

阳城县科学技术局

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.....	3
第二部分 2024年单位预算报表	4
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	8
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
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）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明	19
一、单位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.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 拟订全县创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的规划和政策并组织实施。

(二) 统筹推进县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大(重点)科技决策咨询制度建设。

(三) 牵头建立全县统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(四) 拟订县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调县重大(重点)基础研究和应用基础研究。拟订重大(重点)科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大(重点)科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织县级以上(含县级)重点实验室等平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五) 编制县重大(重点)科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大(重点)技术攻关和成果应用示范。组织协调我县国际科学计划和科学工程。

(六) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大(重点)任务并监督实施。负责我县高新技术企业申报和管理相关工作。

(七) 牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八) 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。

(九) 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度导科技保密工作。

(十) 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导我县相关部门和各乡镇)对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一) 负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十二) 会同有关部门拟订县科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科

学普及和科学传播规划、政策。

(十三) 承担各级科学技术奖的申报组织工作。

(十四) 承担本部门职责范围内应急管理和安全生产监督管理职责。

(十五) 将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

(十六) 完成县委县政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外科技智力工作。

(十八) 与行政审批管理局有关职责分工。相关划转事项的审批职能由县行政审批服务管理局负责，划转事项涉及的事中事后监管职能由县科学技术局负责。县科学技术局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，县行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

根据县委要求，2021年4月，县工信局原商务职能划转至科技局，新增工作职责包括：

(十九) 贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作领域的法律法规和方针政策；制定我县有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的政策措施和实施办法并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二十) 推进流通产业结构调整；指导商贸服务业和社区商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导再生资源回收市场体系建设工作。

(二十一) 促进城乡市场发展；指导城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施全县农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

(二十二) 推动商务领域信用体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(二十三) 负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通；负责建立健全生活必需品市场供应管理机制，承担重要生活必需品市场供应工作；监测分析市场运行、商

品供求状况；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（二十四）负责全县对外经济合作工作；拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及进出口公平贸易的相关工作。

（二十五）管理本县赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动；指导以本县名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动。

（二十六）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳城县科学技术局本级属行政单位，下设事业单位一个阳城县生产力促进中心，2021年4月机构改革后将商务职能划转至科技局。

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：阳城县科学技术局

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	1578.19	一、一般公共服务支出	174.16	174.16	
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	741.28	739.28	2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	26.08	26.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.82	7.82	
		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	1407.88	615.88	792.00
		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	14.97	14.97	
		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	1578.19	本年支出合计	2372.19	1578.19	794.00
上年结转	794.00	年终结转			
收入总计	2372.19	支出总计	2372.19	1578.19	794.00

2024年预算收入总表

单位名称：阳城县科学技术局

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		1578.19	1578.19					794.00
201	一般公共服务支出	174.16	174.16					
20113	商贸事务	174.16	174.16					
2011399	其他商贸事务支出	174.16	174.16					
206	科学技术支出	739.28	739.28					2.00
20601	科学技术管理事务	139.28	139.28					
2060101	行政运行	67.12	67.12					
2060199	其他科学技术管理事务支出	72.16	72.16					
20604	技术与开发	600.00	600.00					2.00
2060404	科技成果转化与扩散							2.00
2060499	其他技术与开发支出	600.00	600.00					
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08					
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69					
210	卫生健康支出	7.82	7.82					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76					
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76					
216	商业服务业等支出	615.88	615.88					792.00
21602	商业流通事务	600.00	600.00					240.00

2160299	其他商业流通事务支出	600.00	600.00					240.00
21606	涉外发展服务支出	15.88	15.88					
2160699	其他涉外发展服务支出	15.88	15.88					
21699	其他商业服务业等支出							552.00
2169999	其他商业服务业等支出							552.00
221	住房保障支出	14.97	14.97					
22102	住房改革支出	14.97	14.97					
2210201	住房公积金	14.97	14.97					

