.89	
2010402	一般行政管理事务	83.48		83.48
2010450	事业运行	214.38	214.38	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	111.59	111.59	
20805	行政事业单位养老支出	111.59	111.59	
2080501	行政单位离退休	46.69	46.69	
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80	
210	卫生健康支出	16.69	16.69	
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	
221	住房保障支出	32.72	32.72	
22102	住房改革支出	32.72	32.72	
2210201	住房公积金	32.72	32.72	
222	粮油物资储备支出	50.00		50.00
22201	粮油物资事务	50.00		50.00
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00		50.00

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：古县发展和改革局

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		512.27	470.02	42.26
工资福利支出		387.43	382.93	4.50
基本工资	工资奖金津补贴	54.16	54.16	
基本工资	工资福利支出	83.92	83.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	36.81	36.81	
津贴补贴	工资福利支出	17.23	17.23	
奖金	工资奖金津补贴	10.37	10.37	
绩效工资	工资福利支出	65.04	65.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.86	14.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.40	24.40	
职业年金缴费	社会保障缴费	23.80	23.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.50	6.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.19	10.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.79	1.29	4.50
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.63	1.63	
住房公积金	住房公积金	12.78	12.78	
住房公积金	工资福利支出	19.94	19.94	
商品和服务支出		37.76		37.76
办公费	办公经费	6.00		6.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	0.10		0.10
电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	2.50		2.50
维修(护)费	维修（护）费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.78		1.78
工会经费	商品和服务支出	2.91		2.91
福利费	办公经费	3.12		3.12
福利费	商品和服务支出	5.09		5.09
其他交通费用	办公经费	5.66		5.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		87.08	87.08	
退休费	离退休费	48.53	48.53	
生活补助	社会福利和救助	38.56	38.56	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县发展和改革局

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		

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：古县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：古县发展和改革局 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：古县发展和改革局 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	0.50	0.50		
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	0.50	0.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县发展和改革局

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	42.26	42.26		
古县发展和改革局	42.26	42.26		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县发展和改革局

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
古县发展和改革局	134.68	134.68				
古县发展和改革局	134.68	134.68				
2024年县级储备粮利息费用	50.00	50.00				
2024年县级物资储备库管理工作经费	7.50	7.50				
2024年粮食安全责任制考核工作经费	5.00	5.00				
2024年节能监察、煤炭行业、新能源管理等工作经费	15.00	15.00				
发改局2023年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	0.30	0.30				
2024年单位补充业务经费	46.68	46.68				
2024年遗属补助	9.00	9.00				
2024年自支人员工资补助	1.20	1.20				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县发展和改革局

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

注：本表无数据

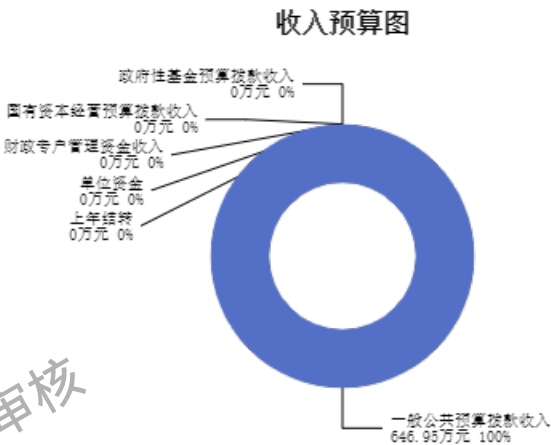
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县发展和改革局预算收入总计646.95万元，其中：本年收入646.95万元，上年结转0万元，比上年减少264.31万元，下降29.00%，主要原因是减少了灾害防治及应急管理、专项规划编制费用等项目支出；本年部门预算支出总计646.95万元，其中：本年预算安排646.95万元，上年结转0万元，比上年减少264.31万元，下降29.00%，主要原因是减少了灾害防治及应急管理、专项规划编制费用等项目支出。

