

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汾阳市 委员会

## 2024年度部门预算公开

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

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	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）.....	12
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
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	18
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.....	19

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.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

汾阳市政协坚持团结和民主两大主题，围绕市委，市政府中心工作，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为汾阳经济社会的发展作出积极贡献。

### 二、机构设置情况

内设办公室、提案和教科卫体委员会、农业和农村委员会、经济和环保委员会、社会法制和民族宗教委员会，文化文史和学习委员会。政协机关下设社情民意信息中心。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

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	787.02	一、一般公共服务支出	657.60	657.60	
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	77.41	77.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.08	18.08	
		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	33.93	33.93	
		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	787.02	本年支出合计	787.02	787.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	787.02	支出总计	787.02	787.02	

### 2024年预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

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		787.02	787.02					
201	一般公共服务支出	657.60	657.60					
20102	政协事务	657.60	657.60					
2010201	行政运行	197.51	197.51					
2010202	一般行政管理事务	142.50	142.50					
2010203	机关服务	19.88	19.88					
2010204	政协会议	38.00	38.00					
2010206	参政议政	172.38	172.38					
2010250	事业运行	71.15	71.15					
2010299	其他政协事务支出	16.18	16.18					
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41					
20805	行政事业单位养老支出	77.41	77.41					
2080501	行政单位离退休	27.19	27.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74					
210	卫生健康支出	18.08	18.08					
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08					

2101101	行政单位医疗	9.71	9.71				
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89				
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48				
221	住房保障支出	33.93	33.93				
22102	住房改革支出	33.93	33.93				
2210201	住房公积金	33.93	33.93				

2024年预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

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		787.02	398.07	388.94
201	一般公共服务支出	657.60	268.65	388.94
20102	政协事务	657.60	268.65	388.94
2010201	行政运行	197.51	197.51	
2010202	一般行政管理事务	142.50		142.50
2010203	机关服务	19.88		19.88
2010204	政协会议	38.00		38.00
2010206	参政议政	172.38		172.38
2010250	事业运行	71.15	71.15	
2010299	其他政协事务支出	16.18		16.18
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41	
20805	行政事业单位养老支出	77.41	77.41	
2080501	行政单位离退休	27.19	27.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
210	卫生健康支出	18.08	18.08	
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
221	住房保障支出	33.93	33.93	
22102	住房改革支出	33.93	33.93	
2210201	住房公积金	33.93	33.93	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

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	787.02	一、一般公共服务支出	657.60	657.60		
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	77.41	77.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.08	18.08		
		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	33.93	33.93		
		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	787.02	本年支出合计	787.02	787.02		

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	787.02	支出总计	787.02	787.02		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

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		787.02	398.07	388.94
201	一般公共服务支出	657.60	268.65	388.94
20102	政协事务	657.60	268.65	388.94
2010201	行政运行	197.51	197.51	
2010202	一般行政管理事务	142.50		142.50
2010203	机关服务	19.88		19.88
2010204	政协会议	38.00		38.00
2010206	参政议政	172.38		172.38
2010250	事业运行	71.15	71.15	
2010299	其他政协事务支出	16.18		16.18
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41	
20805	行政事业单位养老支出	77.41	77.41	
2080501	行政单位离退休	27.19	27.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
210	卫生健康支出	18.08	18.08	
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
221	住房保障支出	33.93	33.93	
22102	住房改革支出	33.93	33.93	
2210201	住房公积金	33.93	33.93	

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）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

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		398.07	364.95	33.13
工资福利支出		337.76	337.76	
基本工资	工资奖金津补贴	89.50	89.50	
基本工资	工资福利支出	33.63	33.63	
津贴补贴	工资奖金津补贴	51.96	51.96	
津贴补贴	工资福利支出	4.43	4.43	
奖金	工资奖金津补贴	16.64	16.64	
绩效工资	工资福利支出	26.05	26.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.90	23.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.58	9.58	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.95	11.95	
职业年金缴费	工资福利支出	4.79	4.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.71	9.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.89	3.89	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.48	4.48	
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	3.40	3.40	
住房公积金	住房公积金	33.93	33.93	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.62	9.62	
商品和服务支出		33.13		33.13
办公费	办公经费	4.90		4.90
邮电费	办公经费	0.30		0.30
培训费	培训费	1.40		1.40
工会经费	办公经费	2.80		2.80
工会经费	商品和服务支出	1.12		1.12
福利费	办公经费	4.90		4.90
福利费	商品和服务支出	1.96		1.96
其他交通费用	办公经费	15.18		15.18
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.56		0.56
对个人和家庭的补助		27.19	27.19	
退休费	离退休费	27.19	27.19	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

