

沁水县人民代表大会常委会
办公室

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.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
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年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	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.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；(三) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济等工作的重大事项；(四) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；(五) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表受理人民群众对上述机关和国家工作人员申诉和意见；(六) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和法、检两长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；(七) 根据县长提名，决定本级人民政府职能部门主要领导的任免；根据人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；(八) 在本级人民代表大会闭会期间补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；(九) 贯彻落实党中央、省委、市委和县委对人大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。(十) 为代表密切联系人民群众做好相关的组织、协调等工作，并向代表提供依法履职所需要的有关信息或者材料，不断提高代表的知情权和参与度。(十一) 做好“智慧人大”和人大网站的信息宣传工作和信息网络安全保障工作。(十二) 做好预算联网监督平台的维护服务工作。(十三) 做好我县各级人大代表的培训、调研、视察、考察等活动服务保障工作。(十四) 受理县人大常委会职权范围内的群众来信来访事宜，办理上级机关及本机关领导转办交办的信访事项。

二、机构设置情况

沁水县人大部门预算包括：县人大常委会机关本级预算。含县人大办公室、监察和司法工作委员会（法制委员会）、财政经济工作委员会（财政经济委员会）、农村经济工作委员会（社会建设工作委员会）、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、城建环保工作委员会、代表服务中心8个内设机构。

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：沁水县人民代表大会常务委员会办公室

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	989.48	一、一般公共服务支出	789.14	788.15	0.99
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	155.13	155.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	46.20	46.20	
		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	989.48	本年支出合计	990.47	989.48	0.99
上年结转	0.99	年终结转			
收入总计	990.47	支出总计	990.47	989.48	0.99

2024年预算收入总表

单位名称：沁水县人民代表大会常务委员会办公室

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		820.81	820.81					
201	一般公共服务支出	678.23	678.23					
20101	人大事务	678.23	678.23					
2010101	行政运行	225.08	225.08					
2010102	一般行政管理事务	166.94	166.94					
2010104	人大会议	52.00	52.00					
2010150	事业运行	101.73	101.73					
2010199	其他人大事务支出	132.49	132.49					
205	教育支出	20.00	20.00					
20508	进修及培训	20.00	20.00					
2050803	培训支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75					
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75					
2080501	行政单位离退休	34.47	34.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28					
210	卫生健康支出	17.62	17.62					
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62					
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23					
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40					
221	住房保障支出	30.21	30.21					
22102	住房改革支出	30.21	30.21					
2210201	住房公积金	30.21	30.21					

2024年预算支出总表

单位名称：沁水县人民代表大会常务委员会办公室

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		990.47	650.19	340.28
201	一般公共服务支出	789.14	448.87	340.28
20101	人大事务	789.14	448.87	340.28
2010101	行政运行	448.87	448.87	
2010104	人大会议	60.00		60.00
2010107	人大代表履职能力提升	57.24		57.24
2010108	代表工作	160.31		160.31
2010199	其他人大事务支出	62.73		62.73
208	社会保障和就业支出	155.13	155.13	
20805	行政事业单位养老支出	155.13	155.13	
2080501	行政单位离退休	84.18	84.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65	
221	住房保障支出	46.20	46.20	
22102	住房改革支出	46.20	46.20	
2210201	住房公积金	46.20	46.20	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：沁水县人民代表大会常务委员会办公室

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	413.46	一、一般公共服务支出	411.59	411.59		
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	67.22	67.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.63	10.63		
		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	18.86	18.86		
		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	413.46	本年支出合计	508.30	508.30		
上年财政拨款结转	94.84	年终结转				
一、一般公共预算	94.84					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	508.30	支出总计	508.30	508.30		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县人民代表大会常务委员会办公室

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		989.48	650.19	339.29
201	一般公共服务支出	788.15	448.87	339.29
20101	人大事务	788.15	448.87	339.29
2010101	行政运行	448.87	448.87	
2010104	人大会议	60.00		60.00
2010107	人大代表履职能力提升	57.24		57.24
2010108	代表工作	159.32		159.32
2010199	其他人大事务支出	62.73		62.73
208	社会保障和就业支出	155.13	155.13	
20805	行政事业单位养老支出	155.13	155.13	
2080501	行政单位离退休	84.18	84.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65	
221	住房保障支出	46.20	46.20	
22102	住房改革支出	46.20	46.20	
2210201	住房公积金	46.20	46.20	

