

山西转型综合改革示范区晋中开发区行政

审批局

2023年度部门预算公开

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 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	18
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.....	46
十二、其他说明.....	46
（一）政府购买服务指导性目录.....	46
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 概况

一、本部门职责

负责统筹区内行政审批制度改革工作，承接省、市及有关部门依法赋予示范区晋中开发区的行政权力事项，编制公布权力清单和责任清单；推进负面清单管理模式；负责建立行政审批工作机制，健全工作体系，优化行政审批流程；集中行使行政许可权，统筹协调各派驻机构、专职联络员的行政许可等工作；承担政务服务大厅建设管理工作。

二、机构设置情况

行政审批局由政务管理科、综合业务科、审批一科、审批二科、法律事务中心、人防办构成，本部门进行独立核算。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	702.42	一、一般公共服务支出	668.02	668.02	
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	10.00	10.00	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	24.40	24.40	
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			
		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			
		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	702.42	本年支出合计	702.42	702.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	702.42	支出总计	702.42	702.42	

2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局

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		702.42	702.42					
201	一般公共服务支出	668.02	668.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.02	668.02					
2010306	政务公开审批	668.02	668.02					
203	国防支出	10.00	10.00					
20306	国防动员	10.00	10.00					
2030603	人民防空	10.00	10.00					
204	公共安全支出	24.40	24.40					
20406	司法	24.40	24.40					
2040612	法治建设	24.40	24.40					

2023年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		702.42	29.22	673.20
201	一般公共服务支出	668.02	29.22	638.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.02	29.22	638.80
2010306	政务公开审批	668.02	29.22	638.80
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030603	人民防空	10.00		10.00
204	公共安全支出	24.40		24.40
20406	司法	24.40		24.40
2040612	法治建设	24.40		24.40

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局

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	702.42	一、一般公共服务支出	668.02	668.02		
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	10.00	10.00		
		四、公共安全支出	24.40	24.40		
		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				
		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				
		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	702.42	本年支出合计	702.42	702.42		
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	702.42	支出总计	702.42	702.42		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		702.42	29.22	673.20
201	一般公共服务支出	668.02	29.22	638.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.02	29.22	638.80
2010306	政务公开审批	668.02	29.22	638.80
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030603	人民防空	10.00		10.00
204	公共安全支出	24.40		24.40
20406	司法	24.40		24.40
2040612	法治建设	24.40		24.40

2023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：山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		29.22		29.22
商品和服务支出		29.22		29.22
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	5.00		5.00
邮电费	商品和服务支出	1.20		1.20
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	5.70		5.70
福利费	商品和服务支出	3.40		3.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.62		1.62
其他交通费用	商品和服务支出	2.90		2.90
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.40		3.40

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局

单位：万元

项目	2023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	1.62	1.62		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.62	1.62		
合计	2.12	2.12		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局

单位：万元

单位名称	2023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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局	673.20	673.20				
山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局	673.20	673.20				
普法经费	1.40	1.40				
法律顾问服务费	23.00	23.00				
党建及机关文化建设	5.50	5.50				
全代办项目服务费	35.00	35.00				
安全等级保护费	18.80	18.80				
政务云资源租赁费	29.50	29.50				
政务大厅建设经费	10.00	10.00				
人防工作运行费	10.00	10.00				
政府服务事项免费制章等费用	30.00	30.00				
政府服务费	500.00	500.00				
互联网运维费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局

单位：万元

项目名称	合计	2023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

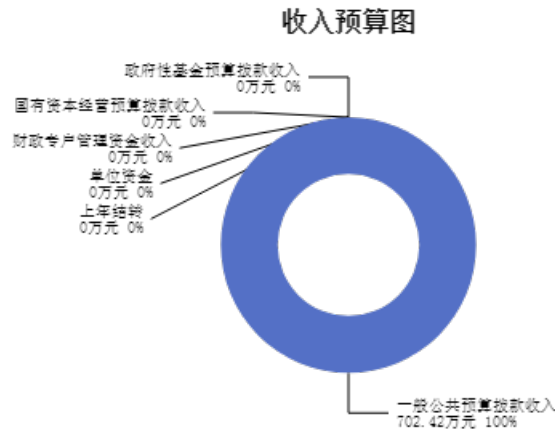
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计702.42万元，其中：本年收入702.42万元，上年结转0.00万元，比上年减少574.08万元，下降44.97%，主要原因是部分项目已竣工、政府服务费减少。；本年部门预算支出总计702.42万元，其中：本年预算安排702.42万元，上年结转0.00万元，比上年减少574.08万元，下降44.97%，主要原因是部分项目已竣工、政府服务费减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入702.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入702.42万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算702.42万元，其中：基本支出29.22万元，占4.16%；项目支出673.2万元，占95.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算702.42万元。收入为一般公共预算拨款702.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入702.42万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出668.02万元、国防支出10.00万元、公共安全支出24.40万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

