

山阴县监察委员会

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	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）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位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.....	18
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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 维护党的章程他其他党内法则，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定。

(三) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职，秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情款进行监督检查。

二、机构设置情况

内设办公室、综合室、宣传部、案件审理室、案件管理室、信访室、监督检查1-4室、审查调查1-3室、派驻纪检组1-7组、公检法司监察组等13个股室（中心、站、所）。外设十三个乡镇纪检组等13个机构，纳入本级预算，不独立核算。外设0等0个机构，独立核算，不纳入本级预算。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山阴县监察委员会

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	1580.94	一、一般公共服务支出	1416.83	1416.44	0.39
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	99.47	99.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.85	22.85	
		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	42.18	42.18	
		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	1580.94	本年支出合计	1581.32	1580.94	0.39
上年结转	0.39	年终结转			
收入总计	1581.32	支出总计	1581.32	1580.94	0.39

2024年预算收入总表

单位名称：山阴县监察委员会

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		1580.94	1580.94					0.39
201	一般公共服务支出	1416.44	1416.44					0.39
20111	纪检监察事务	1416.44	1416.44					0.39
2011101	行政运行	566.44	566.44					
2011104	大案要案查处	300.00	300.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	550.00	550.00					0.39
208	社会保障和就业支出	99.47	99.47					
20805	行政事业单位养老支出	96.67	96.67					
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12					
20808	抚恤	2.80	2.80					
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	22.85	22.85					
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85					
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85					
221	住房保障支出	42.18	42.18					
22102	住房改革支出	42.18	42.18					
2210201	住房公积金	42.18	42.18					

2024年预算支出总表

单位名称：山阴县监察委员会

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		1581.32	728.14	853.18
201	一般公共服务支出	1416.83	566.44	850.39
20111	纪检监察事务	1416.83	566.44	850.39
2011101	行政运行	566.44	566.44	
2011104	大案要案查处	300.00		300.00
2011199	其他纪检监察事务支出	550.39		550.39
208	社会保障和就业支出	99.47	96.67	2.80
20805	行政事业单位养老支出	96.67	96.67	
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	
20808	抚恤	2.80		2.80
2080801	死亡抚恤	2.80		2.80
210	卫生健康支出	22.85	22.85	
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	
221	住房保障支出	42.18	42.18	
22102	住房改革支出	42.18	42.18	
2210201	住房公积金	42.18	42.18	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县监察委员会

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	1580.94	一、一般公共服务支出	1416.83	1416.83		
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	99.47	99.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.85	22.85		
		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	42.18	42.18		
		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	1580.94	本年支出合计	1581.32	1581.32		
上年财政拨款结转	0.39	年终结转				
一、一般公共预算	0.39					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1581.32	支出总计	1581.32	1581.32		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县监察委员会

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		1580.94	728.14	852.80
201	一般公共服务支出	1416.44	566.44	850.00
20111	纪检监察事务	1416.44	566.44	850.00
2011101	行政运行	566.44	566.44	
2011104	大案要案查处	300.00		300.00
2011199	其他纪检监察事务支出	550.00		550.00
208	社会保障和就业支出	99.47	96.67	2.80
20805	行政事业单位养老支出	96.67	96.67	
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	
20808	抚恤	2.80		2.80
2080801	死亡抚恤	2.80		2.80
210	卫生健康支出	22.85	22.85	
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	
221	住房保障支出	42.18	42.18	
22102	住房改革支出	42.18	42.18	
2210201	住房公积金	42.18	42.18	

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）

单位名称：山阴县监察委员会

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		728.14	549.98	178.16
工资福利支出		534.27	534.27	
基本工资	工资奖金津补贴	205.50	205.50	
津贴补贴	工资奖金津补贴	149.32	149.32	
奖金	工资奖金津补贴	27.31	27.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	56.23	56.23	
职业年金缴费	社会保障缴费	28.12	28.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.85	22.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.76	2.76	
住房公积金	住房公积金	42.18	42.18	
商品和服务支出		163.16		163.16
办公费	办公经费	20.00		20.00
印刷费	办公经费	20.00		20.00
电费	办公经费	6.00		6.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	18.14		18.14
维修(护)费	维修(护)费	7.00		7.00
培训费	培训费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	7.03		7.03
福利费	办公经费	7.03		7.03
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他交通费用	办公经费	35.10		35.10
税金及附加费用	办公经费	4.66		4.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	22.70		22.70
对个人和家庭的补助		15.71	15.71	
退休费	离退休费	12.32	12.32	
抚恤金	社会福利和救助	2.70	2.70	
医疗费补助	社会福利和救助	0.69	0.69	
资本性支出		15.00		15.00
办公设备购置	设备购置	15.00		15.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县监察委员会