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：沁水县人民代表大会常务委员会办公室

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		650.19	580.97	69.23
工资福利支出		496.61	496.61	
基本工资	工资奖金津补贴	158.81	158.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	79.87	79.87	
奖金	工资奖金津补贴	44.88	44.88	
绩效工资	工资福利支出	24.81	24.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	47.30	47.30	
职业年金缴费	社会保障缴费	23.65	23.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.22	19.22	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	8.87	8.87	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.69	0.69	
住房公积金	住房公积金	46.20	46.20	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	42.31	42.31	
商品和服务支出		69.23		69.23
办公费	办公经费	29.76		29.76
工会经费	办公经费	5.91		5.91
福利费	办公经费	10.35		10.35
其他交通费用	办公经费	22.41		22.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		84.36	84.36	
离休费	离退休费	12.77	12.77	
退休费	离退休费	71.40	71.40	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁水县人民代表大会常务委员会办公室

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：沁水县人民代表大会常务委员会办公室

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：沁水县人民代表大会常务委员会办公室

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：沁水县人民代表大会常务委员会办公室

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

单位名称：沁水县人民代表大会常务委员会办公室

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	69.23	69.23		
沁水县人民代表大会常务委员会办公室	69.23	69.23		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁水县人民代表大会常务委员会办公室

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
沁水县人民代表大会常务委员会办公室	339.29	339.29				
沁财行字2023-38号关于提前下达市人大代表小组活动经费	1.50	1.50				
沁财行字2023-37号关于提前下达市人大代表联络站经费	6.00	6.00				
沁财行字2023-38号关于提前下达市人大代表活动经费	3.72	3.72				
2024年度遗属补助	2.73	2.73				
2024年度代表工作、代表履职和其他人大事务	325.34	325.34				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁水县人民代表大会常务委员会办公室

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
沁水县人民代表大会常务委员会办公室	0.99	0.99		
沁水县人民代表大会常务委员会办公室	0.99	0.99		
2023年度市代表活动经费	0.99	0.99		

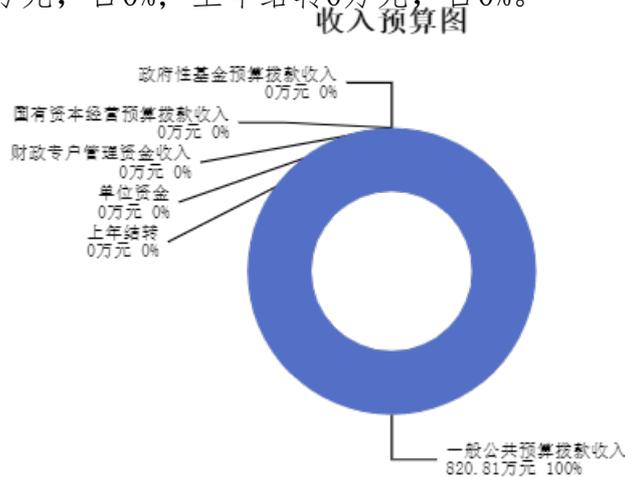
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度沁水县人民代表大会常务委员会办公室预算收入总计990.47万元，其中：本年收入989.48万元，上年结转0.99万元，比上年增加107.73万元，增长12.20%，主要原因是人员增加和人员自然增资；本年单位预算支出总计990.47万元，其中：本年预算安排989.48万元，上年结转0.99万元，比上年增加107.73万元，增长12.20%，主要原因是人员增加和人员自然增资

二、收入预算情况说明

2024年度沁水县人民代表大会常务委员会办公室预算收入990.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入820.81万元，占82.87%；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年度沁水县人民代表大会常务委员会办公室支出预算990.47万元，其中：基本支出650.19万元，占65.64%；项目支出340.28万元，占34.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度沁水县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总预算508.30万元。其中：一般公共预算拨款508.30万元，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413.46万元，上年结转收入94.84万元。支出包括：一般公共服务支出411.59万元、社会保障和就业支出67.22万元、卫生健康支出63万元、住房保障支出18.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