二、收入预算情况说明

2024年度古县发展和改革局预算收入646.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入646.95万元，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年度古县发展和改革局支出预算646.95万元，其中：基本支出512.27万元，占79.18%；项目支出134.68万元，占20.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县发展和改革局财政拨款收支总预算646.95万元。其中：一般公共预算拨款646.95万元，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646.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出435.95万元、社会保障和就业支出111.59万元、卫生健康支出16.69万元、住房保障支出32.72万元、粮油物资储备支出50.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

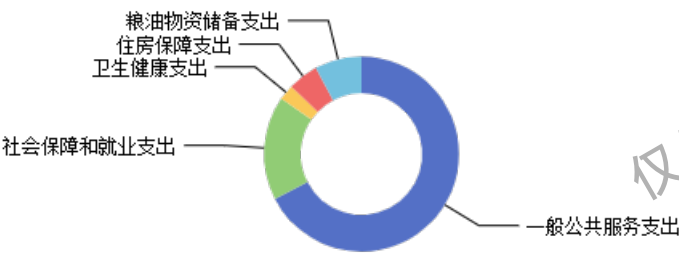
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县发展和改革局一般公共预算当年支出646.95万元,比上年减少264.31万元 , 下降29%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县发展和改革局一般公共预算当年支出646.95万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出435.95万元, 占67.39%; 社会保障和就业支出111.59万元, 占17.25%; 卫生健康支出16.69万元, 占2.58%; 住房保障支出32.72万元, 占5.06%; 粮油物资储备支出50.00万元, 占7.73%等。

一般公共预算当年拨款结构图



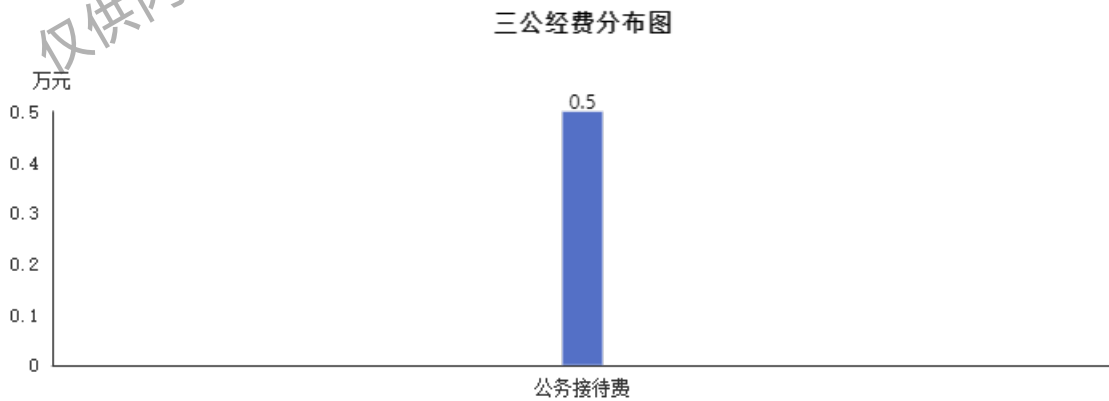
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县发展和改革局一般公共预算安排基本支出 512.27万元, 其中: 人员经费 470.02万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费42.26万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、电费、其他社会保障缴费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、工会经费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县发展和改革局财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与2023年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0.50万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属古县发展和改革局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算42.26万元，比2023年预算增加4.44万元，增长11.74%，原因是：本年度增加了残疾人就业保障金。

九、政府采购情况

2024年古县发展和改革局政府采购预算总额1.10万元。其中：政府采购货物预算1.10万元、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

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金646.95万元，其中基本支出512.27万元，项目支出134.68万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县发展和改革局纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额134.68万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额56.88万元；特定目标类项目5个，涉及金额77.80万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额134.68万元，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56.88万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额77.80万元。