2024年预算支出总表

单位名称：阳城县科学技术局

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		2372.19	188.15	2184.04
201	一般公共服务支出	174.16		174.16
20113	商贸事务	174.16		174.16
2011399	其他商贸事务支出	174.16		174.16
206	科学技术支出	741.28	139.28	602.00
20601	科学技术管理事务	139.28	139.28	
2060101	行政运行	67.12	67.12	
2060199	其他科学技术管理事务支出	72.16	72.16	
20604	技术与研究开发	602.00		602.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.00		2.00
2060499	其他技术与研究开发支出	600.00		600.00
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08	
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	
210	卫生健康支出	7.82	7.82	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	
216	商业服务业等支出	1407.88		1407.88
21602	商业流通事务	840.00		840.00
2160299	其他商业流通事务支出	840.00		840.00
21606	涉外发展服务支出	15.88		15.88
2160699	其他涉外发展服务支出	15.88		15.88
21699	其他商业服务业等支出	552.00		552.00
2169999	其他商业服务业等支出	552.00		552.00
221	住房保障支出	14.97	14.97	
22102	住房改革支出	14.97	14.97	
2210201	住房公积金	14.97	14.97	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县科学技术局

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	1578.19	一、一般公共服务支出	174.16	174.16		
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	741.28	741.28		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.08	26.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.82	7.82		
		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	1407.88	1407.88		
		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	14.97	14.97		
		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	1578.19	本年支出合计	2372.19	2372.19		
上年财政拨款结转	794.00	年终结转				
一、一般公共预算	794.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2372.19	支出总计	2372.19	2372.19		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县科学技术局

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		1578.19	188.15	1390.04
201	一般公共服务支出	174.16		174.16
20113	商贸事务	174.16		174.16
2011399	其他商贸事务支出	174.16		174.16
206	科学技术支出	739.28	139.28	600.00
20601	科学技术管理事务	139.28	139.28	
2060101	行政运行	67.12	67.12	
2060199	其他科学技术管理事务支出	72.16	72.16	
20604	技术与研究开发	600.00		600.00
2060499	其他技术与研究开发支出	600.00		600.00
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08	
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	
210	卫生健康支出	7.82	7.82	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	
216	商业服务业等支出	615.88		615.88
21602	商业流通事务	600.00		600.00
2160299	其他商业流通事务支出	600.00		600.00
21606	涉外发展服务支出	15.88		15.88
2160699	其他涉外发展服务支出	15.88		15.88
221	住房保障支出	14.97	14.97	
22102	住房改革支出	14.97	14.97	
2210201	住房公积金	14.97	14.97	

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：阳城县科学技术局

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		188.15	170.74	17.41
工资福利支出		170.68	170.68	
基本工资	工资奖金津补贴	25.14	25.14	
基本工资	工资福利支出	32.94	32.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.35	14.35	
津贴补贴	工资福利支出	4.76	4.76	
奖金	工资奖金津补贴	7.23	7.23	
绩效工资	工资福利支出	30.86	30.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.08	7.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.31	10.31	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.54	3.54	
职业年金缴费	工资福利支出	5.15	5.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.52	7.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.31	0.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.21	0.21	
住房公积金	住房公积金	14.97	14.97	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.30	6.30	
商品和服务支出		17.41		17.41
办公费	办公经费	4.20		4.20
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	0.34		0.34
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修(护)费	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
工会经费	办公经费	0.84		0.84
工会经费	商品和服务支出	1.23		1.23
福利费	办公经费	1.48		1.48
福利费	商品和服务支出	2.16		2.16
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县科学技术局

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）

单位名称：阳城县科学技术局

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

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：阳城县科学技术局

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县科学技术局

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	0.10	0.10		
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	0.10	0.10		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城县科学技术局

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	17.41	17.41		
阳城县科学技术局	17.41	17.41		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县科学技术局