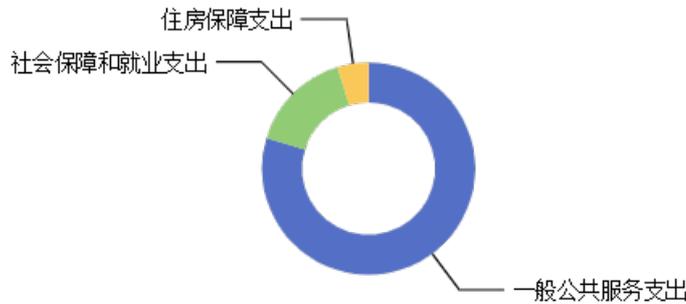
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度沁水县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算当年支出989.48万元,比上年增加108.97万元,增长12.38%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度沁水县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算当年支出989.48万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出788.15万元,占79.65%;社会保障和就业支出5.13万元,占15.68%;住房保障支出46.20万元,占4.67%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 年度沁水县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算安排基本支出650.19万元,其中:

人员经费 580.97万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、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69.23万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“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69.23万元,比2023年预算增加0.04万元,增长0.5%,原因是人员增资导致的福利费、工会会费自然增长。

九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年本单位整体绩效目标,涉及资金989.48万元。其中基本支出650.19万元,项目支出339.29万元。

2、项目绩效目标

2024年沁水县人民代表大会常务委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额339.29万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额325.34万元；特定目标类项目4个，涉及金额13.95万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额339.29万元，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325.34万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额13.95万元。

（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	001-沁水县人大常委会办公室		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	26人	实际在职人员总数	31人
			其中:在编人员数	31人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议;(三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济等重大事项;(四)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更;(五)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表受理人民群众对上述机关和国家工作人员申诉和意见;(六)在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和法、检两长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;(七)根据县长提名,决定本级人民政府职能部门主要负责人的任免;根据人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;(八)在本级人民代表大会闭会期间补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;(九)贯彻落实党中央、省委、市委和县委对人大工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。(十)为代表密切联系人民群众做好相关的组织、协调等工作,并向代表提供依法履职所需要的有关信息或者材料,不断提高代表的知情权和参与度。(十一)做好“智慧人大”和人大网站的信息宣传工作和网络安全保障工作。(十二)做好预算联网监督平台的维护服务工作。(十三)做好我县各级人大代表的培训、调研、视察、考察等活动服务保障工作。(十四)受理县人大常委会职权范围内的群众来信来访事宜,办理上级机关及本机关领导转办交办的信访事项。</p>			
部门战略目标	<p>保障本单位本部门工作开展,保障本级人大代表履职开展,为县委中心工作贡献人大力量。1.在第一季度召开县人代会会议,听取县政府、人大、法院、检察院的工作报告;听取审议“一府两院”专项工作报告及财政预决算执行情况;接受代表的建议和意见、评议和监督。2.全年不间断开展代表履职活动,代表活动经费是在人大会议闭会期间履行职责、充分发挥作用的重要保障。为180名县代表订阅相关报刊资料,保证代表视察活动的正常费用。3.人大代表、人大干部培训经费。上半年进行代表履职培训一次。4.《代表在行动》(每季度一期)、《向人民报告》(全年两期)节目录制费用。5.代表联络站建设活动经费。代表联络站是各级人大代表在闭会期间密切联系群众的重要工作平台,也是人大代表依法履行代表职责,自觉接受人民监督的重要活动场所。6.人大常委会会议经费。2024年每两个月进行一次,全年不少于6次,确定1-2专题视察项目、确定对象、组织代表有序进行。会后要形成专题视察报告,在常委会上进行汇报,提出建议、意见。对存在的问题进行询问。7.无固定收入人大代表履职补贴,按照每人每月参加两天代表活动,每天130元的标准列预算。按照季度统计发放8.预算联网监督平台维护费用及智慧人大平台费用。</p>			
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	989.48	合计	989.48
	其中:一般公共预算资金	989.48	其中:基本支出	650.19
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	339.29
	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	
	人大常委会		每两个月召开一次县人大常委会	
	专题视察		每季度一次	
	人代会		召开本年度本级人民代表大会	
	代表培训		每年一次	