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县监察委员会

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

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）

单位名称：山阴县监察委员会

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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县监察委员会

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	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山阴县监察委员会

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	178.16	178.16		
山阴县监察委员会	178.16	178.16		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县监察委员会

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
山阴县监察委员会	852.80	852.80				
重大案件县级查处专项	300.00	300.00				
“三个一批”建设专项	330.00	330.00				
纪委监委保障中心大型修缮专项	20.00	20.00				
电子数据调查工作站建设专项	100.00	100.00				
南洲庄廉政基地建设专项	100.00	100.00				
2024年机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助项目	2.80	2.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县监察委员会

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
山阴县监察委员会（部门）	0.39	0.39		
山阴县监察委员会	0.39	0.39		
中央政法纪检监察转移支付资金分配市县项目	0.39	0.39		

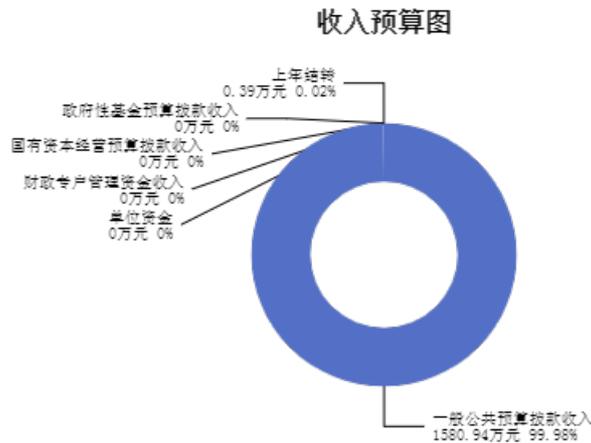
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山阴县监察委员会预算收入总计1,581.32万元，其中：本年收入1,580.94万元，上年结转0.39万元，比上年增长499.09万元，增长46.12%，主要原因是2024年新增项目较多，其他纪检监察事务金额增加；本年单位预算支出总计1,581.32万元，其中：本年预算安排1,580.94万元，上年结转0.39万元，比上年增长499.09万元，增长46.12%，主要原因是2024年新增项目较多，其他纪检监察事务金额增加。

二、收入预算情况说明

2024年度山阴县监察委员会预算收入1,581.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,580.94万元，占99.98%；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0.39万元，占0.02%。



三、支出预算情况说明

2024年度山阴县监察委员会支出预算1581.32万元，其中：基本支出728.14万元，占46.05%；项目支出853.18万元，占53.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山阴县监察委员会财政拨款收支总预算1,581.32万元。其中：一般公共预算拨款1,581.32万元，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1,580.94万元，上年结转收入0.39万元。支出包括：一般公共服务支出1,416.83万元、社会保障和就业支出99.47万元、卫生健康支出22.85万元、住房保障支出42.18万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

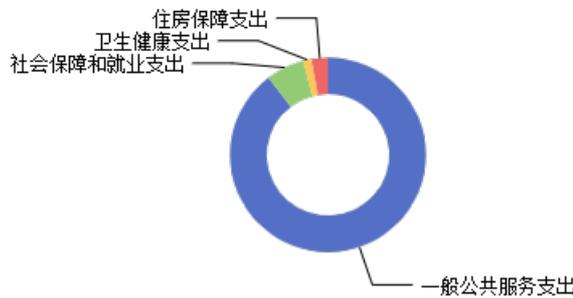
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山阴县监察委员会一般公共预算当年支出1,580.94万元,比上年增加498.71万元,增长46.08%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山阴县监察委员会一般公共预算当年支出1,580.94万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,416.44万元,占89.59%;社会保障和就业支出99.47万元,占6.29%;卫生健康支出22.85万元,占1.45%;住房保障支出42.18万元,占2.67%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年度山阴县监察委员会一般公共预算安排基本支出728.14万元,其中:

