

山西省科技创新服务中心

2024年度单位决算公开

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
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
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

中心组建以来，在省科协党组的坚强领导下，立足新发展阶段，坚持新发展理念，在围绕中心、服务大局中，以服务全省科技创新为己任，组织开展科技创新决策咨询服务，构建面向省委省政府及有关机构的科技决策咨询服务体系，承担省科协博士创新站建设、技术成果路演、科技成果转化、创新方法培训、技术经理人培育、中国创新方法大赛山西赛区竞赛活动、知识产权巡讲活动、企业创新服务、工程师互认、健康科普讲座进机关及乡村振兴等；承担中国科协《企业科协联合体建设》《产业顾问组实干增效项目》等；积极探索科技成果转化新路径，依托《上海技术交易所山西科创数智协同中心》平台，已将上海技交所的挂牌技术成果公开交易服务平台和数智服务资源引入山西，面向高校、科研院所、园区、企业提供七大类18项定制化服务，不仅为中心发展注入了新动能，开辟了新赛道，同时为山西发展新质生产力和高质量发展提供了强劲支撑。

二、机构设置情况

山西省科技创新服务中心隶属于山西省科协，公益二类事业单位，现有职工45名，下设五部一室，分别是综合办公室、企业创新工作部、创新发展研究部、产学研合作部、评估评价部、事业拓展部。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省科技创新服务中心

2024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		一、一般公共服务支出	32	
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	644.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	824.98
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	644.19	本年支出合计	58	824.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	233.38	年末结转和结余	60	52.59
	30			61	
总计	31	877.57	总计	62	877.57

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：山西省科技创新服务中心

2024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		644.19			644.11			0.09
206	科学技术支出	644.19			644.11			0.09
20607	科学技术普及	644.19			644.11			0.09
2060799	其他科学技术普及支出	644.19			644.11			0.09

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：山西省科技创新服务中心

2024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		824.98		824.98			
206	科学技术支出	824.98		824.98			
20607	科学技术普及	824.98		824.98			
2060799	其他科学技术普及支出	824.98		824.98			

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：山西省科技创新服务中心 2024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		一、一般公共服务支出	33				
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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		本年支出合计	59				
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		总计	64				

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收入和年末结转结余情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省科技创新服务中心

2024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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：山西省科技创新服务中心

2024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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		30205	水费		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		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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	——	31206	其他资本性补助		
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出		
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与		
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		39999	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计			公用经费合计									

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。

说明：本表无数据

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：山西省科技创新服务中心

2024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：山西省科技创新服务中心

2024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：山西省科技创新服务中心

2024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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省科技创新服务中心

2024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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	2
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	
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	2
(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

2024年度收入总计877.57万元，支出总计877.57万元。与上年相比，收入总计增加259.27万元，增长41.93%，支出总计增加336.07万元，增长62.06%。主要原因是2024年自主创新收项目收入较多，比如万家寨培训服务等，导致收入增多。支出增长较多是我单位2024年项目支出较大，以及补缴以前年度社保及公积金等，导致支出增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计644.19万元，其中：

事业收入644.11万元，占比99.99%；

其他收入0.09万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计824.98万元，其中：

项目支出824.98万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算0万元。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位无财政拨款；

公用经费0万元，主要包括我单位无财政拨款。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位是公益二类事业单位，无财政拨款“三公经费”；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位是公益二类事业单位，无财政拨款公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位是公益二类事业单位，无财政拨款公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位是公益二类事业单位，无财政拨款公务接待费。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无财政拨款。

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：我单位无财政拨款。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无财政拨款。

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，主要是我单位无财政拨款；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无财政拨款。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是单位业务活动用车。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

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金686万元：项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 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