年度绩效目标	1. 每两个月进行一次常委会会议，确定1-2专题视察项目、确定对象、组织代表有序进行。会后要形成专题视察报告，在常委会上进行汇报，提出建议、意见。对存在的问题进行询问； 2. 代表联络站每月至少接待群众一次，接待时间要保持相对固定；每次接待群众至少安排2名代表，时间不少于半个工作日； 3. 以代表小组组织活动为准，每季度至少组织一次； 4. 保障每年的人代会胜利召开。保障代表按时参加各种履职活动，广泛听取民情民意，提出高质量代表意见建议，为沁水全方位高质量发展贡献人大力量。			
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	服务代表人数	174人
			人代会次数	1次
			接待群众次数	≥24人/次
			向人民报告期数	≥2期
			常委会次数	≥6次
			代表在行动期数	≥6期
		质量指标	学习、调研报告完成率	≥90%
			代表意见建议归档率	≥90%
			代表报刊覆盖率	100%
		时效指标	履职活动开展时间	全年
			会议召开时间	及时
			代表联络站接待群众时间	每月
		成本指标	代表联络站	8000元/站/年
			代表履职补贴	200元/人/月
	无固定收入代表误工补助标准		130元/人/天	
	代表联络点		3000元/店/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	拓宽民意渠道	拓宽
		生态效益指标		
可持续影响指标		反映群众呼声	反映	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	

沁水县县(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年度代表工作、代表履职和其他人大事务			
主管部门及代码	001-沁水县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	沁水县人民代表大会常务委员会办公室	
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:	3,253,400	年度资金总额:	3,253,400
	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	3,253,400	市县(区)财政资金	3,253,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1.在第一季度召开县人代会会议,听取县政府、人大、法院、检察院的工作报告;听取审议“一府两院”专项工作报告及财政预算执行情况;接受代表的建议和意见、评议和监督。2.全年不间断开展代表履职活动,代表活动经费是在人大会议闭会期间履行职责、充分发挥作用的重要保障,为180名县代表订阅相关报刊资料,保证代表视察活动的正常费用。3.人大代表、人大干部培训经费。上半年进行代表履职培训一次。4.《代表在行动》(每季度一期)、《向人民报告》(全年两期)节目录制费用。5.代表联络站建设活动经费。代表联络站是各级人大代表在闭会期间密切联系群众的重要工作平台,也是人大代表依法履行代表职责,自觉接受人民监督的重要活动场所。6.人大常委会会议经费。2024年每两个月进行一次,全年不少于6次,确定1-2专题视察项目、确定对象、组织代表有序进行。会后要形成专题视察报告,在常委会上进行汇报,提出建议、意见。对存在的问题进行询问。7.无固定收入人大代表履职补贴,按照每人每月参加两天代表活动,每天130元的标准列预算。按照季度统计发放。8.预算联网监督平台维护费用及智慧人大平台费用。			
立项依据	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,《山西省市区人民代表大会组织通则》第二章,第四条规定,市市区人民代表大会会议,每年至少举行一次会,由本级人大设立并召开人民代表大会。《代表法》第三十五条规定,代表活动经费,应当列入本级财政预算。《晋人办发(2019)35号》关于印发《山西省人大常委会关于加强全省人大代表联络站建设的指导意见》第十六条,代表联络站的建设活动经费,应当列入县级财政预算予以保障,专款专用,确保活动正常开展;《晋市人办发(2019)18号》关于印发《晋城市人大常委会关于加强全市人大代表联络站(联络点)建设的指导意见》第十一条,代表联络站的建设活动经费,市级财政每年每个代表联络站下拨5000元,县级财政应给予以配套经费。《代表法》第三十四条规定,无固定工资收入的代表执行代表职务,根据实际情况由本级财政给予适当补贴。全国人大《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》,《晋市人办发(2018)3号》关于印发《关于推进全市人大预算联网监督工作的实施方案》。			
项目设立必要性	1.人代会会议是我县人民政治生活中的一件大事,对关系人民切身利益的大事进行决策,对政府的工作进行审议,充分发挥人民民主,保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权。2.代表活动经费是在人大会议闭会期间履行职责、充分发挥作用的重要保障。3.保障人大代表、人大干部工作,提升人大代表、人大干部履职能力。4.代表建议办理访谈录《向人民报告》节目录制费用、人大网站信访系统和代表建议直通车栏目维护费用。5.代表联络站是各级人大代表在闭会期间密切联系群众的重要工作平台,也是人大代表依法履行代表职责,自觉接受人民监督的重要活动场所。6.人大常委会会议经费。2024年每两个月进行一次常委会会议,确定1-2专题视察项目、确定对象、组织代表有序进行。会后要形成专题视察报告,在常委会上进行汇报,提出建议、意见。对存在的问题进行询问。7.代表履职补贴为代表解除后顾之忧,保障无固定收入代表更好履职。8.保障预算联网监督平台顺利实施。			
保证项目实施的制度、措施	1.为确保本次会议的圆满成功召开,成立“大会秘书处”下设了“会务组”、“组织组”、“预算、计划审查组”、“资料组”、“议案组”、“宣传组”、“后勤组”、“保卫组”“医疗卫生组”“视频技术保障组”“会风会纪监督组”等工作机构。明确各小组职责、分工,细化工作任务,确保本次会议的顺利召开。2.闭会期间,将制定今年的工作安排部署,由人大常委会副主任带队组织代表,对我县相关行业进行专题视察调研,有计划有安排,把今年的工作分配到人,具体到事。并且由县人大办公室为代表征订2024年的报刊资料。3.严格代表履职考勤制度,按照每人每月两天的时间预算,根据实际出勤情况按照季度发放。			
项目实施计划	第一季度召开县人代会会议,每两个月进行一次常委会会议,代表联络站每月至少接待群众一次,代表小组组织活动为准,每季度至少组织一次。无固定收入的代表根据实际考勤发放,按照季度发放误工补助,《代表在行动》每季度录制一期、《向人民报告》全年录制两期,上半年进行代表培训一次。			
实施期目标	年度目标			