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）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

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）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

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	15.00	15.00		
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	15.00	15.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

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	33.13	33.13		
中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会	33.13	33.13		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

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
中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会	388.94	388.94				
中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会	388.94	388.94				
2024年政协社情民意信息费	2.00	2.00				
2024政协委员视察费	45.40	45.40				
2024政协文史资料编纂费	1.00	1.00				
2024党报党刊	4.00	4.00				
2024政协增加预算项目经费（办公设备购置）	4.00	4.00				
2024政协增加预算项目经费（打造书香政协）	20.00	20.00				
2024政协增加预算项目经费	279.48	279.48				
2024年政协委托业务项目经费	16.88	16.88				
单位直接聘用人员经费	9.50	9.50				
财务办公经费	2.00	2.00				
第一书记与驻村工作队员补助	3.25	3.25				
机关事业单位遗属生活补助	0.68	0.68				
驻村工作队工作经费	0.75	0.75				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

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

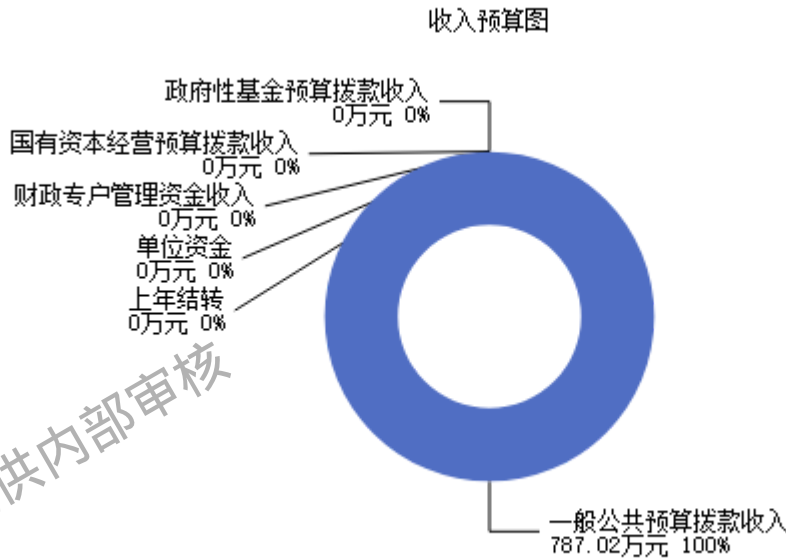
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会预算收入总计787.02万元，其中：本年收入787.02万元，上年结转0万元，比上年增加11.66万元，增长1.50%，主要原因是2024年新增单位离退休人员退休费。；本年部门预算支出总计787.02万元，其中：本年预算安排787.02万元，上年结转0万元，比上年增加11.66万元，增长1.50%，主要原因是2024年新增单位离退休人员退休费。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会预算收入787.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入787.02万元，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年度中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会支出预算787.02万元，其中：基本支出398.07万元，占50.58%；项目支出388.94万元，占49.42%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会财政拨款收支总预算787.02万元。其中：一般公共预算拨款787.02万元，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787.02万元，上年结转收入0万元。支出包

括：一般公共服务支出657.60万元、社会保障和就业支出77.41万元、卫生健康支出18.08万元、住房保障支出33.93万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