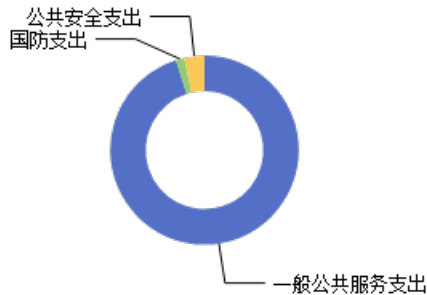
2023年度一般公共预算当年拨款702.42万元，比上年减少574.08万元，下降

44.97%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款702.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出668.02万元，占95.10%；国防支出10.00万元，占1.42%；公共安全支出24.40万元，占3.47%。

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

2023年度一般公共预算基本支出29.22万元，其中：

人员经费0.00万元，主要包括：无；

公用经费29.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.12万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万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1.62万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万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

示范区晋中开发区行政审批局属全额事业单位，2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局部门各单位政府采购预算总额15.02万元。其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10.42万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款673.2万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

行政审批局整体支出绩效目标申报表

(2023) 年度

部门基本信息	部门名称	604-山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	0人	实际在职人员总数	41人
			其中:在编人员数	14人
			其他人员数	27人
部门职责	负责统筹区内行政审批制度改革工作,承接省、市及有关部门依法赋予示范区晋中开发区的行政权力事项,编制公布权力清单和责任清单;推进负面清单管理模式;协调省市文物部门加快区内项目文物勘探工作;负责建立行政审批工作机制,健全工作体系,优化行政审批流程;集中行使行政许可权,统筹协调各派驻机构、专职联络员的行政许可等工作;以建设法治政府为抓手,认真贯彻实施法治宣传教育,依法做好行政应诉工作;配合市人防办办,认真履行我区人防职责;承担政务服务大厅建设			
部门战略目标	在党工委、管委会的正确领导下,以解决市场主体的痛点难点为发力点,围绕实现“只进一扇门,服务全承诺,一天全办结,拿地即开工”,大力推行“承诺制+标准地+全代办”改革,创新推出“全时段、全过程、全标准、全好评、全事项、全线上”的“六全代办”服务新机制,在降低制度性交易成本、提高行政审批效率、激发市场主体投资活力方面发挥了积极作用,努力提供示范标杆型政务服务			
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	202.42	合计	202.42
	其中:一般公共预算资金	202.42	其中:基本支出	29.22
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	173.20
	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	
			继续协调省市文物局加快文物调查、勘探、发幅等工作	
			对标2023年市级下达我区“市场主体倍增”的任务目标	
年度绩效目标	积极协调省市文物部门加快区域文物调查工作及单个项目文物勘探、发掘进度,同时继续探索促进文物保护工作快速推进的新举措,充分调动和协调土地、清表等文物保护熟化部门,为项目用地考古前置工作提供坚实保障;视下一年市级财政情况,进一步完善《晋中开发区考古勘探协议书》三方协议内容,保证文物保护工作不因经费不足等问题影响进度;完善历史遗留问题手续办理工作;严格落实			
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	召开承诺制联审会	≥5次
			“互联网+政务服务”办件	≥800条
			人防演练	≥2次
		质量指标	政府服务事项	提高100%
			人防工作	提高100%
			有效推进“放管服”改革工作	落实工作
	时效指标	按时办结率	≥100%	
		承诺时限办结率	≥100%	
	成本指标	一般公共服务	668.02万元	