总体目标	1. 每两个月进行一次常委会会议，确定1-2专题视察项目、确定对象、组织代表有序进行。会后要形成专题视察报告，在常委会上进行汇报，提出建议、意见，对存在的问题进行询问； 2. 代表联络站每月至少接待群众一次，接待时间要保持相对固定；每次接待群众至少安排2名代表，时间不少于半个工作日； 3. 以代表小组组织活动为准，每季度至少组织一次； 4. 保障每年的人代会胜利召开。保障代表按时参加各种履职活动，广泛听取民情民意，提出高质量代表意见建议，为沁水全方位高质量发展贡献人大力量。				1. 每两个月进行一次常委会会议，确定1-2专题视察项目、确定对象、组织代表有序进行。会后要形成专题视察报告，在常委会上进行汇报，提出建议、意见。对存在的问题进行询问； 2. 代表联络站每月至少接待群众一次，接待时间要保持相对固定；每次接待群众至少安排2名代表，时间不少于半个工作日； 3. 以代表小组组织活动为准，每季度至少组织一次； 4. 保障每年的人代会胜利召开。保障代表按时参加各种履职活动，广泛听取民情民意，提出高质量代表意见建议，为沁水全方位高质量发展贡献人大力量。			
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	向人民报告期数	2期	数量指标	人代会次数	1次	
			代表在行动期数	6期		常委会次数	≥6次	
			人代会次数	1次		接待群众次数	≥24次	
			常委会次数	≥6次		代表在行动期数	6期	
			服务代表人数	≥174人		向人民报告期数	2期	
			接待群众次数	≥24次		服务代表人数	≥174人	
	产出指标	质量指标	代表报刊覆盖率	100%	质量指标	代表意见建议归档率	≥90%	
			代表意见建议归档率	≥90%		代表报刊覆盖率	100%	
			学习、调研报告完成率	≥90%		学习、调研报告完成率	≥90%	
	产出指标	时效指标	履职活动开展时间	全年	时效指标	代表联络站接待群众时间	每月	
			会议召开时间	及时		履职活动开展时间	全年	
			代表联络站接待群众时间	每月		会议召开时间	及时	
	产出指标	成本指标	无固定收入代表误工补助标准	130元/人/天	成本指标	代表联络点	3000元/点/年	
			代表履职补贴	200元/人/月		代表联络站	8000元/站/年	
代表联络站			8000元/站/年	代表履职补贴		200元/人/月		
代表联络点			3000元/点/年	无固定收入代表误工补助标准		130元/人/天		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	拓宽民意渠道	拓宽	社会效益指标	拓宽民意渠道	拓宽		
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展影响指标	反映群众呼声	反映	可持续发展影响指标	反映群众呼声	反映		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%		
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	20240129160826	