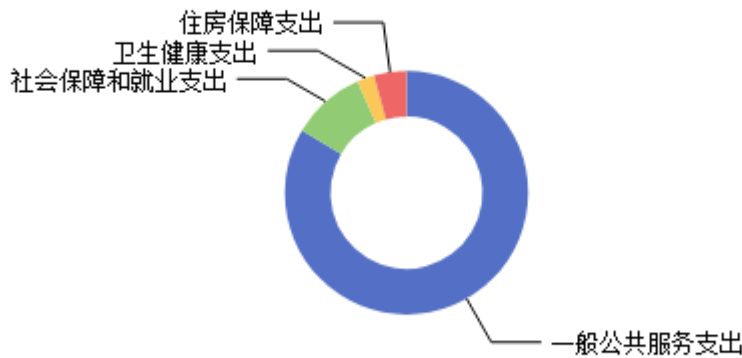
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会一般公共预算当年支出787.02万元，比上年增加11.66万元，增长1.5%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会一般公共预算当年支出787.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出657.60万元，占83.56%；社会保障和就业支出77.41万元，占9.84%；卫生健康支出18.08万元，占2.30%；住房保障支出33.93万元，占4.31%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年度中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会一般公共预算安排基本支出398.07万元，其中：

人员经费364.95万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

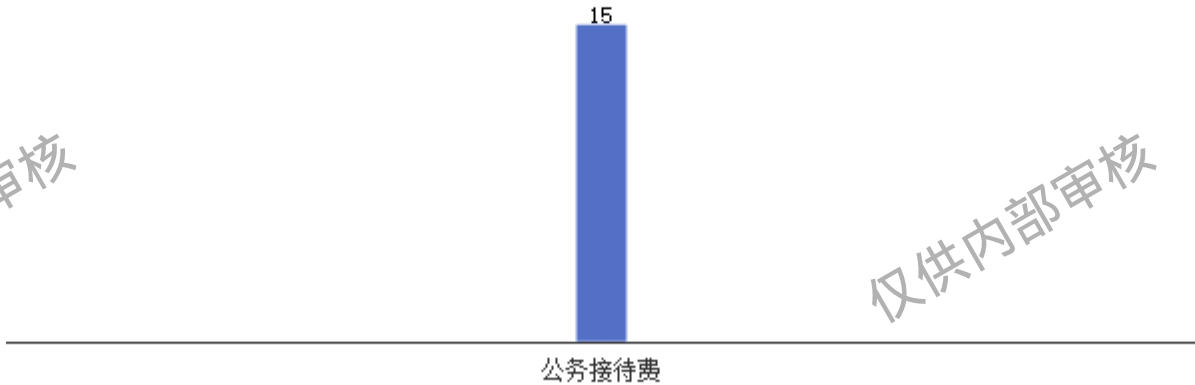
公用经费33.13万元，主要包括：邮电费、办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会财政拨款安排的“三公”经费预算15.00万元比2023年增加10.00万元，主要原因是接待任务增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费15.00万元，与上年相比预算数增加10.00万元，主要原因是接待任务增加。；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。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

本部门2024年所属中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会1家行政单位机关运行经费财政拨款预算33.13万元，比2023年预算减少1.33万元，下降3.86%，原因是2023年退休3人。

### 九、政府采购情况

2024年中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会政府采购预算总额34.44万元。其中：政府采购货物预算9.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.00万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金787.02万元，其中基本支出398.07万元，项目支出388.94万元；预算单位1个，编报了单位整体绩效目标，涉及资金787.02万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

#### 2、项目绩效目标

2024年中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额388.94万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额16.18万元；特定目标类项目8个，涉及金额372.76万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额

388.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额16.18万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额372.76万元。

（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	中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		
	内设职能部门数	0 个	所属预算单位数	1 个
	核定的人员编制数	27 人	实际在职人员总数	27 人
			其中：在编人员数	27 人
其他人员数			人	
部门职责	市政协坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕市委“12345”发展思路和六方面重点工作，精心组织协商，扎实开展民主监督，深入开展调研视察，积极推进提案办理，广泛反映社			
部门战略目标	精兵强将 初选率达到市委中心工作推进到满意 政协履职效能达到满意 提案办到群众心坎上			
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	787.02	合计	787.02
	其中：一般公共预算资金	787.02	其中：基本支出	398.07
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	388.95
	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		
	参政议政	开展调研，建言献策		
年度绩效目标	全面完成政协年初既定的各项工作任务，认真履行政协各项职能，为推动我市经济社会发展做出更大贡献。			
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	项目数量	13个
		质量指标	完成质量	合格
		时效指标	经费拨付	及时
		成本指标	项目成本	388.95万元
	效益指标	经济效益指标	建言献策，推动经济发展	有效
		社会效益指标	改善社会生态	有效
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

