乃东区人力资源和社会保障局

2016年部门决算

目录

1. 乃东区人力资源和社会保障局概况
2. 主要职责

二、内设机构

第二部分乃东区人力资源和社会保障局2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分乃东区人力资源和社会保障局2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区人力资源和社会保障局概况

乃东区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障的政策法规，根据自治区人力资源和社会保障地方性法规、规章，结合实际，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划并组织实施。完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，编制面向城乡劳动者的职业培训计划。落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励方案。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行区内外异地社会保险关系转续办法；编制全区机关事业单位基本养老保险计划。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法。编制全区社会保险基金预决算草案，参与落实社会保险基金投资政策。

（五）负责全区就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形式稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家、自治区和市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策与机关、企事业单位人员福利和离退休政策，负责拟订相关实施办法并组织实施。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责少数民族专业技术人才特殊培养工作；牵头推进深化职称制度改革工作，并承担发放初级职业技能资格证书的职责。

（八）贯彻执行自治区引进国（境）外人才和智力政策，编制全区引进国（境）外智力的中长期规划和年度计划。

（九）贯彻执行军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作；负责落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）负责全区政府部门公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员职位分类标准和管理办法，拟订公开招考公务员（工作人员）工作方案、编制录用计划，经有关部门审核批准后组织实施；贯彻执行公务员考核制度和奖惩制度；负责全区公务员的培训教育工作拟订事业单位工作人员参照公务员法管理办法、聘任制公务员管理办法，并组织实施和监督检查；贯彻执行公务员行为规范、职业道德建设和能力建设意见，依法对公务员实施监督。负责公务员信息统计管理工作；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

（十一）贯彻执行农民工工作综合性政策，编制全区农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十三）负责建设覆盖全区各级就业服务机构和街道社区的人力资源管理信息系统，及时搜集、发布岗位信息和求职信息；指导和建设覆盖全区各级社会保险经办机构、定点医疗机构、定点药店、银行和社区的社会保险管理信息系统；负责全区人力资源和社会保障网建设和维护。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、内设机构

乃东区人力资源和社会保障局不设内设机构。

第二部分

乃东区人力资源和社会保障局2016年部门预算表

|  |
| --- |
| 表1财政拨款收支决算总表 |
|   |  |  | 单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 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 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 28,217,481.05 | 八、社会保障和就业支出 | 10,723,840.24 | 10,723,840.24 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17,493,640.81 | 17,493,640.81 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | …… |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 28,217,481.05 | 支 出 总 计 | 28,217,481.05 | 28,217,481.05 |  |

|  |
| --- |
| 表2一般公共预算支出决算表 |
|  单位：元 |
| 功能分类科目 | 2016年决算数 | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,723,840.24 | 9,471,340.24 | 1,252,500.00 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,157,145.50 | 2,139,145.50 | 18,000.00 |  |
| 2080101 |  行政运行 | 2,139,145.50 | 2,139,145.50 |  |  |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 18,000.00 |  | 18,000.00 |  |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2,877,544.69 | 2,877,544.69 |  |  |
| 2080301 |  财政对基本养老保险基金的补助 | 2,510,505.76 | 2,510,505.76 |  |  |
| 2080302 |  财政对失业保险基金的补助 | 359,293.45 | 359,293.45 |  |  |
| 2080304 |  财政对工伤保险基金的补助 | 7,745.48 | 7,745.48 |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 4,609,150.05 | 3,374,650.05 | 1,234,500.00 |  |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 3,374,650.05 | 3,374,650.05 |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 1,234,500.00 |  | 1,234,500.00 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17,493,640.81 | 16,122,860.81 | 1,370,780.00 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 17,493,640.81 | 16,122,860.81 | 1,370,780.00 |  |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 14,844,639.73 | 14,844,639.73 |  |  |
| 2100502 |  事业单位医疗 | 1,278,221.08 | 1,278,221.08 |  |  |
| 2100508 |  城镇居民基本医疗保险 | 33,480.00 |  | 33,480.00 |  |
| 2100599 |  其他医疗保障支出 | 1,337,300.00 |  | 1,337,300.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 28,217,481.05 | 25,594,201.05 | 2,623,280.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 |

|  |
| --- |
| 表3一般公共预算基本支出决算表 |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 经济分类科目 | 年基本支出 | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |  |
| **301** | **工资福利支出** | **9,111,610.75** | **9,111,610.75** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 3,800,940.24 | 3,800,940.24 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,307,129.00 | 1,307,129.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 1,493,035.75 | 1,493,035.75 |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
|  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,510,505.76 | 2,510,505.76 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **366,421.00** |  | **366,421.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 61,179.09 |  | 61,179.09 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 4,500.00 |  | 4,500.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 17,510.00 |  | 17,510.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 10,452.00 |  | 10,452.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 9,967.35 |  | 9,967.35 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 43,346.20 |  | 43,346.20 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 460.00 |  | 460.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 29,969.00 |  | 29,969.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5,156.00 |  | 5,156.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 183,881.36 |  | 183,881.36 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **16,116,169.30** | **16,116,169.30** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 126,342.50 | 126,342.50 |  |  |
| 30307 | 医疗费 | 15,989,826.80 | 15,989,826.80 |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
| **合计** | **25,594,201.05**  | **25,227,780.05**  | **366,421.00** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 2016 年预算数 | 2016年决算数 |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 5,156.00  |  | 5,156.00  |  | 5,156.00 |  | 5,156.00  |  | 5156.00  |  | 5,156.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 表5政府性基金支出决算表 |
| 填报单位：XXX（部门）  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称　 | 单位代码　 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 表6部门收支决算总表 |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 28,217,481.05 | 八、社会保障和就业支出 | 10,723,840.24 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17,493,640.81 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 28,217,481.05 | 本年支出合计 | 1,541,389.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 28,217,481.05  | 支 出 总 计 | 1,541,389.00  |

