

万盛经开区平山产业园区党群服务中心 2022年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心为重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。主要职能是：

- 1.负责指导服务园区全面从严治党、党风廉政建设、组织建设、宣传、统战、精神文明建设等工作。
- 2.负责指导服务园区网络舆情、意识形态等工作。
- 3.负责指导服务园区工会、共青团、妇女儿童、关工委等群团组织建设和阵地建设、组织发展、活动开展、帮扶济困、促进发展等工作。
- 4.负责园区党群服务中心、服务站运行管理服务等工作。
- 5.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心财政全额拨款事业编制5名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数64.86万元，其中：一般公共预算财政拨款64.86万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数64.86万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出6.83万元，卫生健康支出3.34万元，住房保障支出3.41万元，资源勘探工业信息等支出51.28万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入64.86万元，一般公共预算财政拨款支出64.86万元，其中：基本支出64.86万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。一般公共预算拨款政府采购0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况。2022年本单位无项目。

(四) 国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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单位公务用车购置支出（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。

七、其他说明事项

1.单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

2.本单位无上年预算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理一体化改革要求，实行预决算信息公开。

单位预算公开联系人：丁显强 联系方式：023-48308107

附表：万盛经开区平山产业园区党群服务中心2022年单位预算公开附表

附表1

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、本年收入	64.86	一、本年支出	64.86	64.86		
一般公共预算拨款	64.86	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	6.83	6.83		
		卫生健康支出	3.34	3.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	51.28	51.28		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
二、上年结转		自然资源海洋气象等支出				
一般公共预算拨款		住房保障支出	3.41	3.41		
政府性基金预算拨款		粮油物资储备支出				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	64.86	支出总数	64.86	64.86		

附表2

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	64.86	64.86	
201	一般公共服务支出			
202	外交支出			
203	国防支出			
204	公共安全支出			
205	教育支出			
206	科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
211	节能环保支出			
2110406	自然地保护			
212	城乡社区支出			
213	农林水支出			
214	交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	51.28	51.28	
216	商业服务业等支出			
217	金融支出			
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	3.41	3.41	

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附表3

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	64.86	50.67	14.19
301	工资福利支出	52.67	50.67	2.00
30101	基本工资	13.75	13.75	
30102	津贴补贴	1.15	1.15	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	21.47	21.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	4.55	
30109	职业年金缴费	2.28	2.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	3.41	3.41	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	2.00		2.00
302	商品和服务支出	12.19		12.19
30201	办公费	1.70		1.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.80		4.80
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

30224	被装购置			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费	0.41		0.41
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40

附表4

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心

一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附表5

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心
政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附表6

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心 单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	64.86	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	6.83
		卫生健康支出	3.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	51.28
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	3.41
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	64.86	本年支出合计	64.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	64.86	支出总计	64.86

附表8

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心
单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	64.86	64.86	
201	一般公共服务支出			
202	外交支出			
203	国防支出			
204	公共安全支出			
205	教育支出			
206	科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
211	节能环保支出			
2110406	自然保护地			
212	城乡社区支出			
213	农林水支出			
214	交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	51.28	51.28	
216	商业服务业等支出			
217	金融支出			
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	3.41	3.41	

附表9

**重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心
政府采购预算明细表**

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附表10

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心 2022年单位经费预算单

预算来源	指标文号	科室编码	指标管理科室名称	单位编码	单位编码(一级预算单位)	单位编码	预算单位名称	资金性质编码	资金性质	项目类别编码	项目类别名称	支出类型	功能科目编码	编码款	编码类	类	款	项	部门预算经济科目编码	部门预算经济科目名称	政府预算经济科目编码	政府经费分类一级	政府预算经济科目名称	预算数(元)	预算数(万元)	公开单位情况	是否统发	指标单号	明细号	下达日期	摘要	备注
年初部门预算-上级性转移支付	渝财预(2021)36号	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	1	人员类	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30101	基本工资	50501	505	工资福利支出	137,520.00	13.75	公开	1工资				50019222R000000077813-在职绩效工资支出(金额)	本年预算
年初部门预算-上级性转移支付	渝财预(2021)36号	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	1	人员类	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30102	津贴补贴	50501	505	工资福利支出	11,472.00	1.15	公开	1工资				50019222R000000077813-在职绩效工资支出(金额)	本年预算
年初部门预算-上级性转移支付	渝财预(2021)36号	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	1	人员类	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30107	绩效工资	50501	505	工资福利支出	94,848.00	9.48	公开	1工资				50019222R000000077813-在职绩效工资支出(金额)	本年预算
年初部门预算-上级性转移支付	渝财预(2021)36号	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	1	人员类	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30107	绩效工资	50501	505	工资福利支出	40,649.14	4.06	公开	0非工资				50019222R000000077814-在非绩效工资支出	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	1	人员类	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30107	绩效工资	50501	505	工资福利支出	0.00	0.00	公开	0非工资				50019222R000000077815-在职绩效工资目标考核	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	1	人员类	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30107	绩效工资	50501	505	工资福利支出	66,720.00	6.67	公开	0非工资				50019222R000000077816-在职绩效工资平时考核	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	1	人员类	基本支出	2080505	20805	208	社会保障和就业支出	行政事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	505	工资福利支出	45,518.26	4.55	公开	0非工资				50019222R000000077819-在职养老保险	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	1	人员类	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30112	其他社会保障缴费	50501	505	工资福利支出	853.47	0.09	公开	0非工资				50019222R000000077820-在职工伤保险	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	1	人员类	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30112	其他社会保障缴费	50501	505	工资福利支出	2,844.89	0.28	公开	0非工资				50019222R000000077821-在职失业保险	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	1	人员类	基本支出	2101102	21011	210	卫生健康支出	行政事业单位医疗	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	505	工资福利支出	27,026.47	2.70	公开	0非工资				50019222R000000077822-在职医疗保险	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	1	人员类	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30112	其他社会保障缴费	50501	505	工资福利支出	1,422.45	0.14	公开	0非工资				50019222R000000077823-在职生育保险	本年预算