汾阳市县(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政协文史资料编纂费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会	
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:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	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	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		文史资料的收集、编印,编印份数500份。					
立项依据		政协章程及政协职责					
项目设立必要性		政协文史资料的存史资政					
保证项目实施的制度、措施		成立领导小组,制定工作计划					
项目实施计划		成立领导小组,制定工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:收集整理政协、统一战线性文史资料目标2:编印文史资料目标3:完成上级政协临时安排工作				目标1:收集整理政协、统一战线性文史资料目标2:编印文史资料目标3:完成上级政协临时安排工作	
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	文史资料采编	≥15次	数量指标	文史资料采编	≥15次
		质量指标	印制质量	合格	质量指标	印制质量	合格
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时
	效益指标	成本指标	经费成本	1万元	成本指标	经费成本	1万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	存史资政	有效	社会效益指标	存史资政	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	指群众	≥95%	服务对象满意度	群众	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110120005

汾阳市县(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政协增加预算项目经费(办公设备购置)						
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		
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:	40,000		年度资金总额:	40,000			
	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	40,000		市县(区)财政资	40,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		汾阳市政协机关承担着为政协履职提高服务保障的各项工作,为确保政协各项工作高效有序开展,采购办公设备4万元。						
立项依据		领导批示						
项目设立必要性		政协履职工作需要。						
保证项目实施的制度、措施		按计划专委会负责落实。						
项目实施计划		按计划按项目认真落实。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障政协良好运行			保障政协良好运行				
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	办公设备	1套	数量指标	办公设备	1套	
		质量指标	设备质量	合格	质量指标	设备质量	合格	
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时	
		成本指标	采购成本	4万元	成本指标	采购成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高政协履职能力	有效	社会效益指标	提高政协履职能	力有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标			可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度	指政协委员	≥95%	服务对象满意度指	政协委员	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110162127	

仅供内部审核

仅供内部审核

汾阳市县(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政协增加预算项目经费(打造书香政协)						
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		
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:	200,000		年度资金总额:	200,000			
	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	200,000		市县(区)财政资	200,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		政协打造书香政协,经费20万元。						
立项依据		领导批示						
项目设立必要性		政协履职工作需要。						
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度						
项目实施计划		按计划各专委会负责落实。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障政协良好运行			保障政协良好运行				
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	书香政协	提升委员素质		数量指标	书香政协	提升委员素质
		质量指标	图书质量	经典		质量指标	图书质量	经典
		时效指标	经费拨付	及时		时效指标	经费拨付	及时
		成本指标	经费成本	20万元		成本指标	经费成本	20万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提升政协履职能力	有效		社会效益指标	提升政协履职能	为有效
		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	指政协委员	≥95%	服务对象满意度指	政协委员	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110162811	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

汾阳市县(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政协增加预算项目经费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会	
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:	2,799,800		年度资金总额:	2,794,800		
	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	2,799,800		市县(区)财政资	2,794,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为确保政协各项工作高效有序开展,为政协履职提高服务保障,结合工作需要,增加预算经费2754800元。					
立项依据		晋发(2022) 17号及领导批示					
项目设立必要性		工作需要					
保证项目实施的制度、措施		按年初计划实施					
项目实施计划		专人负责,专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按年初计划完成年度目标			按年初计划完成年度目标			
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	本项目包含子项目	9个	数量指标	本项目包含子项目	9个
		质量指标	项目实施质量	合格	质量指标	项目实施质量	合格
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时
		成本指标	经费成本	2799800元	成本指标	经费成本	2794800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强政协履职能力促进经	济有效	社会效益指标	加强政协履职能	力有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	指政协委员	≥95%	服务对象满意度指	政协委员	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240111135759

