

朔州市平鲁区人民法院

2024年度单位预算公开

试用水印

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	17
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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	23

试用水印

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

朔州市平鲁区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

- (1) 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
- (2) 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼代理人案件。
- (3) 依法行使执行权和司法决定权。
- (4) 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (5) 指导基层法庭工作。
- (6) 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
- (7) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
- (8) 负责全院的监察工作。
- (9) 管理人民法院司法警察工作。
- (10) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
- (11) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- (12) 积极参与社会治安综合治理。
- (13) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

### 二、机构设置情况

朔州市平鲁区人民法院现有区级财政供养在职人员8人，其中事业人员8人。内设综合办公室（司法警察大队）、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局五个部门，下辖凤凰城镇人民法庭。

## 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：朔州市平鲁区人民法院

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	195.51	一、一般公共服务支出			
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	175.37	175.37	
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	8.46	8.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.44	3.44	
		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	8.26	8.26	
		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	195.51	本年支出合计	195.51	195.51	
上年结转		年终结转			
收入总计	195.51	支出总计	195.51	195.51	

试用水印

## 2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区人民法院

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		195.51	195.51					
204	公共安全支出	175.37	175.37					
20405	法院	175.37	175.37					
2040501	行政运行	62.64	62.64					
2040502	一般行政管理事务	112.73	112.73					
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46					
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46					
210	卫生健康支出	3.44	3.44					
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44					
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82					
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62					
221	住房保障支出	8.26	8.26					
22102	住房改革支出	8.26	8.26					
2210201	住房公积金	8.26	8.26					

## 2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区人民法院

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		195.51	82.78	112.73
204	公共安全支出	175.37	62.64	112.73
20405	法院	175.37	62.64	112.73
2040501	行政运行	62.64	62.64	
2040502	一般行政管理事务	112.73		112.73
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	
210	卫生健康支出	3.44	3.44	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	8.26	8.26	
22102	住房改革支出	8.26	8.26	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区人民法院

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	195.51	一、一般公共服务支出				
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	175.37	175.37		
		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	8.46	8.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.44	3.44		
		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	8.26	8.26		
		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	195.51	本年支出合计	195.51	195.51		
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	195.51	支出总计	195.51	195.51		

试用水印

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区人民法院

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		195.51	82.78	112.73
204	公共安全支出	175.37	62.64	112.73
20405	法院	175.37	62.64	112.73
2040501	行政运行	62.64	62.64	
2040502	一般行政管理事务	112.73		112.73
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	
210	卫生健康支出	3.44	3.44	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	8.26	8.26	
22102	住房改革支出	8.26	8.26	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	

## 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：朔州市平鲁区人民法院

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		82.78	81.04	1.75
工资福利支出		81.04	81.04	
基本工资	工资奖金津补贴	29.99	29.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.99	13.99	
奖金	工资奖金津补贴	0.96	0.96	
绩效工资	工资福利支出	15.57	15.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.01	2.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.45	6.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.82	0.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.62	2.62	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.11	0.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.28	0.28	
住房公积金	住房公积金	2.88	2.88	
住房公积金	工资福利支出	5.38	5.38	
商品和服务支出		1.75		1.75
福利费	办公经费	1.75		1.75

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区人民法院

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

试用水印

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区人民法院

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

试用水印

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：朔州市平鲁区人民法院

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：朔州市平鲁区人民法院

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：朔州市平鲁区人民法院

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	1.75	1.75		
朔州市平鲁区人民法院	1.75	1.75		

试用水印

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区人民法院

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
朔州市平鲁区人民法院	112.73	112.73				
平鲁法院办公楼维修、亮化及院面铺装等工程价款	112.73	112.73				

试用水印

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区人民法院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

