

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国人民政治协商会议山西省河津市委员
会

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
二、机构设置情况	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、部门决算公开相关信息统计表	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）认真执行《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商、民主监督和参政议政职能。巩固和发展我市爱国统一战线，推进社会主义民主政治建设，为改革开放、经济建设，为改革开放、经济建设和精神文明建设服务，促进我市重大决策的民主化、科学化。
- （二）组织委员和有关人员进行视察、调查，就我市重点工作及群众生活中的热点问题。向市委、市政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行协商、议政。
- （三）发挥政协独特优势和特点，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。
- （四）积极宣传贯彻国家宪法、法律和各项政策。
- （五）组织委员和有关方面提出提案，并协助有关机关部门做好提案的交办、办理和答复工作。
- （六）定期组织委员学习，提高参政议政水平。
- （七）做好运城城市政协委员的联系工作。
- （八）负责市委、市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

本部门现有在编人员37人，退休人员25人。内设科室8个，即办公室、研究中心、社会法制委员会、经济与人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、农村委员会、提案委员会、民族宗教委员会。

二、机构设置情况

本部门现有在编人员37人，退休人员25人。内设科室8个，即办公室、研究中心、社会法制委员会、经济与人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、农村委员会、提案委员会、民族宗教委员会。

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	627.61	一、一般公共服务支出	32	490.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	20.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.10
	9		九、卫生健康支出	40	18.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	627.61	本年支出合计	58	627.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	627.61	总计	62	627.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会 2023年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		627.61	627.61					
201	一般公共服务支出	490.63	490.63					
20102	政协事务	486.12	486.12					
2010201	行政运行	339.76	339.76					
2010250	事业运行	118.36	118.36					
2010299	其他政协事务支出	28.00	28.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.51	4.51					
2010301	行政运行	4.51	4.51					
205	教育支出	20.00	20.00					
20508	进修及培训	20.00	20.00					
2050899	其他进修及培训	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10					
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10					
2080501	行政单位离退休	16.60	16.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50					
20807	就业补助	0.71	0.71					
2080711	就业见习补贴	0.71	0.71					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	18.76	18.76					
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76					
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50					
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26					
221	住房保障支出	34.12	34.12					
22102	住房改革支出	34.12	34.12					
2210201	住房公积金	34.12	34.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		627.61	466.92	160.69			
201	一般公共服务支出	490.63	350.65	139.98			
20102	政协事务	486.12	350.65	135.47			
2010201	行政运行	339.76	232.29	107.47			
2010250	事业运行	118.36	118.36				
2010299	其他政协事务支出	28.00		28.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4.51		4.51			
2010301	行政运行	4.51		4.51			
205	教育支出	20.00		20.00			
20508	进修及培训	20.00		20.00			
2050899	其他进修及培训	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	64.10	63.39	0.71			
20805	行政事业单位养老支 出	62.10	62.10				
2080501	行政单位离退休	16.60	16.60				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.50	45.50				
20807	就业补助	0.71		0.71			
2080711	就业见习补贴	0.71		0.71			
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.33	0.33				
2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.19	0.19				
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.14	0.14				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	18.76	18.76				
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76				
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50				
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26				
221	住房保障支出	34.12	34.12				
22102	住房改革支出	34.12	34.12				
2210201	住房公积金	34.12	34.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	627.61	一、一般公共服务支出	33	490.63	490.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.10	64.10		
	9		九、卫生健康支出	41	18.76	18.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.12	34.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	627.61	本年支出合计	59	627.61	627.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	627.61	总计	64	627.61	627.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		627.61	466.92	160.69
201	一般公共服务支出	490.63	350.65	139.98
20102	政协事务	486.12	350.65	135.47
2010201	行政运行	339.76	232.29	107.47
2010250	事业运行	118.36	118.36	
2010299	其他政协事务支出	28.00		28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.51		4.51
2010301	行政运行	4.51		4.51
205	教育支出	20.00		20.00
20508	进修及培训	20.00		20.00
2050899	其他进修及培训	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	64.10	63.39	0.71
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	
2080501	行政单位离退休	16.60	16.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
20807	就业补助	0.71		0.71
2080711	就业见习补贴	0.71		0.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	18.76	18.76	
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
221	住房保障支出	34.12	34.12	
22102	住房改革支出	34.12	34.12	
2210201	住房公积金	34.12	34.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会 2023年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.66	302	商品和服务支出	40.66	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	179.95	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	37.86	30205	水费	0.83	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	30206	电费	2.95	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.12	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.60	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	16.44	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.95	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.88	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.92	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		426.26	公用经费合计								40.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.88		5.88		5.88		5.88		5.88		5.88	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省河津市委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	29.31
货物	2	12.88
工程	3	
服务	4	16.43
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	40.66
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计627.61万元，支出总计627.61万元。与上年相比，收入总计减少15.97万元，下降2.48%，支出总计减少15.97万元，下降2.48%。主要原因是本年在在职人员因退休减少3人，使决算数减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计627.61万元，其中：