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
阳城县科学技术局	1390.04	1390.04				
外出参展企业补助	14.16	14.16				
应用技术研究与开发专项	600.00	600.00				
数字消费券专项	100.00	100.00				
国家电子商务示范县县级配套资金	80.00	80.00				
商务发展专项资金	8.00	8.00				
中央外经贸专项资金（提升国际化经营能力）	15.88	15.88				
迎新春数字消费券	500.00	500.00				
商务发展专项资金	72.00	72.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县科学技术局

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
阳城县科学技术局	794.00	794.00		
阳城县科学技术局	794.00	794.00		
2023年度科技创新券省级专项	2.00	2.00		
2023年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）	552.00	552.00		
市级乡村e镇专项资金	40.00	40.00		
2023年乡村e镇省级（第二批）专项资金	200.00	200.00		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

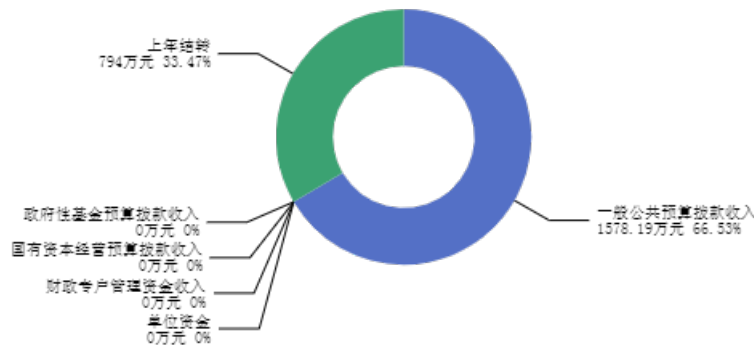
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳城县科学技术局预算收入总计2,372.19万元，其中：本年收入1,578.19万元，上年结转794.00万元，比上年增加1.69万元，增长0.07%，主要原因是工作需要新增事业人员2人，工资福利和基本支出等预算的增加。；本年单位预算支出总计2,372.19万元，其中：本年预算安排1,578.19万元，上年结转794.00万元，比上年增加1.69万元，增长0.07%，主要原因是工作需要新增事业人员2人，工资福利和基本支出等预算的增加。

二、收入预算情况说明

2024年度阳城县科学技术局预算收入2,372.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,578.19万元，占66.53%；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794.00万元，占33.47%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度阳城县科学技术局支出预算2372.19万元，其中：基本支出188.15万元，占7.93%；项目支出2184.04万元，占92.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳城县科学技术局财政拨款收支总预算2,372.19万元。其中：一般公共预算拨款2,372.19万元，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1,578.19万元，上年结转收入794.00万元。支出包括：一般公共服务支出174.16万元、科学技术支出741.28万元、社会保障和就业支出26.08万元、卫生健康支出7.82万元、商业服务业等支出1,407.88万元、住房保障支出14.97万元等。

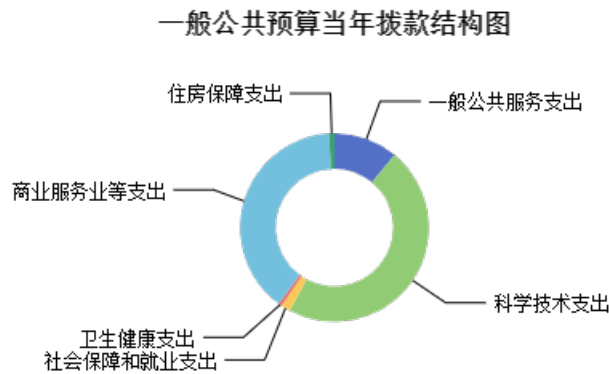
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度阳城县科学技术局一般公共预算当年支出1,578.19万元,比上年减少20.05万元 , 下降1.25%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳城县科学技术局一般公共预算当年支出1,578.19万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出174.16万元,占11.04%; 科学技术支出739.28万元,占46.84%; 社会保障和就业支出26.08万元,占1.65%; 卫生健康支出7.82万元,占0.50%; 商业服务业等支出615.88万元,占39.02%; 住房保障支出14.97万元,占0.95%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度阳城县科学技术局一般公共预算安排基本支出 188.15万元, 其中:

