

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党怀仁市委员会党校

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

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

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年单位预算报表	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	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

中国共产党怀仁市委员会党校是市委领导下的培养党的领导干部的学校，是市委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是市委和市政府的重要智库。主要任务是培训乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员。

二、机构设置情况

中国共产党怀仁市委员会党校现位于怀仁市怀安大街中芦煤业培训中心西配楼。校长由市委常委、组织部长兼任，现有常务副校长1名，副校长1名，内设机构5个，即：办公室、教务室、教研室、图书室、财务室。核定编制数23人，本年度在职职工15人，遗属2人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会党校

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	287.36	一、一般公共服务支出			
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	212.31	212.31	
		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	51.29	51.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.64	8.64	
		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	15.12	15.12	
		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	287.36	本年支出合计	287.36	287.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	287.36	支出总计	287.36	287.36	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会党校

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		287.36	287.36					
205	教育支出	212.31	212.31					
20508	进修及培训	212.31	212.31					
2050802	干部教育	212.31	212.31					
208	社会保障和就业支出	51.29	51.29					
20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29					
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64					
210	卫生健康支出	8.64	8.64					
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64					
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43					
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21					
221	住房保障支出	15.12	15.12					
22102	住房改革支出	15.12	15.12					
2210201	住房公积金	15.12	15.12					

2024年预算支出总表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会党校

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		287.36	235.66	51.70
205	教育支出	212.31	160.60	51.70
20508	进修及培训	212.31	160.60	51.70
2050802	干部教育	212.31	160.60	51.70
208	社会保障和就业支出	51.29	51.29	
20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29	
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	8.64	8.64	
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
221	住房保障支出	15.12	15.12	
22102	住房改革支出	15.12	15.12	
2210201	住房公积金	15.12	15.12	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会党校

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	287.36	一、一般公共服务支出				
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	212.31	212.31		
		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	51.29	51.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.64	8.64		
		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	15.12	15.12		
		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	287.36	本年支出合计	287.36	287.36		
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	287.36	支出总计	287.36	287.36		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会党校

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		287.36	235.66	51.70
205	教育支出	212.31	160.60	51.70
20508	进修及培训	212.31	160.60	51.70
2050802	干部教育	212.31	160.60	51.70
208	社会保障和就业支出	51.29	51.29	
20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29	
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	8.64	8.64	
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
221	住房保障支出	15.12	15.12	
22102	住房改革支出	15.12	15.12	
2210201	住房公积金	15.12	15.12	

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）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会党校

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		235.66	225.90	9.76
工资福利支出		198.51	198.51	
基本工资	工资奖金津补贴	13.06	13.06	
基本工资	工资福利支出	70.42	70.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	8.52	8.52	
津贴补贴	工资福利支出	8.59	8.59	
奖金	工资奖金津补贴	1.98	1.98	
绩效工资	工资福利支出	38.64	38.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.53	3.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.75	17.75	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.76	1.76	
职业年金缴费	工资福利支出	8.87	8.87	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.43	1.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.21	7.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.16	0.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.47	1.47	
住房公积金	住房公积金	2.51	2.51	
住房公积金	工资福利支出	12.61	12.61	
商品和服务支出		9.76		9.76
办公费	商品和服务支出	3.35		3.35
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.04		0.04
工会经费	商品和服务支出	0.21		0.21
福利费	办公经费	0.21		0.21
福利费	商品和服务支出	1.05		1.05
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	0.75		0.75
对个人和家庭的补助		27.39	27.39	
退休费	离退休费	27.39	27.39	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会党校

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）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会党校

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）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会党校 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

单位名称：中国共产党怀仁市委员会党校 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				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会党校

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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会党校

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
中国共产党怀仁市委员会党校	51.70	51.70				
遗属生活补助	1.70	1.70				
培训费	50.00	50.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会党校