财政拨款收入627.61万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计627.61万元，其中：

基本支出466.92万元，占比74.40%；

项目支出160.69万元，占比25.60%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计627.61万元，支出总计627.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少15.97万元，下降2.48%；财政拨款支出总计减少15.97万元，下降2.48%。主要原因是本年在在职人员退休3人，上年度对机关大院进行了绿化提升改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出627.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.97万元，下降2.48%。主要原因是本年在在职人员退休3人，上年度对机关大院进行了绿化提升改造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出627.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)490.63万元，占比78.17%；

教育支出(类)20.00万元，占比3.19%；
社会保障和就业支出(类)64.10万元，占比10.21%；
卫生健康支出(类)18.76万元，占比2.99%；
住房保障支出(类)34.12万元，占比5.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算644.65万元，支出决算627.61万元，完成年初预算的97.36%。其中：

一般公共服务支出年初预算488.38万元，支出决算490.63万元，完成年初预算的100.46%，用于人员工资、单位运转及召开政协会议等支出，较上年决算支出减少43.95万元，下降8.22%，主要是在职人员减少及上年专门对机关进行了绿化改造；教育支出决算20万元，较上年决算支出增加20万元，主要是对全体委员进行培训学习等活动；社会保障和就业支出年初预算101.02万元，支出决算64.1万元，完成年初预算的63.34%，用于缴纳在职人员社会保险及退休人员增资，较上年决算增加8.17万元，增长14.61%，主要是退休人员绩效增加及补发；卫生健康支出年初预算19.58万元，支出决算18.76万元，完成年初预算的95.81%，用于缴纳在职人员医保，与上年决算基本持平；住房保障支出年初预算35.65万元，支出决算34.12万元，完成年初预算的95.71%，用于缴纳住房公积金，与上年决算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出466.92万元，其中：

人员经费426.26万元，主要包括基本工资、津贴、社会保障缴费、退休人员增加绩效等；

公用经费40.66万元，主要包括水电费、办公费、行政人员车补及公务车辆运行费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.88万元，支出决算5.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.04万元，下降25.76%，主要原因是：上年度对车辆进行了大修保养，以及本年外出公务活动减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.04万元，下降25.76%，主要原因是：上年度对车辆进行了大修保养，以及本年外出公务活动减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.88万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：机要文件交换，公务活动用车加油、维修、保险及过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无接待事项；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出40.66万元，比2022年减少5.38万元，下降11.69%，主要原因本年度在职人员转退休减少3人，使运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额29.31万元，其中：政府采购货物支出12.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.43万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金160.09万元：6个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无增加使用支出功能科目。