			法治建设	24.4万元
			国防安全	10万元
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本	节约企业成本
		社会效益指标	减轻企业负担	减轻企业负担
		生态效益指标	防止建设项目对生态造成破坏	防止建设项目对生态造成破坏
		可持续影响指标	实施期内是否持续有效	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥100%

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		安全等级保护费					
主管部门及代码		604-山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		720,220	年度资金总额:		188,000
		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		720,220	市县(区)财政资金		188,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全等级保护管理办法》及晋中市公安局网安大队的要求,对“互联网+政务服务”平台开展等级保护测评、网络设施安全巡检					
立项依据		《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》					
项目设立必要性		晋中市公安局网安大队的要求,对“互联网+政务服务”平台开展等级保护测评					
保证项目实施的制度、措施		按照《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全等级保护管理办法》及晋中市公安局网安大队的要求,对“互联网+政务服务”平台开展等级保护测评、网络设施安全巡检					
项目实施计划		按照《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全等级保护管理办法》及晋中市公安局网安大队的要求,对“互联网+政务服务”平台开展等级保护测评、网络设施安全巡检					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全等级保护管理办法》及晋中市公安局网安大队的要求,对“互联网+政务服务”平台开展等级保护测评、网络设施安全巡检。			照《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全等级保护管理办法》及晋中市公安局网安大队的要求,对“互联网+政务服务”平台开展等级保护测评、网络		
绩效	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	招标单位	1	数量指标	招标单位	1
		质量指标	等级指数	安全	质量指标	等级指数	安全
		时效指标	时效性	全年	时效指标	时效性	全年
		成本指标	维护经费	188000	成本指标	维护经费	188000

指 标	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	网络安全等级	全面提高	社会效益指标	网络安全等级	全面提高
		生态效益指			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	王永红	联系电话:	3369258	填报日期:	20230214 151142

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称		党建及机关文化建设							
主管部门及代码		604-山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		165,728		年度资金总额:		55,000	
		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		165,728		市县(区)财政资金		55,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完成党建机关相关工作							
立项依据		根据管委会安排							
项目设立必要性		完成党建机关相关工作							
保证项目实施的制度、措施		根据管委会安排,完成党建机关相关工作							
项目实施计划		完成党建机关相关工作,完成党建机关相关工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据管委会安排,完成党建机关相关工作			根据管委会安排,完成党建机关相关工作				
绩效	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	主题党日活动	≥4次	数量指标	主题党日活动	≥4次		
		质量指标	党支部工作	全面提高	质量指标	党支部工作	全面提高		
		时效指标	机关文化建设	提高12月	时效指标	机关文化建设	提高12月		
		成本指标	党建及机关文化建设	55000元	成本指标	党建及机关文化建设	55000元		

指 标	效益指标	经济效益指	完成全年工作指标	提高12月	经济效益指标	完成全年工作指	提高12月
		社会效益指			社会效益指标	提高党性	提高100%
		生态效益指			生态效益指标	引领生态发展	继续
		可持续影响	提升党建和机关文化	提高12月	可持续影响指标	提升党建和机关	提高12月
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥100%
负责人:		经办人:	宋瑞东	联系电话:	3369258	填报日期:	202302171457 13

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目
支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		法律顾问服务费							
主管部门及代码		604-山西转型综合改革示范区晋中开发区行政		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		730,000		年度资金总额:		230,000	
		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		730,000		市县(区)财政资金		230,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为提升我区的党工委、管委会、纪工委及所属机构依规治党、依法行政、依法决策的能力水平,规范和加强法律顾问工作管理,特聘请两家律师事务所开展相关工作。							
立项依据		《山西转型综合改革示范区晋中开发区法律顾问管理办法》、《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》							
项目设立必要性		为提升我区的党工委、管委会、纪工委及所属机构依规治党、依法行政、依法决策的能力水平,规范和加强法律顾问工作管理							
保证项目实施的制度、措施		《山西转型综合改革示范区晋中开发区法律顾问管理办法》、《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》							
项目实施计划		为提升我区的党工委、管委会、纪工委及所属机构依规治党、依法行政、依法决策的能力水平,规范和加强法律顾问工作管理,根据《山西转型综合改革示范区晋中开发区法律顾问管理办法》、《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》,特聘请两家律师事务所							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为提升我区的党工委、管委会、纪工委及所属机构依规治党、依法行政、依法决策的能力水平,规范和加强法律顾问工作管理,根据《山西转型综合改革示范区晋中开发区法律顾问管理办法》、《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》,特聘请两家律师事务所开展相关工作。				为提升我区的党工委、管委会、纪工委及所属机构依规治党、依法行政、依法决策的能力水平,规范和加强法律顾问工作管理,根据《山西转型综合改革示范区晋中开发区法律顾问管理办法》、《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》,特聘请两家律师事务所开展相关			
产出指标	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		
		数量指标	聘请法律顾问	≥2所	数量指标	聘请法律顾问	≥2所		
		质量指标	参与区内重大决策	满意	质量指标	参与区内重大决	满意		
		时效指标	完成相关法制工作	#####	时效指标	完成相关法制工	#####		