人员经费 170.74万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

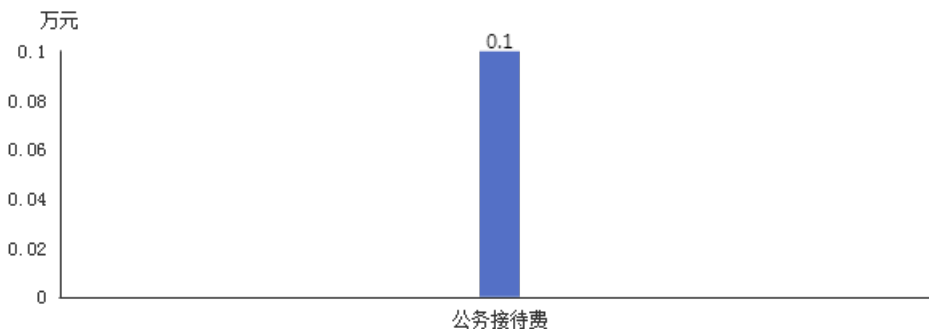
公用经费17.41万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳城县科学技术局财政拨款安排的“三公”经费预算0.10万元比2023年减少 0.40万元, 主要原因是历年没有三公经费支出, 为了确保预算的准确性, 减少了三公经费的预算安排。。

其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0.10万元, 与上年相比预算数减少0.40万元; 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。

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17.41万元，比2023年预算增加1.36万元，增加8.47%，原因是2023年因工作需要新增事业人员2名，相关经费增加。

九、政府采购情况

2024年阳城县科学技术局政府采购预算总额1.40万元。其中：政府采购货物预算1.40万元、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年编报单位整体绩效目标，涉及资金1578.19万元。