第五部分 附件

附件1

全会、常委会、培训、学习考察及报刊费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				全会、常委会、培训、学习考察及报刊费															
主管部门及代码				002-中国人民政治协商会议山西省河津市委员会				预算单位		中国人民政治协商会议山西省河津市委员会									
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分					
		目标申报数		预算编制数															
		资金总额：		57.00	57.00	57.00		57.00		0.00		100.00%		10.00					
市县区财政资金		57.00	57.00	57.00		57.00		0.00		100.00%		10.00							
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况										
绩效目标		召开政协七届三次会议以及常委会，保障政治协商、民主监督、参政议政职能，参考总结外地先进经验，提高自身能力素质，做好新闻宣传工作。							召开政协七届三次会议及4次常委会，组织委员学习考察以及给委员订阅报刊杂志。										
一级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		调整后指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施			
产出指标		数量指标		会议次数		5次		5次		5次		7		7					
				外出考察次数		3次		3次		3次		7		7					
				报刊订阅数		18种		18种		18种		7		7					
		质量指标		报刊合格率		100%		100%		95%		3		3					
				考察成功合格率		100%		100%		100%		3		3					
				培训合格率		100%		100%		100%		3		3					
		时效指标		会议及培训及时性		及时		及时		及时		10		6		报刊送达不及时，要专人管理，协调送递。			
		成本指标		全会、常委会、培训		≤57万元		≤57万元		≤57万元		10		10					
		效益指标		社会效益指标		工作能力		提高		提高		提高		15		15			
						办公效率		提升		提升		提升		15		15			
满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥90%		≥90%		≥90%		10		10					
总分												100		94					
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况分析		年初安排，成功召开全会及常委会，外出考察总结出先进经验，给委员都订阅了报刊杂志，年初预算已经执行完													
				产出情况及分析		召开政协七届三次全会及4次常委会，完成了3次外出考察，共订阅了18种各类报刊杂志。													
				效益情况及分析		提高了工作人员的办公效率，提升政协委员的履职能力，加强各界别人士参与国事能力。													
				满意度情况及分析		全体工作人员及政协委员基本满意。													
		主要经验做法				根据工作安排，合理制定工作计划及进度，并严格按照计划执行各项任务。													
		项目管理中存在的主要问题及原因分析				主要存在思想怠慢，产生相互依靠情绪，致使工作作风懒散。													
		下一步改进措施及管理建议				加强学习教育，不断进行批评与自我批评，理论结合实际，克服靠、等、推的慵懒作风。													

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

物业及劳务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				物业及劳务费							
主管部门及代码				002-中国人民政治协商会议山西省河津市委员会				预算单位		中国人民政治协商会议山西省河津市委员会	
项目资金预算安排及 执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		35.00	35.00	34.43	34.43	0.00	100.00%	10.00	
		市县区财政资金		35.00	35.00	34.43	34.43	0.00	100.00%	10.00	
项目年度 绩效目标		年度目标						实际完成情况			
		保障单位办公大楼的正常运转及日常工作业务开展。						保障了单位的正常运转及日常工作业务开展。			
核 <											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

文史资料收集整理出版及“书香政协”建设费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文史资料收集整理出版及“书香政协”建设费							
主管部门及代码			002-中国人民政治协商会议山西省河津市委员会				预算单位	中国人民政治协商会议山西省河津市委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数							
			预算编制数							
			资金总额：	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00%	10.00
市县区财政资金		10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00%	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	推进全面阅读氛围，建设学习型社会。							推进了全面阅读氛围，建设学习型社会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买图书资料	3000册	3000册	3000册	20	20		
		质量指标	图书资料合格率	100%	100%	95%	10	10		
		时效指标	工作资料及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	“书香政协”建设费	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作环境	提升	提升	提升	15	15		
			阅读人数	增加	增加	增加	15	15		
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分							100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		打造书香政协，提高文化氛围，所有图书已经到位，年初预算已经执行完成。						
		产出情况		购买的报刊图书完整，及时整理摆放，能正常借阅。						
		效益情况		提高政协委员的能力素质，营造阅读氛围，打造阅读社会，。						
		满意度情况		全体工作人员及政协委员基本满意。						
	主要经验做法		根据工作安排，合理制定工作计划及进度，并严格按照计划执行各项任务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理混乱，归还书刊不及时。							
	下一步改进措施及管理建议		加强管理，安排专人进行整理，保障图书完整。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