绩效指标	成本指标	成本指标成本	23万元	成本指标	成本指标成本	23万元	
	效益指标	经济效益指标	法制政府建设	≥100%	经济效益指标	法制政府建设	≥100%
		社会效益指标			社会效益指标	推动法治工作	继续
		生态效益指标			生态效益指标	促进生态效益发	继续
		可持续影响指标			可持续影响指标	全民法治意识	提高100%
	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%
负责人:		经办人:	郝春晨	联系电话:	2033370	填报日期:	20230217 7102324

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目 支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称		互联网运维费					
主管部门及代码		604-山西转型综合改革示范区晋中开发区行政		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目日期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:		100,000	
		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	300,000	市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		满足工作人员的日常办公需要和审批服务系统的正常运行,特向中国联通公司租赁互联网专线、工商专线、政务网专线、金财网专线四条网络线路。					
立项依据		相关合同					
项目设立必要性		满足工作人员的日常办公需要和审批服务系统的正常运行,特向中国联通公司租赁互联网专线、工商专线、政务网专线、金财网专线四条网络线路。					
保证项目实施的制度、措施		相关合同					
项目实施计划		满足工作人员的日常办公需要和审批服务系统的正常运行,特向中国联通公司租赁互联网专线、工商专线、政务网专线、金财网专线四条网络线路。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足工作人员的日常办公需要和审批服务系统的正常运行,特向中国联通公司租赁互联网专线、工商专线、政务网专线、金财网专线四条网络线路。			满足工作人员的日常办公需要和审批服务系统的正常运行,特向中国联通公司租赁互联网专线、工商专线、政务网专线、金财网专线四条网络线路。		
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	网络专线	4条	数量指标	网络专线	4条
		质量指标	网络运行	定性	质量指标	网络运行	定性
		时效指标	全年开展	提高2023年	时效指标	全年开展	提高2023年
		成本指标	成本	100000元	成本指标	成本	100000元
	经济效益指标	经济水平	提高100%	经济效益指标	经济水平	提高100%	

	效益指标	社会效益指标	全民现代化素质	提高100%	社会效益指标	全民现代化素质	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	满意度	≥100%	服务对象满意度指	满意度	≥100%
负责人:		经办人:	王永红	联系电话:	3369258	填报日期:	20230215095855

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目 支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称		普法经费							
主管部门及代码		604-山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		45,000		年度资金总额:		14,000	
		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		45,000		市县(区)财政资金		14,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为提升我区党工委、管委会、纪工委及所属机构依规治党,依法行政、依法决策的能力水平,加快推进法治开发区建设。							
立项依据		《中共中央、国务院转发<中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021-2025)>的通知》							
项目设立必要性		为做好我区第八个五年法治宣传教育工作,加快推进法治开发区建设。							
保证项目实施的制度、措施		《中共中央、国务院转发<中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021-2025)>的通知》							
项目实施计划		为提升我区党工委、管委会、纪工委及所属机构依规治党,依法行政、依法决策的能力水平,加快推进法治开发区建设,为做好我区第八个五年法治宣传教育工作,加快推进法治开发区建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为提升我区党工委、管委会、纪工委及所属机构依规治党,依法行政、依法决策的能力水平,加快推进法治开发区建设,为做好我区第八个五年法治宣传教育工作,加快推进法治开发区建设。				为提升我区党工委、管委会、纪工委及所属机构依规治党,依法行政、依法决策的能力水平,加快推进法治开发区建设,为做好我区第八个五年法治宣传教育工作,加快推进法治开发区建设。			
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	组织普法教育活动	≥1次	数量指标	组织普法教育活动	≤1次		
		质量指标	活动组织	≥100%	质量指标	活动组织	≥100%		
		时效指标	时效	12月底前完成	时效指标	时效	12月底前完成		
		成本指标	法制经费	≥1.4万	成本指标	法制经费	≥1.4万		
经济效益指标				经济效益指标	市场经济的法制性	提高100%			