（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	016-古县发展和改革局		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	31人	实际在职人员总数	53人
			其中:在编人员数	39人
			其他人员数	14人
部门职责	(1)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划与发展规划的统筹衔接。(2)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划			
部门战略目标	1、完成承担的经济指标任务2. 确定66个重点项目，总投资151.15亿元，当年62.53亿元，3. 确定32个市级检测项目4. 2023年项目谋划5. 争取省级以工代赈资金196万元。6. 争取专项债券8.16亿元，其中国道341线7.62亿元7. 煤矿智能化采掘任务5个，8. 全力以赴做好煤矿			
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	646.95	合 计	646.95
	其中:一般公共预算资金	646.95	其中:基本支出	512.27
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	134.68
	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	
			1、完成承担的经济指标任务2. 确定66个重点	
年度绩效目标	1、完成承担的经济指标任务2. 确定66个重点项目，总投资151.15亿元，当年62.53亿元，3. 确定32个市级检测项目4. 2023年项目谋划5. 争取省级以工代赈资金196万元。6. 争取专项债券8.16亿元，其中国道341线7.62亿元7. 煤矿智能化采掘任务5个，8. 全力以赴做好煤矿增产保供9. 完成清洁取暖改造1384户。10. 完成节能降耗双控目标11. 建立应急成品粮油及			
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	清洁取暖改造	1384户
			主要工作目标任务	13个
		质量指标	清洁取暖改造	完成目标
			承担的考核及经济指标完	圆满完成
		时效指标	年度目标任务	按时完成
		成本指标	争取以工代赈资金	196万元
	争取专项债券		8.16亿元	
	效益指标	经济效益指标	全力以赴做好煤矿增产保	全力以赴
		社会效益指标	提高物资储备水平	提高
		生态效益指标	降低能耗，减少污染	减少
		可持续影响指标	提高全民生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全民满意度	100%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年单位补充业务经费					
主管部门及代码		016-古县发展和改革局		实施单位	古县发展和改革局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		466,800	年度资金总额：	466,800		
	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		466,800	市县（区）财政资金	466,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		古县发展和改革局是县人民政府工作部门，为正科级建制，加挂县粮食局、县能源局牌子。根据古办发【2019】44号《关于古县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，原粮食局的职能全部划入发展和改革局，相应合并公共职能及人员。机构改革后，县发展和改革局核定行政编制10名，事业编制10名，实有事业编制10名，实有事业人员10名。					
立项依据		我单位编制31人，实有人数53人。按人员经费18.5万元预算，远远不能满足我局日常工作需求，现需要补充业务经费15万元和劳务派遣劳务费31.68万元，合计46.68万元。					
项目设立必要性		我单位编制31人，实有人数53人。按人员经费18.5万元预算，远远不能满足我局日常工作需求，现需要补充业务经费15万元和劳务派遣劳务费31.68万元，合计46.68万元。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度的规定，完成项目。					
项目实施计划		本年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位编制31人，实有人数53人。按人员经费18.5万元预算，远远不能满足我局日常工作需求，现需要补充业务经费15万元和劳务派遣劳务费31.68万元，合计46.68万元。			本年度完成发展和改革事务的日常运行工作。			
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	劳务派遣人数	12人	数量指标	差旅下乡费用	≥40人次
			差旅下乡费用	≥40人次		材料印刷	≥10次
			材料印刷	≥10次		维修次数	≥2次
			维修次数	≥2次		劳务人员数量	≥1人
			劳务人员数量	≥1人			
		质量指标	劳务派遣劳务费支付准确	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
			经费拨付准确率	100%			
		时效指标	劳务派遣劳务费支付及时	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
			经费拨付及时率	100%			
		成本指标		劳务派遣人员月劳务费标	2200元/月/人	成本指标	严格执行经费补
	差旅报销每人次			≥50元/天			
	材料印刷每次			≥3000元/次	维修每次		≥3000元/次
	维修每次			≥3000元/次	劳务人员费用标		≥100元/天
	劳务人员费用标准			≥100元/天	材料印刷每次		≥3000元/次
	严格执行经费补助报销标			严格	差旅报销每人次		≥50元/天
	经济效益指标				经济效益指标		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年自支人员工资补助					
主管部门及代码		016-古县发展和改革局		实施单位	古县发展和改革局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,000		年度资金总额:	12,000		
	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	12,000		市县(区)财政资金	12,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本单位自支在职人员5人,每人每月补助200元,全年补助12000元。					
立项依据		根据县政府安排,本单位自收自支在职人员5人,每人每月补助200元,全年补助12000元。					
项目设立必要性		根据县政府安排,本单位自收自支在职人员5人,每人每月补助200元,全年补助12000元。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政资金管理办法,严格执行财政预算。					
项目实施计划		本年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度完成自收自支人员的工资补助发放工作。			本年度完成自收自支人员的工资补助发放工作。			
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	自支人员数量	5人	数量指标	自支人员数量	5人
			补助发放月数	12个月		补助发放月数	12个月
		质量指标	发放标准	足额发放	质量指标	发放标准	足额发放
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	补助标准每人每月	200元	成本指标	补助标准每人每	200元
	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		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高服务质量	提高	可持续影响指标	提高服务质量	提高
满意度指标	服务对象满意度	自支人员满意度	≥90%	服务对象满意度	自支人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122150643