2、项目绩效目标

2024年阳城县科学技术局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额1,390.04万元。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7个，涉及金额1,390.04万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额1,390.04万元，占部门（单位）项目支出总额的63.6%。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7个，涉及项目金额1,390.04万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央外经贸专项资金(提升国际化经营能力)					
主管部门及代码		029-阳城县科学技术局		实施单位		阳城县科学技术局	
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:		168,800	年度资金总额:		158,800
		其中:中央财政资金		158,800	其中:中央财政资金		158,800
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		支持企业参加境内外展会,开展企业认证和产品认证,助力企业拓市场,稳定出口规模。					
立项依据		晋市财企(2023)54号《关于提前下达2024年中央外经贸资金预算(提升国际化经营能力)的通知》					
项目设立必要性		为了稳定外贸企业的出口规模,助力企业拓展市场,支持企业参加境内外展会,开展各项产品认证。					
保证项目实施的制度、措施		积极组织外贸企业申报项目,经市级职能部门验收合格后给予项目补助。					
项目实施计划		2023年组织企业进行产品认证申报工作,2024年第一季度对企业进行补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展企业认证和产品认证,助力企业拓市场,稳定出口规模。			开展企业认证和产品认证,助力企业拓市场,稳定出口规模。		
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	企业完成产品认证数量	5个	数量指标	企业完成产品认证	5个
		质量指标	产品认证合格率	提高	质量指标	产品认证合格率	提高
		时效指标	产品认证时间	2022年	时效指标	产品认证时间	2022年
		成本指标	产品认证资金总额	15.88万元	成本指标	产品认证资金总	15.88万元
	效益指标	经济效益指标	企业开拓国际市场成本	降低	经济效益指标	企业开拓国际市	降低
		社会效益指标	企业开拓国际市场能力	提高	社会效益指标	企业开拓国际市	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	获取资金支持的企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	获取资金支持	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240130103605	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		外出参展企业补助						
主管部门及代码		029-阳城县科学技术局		实施单位		阳城县科学技术局		
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:	141,600		年度资金总额:	141,600			
	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	141,600		市县(区)财政资金	141,600			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		用于支持我县每年企业参加境内外国际性展览活动、开展面向国际市场的产品和品牌推介活动,境内外经贸洽谈会,以及从事其他开拓国际市场活动。						
立项依据		《阳城县科学技术局关于申请企业外出参展专项资金的报告》						
项目设立必要性		规范对支持企业外出参展专项资金的使用和管理,提高资金使用效率。						
保证项目实施的制度、措施		根据《阳城县支持企业外出参展专项资金管理使用办法》,我局组织备案外出参展企业进行申报,按照扶持标准,严格审核,最后向县政府提交2020-2021年度企业外出参展专项资金的申请,审批通过后,对企业进行资金拨付。						
项目实施计划		每年3月份之前组织对上年度外出参展专项进行申报审核,年底对资金进行拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为了支持我县企业参加境内外国际性展览活动、开展面向国际市场的产品和品牌推介活动,以及从事其他开拓国际市场活动,对2022年度外出参展的5家企业进行补助,补助资金14.16万元。			为了支持我县企业参加境内外国际性展览活动、开展面向国际市场的产品和品牌推介活动,以及从事其他开拓国际市场活动,对2022年度外出参展的6家企业进行补助,补助资金14.16万元。			
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	外出参展企业数量	5家	数量指标	外出参展企业数	5家	
		质量指标	提高企业外出参展的参与	提高80%	质量指标	提高企业外出参	提高80%	
		时效指标	组织外出参展企业申报	3月	时效指标	组织外出参展企	3月	
		成本指标	企业参展按实际发生费用	≥50%	成本指标	企业参展按实际	≥50%	
	效益指标	经济效益指标	提高企业的销售额	提高	经济效益指标	提高企业的销售	提高	
		社会效益指标	提高企业的品牌效应	提高	社会效益指标	提高企业的品牌	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	外出参展企业的满意度	≥90%	服务对象满意度	外出参展企业的	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240124101402			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国家电子商务示范县县级配套资金					