年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	1	人员类	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30107	绩效工资	50501	505	工资福利支出	12,480.00	1.25	公开	0非工资				50019222R000000077825-在职通讯费	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	1	人员类	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30112	其他社会保障缴费	50501	505	工资福利支出	2,062.80	0.21	公开	0非工资				50019222R000000077826-在职残保金	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	1	人员类	基本支出	2080506	20805	208	社会保障和就业支出	行政事业单位离退休支出	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	50501	505	工资福利支出	22,759.13	2.28	公开	0非工资				50019222R000000077827-在职职业年金	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	1	人员类	基本支出	2210201	22102	221	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	30113	住房公积金	50501	505	工资福利支出	34,138.70	3.41	公开	0非工资				50019222R000000077828-在职住房公积金	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	1	人员类	基本支出	2101199	21011	210	卫生健康支出	行政事业单位医疗	其他行政事业单位医疗支出	30114	医疗费	50501	505	工资福利支出	6,400.00	0.64	公开	0非工资				50019222R000000077829-在职退休非统发垫底资金	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	21	公用经费	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30199	其他工资福利支出	50501	505	工资福利支出	20,000.00	2.00	公开	0非工资				50019222Y000000077837-全额单位公用经费定额	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	21	公用经费	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30201	办公费	50502	505	商品和服务支出	17,000.00	1.70	公开	0非工资				50019222Y000000077837-全额单位公用经费定额	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	21	公用经费	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30205	水费	50502	505	商品和服务支出	2,000.00	0.20	公开	0非工资				50019222Y000000077837-全额单位公用经费定额	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	21	公用经费	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30206	电费	50502	505	商品和服务支出	2,000.00	0.20	公开	0非工资				50019222Y000000077837-全额单位公用经费定额	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	21	公用经费	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30207	邮电费	50502	505	商品和服务支出	2,000.00	0.20	公开	0非工资				50019222Y000000077837-全额单位公用经费定额	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	21	公用经费	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30209	物业管理费	50502	505	商品和服务支出	5,000.00	0.50	公开	0非工资				50019222Y000000077837-全额单位公用经费定额	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	21	公用经费	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30211	差旅费	50502	505	商品和服务支出	48,000.00	4.80	公开	0非工资				50019222Y000000077837-全额单位公用经费定额	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	21	公用经费	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30228	工会经费	50502	505	商品和服务支出	10,000.00	1.00	公开	0非工资				50019222Y000000077837-全额单位公用经费定额	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	21	公用经费	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30299	其他商品和服务支出	50502	505	商品和服务支出	24,000.00	2.40	公开	0非工资				50019222Y000000077837-全额单位公用经费定额	本年预算

年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	21	公用经费	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30229	福利费	50502	505	商品和服务支出	4125.60	0.41	公开	0	非工资				50019222Y000000077842-在职福利费	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	21	公用经费	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30228	工会经费	50502	505	商品和服务支出	5,689.78	0.57	公开	0	非工资				50019222Y000000077843-在职工会经费	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	21	公用经费	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30201	办公费	50502	505	商品和服务支出	0.00	0.00	公开	0	非工资				50019222Y000000077844-在职党建经费	本年预算
年初部门预算-本级	年初预算-基本	005	产业发展科	541002	541	541002	541002-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心	11101	经费拨款	21	公用经费	基本支出	2150550	21505	215	资源勘探工业信息等支出	工业和信息产业监管	事业运行	30216	培训费	50502	505	商品和服务支出	2,062.80	0.21	公开	0	非工资				50019222Y000000077845-在职职工教育经费	本年预算