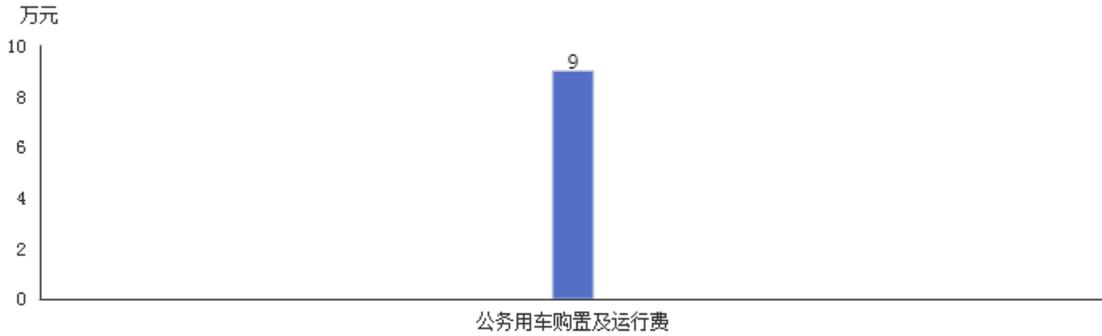
人员经费549.98万元,主要包括:其他社会保障缴费、抚恤金、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费178.16万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、差旅费、工会经费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山阴县监察委员会财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元与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0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费9.00万元,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。

三公经费分布图



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178.16万元，比2023年预算增加4.81万元，增长2.77%，原因是人员增加。

九、政府采购情况

2024年山阴县监察委员会政府采购预算总额45.00万元。其中：政府采购货物预算45.00万元、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年单位编报整体绩效目标，涉及资金1580.94万元。

2、项目绩效目标

2024年山阴县监察委员会纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额1,580.94万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.80万元；特定目标类项目5个，涉及金额850.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额852.80万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.80万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额850.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		“三个一批”建设专项							
主管部门及代码		010-山阴县监察委员会(部门)		实施单位		山阴县监察委员会			
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:		3,300,000		年度资金总额:		3,300,000	
		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		3,300,000		市县(区)财政资金		3,300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		建设四个重点村社,保障村社基础设施建设,保障村社居民群众正常生活秩序。							
立项依据		《关于对重点村(社区)开展加强基层监督深化治理整治“三个一批”工作的方案》							
项目设立必要性		筑牢“主阵地”,战斗堡垒聚民心,助力和谐有序、美丽宜居村庄的“生长蜕变”。							
保证项目实施的制度、措施		压实主体责任、明确工作步骤、列出责任清单,促进村社生活富裕。							
项目实施计划		压实主体责任、明确工作步骤、列出责任清单,促进村社生活富裕。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		筑牢“主阵地”,战斗堡垒聚民心,助力和谐有序、美丽宜居村庄的“生长蜕变”。			压实主体责任、明确工作步骤、列出责任清单,促进村社生活富裕。				
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	建设村社	4个	数量指标	建设村社	4个		
		质量指标	保质保量完成	保障	质量指标	保质保量完成	保障		
		时效指标	预算使用年限	1年	时效指标	预算使用年限	1年		
		成本指标	预算控制额	3300000元/年	成本指标	预算控制额	3300000元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	重点村社幸福值提升	保障	社会效益指标	重点村社幸福值	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障村社可持续发展	保障	可持续影响指标	保障村社可持续	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%		
				工作人员满意度		≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320114706		

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		2024年机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助项目					
主管部门及代码		010-山阴县监察委员会(部门)		实施单位		山阴县监察委员会	
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:	27,960		年度资金总额:	27,960		
	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	27,960		市县(区)财政资金	27,960		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障。					
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目设立必要性		有效保障遗属生活。					
保证项目实施的制度、措施		按标准按月度及时发放保障。					
项目实施计划		按标准按月度及时发放保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障。			保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障。			
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	补助人数	5人	数量指标	补助人数	5人
			补助月数	12月		补助月数	12月
		质量指标	补助标准	466元/人/月	质量指标	补助标准	466元/人/月
		时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月
		成本指标	预算控制额	27960元	成本指标	预算控制额	27960元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属生活水平	保障	社会效益指标	保障遗属生活水	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障遗属生活可持续发展	保障	可持续影响指标	保障遗属生活可	保障
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥96%
						群众满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320183045