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助							
主管部门及代码		016-古县发展和改革局		实施单位		古县发展和改革局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		90,000	
		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		90,000		市县(区)财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位有遗属人员15名, 年需遗属补助9万元。							
立项依据		我单位有遗属人员15名, 年需遗属补助9万元。							
项目设立必要性		我单位有遗属人员15名, 年需遗属补助9万元。							
保证项目实施的制度、措施		我单位有遗属人员15名, 年需遗属补助9万元。							
项目实施计划		本年完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		我单位有遗属人员15名, 年需遗属补助9万元。					完成15名遗属人员的生活补助发放工作。		
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	遗属补助人员	15人		数量指标	遗属补助人员	15人	
			遗属补助月数	12个月			遗属补助月数	12个月	
		质量指标	月补助要求	足额发放		质量指标	月补助要求	足额发放	
			时效指标	遗属补助时限	按月发放		时效指标	遗属补助时限	按月发放
		成本指标	月补助标准	500元/月		成本指标	月补助标准	500元/月	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	落实遗属补助政策, 保障	落实遗属政策		社会效益指标	落实遗属补助政	落实遗属政策	
		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	提高全社会满意度	提高		服务对象满意度	提高全社会满意	提高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108152748		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年节能监察、煤炭行业、新能源管理等工作经费					
主管部门及代码		016-古县发展和改革局		实施单位	古县发展和改革局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000			
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤 整治、电力安全和清洁取暖等工作经费。					
立项依据		古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清 洁取暖等工作需要。					
项目设立必要性		古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清 洁取暖等工作需要。					
保证项目实施的制度、措施		节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤 整治、电力安全和清洁取暖等工作经费。					
项目实施计划		本年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散 煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。			完成本年度经费支出。			
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	节能培训	≥1次	数量指标	节能培训	≥1次
			节能宣传	≥1次		节能宣传	≥1次
			培训人数	≥50人		培训人数	≥50人
			节能宣传资料印刷数量	≥1000份		节能宣传资料印	≥1000份
		质量指标	节能宣传普及率	≥90%	质量指标	节能宣传普及率	≥90%
			培训合格率	≥90%		培训合格率	≥90%
		时效指标	费用报销及时性	按月报销	时效指标	费用报销及时性	按月报销
			宣传开展及时率	≥90%		宣传开展及时率	≥90%
		成本指标	单次培训成本（元/人）	≤350元	成本指标	单次培训成本（	≤350元
			单次宣传活动成本（元/次）	≤25000元		单次宣传活动成	≤25000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	节能减耗宣传达到效果	达到	社会效益指标	节能减耗宣传达	达到
		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	工作人员满意度	100%	服务对象满意度指	工作人员满意度	100%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年节能监察、煤炭行业、新能源管理等工作经费						
主管部门及代码		016-古县发展和改革局		实施单位		古县发展和改革局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		150,000	
	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		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作经费。						
立项依据		古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。						
项目设立必要性		古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。						
保证项目实施的制度、措施		节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训、煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作经费。						
项目实施计划		本年完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标	古编发【2019】16号文件精神，以及为做好煤矿建设项目监管、洗煤企业整治、散煤整治、电力安全和清洁取暖等工作需要。				完成本年度经费支出。			
	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	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314155633	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年粮食安全责任制考核工作经费					
主管部门及代码		016-古县发展和改革局		实施单位	古县发展和改革局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		粮食安全责任制考核经费用于粮食质量检测、办公、维修、调研等					
立项依据		临粮安考核字【2020】8号《关于认真开展2020年度全市粮食安全责任制考核工作的通知》					
项目设立必要性		临粮安考核字【2020】8号《关于认真开展2020年度全市粮食安全责任制考核工作的通知》					
保证项目实施的制度、措施		粮食安全责任制考核经费用于粮食质量检测、办公、维修、调研等					
项目实施计划		本年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临粮安考核字【2020】8号《关于认真开展2020年度全市粮食安全责任制考核工作的通知》 完成粮食安全责任制考核经费用于粮食质量检测、办公、维修、调研等			完成食品安全质量检测、办公、维修、调研等工作			
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	粮食安全考核次数	≥1次	数量指标	粮食安全考核次	≥1次
			动员部署推进会	≥3次		动员部署推进会	≥3次
			印刷粮食安全宣传资料	≥1万份		印刷粮食安全宣	≥1万份
			下乡调研人次	≥5人次		下乡调研人次	≥5人次
		质量指标	粮食安全考核及时率	及时	质量指标	粮食安全考核及	及时
			粮食安全考核等奖	良好		粮食安全考核等	良好
		时效指标	粮食安全考核时限	本年完成	时效指标	粮食安全考核时	本年完成
		成本指标	印刷宣传资料	≥2万元	成本指标	印刷宣传资料	≥2万元
			考核日常办公用品	≥4万元		考核日常办公用	≥4万元
			下乡调研	≥1万元		下乡调研	≥1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障粮食储备流通安全	保障	社会效益指标	保障粮食储备流	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	提高全民满意度	≥100%	服务对象满意度指	提高全民满意度	≥100%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年粮食安全责任制考核工作经费					
主管部门及代码		016-古县发展和改革局		实施单位	古县发展和改革局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		粮食安全责任制考核经费用于粮食质量检测、办公、维修、调研等					
立项依据		临粮安考核字【2020】8号《关于认真开展2020年度全市粮食安全责任制考核工作的通知》					
项目设立必要性		临粮安考核字【2020】8号《关于认真开展2020年度全市粮食安全责任制考核工作的通知》					
保证项目实施的制度、措施		粮食安全责任制考核经费用于粮食质量检测、办公、维修、调研等					
项目实施计划		本年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临粮安考核字【2020】8号《关于认真开展2020年度全市粮食安全责任制考核工作的通知》 完成粮食安全责任制考核经费用于粮食质量检测、办公、维修、调研等			完成粮食安全质量检测、办公、维修、调研等工作			
	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
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314153837