试用水印

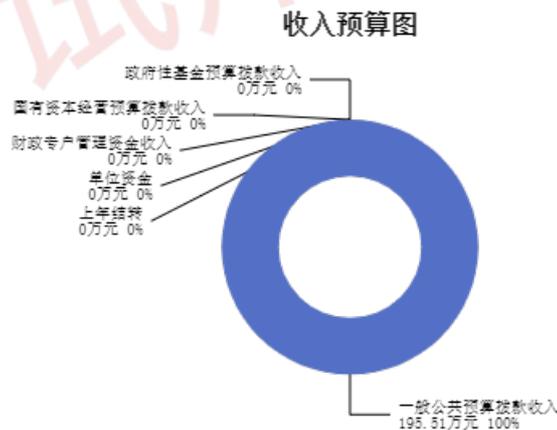
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区人民法院预算收入总计195.51万元，其中：本年收入195.51万元，上年结转0万元，比上年增加195.51万元，主要原因是我院本年度调出一人，且上年度存在在职人员职业年金记实经费、诉讼服务中心的设备购置与安装费用等需区级财政负担，而本年度辅警经费以及区级财政供养人员的职业年金单位部分、上划人员的基础绩效费用等均未追加，导致项目经费减少；本年单位预算支出总计195.51万元，其中：本年预算安排195.51万元，上年结转0万元，比上年增加195.51万元，主要原因是我院本年度调出一人，且上年度存在在职人员职业年金记实经费、诉讼服务中心的设备购置与安装费用等需区级财政负担，而本年度辅警经费以及区级财政供养人员的职业年金单位部分、上划人员的基础绩效费用等均未追加，导致项目经费减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区人民法院预算收入195.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入195.51万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区人民法院支出预算195.51万元，其中：基本支出82.78万元，占42.34%；项目支出112.73万元，占57.66%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区人民法院财政拨款收支总预算195.51万元。其中：一般公共预算拨款195.51万元，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195.51万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出175.37万元、社会保障和就业支出8.46万元、卫生健康支出3.44万元、住房保障支出8.26万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

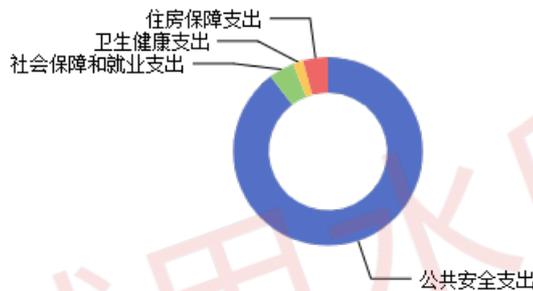
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度朔州市平鲁区人民法院一般公共预算当年支出195.51万元，比上年增加195.51万元。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区人民法院一般公共预算当年支出195.51万元，主要用于以下方面：公共安全支出175.37万元，占89.70%；社会保障和就业支出8.46万元，占4.33%；卫生健康支出3.44万元，占1.76%；住房保障支出8.26万元，占4.22%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年度朔州市平鲁区人民法院一般公共预算安排基本支出82.78万元，其中：

人员经费81.04万元，主要包括：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、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费1.75万元，主要包括：福利费等。

## 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

我院本年度机关运行经费为1.75万元，比上年度减少3.81万元，降幅68.53%，主要原因公用经费减少。

## 九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区人民法院政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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年我单位未编报整体支出绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区人民法院纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额112.73万元。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1个，涉及金额112.73万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额112.73万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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1个，涉及项目金额112.73万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