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		电子数据调查工作站建设专项							
主管部门及代码		010-山阴县监察委员会(部门)		实施单位		山阴县监察委员会			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完善电子数据调查及监督信息化工作,积极落实省、市纪委监委关于建设电子数据调查工作站的相关要求,全力落实电子数据调查工作部署。							
立项依据		《中华人民共和国数据安全法》							
项目设立必要性		完善电子数据调查及监督信息化工作,有效加强数据保密,做好内控管理。							
保证项目实施的制度、措施		完善电子数据调查及监督信息化工作,积极落实省、市纪委监委关于建设电子数据调查工作站的相关要求,全力落实电子数据调查工作部署。							
项目实施计划		完善电子数据调查及监督信息化工作,积极落实省、市纪委监委关于建设电子数据调查工作站的相关要求,全力落实电子数据调查工作部署。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完善电子数据调查及监督信息化工作,积极落实省、市纪委监委关于建设电子数据调查工作站的相关要求,全力落实电子数据调查工作部署。				完善电子数据调查及监督信息化工作,有效加强数据保密,做好内控管理。			
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	建设工作站	≥1个	数量指标	建设工作站	≥1个		
		质量指标	保质保量完成	保障	质量指标	保质保量完成	保障		
		时效指标	预算使用时效	1年	时效指标	预算使用时效	1年		
		成本指标	预算控制额	1000000元/年	成本指标	预算控制额	1000000元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障干部纯洁性	保障	社会效益指标	保障干部纯洁性	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	数据保密严格	保障	可持续影响指标	数据保密严格	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥96%	服务对象满意度	办案人员满意度	≥96%		
				群众满意度		≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320153050		

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		纪委监委保障中心大型修缮专项					
主管部门及代码		010-山阴县监察委员会(部门)		实施单位		山阴县监察委员会	
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:	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		修缮纪检监察保障中心,维护保障中心基础设施,确保保障中心工作顺利进行。					
立项依据		《纪律处分条例》					
项目设立必要性		县纪检监察保障中心涉及纪检大量相关工作,承担各项信息化建设任务,对确保纪检正常工作有重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		修缮纪检监察保障中心,维护保障中心基础设施,确保保障中心工作顺利进行。					
项目实施计划		修缮纪检监察保障中心,维护保障中心基础设施,确保保障中心工作顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	修缮纪检监察保障中心,维护保障中心基础设施,确保保障中心工作顺利进行。			修缮纪检监察保障中心,维护保障中心基础设施,确保保障中心工作顺利进行。			
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	修缮单位	1个	数量指标	修缮单位	1个
		质量指标	保质保量完成	保障	质量指标	保质保量完成	保障
		时效指标	预算使用时效	1年	时效指标	预算使用时效	1年
		成本指标	预算控制额	200000元/年	成本指标	预算控制额	200000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障纪检工作顺利进行	保障	社会效益指标	保障纪检工作顺	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	纪检工作取得成效	保障	可持续影响指标	纪检工作取得成	保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥96%
				群众满意度		≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320115310

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		南洲庄廉政基地建设专项					
主管部门及代码		010-山阴县监察委员会(部门)		实施单位		山阴县监察委员会	
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	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	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		建设廉政基地,切实提高学习教育针对性、时效性,增强拒腐防变的免疫力,弘扬新风正气,建设廉洁政治环境。					
立项依据		《中华人民共和国城乡规划法》					
项目设立必要性		增强拒腐防变的免疫力,弘扬新风正气,建设廉洁政治环境。					
保证项目实施的制度、措施		建设廉政基地,切实提高学习教育针对性、时效性。					
项目实施计划		建设廉政基地,切实提高学习教育针对性、时效性。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设廉政基地,切实提高学习教育针对性、时效性,增强拒腐防变的免疫力,弘扬新风正气,建设廉洁政治环境。			建设廉政基地,切实提高学习教育针对性、时效性,增强拒腐防变的免疫力,弘扬新风正气,建设廉洁政治环境。			
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	基地建设	1处	数量指标	基地建设	1处
		质量指标	保质保量完成	保障	质量指标	保质保量完成	保障
		时效指标	预算使用时效	1年	时效指标	预算使用时效	1年
		成本指标	预算控制额	1000000元/年	成本指标	预算控制额	1000000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障干部纯洁性	保障	社会效益指标	保障干部纯洁性	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进政治环境风清气正	保障	可持续影响指标	促进政治环境风清气正	保障
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥96%	服务对象满意度	干部满意度	≥96%
群众满意度			≥96%	群众满意度		≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240321155102

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		重大案件县级查处专项					
主管部门及代码		010-山阴县监察委员会(部门)		实施单位		山阴县监察委员会	
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:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	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	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,全面深入推进清廉山阴建设,深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展,为我县全方位推动高质量发展、打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”提供坚强保障。					
立项依据		《中国共产党纪律处分条例》					
项目设立必要性		为深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,全面深入推进清廉山阴建设,深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展,为我县全方位推动高质量发展、打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”提供坚强保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中国共产党纪律处分条例》					
项目实施计划		推动各级各部门完善落实中央八项规定精神,纠治“四风”,持续坚持严的主基调一体推进“三不腐”机制。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推动各级各部门完善落实中央八项规定精神,纠治“四风”,持续坚持严的主基调一体推进“三不腐”机制。			推动各级各部门完善落实中央八项规定精神,纠治“四风”,持续坚持严的主基调一体推进“三不腐”机制。			
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	查办案件数	≥3件	数量指标	查办案件数	≥3件
		质量指标	保质保量完成	保障	质量指标	保质保量完成	保障
		时效指标	预算使用年限	1年	时效指标	预算使用年限	1年
		成本指标	预算控制额	3000000元/年	成本指标	预算控制额	3000000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障政治环境风清气正	保障	社会效益指标	保障政治环境风	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障干部纯洁性	保障	可持续影响指标	保障干部纯洁性	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%
				办案人员满意度		≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320113529