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

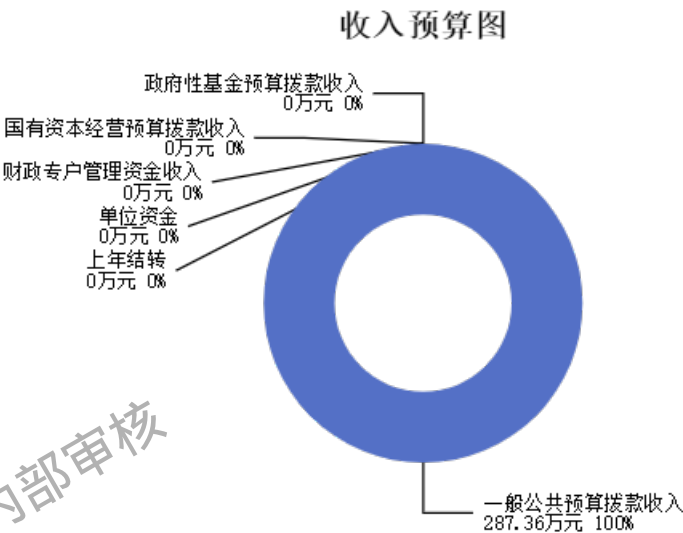
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党怀仁市委员会党校预算收入总计287.36万元，其中：本年收入287.36万元，上年结转0万元，比上年增加6.54万元，增长2.33%，主要原因是在职人员正常调资以及工会经费、职工福利费计提基数调增；本年单位预算支出总计287.36万元，其中：本年预算安排287.36万元，上年结转0万元，比上年增加6.54万元，增长2.33%，主要原因是在职人员正常调资以及工会经费、职工福利费计提基数调增。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党怀仁市委员会党校预算收入287.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入287.36万元，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年度中国共产党怀仁市委员会党校支出预算287.36万元，其中：基本支出235.66万元，占82.01%；项目支出51.7万元，占17.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党怀仁市委员会党校财政拨款收支总预算287.36万元。其中：一般公共预算拨款287.36万元，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287.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出212.31万元、社会保障和就业支出51.29万元、卫生健康支出8.64万元、住房保障支出15.12万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

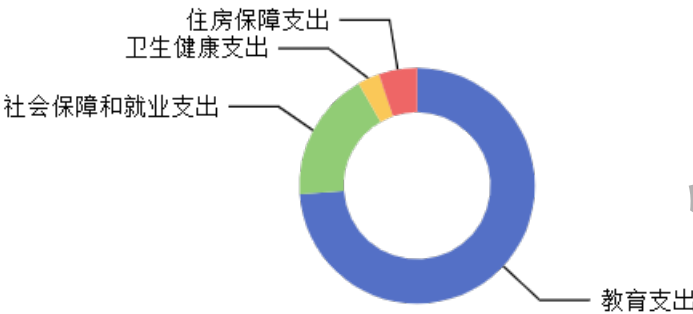
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党怀仁市委员会党校一般公共预算当年支出287.36万元，比上年增加6.54万元，增长2.33%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党怀仁市委员会党校一般公共预算当年支出287.36万元，主要用于以下方面：教育支出212.31万元，占73.88%；社会保障和就业支出51.29万元，占17.85%；卫生健康支出8.64万元，占3.01%；住房保障支出15.12万元，占5.26%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

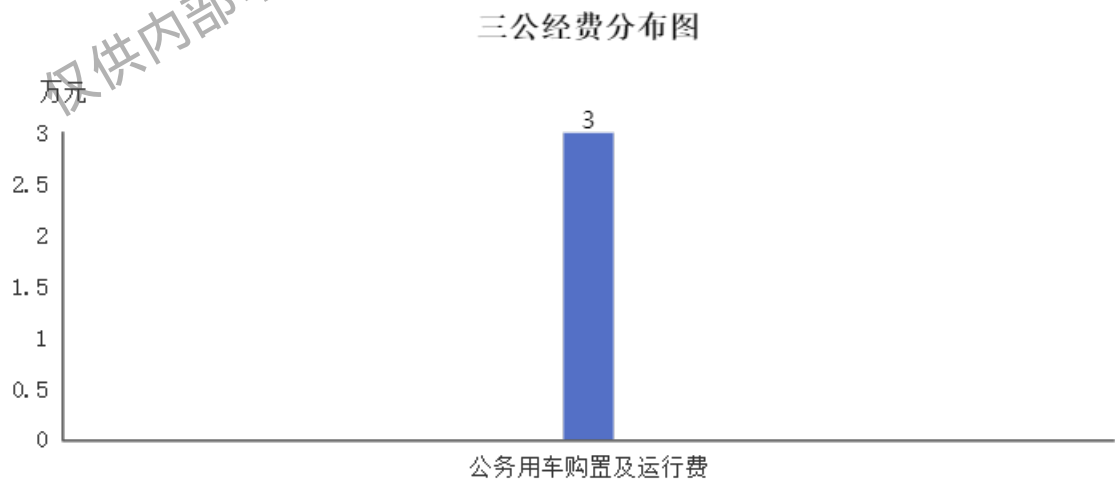
2024年度中国共产党怀仁市委员会党校一般公共预算安排基本支出235.66万元，其中：