调查、视察、乡镇政协活动业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			调查、视察、乡镇政协活动业务费							
主管部门及代码			002-中国人民政治协商会议山西省河津市委员会				预算单位	中国人民政治协商会议山西省河津市委员会		
项目资金预算安排及 执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		23.75	23.75	23.69	23.69	0.00	100.00%	10.00	
	市县区财政资金		23.75	23.75	23.69	23.69	0.00	100.00%	10.00	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障单位日常业务的正常开展。						保障单位日常业务的正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参与活动人数	100人	100人	100人	10	10		
			购买办公用品	5批	5批	5批	10	10		
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	100%	95%	5	5		
			工作人员出勤率	100%	100%	100%	5	4	有迟到现象，加强管理	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	调查、视察、乡镇政协	≤23.75万元	≤23.75万元	≤23.75万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障	保障	保障	15	15		
			办公效率	提升	提升	提升	15	10	存在工作懒散情况，要改进作风	
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	94		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		为实现政协三大职能，完成有事来商量活动，年初预算已经执行完成。						
		产出情况		为各专委会开展有事来商量活动提供必要的支持。						
		效益情况		提高了工作人员的办公效率，提升政协委员的履职能力，加强各界人士参与国事能力。						
		满意度情况		全体工作人员及政协委员基本满意。						
	主要经验做法		根据工作安排，合理制定工作计划及进度，并严格按照计划执行各县任务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要存在思想怠慢，产生相互依靠情绪，致使工作作风懒散。							
	下一步改进措施及管理建议		加强学习教育，不断进行批评与自我批评，理论结合实际，克服靠、等、推的慵懒作风。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

遗属补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				遗属补助								
主管部门及代码				002-中国人民政治协商会议山西省河津市委员会			预算单位	中国人民政治协商会议山西省河津市委员会				
项目资金预算安排及 执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	100.00%	10.00
				市县区财政资金		2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	100.00%	10.00
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障遗属人员基本生活						保障遗属人员基本生活					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助遗属人数	2人	2人	2人	20	20				
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	遗属补助	≤2.1万元	≤2.1万元	≤2.1万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活保障	保障	保障	保障	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	健全	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	100				
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况			给单位亡故人员2名遗属发放补助，保障基本生活，年初预算已经执行完成。							
		产出情况			给所有遗属人员按时足额发放了补助。							
		效益情况			关注遗属，提高政府的人文关怀形象。							
		满意度情况			遗属人员基本满意。							
	主要经验做法			按时足额发放补助。								
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析			对遗属的关怀度还不高。								
	下一步改进措施及 管理建议			多走访、慰问，关注其生活，帮助解决困难。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