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，山阴县监察委员会共有公务用车编制5辆，实有5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5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，山阴县监察委员会使用的办公用房建筑总面积1277.77平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山阴县监察委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；山阴县监察委员会占有使用价值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

2024年度无政府购买服务事项。

（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
A	公共事务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全状况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育课外活动实施服务
A0203			校园文化活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国际教育服务
A0206			校外实践基地组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

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
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			就业培训服务
A0405			退役军人服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			慈善组织服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			药品质量安全服务
A0505			精神障碍公共卫生服务
A06		生态环境保护治理服务	
A0601			生态环境保护与监测服务
A0602			野生动植物资源监测服务
A0603			水污染与防治服务
A0604			噪声防治服务
A0605			环境污染防治系统运营管理服务
A0607			农村农村环境治理服务

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
A1403			研究数据存储服务、保密服务
A1404			灾害数据救助服务
A1405			灾后评估服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A11		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共信息发布服务
A1503			公共信息阅览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与政策服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询报告
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			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
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工安全服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			新增监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅指集中受理受理）
A1807			政务热线服务
B		政府购买 社会服务	
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律评估及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究及 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

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
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术支撑服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承人服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育竞赛服务
A0902			体育培训服务
A10		社会管理事务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会救助建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务组织管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

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
A1101			公共设施建设服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展及可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保护和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施管护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急保障服务
A1304			道路运输服务
A14		灾害防治及 应急管理事务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			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
A87		科技公共服务	
A8701			科技研发与推广服务
A8702			科技成果转化与推广服务
A8703			科技交流、普及与推广服务
A8704			区域科技发展服务
A8705			技术创新服务
A88		文化公共服务	
A8801			文化艺术创作、表演及交流服务
A8802			群众文化活动服务
A8803			文物和文化保护服务
A8804			非物质文化遗产传承服务
A89		体育公共服务	
A8901			体育培训服务
A8902			体育场馆服务
A10		社会管理	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务与活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护	

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			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			良种繁育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施维护服务
A13		交通设施公共服务	
A1301			公路运输保障服务
A1302			道路运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路运输服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			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
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术教育培训
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、典藏及交流服务
A0802			群众文化服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产保护服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育竞赛服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会管理	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务项目管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护	

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			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			森林病虫害防治服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通运营保障服务
A1304			道路运输服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			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
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产保护服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育竞赛服务
A0902			体育培训服务
A10		社会公益服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会救助建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务项目管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

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
A1101			公共设施设备管理
A12		农业、林业和水利公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			森林抚育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
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			林草管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会管理
A1303			快速交通应急救援服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			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
A87		科技公共服务	
A8701		科技研究与推广服务	
A8702		科技成果转化与推广服务	
A8703		科技交流、普及与推广服务	
A8704		区域科技发展服务	
A8705		技术咨询服务	
A88		文化公共服务	
A8801		文化艺术创作、表演及交流服务	
A8802		群众文化培训服务	
A8803		文物和文化保护服务	
A8804		非物质文化遗产传承服务	
A89		体育公共服务	
A8901		体育培训服务	
A8902		体育场馆服务	
A10		社会公益服务	
A1001		城乡社区治理服务	
A1002		社会组织建设与管理服务	
A1003		社会工作服务	
A1004		人民调解服务	
A1005		志愿服务站管理运营服务	
A1006		公证服务	
A11		城乡维护服务	

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
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			良种繁育和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔农船舶检验管理服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施维护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通运营保障服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、救援服务
A1402			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
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共信息发布服务
A1503			公共信息阅览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与政策服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格考试和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			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
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工即审服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监测服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B		政府购买 辅助性服务	
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律研讨及其他争议解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

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
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅指非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监管检查辅助服务	
B0501			监管检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程造价服务
B07		评审、评估和 评估服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评估服务
B08		咨询类服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员 培训服务	
B0901			机关工作人员技术培训服务
B0902			其他符合通过培训化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

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
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修维护服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务用车管理服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部印章制作服务

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。