沁水县县(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年度遗属补助							
主管部门及代码		001-沁水县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		沁水县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		27,264		年度资金总额:		27,264	
		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		27,264		市县(区)财政资金		27,264	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年我单位为审批的遗属补助人员发放遗属补助,更好的保障去世人员遗属的基本生活需求,解决遗属生活问题,提高遗属生活水平。本年度我单位有遗属4人,每人每月遗属补助568元,全年共计27264元。							
立项依据		山西省人事厅、山西省财政厅《关于印发山西省国家机关事业单位工作人员死亡后生活困难补助的规定》(晋人工字[2002]10号)《沁水县丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法的通知》(沁人社字[2019]24号)							
项目设立必要性		遗属补助的发放,给予本单位去世人员遗属的生活补助,更好的保障去世人员遗属的基本生活需求,有利于家庭稳定,是“以人为本”构建和谐社会的体现。							
保证项目实施的制度、措施		每年由人社等部门对去世人员遗属补助进行审批,我单位根据审批结果,按规定进行发放。							
项目实施计划		以2024年1月份我单位死亡职工遗属名单报县人社局核定补助标准,以沁水县国家机关事业单位遗属困难补助调整审批花名表批复后及时足额发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年我单位为审批的遗属补助人员发放遗属补助,更好的保障去世人员遗属的基本生活需求,解决遗属生活问题,提高遗属生活水平。				2024年我单位为审批的遗属补助人员发放遗属补助,更好的保障去世人员遗属的基本生活需求,解决遗属生活问题,提高遗属生活水平。			
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	发放补助人数	4人	数量指标	发放补助人数	4人		
		质量指标	补助发放到位率	100%	质量指标	补助发放到位率	100%		
		时效指标	补助发放时间	2024年底	时效指标	补助发放时间	2024年底		
		成本指标	补助标准	568元/月/人	成本指标	补助标准	568元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高遗属人员生活水平	提高	社会效益指标	提高遗属人员生活	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	遗属人员满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥96%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240102115422		

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		沁财行字2023-37号关于提前下达市人大代表联络站经费					
主管部门及代码		001-沁水县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		沁水县人民代表大会常务委员会办公室	
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:		60,000	年度资金总额:		60,000
		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		60,000	市县(区)财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		加强代表联络站规范化建设、组织和引导代表进站开展工作,密切联系群众。市人大为各代表联络站配套5000元经费,12个联络站,共计60000元。经费下达后及时拨付给联络站。					
立项依据		晋市财行2023-96号关于提前下达2024年度代表联络站经费的通知,晋市人办发2019-18号关于加强全市人大代表联络站(联络点)建设的实施意见,市级财政每年给每个联络站下拨5000元经费。我县共有12个联络站,经费共计60000元。					
项目设立必要性		保障代表闭会期间密切联系群众、畅通社情民意反映渠道,更好的发挥代表联系党和人民群众的桥梁纽带作用。					
保证项目实施的制度、措施		按照市人大代表活动的规定,保障我县的市人大代表依法履职,和闭会期间的各项活动。根据《山西省人大常委会关于加强全省人大代表联络站建设的指导意见》和《晋城市人大常委会关于加强全市人大代表联络站(联络点)建设的实施意见》开展工作。					
项目实施计划		根据市人大工作安排有序开展活动。经费下达后及时足额拨付给各联络站。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强代表联络站规范化建设、组织和引导代表进站开展工作,密切联系群众。经费下达后及时足额拨付给各联络站。每站5000元,共计60000元。				加强代表联络站规范化建设、组织和引导代表进站开展工作,密切联系群众。经费下达后及时足额拨付给各联络站。每站5000元,共计60000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	代表联络站个数	12个	数量指标	代表联络站个数	12个
			代表联络站接待群众次数	≥24人/次/年		代表联络站接待群众	≥24人/次/年
		质量指标	联络站工作安排合理性	合理	质量指标	联络站工作安排合理性	合理
		成本指标	联络站经费标准	5000元/站/年	成本指标	联络站经费标准	5000元/站/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	畅通民意渠道	畅通	社会效益指标	畅通民意渠道	畅通
			提升联络站建设水平	提升		提升联络站建设水平	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	接待群众满意度	≥90%	服务对象满意度	接待群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240207151000