外出考察培训及报刊费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				外出考察培训及报刊费						
主管部门及代码				002-中国人民政治协商会议山西省河津市委员会			预算单位	中国人民政治协商会议山西省河津市委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
		资金总额：		28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	100.00%	10.00
		市县区财政资金		28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	100.00%	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过自主调研、学习考察等形式，了解实情，倾听意见，提出对策建议，为高质量协商打下坚实基础。						组织委员外出考察，撰写考察报告，提出高质量议案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	外出考察培训次数	4次	4次	4次	10	10		
			订阅报刊数	18种	18种	18种	10	10		
		质量指标	考察成功合格率	100%	100%	100%	5	5		
			报刊合格率	100%	100%	95%	5	5		
		时效指标	考察培训及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	外出考察培训及报刊	≤28万元	≤28万元	≤28万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作能力	提高	提高	提高	30	30		
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初安排，成功召开全会及常委会，外出考察总结出先进经验，给委员都订阅了报刊杂志，年初预算已经执行。						
		产出情况		完成了4次外出考察，共订阅了18种各类报刊杂志。						
		效益情况		提高了工作人员的办公效率，提升政协委员的履职能力，加强各界别人士参与国事能力。						
		满意度情况		全体工作人员及政协委员基本满意。						
	主要经验做法		根据工作安排，合理制定工作计划及进度，并严格按照计划执行各县任务。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		主要存在思想怠慢，产生相互依靠情绪，致使工作作风懒散。							
	下一步改进措施及管理建议		加强学习教育，不断进行批评与自我批评，理论结合实际，克服靠、等、推的慵懒作风。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2022年度考核奖励资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2022年度考核奖励资金											
主管部门及代码				011-河津市目标责任考核中心				预算单位		中国人民政治协商会议山西省河津市委员会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：				3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00%	10.00	
市县区财政资金				3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00%	10.00					
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况						
		提高工作人员积极性，提升主观能动性。							提高了工作积极性，改变精神面貌。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
		产出指标	数量指标	参与工作人数	42人	42人	42人	20	20						
			质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	10	10						
			时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	10	10						
			成本指标	考核奖励资金	≤3万元	≤3万元	≤3万元	10	10						
		效益指标	社会效益指标	办公效率	提升	提升	提升	30	30						
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分							100	100							
项目绩效自评		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照考核办的指标，积极完成各项工作任务，年初预算已执行完成。										
			产出情况		各专委会能按既定的方针圆满完成各项任务。										
			效益情况		提高工作人员荣誉感、积极性。										
			满意度情况		全体工作人员基本满意。										
		主要经验做法		把各项任务具体分解，合理安排。											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别人员存在散漫情况，积极性不高。											
下一步改进措施及管理建议		加强思想教育，提高主观能动性，全面提升素质。													

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2023年春节慰问项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年春节慰问							
主管部门及代码			016 河津市人民政府办公室				预算单位	中国人民政治协商会议山西省河津市委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		2.00	2.00	1.76	1.76	0.00	100.00%	10.00	
	市县区财政资金		2.00	2.00	1.76	1.76	0.00	100.00%	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过慰问活动，提升政府形象，提高人民群众幸福感、满意度。						慰问了退居老干部、帮扶村贫困户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥120人	≥120人	≥120人	20	20		
		质量指标	慰问方案符合度	符合	符合	符合	10	10		
		时效指标	慰问及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	慰问费	≤2万元	≤2万元	≤2万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	帮助困难群众及一线工作	提升	提升	提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部、贫困户满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在传统节假日对老干部及贫困户进行慰问、走访，年初预算已经执行完成。						
		产出情况		对退居老干部、帮扶村贫困户在节日前及时慰问。						
		效益情况		提升了政府形象，提高群众幸福感、满意度。						
		满意度情况		退居老干部、贫困户基本满意。						
		主要经验做法		对慰问人员分成小组，包点到户，及时联系。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		对个别贫困户联系不及时，无法及时发现困难。						
	下一步改进措施及管理建议		加强扶贫工作，制定工作计划，加强联系。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

就业见习补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			就业见习补贴							
主管部门及代码			903-社保				预算单位		中国人民政治协商会议山西省河津市委员会	
项目资金预算安排及 执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0.90	0.90	0.71	0.71	0.00	100.00%	10.00	
	县市区财政资金		0.90	0.90	0.71	0.71	0.00	100.00%	10.00	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障单位各项业务的正常开展。						保障了单位各项业务的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	见习岗人数	1人	1人	1人	20	20		
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	工作任务完成情况	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	见习岗补贴	≤0.9024万元	≤0.9024万元	≤0.9024万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障	保障	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习岗人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		按时给见习岗人员发放补贴，保障各项工作正常开展，年初预算已执行完成。						
		产出情况及分析		见习岗人员对安排的工作及时完成，补贴及时发放到位。						
		效益情况及分析		单位的工作正常开展。						
		满意度情况及分析		见习岗人员基本满意。						
	主要经验做法		及时发放补贴。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作人员作风懒散。							
	下一步改进措施及 管理建议		改进作风，提高自身素质。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。