仅供内部审核

仅供内部审核

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		财务办公经费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会	
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:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	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	20,000		市县(区)财政资	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		单位财务会计一名,经费2万元。					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		工作需要					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付					
项目实施计划		及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付经费			及时拨付经费			
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	办公经费	参照上年	数量指标	办公经费	参照上年
		质量指标	办公用品	合格	质量指标	办公用品	合格
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时
		成本指标	成本	2万元	成本指标	成本	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	保障财务工作正常运转	有效	可持续影响指标	保障财务工作正	常有效
	满意度指标	服务对象满意度	指财务人员	≥95%	服务对象满意度指	财务人员	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231213214344

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会	
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:	95,040		年度资金总额:	95,040		
	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	95,040		市县(区)财政资金	95,040		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据工作需要,单位直聘人员4人,1980元/人*月,全年共计95040元					
立项依据		工作需要					
项目设立必要性		工作需要					
保证项目实施的制度、措施		按时发放					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障工作人员经费正常发放			保障工作人员经费正常发放		
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	单位聘用人员	4人	数量指标	单位聘用人员	4人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时
		成本指标	合计支出	95040元	成本指标	合计支出	95040元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员积极性	提高	社会效益指标	工作人员积极性	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	指单位聘用临时人员	100%	服务对象满意度	单位聘用临时人员	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 2023121912451			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		第一书记与驻村工作队员补助					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会	
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:		32,500	年度资金总额:		32,500	
	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		32,500	市县(区)财政资金		32,500	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		第一书记补助					
立项依据		组织部文件					
项目设立必要性		工作需要					
保证项目实施的制度、措施		按时发放					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放			按时发放		
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	第一书记	1人	数量指标	第一书记	1人
		质量指标	工作质量	优	质量指标	工作质量	优
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时
		成本指标	经费成本	32500元	成本指标	经费成本	32500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶脱贫	有效	社会效益指标	帮扶脱贫	有效
		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	指群众	≥95%	服务对象满意度	指群众	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231213220530

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		机关事业单位遗属生活补助						
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		
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:		6,792		年度资金总额:		6,792	
	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		6,792		市县(区)财政资金		6,792	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		2024年机关事业单位遗属生活补助。						
立项依据		汾阳市财政局关于编制2024年部门预算和2024-2026年中长期财政规划的通知(汾财预[2023]75号文件)、人社部【2020】401号文件规定标准和人社局批复测算。						
项目设立必要性		保障机关事业单位遗属生活补助						
保证项目实施的制度、措施		按照人社部【2020】401号文件规定标准和人社局批复测算						
项目实施计划		按计划实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障机关事业单位遗属生活。			保障机关事业单位遗属生活。			
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	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人	
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	补助发放	及时	时效指标	补助发放	及时	
		成本指标	2024年金额	6528元	成本指标	2024年金额	6528元	
	2023年2月-12月补助调整		金264元	2023年2月-12月		补264元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属人员生活	保障	社会效益指标	保障遗属人员生活	活保障	
		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	指机关事业单位遗属满意度	≥99%	服务对象满意度	机关事业单位遗	属≥99%		
负责人:				联系电话:		填报日期:	20231231175120	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		驻村工作队工作经费						
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		
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:	7,500		年度资金总额:	7,500			
	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	7,500		市县(区)财政资金	7,500			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		驻村第一书记工作经费						
立项依据		组织部文件						
项目设立必要性		组织部文件						
保证项目实施的制度、措施		按时分经费						
项目实施计划		按时拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按时拨付			按时拨付			
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	第一书记	1人	数量指标	第一书记	1人	
		质量指标	条件	符合	质量指标	条件	符合	
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时	
		成本指标	交付成本	7500元	成本指标	交付成本	7500元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫范围	有效	社会效益指标	扶贫范围	有效	
		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	指群众	≥95%	服务对象满意度指	群众	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240104110025	