主管部门及代码		029-阳城县科学技术局		实施单位	阳城县科学技术局		
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:	800,000	年度资金总额:	800,000			
	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	800,000	市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	到2023年底,实现全国电子商务进农村示范县创建工作,通过项目实施,升级改造和建设完成县级电子商务公共服务中心,打造县乡村三级服务站点体系、三级物流配送体系,农产品供应链体系、营销体系、电商培训体系,2024年维护电子商务公共服务中心的正常运行。						
立项依据	晋财建二(2020)287号《山西省财政厅 山西省商务厅 山西省扶贫开发办公室关于下达2020年中央服务业发展专项资金的通知》,根据阳政办发(2020)51号文件《关于印发阳城县电子商务进农村综合示范县项目实施方案的通知》,阳工信字(2021)62号阳城县工业和信息化局《关于将国家电子商务进农村县级配套资金列入预算的请示》,阳城县人民政府常务会议第83次会议纪要。						
项目设立必要性	以打造国家级电子商务进农村综合示范县为目标,建立完善农村现代市场体系,进一步挖掘农村电商潜力,提高农村产品流通效率、品牌建设、品种控制及标准体系建设,积极探索建立促进农村电子商务发展的体制机制,鼓励大众创业,万众创新,让更多的人参与电子商务。						
保证项目实施的制度、措施	根据阳政办发(2020)51号文件《关于印发阳城县电子商务进农村综合示范县项目实施方案的通知》,电子商务进农村综合示范县项目合同文件(合同编号:ZTSX(2020)0369-2)、获泽律师事务所《合同核查意见书》、第三方协议,阳电商组办(2021)6号《关于阳城县电子商务进农村综合示范县项目专项资金和项目管理制度补充1、2023年建成1个阳城县电子商务公共服务中心,建成1个县级物流仓储配送中心,县乡村三级服务站点达到15个镇级,225个村级服务站点,搭建县级农产品溯源信息管理平台,打造一款县域公共品牌和15款特色农产品,扩展网络销售平台,建设属于本地的体验馆建设。2、2024年维护电子商务公共服务中心的正常运行,开展电商人才培训,培训人数达到1000人。						
项目实施计划							
实施期目标			年度目标				
总体目标	建成1个阳城县电子商务公共服务中心,建成1个县级物流仓储配送中心,电商培训人次达1000人/次,县乡村三级服务站点达到15个镇级,225个村级服务站点,搭建县级农产品溯源信息管理平台,打造一款县域公共品牌和15款特色农产品,扩展网络销售平台,建设属于本地的体验馆建设,维护服务中心的正常运行。		建成1个阳城县电子商务公共服务中心,建成1个县级物流仓储配送中心,电商培训人次达1000人/次,县乡村三级服务站点达到15个镇级,225个村级服务站点,搭建县级农产品溯源信息管理平台,建设属于本地的体验馆建设,维护服务中心的正常运行。				
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	电子商务培训人数	≥1000人	数量指标	电子商务培训人	≥1000人
			县乡村三级服务站点	225个		县乡村三级服务	225个
		质量指标	电商人才培训合格率	≥90%	质量指标	电商人才培训合	≥90%
			站点建设达标率	100%		站点建设达标率	100%
		时效指标	公共服务中心正常运行时间	1年	时效指标	公共服务中心正	1年
	成本指标	电子商务示范县建设项目总投资	2300万元	成本指标	电子商务示范县	2300万元	
	效益指标	经济效益指标	利用电商平台提高企业的收益	提高	经济效益指标	利用电商平台提	提高
		社会效益指标	推动我县电商产业有序进行	推动	社会效益指标	推动我县电商产	推动
		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	培训对象满意度	≥90%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%
相关电商企业满意度			≥90%	相关电商企业满		≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124101904	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		数字消费券专项							
主管部门及代码		029-阳城县科学技术局		实施单位		阳城县科学技术局			
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:		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		以“晋情消费、乐购阳城”为主题的消费券发放工作,发放规模为300万元,县级财政负担300万元。数字消费券发放时间为2023年12月27日至2024年1月3日,含零售住餐、数码家电、汽车摩托车三类。							
立项依据		阳城县人民政府办公室关于印发阳城县2023年数字消费券发放工作实施方案的通知。							
项目设立必要性		提振居民消费信心,激发市场消费活力。							
保证项目实施的制度、措施		1、根据消费券实际核销金额结算,即活动期间消费券实际被使用核销的金额最终为最终结算金额。县科技局审核后出具审核报告,报县财政局备案予以结算。2、活动结束后一个月,县科技局委托第三方机构对支付平台交易数据及补贴资金使用情况进行核算,抽查数据纪律不低于10%。							
项目实施计划		1、2023年12月15日—25日,制定消费券发放实施方案,进行核销商户名单的确定;2、2023年12月27日至2024年1月3日;3、2024年1月底完成项目的总结。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		提振居民消费信心,激发市场消费活动,最大限度释放消费活力。				提振居民消费信心,激发市场消费活动,最大限度释放消费活力。			