	效益指标	社会效益指标	推荐法制宣传工作	有利于	社会效益指标	推荐法制宣传工作	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标	以法治促生态建设	提高100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	推进普法工作	继续
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	提高100%	服务对象满意度指	工作人员满意度	提高100%
负责人:		经办人:	郝春晨	联系电话:	2033770	填报日期:	2023021710 3605

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目 支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称		全代办项目服务费							
主管部门及代码		604-山西转型综合改革示范区晋中开		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:	949,000	年度资金总额:		350,000			
		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	949,000	市县(区)财政资金		350,000			
		单位自筹	0	单位自筹		0			
		其他资金		其他资金					
项目概况		为全省“三个一批”会议进行相关方案准备、为行政审批局政务服务标准化和制度化建设提供服务。							
立项依据		根据省政府有关文件精神和管委会的安排							
项目设立必要性		为全省“三个一批”会议进行相关方案准备、为行政审批局政务服务标准化和制度化建设提供方案							
保证项目实施的制度、措施		根据省政府有关文件精神和管委会的安排							
项目实施计划		根据省政府有关文件精神和管委会的安排,为全省“三个一批”会议进行相关方案准备、为行政审批局政务服务标准化和制度化建设提供服务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据省政府有关文件精神和管委会的安排,为全省“三个一批”会议进行相关方案准备、为行政审批局政务服务标准化和制度化建设提供服务。			根据省政府有关文件精神和管委会的安排,为全省“三个一批”会议进行相关方案准备、为行政审批局政务服务标准化和制度化建设提供服务。				
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	代办企业	1家	数量指标	代办企业	1家
				质量指标	服务质量	提高12月	质量指标	服务质量	提高12月
				时效指标	代办周期	3年	时效指标	代办周期	3年
				成本指标	代办服务费	350000元	成本指标	代办服务费	350000元
经济效益指标					经济效益指标	市场经济	提高100%		

	效益指标	社会效益指标	优质服务度	全面提升	社会效益指标	优质服务度	全面提升
		生态效益指标			生态效益指标	推动生态经济	提高100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续发展经济	继续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度指	满意度	≥99%
负责人:		经办人:	刘杰	联系电话:	3368623	填报日期:	20230217164 203

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称	人防工作运行费						
主管部门及代码	604-山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局			实施单位	山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	3年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	100,000			
	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	400,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据省委、省政府、省军区《关于推动完善国防动员体系的实施意见》(晋发【2018】27号)中“建立健全开发区人防部门”等指示精神和市人防办的要求,我区在行政审批局设置了人防办,配备了专职人员,并每年初由市人防办下达工作任务考核指标,年底接受市里年终考核,考核结果纳入市里对我区年						
立项依据	《关于推动完善国防动员体系的实施意见》(晋发【2018】27号)						
项目设立必要性	“建立健全开发区人防部门”等指示精神和市人防办的要求						
保证项目实施的制度、措施	据省委、省政府、省军区《关于推动完善国防动员体系的实施意见》(晋发【2018】27号)中“建立健全开发区人防部门”等指示精神和市人防办的要求						
项目实施计划	据省委、省政府、省军区《关于推动完善国防动员体系的实施意见》(晋发【2018】27号)中“建立健全开发区人防部门”等指示精神和市人防办的要求,我区在行政审批局设置了人防办,配备了专职人员,并每年初由市人防办下达工作任务考核指标,年底接受市里年终考核,考核结果纳入市里对我区年度工作任务的考核成绩。为履行我区2022年的人防职责。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据省委、省政府、省军区《关于推动完善国防动员体系的实施意见》(晋发【2018】27号)中“建立健全开发区人防部门”等指示精神和市人防办的要求,我区在行政审批局设置了人防办,配备了专职人员,并每年初由市人防办下达工			根据省委、省政府、省军区《关于推动完善国防动员体系的实施意见》(晋发【2018】27号)中“建立健全开发区人防部门”等指示精神和市人防办的要求,我区			
产出指标	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
		数量指标	采购电台设备	2台	数量指标	采购电台设备	2台
		质量指标	按照人防要求,完成考核	按要求完成	质量指标	按照人防要求,考核	1次
		时效指标	完成安装,考核工作	12月前	时效指标	完成安装,考核	12月前