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年县级储备粮利息费用					
主管部门及代码		016-古县发展和改革局		实施单位	古县发展和改革局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99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		我县有储备粮500万斤，年县级储备粮利息费用需要资金50万元，资金用途：县级储备粮利息和费用。					
立项依据		我县有储备粮500万斤，年县级储备粮利息费用需要资金50万元，资金用途：县级储备粮利息和费用。					
项目设立必要性		我县有储备粮500万斤，年县级储备粮利息费用需要资金50万元，资金用途：县级储备粮利息和费用。					
保证项目实施的制度、措施		为保我县储备粮足额存储。					
项目实施计划		本年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我县有储备粮500万斤，年县级储备粮利息费用需要资金50万元，资金用途：县级储备粮利息和费用。				完成2024年县级储备粮利息费用拨付。		
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	县级储备粮数量	500万斤	数量指标	县级储备粮数量	500万斤
			县级储备粮贷款金额	537万元		县级储备粮贷款	537万元
			县级储备粮费用（年）	25万元		县级储备粮费用	25万元
			县级储备粮利息（年）	25万元		县级储备粮利息	25万元
		质量指标	粮食储备数量保障率	100%	质量指标	粮食储备数量保	100%
			粮食储备总量的稳定性	稳定		粮食储备总量的	稳定
		时效指标	利息支付及时性	及时	时效指标	利息支付及时性	及时
			利息拨付周期	每半年拨付一次		利息拨付周期	每半年拨付一次
		成本指标	年利率标准	≥4.3%	成本指标	年利率标准	≥4.3%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县粮食足额储备	保障	社会效益指标	保障全县粮食足	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	利息费用支付对象满意度	100%	服务对象满意度指	利息费用支付对	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305164243