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		沁财行字2023-38号关于提前下达市人大代表活动经费					
主管部门及代码		001-沁水县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		沁水县人民代表大会常务委员会办公室	
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:		37,210	年度资金总额:		37,210
		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		37,210	市县(区)财政资金		37,210
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保证代表按时参加各种履职活动,广泛收集人民群众意见建议,提出高质量代表建议,为全方位推动高质量发展建设共同富裕新晋城贡献力量。保障我县的24名市人大代表,闭会期间的调研、视察、学习、培训等履职活动的开展。代表活动标准为1800元/每人,24人共计43200元,扣除报刊订阅费用5990元,实际下拨金额为37210元。					
立项依据		晋市财行2023-104号关于提前下达2024年度市人大代表和代表小组活动经费的通知					
项目设立必要性		保障代表闭会期间密切联系群众、畅通社情民意反映渠道,更好的发挥代表联系党和人民群众的桥梁纽带作用。					
保证项目实施的制度、措施		根据《代表法》、《组织法》要求,按照市人大代表活动的规定,保障我县的市人大代表依法履职,和闭会期间的各项活动。					
项目实施计划		按照市人大代表活动的规定,保障我县的市人大代表依法履职,和闭会期间的各项活动。按照市人大工作安排,序时开展。每年至少集中视察一次。活动结束后及时报销各类支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证代表按时参加各种履职活动,广泛收集人民群众意见建议,提出高质量代表建议,为全方位推动高质量发展建设共同富裕新晋城贡献力量。每年至少集中视察一次。				保证代表按时参加各种履职活动,广泛收集人民群众意见建议,提出高质量代表建议,为全方位推动高质量发展建设共同富裕新晋城贡献力量。每年至少集中视察一次。	
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	我县的市代表人数	24人	数量指标	我县的市代表人数	24人
			履职活动开展次数	≥1次		履职活动开展次数	≥1次
		质量指标	代表参会率	≥95%	质量指标	代表参会率	≥95%
		时效指标	经费下达时间	及时	时效指标	经费下达时间	及时
	活动开展时间		全年	活动开展时间		全年	
	成本指标	市人大代表经费标准	1800元/人/年	成本指标	市人大代表经费标准	1800元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	畅通民意通道	畅通	社会效益指标	畅通民意通道	畅通
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		反映群众呼声	反映	可持续影响指标	反映群众呼声	反映	
满意度指标	服务对象满意度	市人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度	市人大代表满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240207151309	

沁水县委(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		沁财行字2023-38号关于提前下达市人大代表小组活动经费					
主管部门及代码		001-沁水县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		沁水县人民代表大会常务委员会办公室	
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:		15,000	年度资金总额:		15,000
		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		15,000	市县(区)财政资金		15,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障我县的市人大代表小组闭会期间履职活动的开展。资金下达后拨付给三个代表小组,每个小组5000。					
立项依据		晋市财行2023-104,关于提前下达2024年度市人大代表和代表小组活动经费的通知,每个市人大代表小组5000元经费,我县共有3个市人大代表小组,共计15000元。					
项目设立必要性		保障代表闭会期间密切联系群众、畅通社情民意反映渠道,更好的发挥代表联系党和人民群众的桥梁纽带作用。					
保证项目实施的制度、措施		按照市人大代表活动的规定,保障我县的市人大代表各小组依法履职,和闭会期间的各项活动。					
项目实施计划		根据市人大工作安排序时开展活动,经费下达后及时予以拨付。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障代表小组阵地建设、制度建设和活动的开展,经费下达后及时足额拨付给各市人大代表小组。各小组每年至少组织一次集体活动。				保障代表小组阵地建设、制度建设和活动的开展,经费下达后及时足额拨付给各市人大代表小组。各小组每年至少组织一次集体活动。	
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	市代表小组个数	3组	数量指标	市代表小组个数	3组
			小组活动开展次数	≥1组/年		小组活动开展次数	≥1组/年
		质量指标	代表小组活动完成率	≥90%	质量指标	代表小组活动完成	≥90%
			经费下达时间	及时		经费下达时间	及时
		时效指标	代表小组活动开展时间	全年	时效指标	代表小组活动开展	全年
	成本指标		代表小组活动经费标准	5000组/年		成本指标	代表小组活动经费
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障代表小组阵地建设制度	保障	社会效益指标	保障代表小组阵地	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	代表小组满意度	≥90%	服务对象满意度	代表小组满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240207150443

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，沁水县人民代表大会常务委员会办公室共有公务用车编制3辆，实有3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3辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，沁水县人民代表大会常务委员会办公室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2023年12月31日，沁水县人民代表大会常务委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；沁水县人民代表大会常务委员会办公室占有使用价值0万元（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

政府购买服务指导性目录见附件

（二）其他

因本单位无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，无上年结转项目预算，故相关表格为空表

晋城市财政局文件

晋市财综〔2023〕23号

晋城市财政局 关于转发《山西省政府购买服务指导性目录 (B类)》的通知

各县（市、区）财政局，市直相关单位：

现将山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》（晋财综〔2023〕47号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知



山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
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	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
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			维修保养服务
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			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
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			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）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。