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	数字消费券发放的种类	3类	数量指标	数字消费券发放	3类		
		质量指标	提高居民的消费信心	提高90%	质量指标	提高居民的消费	提高90%		
		时效指标	数字消费券发放开始时间	12.27月、日	时效指标	数字消费券发放	12.27月、日		
			数字消费券发放结束时间	1.3月、日	时效指标	数字消费券发放	1.3月、日		
	成本指标	本次数字消费券发放规模	300万元	成本指标	本次数字消费券	300万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	激发市场消费活力	激发	社会效益指标	激发市场消费活	激发		
		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	使用消费券居民满意度	≥90%	服务对象满意度	使用消费券居民	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124101732		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		迎新春数字消费券							
主管部门及代码		029-阳城县科学技术局		实施单位		阳城县科学技术局			
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:		5,000,000		年度资金总额:		5,000,000	
		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		5,000,000		市县(区)财政资金		5,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		以“喜迎新春、乐购阳城”为主题的消费券发放工作,发放规模为500万元,县级财政负担500万元。数字消费券发放时间为2024年2月7日至2024年2月28日,含零售住餐、数码家电家居家纺、汽车摩托车、三类。							
立项依据		阳城县人民政府办公室关于印发阳城县2024年数字消费券发放工作实施方案的通知。							
项目设立必要性		提振居民消费信心,激发市场消费活力。							
保证项目实施的制度、措施		1、根据消费券实际核销金额结算,即活动期间消费券实际被使用核销的金额为最终结算金额。县科技局审核后出具审核报告,报县财政局备案予以结算。2、活动结束后一个月,县科技局委托第三方机构对支付平台交易数据及补贴资金使用情况进行核算,抽查数据纪律不低于10%。							
项目实施计划		1、2024年2月2日—5日,制定消费券发放实施方案,进行核销商户名单的确定;2、2024年2月7日至25日进行消费券发放工作;3、2024年4月底完成项目的总结。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提振居民消费信心,激发市场消费活动,最大限度释放消费活力。			提振居民消费信心,激发市场消费活动,最大限度释放消费活力。				
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	数字消费券发放的种类	3类	数量指标	数字消费券发放	3类		
		质量指标	提高居民的消费信心	提高90%	质量指标	提高居民的消费	提高90%		
		时效指标	数字消费券发放开始时间	2.7月、日	时效指标	数字消费券发放	2.7月、日		
			数字消费券发放结束时间	2.25月、日		数字消费券发放	2.25月、日		
	成本指标	本次消费券发放规模	500万元	成本指标	本次消费券发放	500万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	激发市场消费活力	激发	社会效益指标	激发市场消费活	激发		
		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	使用消费券居民满意度	提高90%	服务对象满意度指	使用消费券居民	提高90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202181957			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		商务发展专项资金					
主管部门及代码		029-阳城县科学技术局		实施单位		阳城县科学技术局	
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:	720,000		年度资金总额:	720,000		
	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	720,000		市县(区)财政资金	720,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	商务发展专项活动经费主要用于组织企业参加商务展会不少于2次、促消费活动,开展商务相关培训不少于2次。推进我县商务工作的发展,促进快捷、方便的购物,提升效率,为促进社会、经济的发展提供保障。						
立项依据	阳科发(2024)2号《阳城县科学技术局关于将商务工作经费列入预算的申请》、阳政发(2019)30号《阳城县人民政府印发关于促进电子商务发展的实施方案的通知》						
项目设立必要性	推进我县商务工作的良好有序发展,促进快捷、方便的购物,提升效率,为促进社会、经济的发展提供保障。						
保证项目实施的制度、措施	机构改革后职能转变,商务工作划转至科技局,将商务和科技工作更好的融合,确保各项目标任务完成。						