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年县级物资储备库管理工作经费					
主管部门及代码		016-古县发展和改革局		实施单位	古县发展和改革局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	75,000	年度资金总额：	75,000		
		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	75,000	市县（区）财政资金	75,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		县级物资储备库管理，劳务费，水电费及维修费用等					
立项依据		根据三定方案，结合自身工作实际。					
项目设立必要性		根据三定方案，结合自身工作实际。					
保证项目实施的制度、措施		根据三定方案，结合自身工作实际。					
项目实施计划		本年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成县级物资储备库管理，劳务费，水电费及维修费用等				本年完成物资储备库各项费用支出		
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	储备物资仓库日常值班时	≥100%	数量指标	储备物资仓库日	≥100%
			支付物资储备库水电等费	12个月		支付物资储备库	12个月
			对储备物资进行翻晒	≥5次		对储备物资进行	≥5次
			对物资储备库进行维修	≥1次		对物资储备库进	≥1次
		质量指标	物资储备库防护、消防、	100%	质量指标	物资储备库防护	100%
			物资储备库各项费用支付	100%		物资储备库各项	100%
			应急物资配备及时率	100%		应急物资配备及	100%
			成本指标	维修、翻晒每次		≥2万元	成本指标
	水电费每月	≥1000元		水电费每月	≥1000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高物资储备服务水平	提高	社会效益指标	提高物资储备服	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		
	满意度指标	服务对象满意度	物资储备满意度	100%	服务对象满意度指	物资储备满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314152234

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		发改局2023年公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县发展和改革局			
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:		3,000		年度资金总额:		3,000	
		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		3,000		市县(区)财政资金		3,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据 古考办函【2023】41号,古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见							
立项依据		根据 古考办函【2023】41号,古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见							
项目设立必要性		根据 古考办函【2023】41号,古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见							
保证项目实施的制度、措施		根据 古考办函【2023】41号,古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见							
项目实施计划		本年完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据 古考办函【2023】41号,古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见				根据古考办函【2023】41号,古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见			
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	优秀公务员人数	2人	数量指标	优秀公务员人数	2人		
		质量指标	考核发放准确率	100%	质量指标	考核发放准确率	100%		
		时效指标	考核发放及时率	100%	时效指标	考核发放及时率	100%		
		成本指标	考核发放标准	1500元/人	成本指标	考核发放标准	1500元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高	社会效益指标	提高单位服务水平	提高		
			提高单位工作效率	提高		提高单位工作效率	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					
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	100%	服务对象满意度	服务群众满意度	100%			
		公务员满意度	100%		公务员满意度	100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240318160906	

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，古县发展和改革局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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，古县发展和改革局使用的办公用房建筑总面积5094.54平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县发展和改革局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县发展和改革局占有使用价值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

本部门无政府购买服务预算。

（二）其他

本部门无其他需要说明的事项。

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目编码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						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	国有资产管理预算	政府预算资金			财政专户管理资金	
														一般公共预算	政府性基金预算		一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

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。