汾阳市县(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党报党刊					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会	
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:	40,000		年度资金总额:	40,000		
	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	40,000		市县(区)财政资	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		政协机构党报党刊及政协委员政协报的征订,主要是政协委员报225份,人手一份,金额共计4万元。					
立项依据		党报宣传的需要、政协章程的要求					
项目设立必要性		宣传学习党的路线方针政策,提高职工、委员能力需要					
保证项目实施的制度、措施		按要求完成					
项目实施计划		按要求完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:党报党刊目标2:委员政协报			目标1:党报党刊目标2:委员政协报		
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	订阅数量	227份	数量指标	订阅数量	227份
		质量指标	定时组织学习	定时定时	质量指标	定时组织学习	定时定时
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时
		成本指标	经费成本	4万元	成本指标	经费成本	4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	合理化建议转化成果	有效	社会效益指标	合理化建议转化	成有效
		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	指政协委员	≥95%	服务对象满意度指	政协委员	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		20240110120727	

汾阳市县(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年政协社情民意信息费					
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会			
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:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	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	20,000	市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	社情民意工作的调研、收集、编印、上报, 印发100册, 300份编印费。						
立项依据	政协章程及省、市专项考核工作						
项目设立必要性	省、市政协对信息工作的要求及考核以及万元履职的必要性。						
保证项目实施的制度、措施	省、市专项对信息工作的考核制度, 以及政协委员的考核办法						
项目实施计划	政协经常性工作, 逐日进行						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1: 为党委、政府提供决策参考目标2: 信息工作位列吕梁市前列目标3: 年终信息编印成册			目标1: 为党委、政府提供决策参考目标2: 信息工作位列吕梁市前列目标3: 年终信息编印成册			
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	印刷信息数量	300册	数量指标	印刷信息数量	300册
			编发信息数量	100条		编发信息数量	100条
		质量指标	上级采用得分	40分	质量指标	上级采用得分	40分
			时效指标	经费拨付		及时	时效指标
	成本指标	经费成本	2万元	成本指标	经费成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	合理化建议改善社会生态	有效	社会效益指标	合理化建议改善	社有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度	指群众	≥95%	服务对象满意度指	群众	≥95%	
负责人:		负责人:		联系电话:		填报日期:	20240109173024

汾阳市县(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年政协委托业务项目经费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会	
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:	168,800		年度资金总额:	168,800		
	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	168,800		市县(区)财政资	168,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		山西省国保系列丛书《一睹千年·地上文物看山西》编撰出版,汾阳市政协承担9处国保单位文字、图片、音频和视频收集编辑工作经费10.88万元,以及智慧政协平台服务费6万元。					
立项依据		吕梁市政协安排					
项目设立必要性		工作需要					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		当年实施当年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成				按时完成	
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	项目数量	2个	数量指标	项目数量	2个
		质量指标	项目质量	优	质量指标	项目质量	优
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时
		成本指标	经费成本	168800元	成本指标	经费成本	168800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	存史资政	有效	社会效益指标	存史资政	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	文物保护	长期	可持续影响指标	文物保护	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指群众	≥90%	服务对象满意度指	群众	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201111616

汾阳市县(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政协委员视察费					
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会		
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:	454,000	年度资金总额:	454,000			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市县(区)财政拨款	454,000	市县(区)财政拨款	454,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024政协委员参加,每名委员每年活动视察经费2000元,视察费共计45.4万元					
立项依据		晋发(2022) 17号					
项目设立必要性		组织政协委员参加视察活动					
保证项目实施的制度、措施		按照制度及年度工作计划进行					
项目实施计划		按照制度及年度工作计划进行					
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1: 组织调研活动; 目标2: 组织撰写提案、信息; 目标3: 深入基层, 了解民意, 化解矛盾			目标1: 组织调研活动; 目标2: 组织撰写提案、信息; 目标3: 深入基层, 了解民意, 化解矛盾			
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	委员人数	227人	数量指标	委员人数	227人
		数量指标	年内完成调研活动并撰写	报告15次	数量指标	年内完成调研活动	报告15次
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时
		成本指标	经费成本	454000元	成本指标	经费成本	454000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	合理化建议推动的经济发展	有效	社会效益指标	合理化建议推动	有效
		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	政协委员	≥95%	服务对象满意度	政协委员	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109173749

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月30日，中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会共有公务用车编制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2024年4月30日，中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会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2024年4月30日，中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会占有使用价值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

本部门无政府购买服务。

### （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。