项目实施计划	围绕县委县政府工作部署,根据单位制定的年初工作计划及根据省市展会培训相关文件要求,组织企业外出参加展会、高峰论坛等活动不少于2次,开展商务相关培训不少于2次;开展形式多样的促消费活动等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	商务发展专项活动经费主要用于进行电子商务从业人员不少于2次,组织企业参加不少于2次商务展会、促消费活动。推进我县商务工作的发展,促进快捷、方便的购物,提升效率,为促进社会、经济的发展提供保障。			商务发展专项活动经费主要用于进行电子商务从业人员不少于2次,组织企业参加不少于2次商务展会、促消费活动。推进我县商务工作的发展,促进快捷、方便的购物,提升效率,为促进社会、经济的发展提供保障。			
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	组织企业外出参加展会次数	2次	数量指标	组织企业外出参	2次
			商务培训场次	2场		商务培训场次	2场
		质量指标	参加商务培训人员的合格率	≥90%	质量指标	参加商务培训人	≥90%
			组织企业外出参展	全年		组织企业外出参	全年
		时效指标	开展商务培训完成时间	11月	时效指标	开展商务培训完	11月
			组织企业外出参加展会费用	10万元		组织企业外出参	10万元
	成本指标	开展商务相关培训所需费用	20万元	成本指标	开展商务相关培	20万元	
		经济效益指标	促进商贸企业经济效益的提高		促进	经济效益指标	促进商贸企业经
	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			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	商贸流通企业满意度	≥90%	服务对象满意度	商贸流通企业满	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240208114728	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应用技术与开发专项					
主管部门及代码		029-阳城县科学技术局		实施单位		阳城县科学技术局	
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:	6,000,000		年度资金总额:	6,000,000		
	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	6,000,000		市县(区)财政资金	6,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据科技局年度科技工作计划,围绕县委、县政府工作总体部署,本着重点引导支持科技创新、成果转化、科技惠农及社会进步项目的原则,对申报项目进行了考察、调研、评审、研究、验收,确定每年我县科技研发专项资金支持引导项目,该项目于每年年底已完成,需支付研发经费共600万元。						
立项依据	阳城县科学技术局、阳城县财政局联合发文《关于下达阳城县科技研发专项资金支持引导项目的通知》。						
项目设立必要性	围绕我县经济社会发展的总体目标和科学技术发展规划,深入实施科教兴县战略,在财政预算中安排用于支持科技研究开发与创新,推动高新技术产业发展的资金。						
保证项目实施的制度、措施	1、科技计划管理制度;2、关于印发阳城县科学技术研究与开发专项资金管理暂行办法的通知;3、关于印发阳城县科技计划项目完结验收办法的通知。						
项目实施计划	1、项目单位根据科技局发布的项目申报指南进行申报;2、科技局会同项目主管部门对项目进行初审和筛选;3、对符合项目申报要求的项目,提交专家组进行分析,给出可行性结论意见;4、科技局、财政局和项目主管单位组成联合验收组对项目进行验收;5、上报县政府审定;7、对审定的项目进行公示,公示后办理资金拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过科技计划项目的实施,促进我县工农业科技水平的提升,推进工业新技术、新产品、新工艺研发及转化,扶持开展农林文旅产业基地建设旅游产品开发,推进农业新技术、新品种的引进试验示范,推动创新创业基地建设,促进社会发展及科技管理服务。			通过科技计划项目的实施,促进我县工农业科技水平的提升,推进工业新技术、新产品、新工艺研发及转化,扶持开展农林文旅产业基地建设旅游产品开发,推进农业新技术、新品种的引进试验示范,			
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	支持企业数量	≥25家	数量指标	支持企业数量	≥25家
		质量指标	申报项目验收合格率	≥90%	质量指标	申报项目验收合格	≥90%
		时效指标	组织申报项目时间	6月	时效指标	组织申报项目时	6月
			项目验收时间	12月	项目验收时间	12月	
	成本指标	高新技术企业补助标准	≤50万元	成本指标	高新技术企业补	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强企业的创新能力	增强	社会效益指标	增强企业的创新	增强
			提高工农业生产水平	提高	提高工农业生产	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	服务对象满意度指	获得资金支持企业的满意度	≥90%	服务对象满意度指	获得资金支持企	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124101556

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，阳城县科学技术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2023年12月31日，阳城县科学技术局使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳城县科学技术局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳城县科学技术局占有使用价值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

无政府购买服务项目，故没有制定本单位政府采购服务指导目录。

（二）其他

无其他需要说明事项。

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。