绩效指标	成本指标	成本	100000元	成本指标	成本	100000元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	推进人防工程市场	提高100%
		社会效益指标		社会效益指标	继续建设人防工程	提高100%
		生态效益指标		生态效益指标	完善人防生态系统	继续
	可持续影响指标	履行人防相关职能	按要求	可持续影响指标	履行人防相关职能	按要求
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	服务对象满意度	满意度	≥100%
负责	经办人:	刘杰	联系电话:	3368623	填报日期:	20230217 02405

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府服务费					
主管部门及代码		604-山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批		实施单位	山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局		
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:	0	年度资金总额:	0		
		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	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		2020年政府服务事项中涉及未支付的文勘项目:山西双宏贸易有限公司工业仓储建设项目和山西军昊实业有限公司年产80万平米声屏障项目;未支付的水资源项目包括:水土保持项目、水资源论证项目、节能评估项目					
立项依据		1、晋政办发【2019】41号《山西省人民政府办公厅关于印发山西省深化企业投资项目承诺制改革行动方案的通知》2、综示晋开管发【2019】44号《关于印发山西转型综合改革示范区晋中开发区深化企业投资项目承					
项目设立必要性		为进一步打造开发区六最营商环境,推动开发区企业投资项目承诺制改革及“承诺制+标准地”工作取的实施。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		《示范区晋中开发区行政审批局政府服务事项管理办法》					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年12月底前支付完成政府服务费中涉及的相关费用。			2023年12月底前支付完成政府服务费中涉及的相关费用。			
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	政府服务事项	3项	数量指标	政府服务事项	3项
		质量指标	政府服务事项中	长期持续进行	质量指标	政府服务事项中文	长期持续进行
		时效指标	政府服务事项工	12月底前完成	时效指标	政府服务事项工作	12月底前完成
		成本指标	政府服务事项工	依据市财政城	成本指标	政府服务事项工作	依据市财政城【2016】148号文件及项目合同内容
	经济效益指标	推动开发区经济	稳步提高	经济效益指标	推动开发区经济社	稳步提高	

	效益指标	社会效益指标	深化行政审批局	持续提高	社会效益指标	深化行政审批局工	持续提高
		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	企业满意度	≥99%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	赵霞	联系电话:	3366537	填报日期:	2023021718 4604

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目
支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府服务事项免费制章等费用					
主管部门及代码		604-山西转型综合改革示范区晋中开发区行政		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	800,000	年度资金总额:		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	800,000	市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照综示晋开管发【2021】51号文件要求,通过政府购买服务方式,实现为我区新开办企业免费刻制首套印章4枚,并免费邮寄。					
立项依据		按照综示晋开管发【2021】51号文件要求					
项目设立必要性		按照综示晋开管发【2021】51号文件要求,通过政府购买服务方式,实现为我区新开办企业免费刻制首套印章4枚,并免费邮寄。					
保证项目实施的制度、措施		按照综示晋开管发【2021】51号文件要求,通过政府购买服务方式,实现为我区新开办企业免费刻制首套印章4枚,并免费邮寄。					
项目实施计划		按照综示晋开管发【2021】51号文件要求,通过政府购买服务方式,实现为我区新开办企业免费刻制首套印章4枚,并免费邮寄。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照综示晋开管发【2021】51号文件要求,通过政府购买服务方式,实现为我区新开办企业免费刻制首套印章4枚,并免费邮寄。			按照综示晋开管发【2021】51号文件要求,通过政府购买服务方式,实现为我区新开办企业免费刻制首套印章4枚,并免费邮寄。		
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	刻章数量	≥1000套	数量指标	刻章数量	≥1000套
		质量指标	办结率	100%	质量指标	办结率	100%
		时效指标	时效性	全年开展	时效指标	时效性	全年开展
		成本指标	成本指标	300000	成本指标	成本指标	300000
	经济效益指标			经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	对营商环境	有所提高	社会效益指标	对营商环境的积	有所提高
		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	企业满意程	≥100%	服务对象满意度指	企业满意程度	≥100%
负责人:		经办人:	刘杰	联系电话:	3368623	填报日期:	202302160 91843