|  |
| --- |
| 表7部门收入决算总表 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,723,840.24 |  | 10,723,840.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,157,145.50 |  | 2,157,145.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 |  行政运行 | 2,139,145.50 |  | 2,139,145.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 18,000.00 |  | 18,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2,877,544.69 |  | 2,877,544.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080301 |  财政对基本养老保险基金的补助 | 2,510,505.76 |  | 2,510,505.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080302 |  财政对失业保险基金的补助 | 359,293.45 |  | 359,293.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080304 |  财政对工伤保险基金的补助 | 7,745.48 |  | 7,745.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 4,609,150.05 |  | 4,609,150.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 3,374,650.05 |  | 3,374,650.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 1,234,500.00 |  | 1,234,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,080,000.00 |  | 1,080,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 1,080,000.00 |  | 1,080,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17,493,640.81 |  | 17,493,640.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 17,493,640.81 |  | 17,493,640.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 14,844,639.73 |  | 14,844,639.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100502 |  事业单位医疗 | 1,278,221.08 |  | 1,278,221.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100508 |  城镇居民基本医疗保险 | 33,480.00 |  | 33,480.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100599 |  其他医疗保障支出 | 1,337,300.00 |  | 1,337,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 28,217,481.05 |  | 28,217,481.05 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,723,840.24 | 9,471,340.24 | 1,252,500.00 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,157,145.50 | 2,139,145.50 | 18,000.00 |  |  |  |
| 2080101 |  行政运行 | 2,139,145.50 | 2,139,145.50 |  |  |  |  |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 18,000.00 |  | 18,000.00 |  |  |  |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2,877,544.69 | 2,877,544.69 |  |  |  |  |
| 2080301 |  财政对基本养老保险基金的补助 | 2,510,505.76 | 2,510,505.76 |  |  |  |  |
| 2080302 |  财政对失业保险基金的补助 | 359,293.45 | 359,293.45 |  |  |  |  |
| 2080304 |  财政对工伤保险基金的补助 | 7,745.48 | 7,745.48 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 4,609,150.05 | 3,374,650.05 | 1,234,500.00 |  |  |  |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 3,374,650.05 | 3,374,650.05 |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 1,234,500.00 |  | 1,234,500.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |  |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17,493,640.81 | 16,122,860.81 | 1,370,780.00 |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 17,493,640.81 | 16,122,860.81 | 1,370,780.00 |  |  |  |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 14,844,639.73 | 14,844,639.73 |  |  |  |  |
| 2100502 |  事业单位医疗 | 1,278,221.08 | 1,278,221.08 |  |  |  |  |
| 2100508 |  城镇居民基本医疗保险 | 33,480.00 |  | 33,480.00 |  |  |  |
| 2100599 |  其他医疗保障支出 | 1,337,300.00 |  | 1,337,300.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 28,217,481.05 | 25,594,201.05 | 2,623,280.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区人力资源和社会保障局2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款28217481.05元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出28217481.05元, 其中社会保障和就业支出10723840.24元，医疗卫生与计划生育支出17493640.81元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出28217481.05元，实际支出28217481.05元，上年一般公共预算财政拨款支出16774931.63元，比上年同期增加11442549.42元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出28217481.05元。其中：社会保障和就业支出10723840.24元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的38%；医疗卫生与计划生育支出17493640.81元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的62%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

社会保障和就业支出10723840.24元

1、人力资源和社会保障管理事务2157145.50元。

（1）行政运行支出2139145.50元。其中工资福利支出9111610.75元，商品和服务支出366421元，对个人和家庭补助支出16116169.3元。

（2）劳动保障监察18000元。

2、财政对社会保险基金的补助2877544.69元。

（1）财政对基本养老保险基金的补助2510505.76元。

（2）财政对失业保险基金的补助359293.45元。

（3）财政对工伤保险基金的补助7745.48元。

3、就业补助4609150.05元。

（1）公益性岗位补贴3374650.05元。

（2）其他就业补助支出1234500元。

4、其他社会保障和就业支出1080000元。

（1）其他社会保障和就业支出1080000元。

医疗卫生与计划生育支出17493640.81元

1、医疗保障17493640.81元。

（1）行政单位医疗14844639.73元。

（2）事业单位医疗1278221.08元。

（3）城镇居民基本医疗保险33480元。

（4）其他医疗保障支出1337300元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出25594201.05元。其中：工资福利支出9111610.75元，占一般公共预算基本支出的35.6%。商品服务支出366421元，占一般公共预算基本支出的1.43%，对个人和家庭补助支出16116169.3元，占一般公共预算基本支出的62.97%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出5156元，实际支出5156元，2015年三公经费决算支出19919.66元，同比减少14763.66元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标0元，实际支出0元，2015年公务接待费决算支出0元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标5156元。实际支出5156元，2015年公务用车运行维护费决算支出19919.66元，同比减少14763.66元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入28217481.05元。其中：2016年财政预算拨款28217481.05元（一般公共预算拨款28217481.05元）。本年实际支出28217481.05元, 其中社会保障和就业支出10723840.24元，医疗卫生与计划生育支出17493640.81元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入28217481.05元。其中：2016年财政预算拨款28217481.05元（一般公共预算拨款28217481.05元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出28217481.05元, 其中社会保障和就业支出10723840.24元,占年度支出的38%；医疗卫生与计划生育支出17493640.81元，占年度支出的62%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，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方面的收支预算。