试用水印

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁法院办公楼维修、亮化及院面铺装等工程价款							
主管部门及代码		034-朔州市平鲁区人民法院		实施单位		朔州市平鲁区人民法院			
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:		1,127,300		年度资金总额:		1,127,300	
		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		1,127,300		市县(区)财政资金		1,127,300	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		随着时代的发展,法院系统的办案条件逐步提升,法院运营环境尤为重要,为了更好服务人民,排除安全隐患,降低风险,满足法院办公秩序、环境、安全等情况,需对办公楼进行维修、亮化及院面铺装。							
立项依据		平鲁报报(2023)39号审计报告							
项目设立必要性		为更好服务人民,排除安全隐患,降低风险,满足法院办公秩序、环境、安全等情况。							
保证项目实施的制度、措施		我院将严格按照立项等程序履行手续,稳扎稳打,在开支节流的基础上又要做好办公楼的维修,以群众需求为导向,为人民群众提供更加安全、整洁的诉讼服务环境,保障工作顺利开展。							
项目实施计划		资金到达后立即开展维修工程							
实施期目标				年度目标					
总体目标		随着时代的发展,法院系统的办案条件逐步提升,法院运营环境尤为重要,为了更好服务人民,排除安全隐患,降低风险,满足法院办公秩序、环境、安全等情况,对办公楼进行维修、亮化及院面铺装。				随着时代的发展,法院系统的办案条件逐步提升,法院运营环境尤为重要,为了更好服务人民,排除安全隐患,降低风险,满足法院办公秩序、环境、安全等情况,对办公楼进行维修、亮化及院面铺装。			
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	服务职工数量	≥112人	数量指标	服务职工数量	≥112人		
		质量指标	维修办公楼质量合格率	合格	质量指标	维修办公楼质量	合格		
		时效指标	完工时间	2024年	时效指标	完工时间	2024年		
		成本指标	维修成本节约率	≥90%	成本指标	维修成本节约率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	单位运行可持续性	提高	可持续影响指标	单位运行可持续	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123171625		

## 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，朔州市平鲁区人民法院共有公务用车编制13辆，实有12辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1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，朔州市平鲁区人民法院使用的办公用房建筑总面积585平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，朔州市平鲁区人民法院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区人民法院占有使用价值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

政府购买服务指导性目录依据山西省财政厅，山西省高级人民法院晋财政法【2018】163号文件规定执行。

### （二）其他

我单位无政府性基金预算。

## 全省法院政府购买服务指导性目录

编码	一级目录	二级目录	三级目录
051001A	基本公共服务		
051001A01		公共安全	
051001A0101			法院公共安全服务
051001B	社会管理性服务		
051001B01		人民调解	
051001B0101			法院人民调解服务
051001B02		法律援助	
051001B0201			法院司法救助服务
051001B03		公共公益宣传	
051001B0301			法院新闻宣传服务
051001C	行业管理与协调性服务		
051001C01		行业调查	
051001C0101			司法调查服务
051001C0102			法院涉法网络舆情监测服务
051001C02		行业统计分析	
051001C0201			司法统计分析服务
051001D	技术性服务		
051001D01		技术评审鉴定评估	
051001D0101			法院证据技术服务
051001D02		监测	
051001D0201			法院上网裁判文书质量监测服务
051001E	政府履职所需辅助性服务		
051001E01		法律服务	
051001E0101			法院书记员服务
051001E0102			法院应急保障服务
051001E0103			法院办案辅助服务
051001E02		课题研究和调查	
051001E0201			
051001E03		财务会计审计服务	
051001E0301			财务服务
051001E0302			会计服务
051001E0303			审计服务（内审）
051001E0304			资产评估服务
051001E04		会议和展览	
051001E0401			法院会议服务
051001E0402			法院展览服务
051001E05		工程服务	
051001E0501			法院工程监理服务

051001E0502			法院工程审计服务
051001E06		项目评审评估	
051001E0601			法院项目评审评估服务
051001E07		绩效评价	
051001E0701			预算绩效评价服务
051001E0702			内部控制评价服务
051001E08		咨询	
051001E0801			法院法律咨询服务
051001E09		业务培训	
051001E0901			法院业务培训
051001E10		机关信息建设与维护	
051001E1001			法院机关信息系统建设与维护服务
051001E11		后勤服务	
051001E1101			办公设备维修保养服务
051001E1102			物业服务
051001E1103			安全服务
051001E1104			印刷服务
051001E1105			餐饮服务
051001E12		其他	
051001E1201			法院电子卷宗扫描管理服务

试用水印

## 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。