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称		政务大厅建设经费					
主管部门及代码		604-山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		373,040	年度资金总额:		100,000
		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		373,040	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为履行我区2022年的政务服务中心职责,达到优化营商环境的目的,特组织开展政务大厅运行工作					
立项依据		根据管委会安排					
项目设立必要性		为履行我区2022年的政务服务中心职责,达到优化营商环境的目的					
保证项目实施的制度、措施		根据管委会安排,为履行我区2022年的政务服务中心职责,达到优化营商环境的目的,特组织开展政务大厅运行工作					
项目实施计划		根据管委会安排,为履行我区2022年的政务服务中心职责,达到优化营商环境的目的,特组织开展政务大厅运行工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	据管委会安排,为履行我区2022年的政务服务中心职责,达到优化营商环境的目的,特组织开展政务大厅运行工作			据管委会安排,为履行我区2022年的政务服务中心职责,达到优化营商环境的目的,特组织开展政务大厅运行工作			
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	办理各类审批服务事	≥6000项	数量指标	办理各类审批服	全年正常开展
		质量指标	办结率	100%	质量指标	办结率	100%
		时效指标	工作开展时间	全年	时效指标	工作开展时间	全年
		成本指标	成本	100000元	成本指标	成本	100000元
	经济效益指标			经济效益指标	降低生产成本,	100%	

	效益指标	社会效益指标	政务公开标准化	全面提升	社会效益指标	政务公开标准化	全面提升
		生态效益指标			生态效益指标	生态环境	提高100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	服务效能	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	刘杰	联系电话:	3368623	填报日期:	20230217102435

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目 支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称		政务云资源租赁费					
主管部门及代码		604-山西转型综合改革示范区晋中开发区行政		实施单位		山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	889,686	年度资金总额:		295,000	
		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	889,686	市县(区)财政资		295,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		为满足我区“互联网+政务服务”平台正常运行,按照《政务云资源服务合同》(合同编号:JZBZC-GF3190003)					
立项依据		《政务云资源服务合同》(合同编号:JZBZC-GF3190003)					
项目设立必要性		为满足我区“互联网+政务服务”平台正常运行					
保证项目实施的制度、措施		为满足我区“互联网+政务服务”平台正常运行,按照《政务云资源服务合同》(合同编号:JZBZC-GF3190003)					
项目实施计划		为满足我区“互联网+政务服务”平台正常运行,按照《政务云资源服务合同》(合同编号:JZBZC-GF3190003)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为满足我区“互联网 政务服务”平台正常运行,按照《政务云资源服务合同》(合同编号:JZBZC-GF3190003)		为满足我区“互联网 政务服务”平台正常运行,按照《政务云资源服务合同》(合同编号:JZBZC-GF3190003)			
绩效	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	租赁平台	≥1个	数量指标	租赁平台	≥1个
		质量指标	服务能力	全年提升	质量指标	服务能力	全年提升
		时效指标	租赁工作	全年开展	时效指标	租赁工作	全年开展
		成本指标	租赁费	295000元	成本指标	租赁费	295000元

指 标	效益指标	经济效益指标	上网便捷服务度	全面提高	经济效益指标	上网便捷服务度	全面提高
		社会效益指标			社会效益指标	推动社会经济加	继续
		生态效益指标			生态效益指标	推动社会生态经	继续
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续发展	继续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度指	满意度	≥99%
负责人:		经办人:	王永红	联系电话:	3369258	填报日期:	20230216092209

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

示范区晋中开发区管委会予以1辆公车调配使用；

2、房屋情况：

示范区晋中开发区管委会予以办公室调配使用。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。