第五部分 附件

企业科技创新、成果转化、技术路演、创新方法大赛项目 支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		企业科技创新、成果转化、技术路演、创新方法大赛								
主管部门及代码		322-山西省科学技术协会				预算单位	322703-山西省科技创新服务中心			
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	686	686	0.069	0.069	0	100	10	
单位自筹资金		686	686	0.069	0.069	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按期保质保量完成项目任务。					按照项目要求,已完成全年目标。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办“科创中国”技术路演	>场	>3场	>3场		5	5	无
			举办科普日活动	=次	=1次	=1次		3	3	无
			创新达人	≥人	≥100人	≥111人		5	5	无
			知识产权巡讲	≥人	≥300人	≥380人		2	2	无
			科普讲座进机关	=场	=10场	=48场		5	5	无
	质量指标	活动举办		顺利开展	达成预期指标		5	5	无	
		登记合同	=份	=50份	=146份		5	5	无	
	时效指标	项目完成时间		按期完成	达成预期指标		10	10	无	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无	
	效益指标	社会效益	企业创新人才创新热情	提高人	提高95人	提高111人		10	9	无
			增强专利意识、技术合同涉税意识	提高份	提高98份	提高146份		10	10	无
			进一步促进科普与经济、社会、文化、生态文明融合共生	提高满意度	提高90满意度	提高95满意度		7	6	无
		可持续影响	带动企业创新活力	提高企业	提高95企业	提高95企业		1	1	无
			激发企业人员创新热情	提高人	提高95人	提高111人		1	1	无
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意	≥人	≥98人	≥98人		4	4	无	
		服务企业创新企业满意	≥满意度	≥95满意度	≥95满意度		3	3	无	
		服务合同登记满意	=份	=100份	=146份		3	3	无	
总 分								93	优	
项目实施的预算执行情况		从项目启动之初,各项工作便按照既定计划有条不紊地推进,预算也按照项目进度执行。								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	按照项目要求,产出情况达到预期效果。比如:知识产权开展场次达到8场,超计划1场;累计覆盖人数达380人;且在骨干培训方面也取得了显著成效。科普讲座进机关全年共举办48场健康科普讲座,举办2024年全国科普日主场活动场次1场,举办2024年全国科普日主场活动分会场10场,组织全省11个地市、县、学会、协会及研究会、高校科协、企业科协、科普教育基地,网上申报重点活动、特色活动、优秀组织单位,最终选出优秀活动33项,优秀组织单位29个。
	效益情况及分析	知识产权巡讲社会效益方面,三场巡讲活动直接受众达380人,有效增强了企业和公众的知识产权保护意识。在企业内部,科技人员的知识产权保护意识显著提升,促使企业更加重视知识产权的创造、运用与保护;同时,也为企业提供了更有效的知识产权应用服务,助力企业在市场竞争中更好地发挥知识产权的价值。在人才培养上,充实了知识产权专家骨干队伍,为全省知识产权事业的发展注入了新的活力。科普讲座进机关,通过健康科普讲座活动,扩大科协工作的影响力。机关干部职工参与科普活动积极性明显提高,干部职工健康意识显著增强。全国科普日,增强全省人民科普意识。	
	满意度情况及分析	通过全面的满意度调查,结果显示活动整体满意度高达95%。这充分表明活动在内容、形式以及组织安排等方面得到了大部分参与者的认可。	
	主要经验做法	强化组织协调,线上线下融合,动员社会力量参与,加强科普阵地建设,注重科普队伍建设。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目实施主要集中在下半年,时间紧任务重。健康科普讲座医学专家有100多名,涉及讲座题目149个,各机关、企事业单位根据广大职工实际需求。在选择专家及题目时,由申请单位选择,因此有些医学专家讲的频次会多一些,有些医学专家及题目没有被选择。全国科普日项目主要存在问题,网上填报活动,山西省11地市填报活动数量少。原因分析:时间太紧,经费少,年轻人少,科普人员少,技术路演项目对接中,企业需求模糊不精准,需求方成果方对接需要时间,需后续继续跟踪服务以巩固路演成效。	
	下一步改进措施及管理建议	知识产权巡讲1.改进措施:在活动筹备阶段,对参与巡讲企业和单位进行详细调研,了解其知识产权需求重点和行业痛点。根据调研结果,定制专属宣传资料和课件,合理安排讲师讲解时间和内容侧重点,提高资源利用效率。2.管理建议:与合作企业、单位建立常态化沟通机制,及时了解其需求变化和意见建议,不断优化巡讲活动内容和形式,保持良好合作关系。科普讲座进机关积极与各单位沟通,推选一些其它题目,尽力做到每位专家都有题目讲,做好组织安排和服务工作。全国科普日:积极与11地市科协沟通、协调,多办活动,集中时间网上填报活动。建议:多配置科普人员,经费请大力支持。	

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。