人员经费225.90万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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9.76万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、委托业务费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国共产党怀仁市委员会党校财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年中国共产党怀仁市委员会党校政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
我单位2024年未编报整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标
2024年中国共产党怀仁市委员会党校纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额51.70万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额51.70万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额51.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额51.70万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		遗属生活补助					
主管部门及代码		032-中国共产党怀仁市委员会党校		实施单位	中国共产党怀仁市委员会党校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	17,017.6	年度资金总额：	17,017.6			
	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	17,017.6	市县（区）财政资金	17,017.6			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		遗属生活补助					
立项依据		2024年预算安排					
项目设立必要性		保障遗属生活补助正常发放					
保证项目实施的制度、措施		本年度预算安排					
项目实施计划		本年度按计划安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属生活补助正常发放			保障遗属生活补助正常发放			
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	发放遗属补助人数	2人	数量指标	发放遗属补助人数	2人
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	时效指标	遗属补助发放及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升遗属人员的生活质量	明显提升	社会效益指标	提升遗属人员的生活质量	明显提升
		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	遗属人员满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥96%
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20231211 16:28:28

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		032-中国共产党怀仁市委员会党校		实施单位		中国共产党怀仁市委员会党校			
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:		2,385,200		年度资金总额:		500,000	
		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		2,385,200		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、乡科级领导干部培训班,学制7天,分6期进行培训,培训人数386。2、企事业单位领导干部培训班,学制7天,分3期进行培训,培训人数173。3、基层中青年干部培训班,学制1个月。4、基层党组织书记培训班,学制7天,分4期进行培训,培训人数660。5、基层党员培训班,学制4天,分23期进行培训,培训人数14297。6、各类专题研讨班,学制不少于5天。							
立项依据		1.中共中央印发《中国共产党党校工作条例》 2.中共中央印发《中国共产党党员教育管理工作条例》 3.中共中央印发《干部教育培训工作条例》 4.中共中央印发《全国干部教育培训规划2023-2027》							
项目设立必要性		加强干部教育培训,推进中国特色社会主义理论创新,提高党的执政能力。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照中共中央组织部印发的《干部教育培训学员管理》的规定,各类培训班由市委组织部组织调训,相关部门协作,市委党校负责培训班的教学与管理。							
项目实施计划		党校集中培训,根据实际要求采取不同的教学方式,具体安排附件说明。							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		按要求完成各类培训任务,提高党员干部的执政能力。						按要求完成各类培训任务,提高党员干部的执政能力。	
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	培训人数	≥2000人次	数量指标	培训人数	≥2000人次		
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%		
		时效指标	培训完成时间	年内	时效指标	培训完成时间	年内		
		成本指标			成本指标				
	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	持续提高党员干部综合素质	提高	可持续影响指标	持续提高党员干部综合素质	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥98%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥98%		
负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20231225133453									

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产党怀仁市委员会党校共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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2023年12月31日，中国共产党怀仁市委员会党校使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产党怀仁市委员会党校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党怀仁市委员会党校占有使用价值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

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他说明情况。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省 部门政府购买服务指导性目录（第三批） 的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

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。