

2021 年  
广州市白云区棠景街社区服务中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

1、开展公共福利服务,推进社区公共服务体系建设;引导、扶持类组织、企业或个人参与社区服务工作,推动社区服务社会化。2、组织开展社区志愿服务。3、组织开展社区群众性文化、体育活动,活跃群众文化生活。4、普及科学文化知识,搜集、整理、保护民族文化遗产,做好文物的保护工作。5、受当地政府的委托,管理好社会文化事业和文化市场。6、宣传国家的计划生育政策,宣传避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识。7、为育龄群众开展计划生育相关的综合服务,并做好有关育龄妇女计生档案管理工作。8、负责本街道和街道属下事业单位的财务结算和辖内居委会的财务核算工作。9、完成街道和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。本单位没有内设机构和科室。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

以建设和谐、服务居民，推动社区公共服务体系建设为目标，认真贯彻落实街道办事处的工作思路，不断拓展服务职能，创新服务形式，拓宽服务领域，努力提高服务水平和服务质量

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市白云区棠景街社区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,744.60 万元,较上年减少 134.06 万元,下降 7.14%,主要原因是财政代管户其他资金减少支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,744.60 万元,较上年减少 134.06 万元,下降 7.14%,主要原因是财政代管户其他资金减少支出。其中:一般公共预算收入 1,698.75 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 45.84 万元,上年预结转 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,744.60 万元,较上年减少 134.06 万元,下降 7.14%,主要原因是财政代管户其他资金减少支出。其中:一般公共预算支出 1,698.75 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 45.84 万元,上年预结转 0.00 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.30 万元,较上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是无增减变化。其

中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元），较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 47.20 万元，其中：货物类采购预算 47.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 52.30 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 47.20 万元，主要是投影仪、空调、打印机等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称     | 2021 年预算（万元） | 绩效目标                                             |
|----------|--------------|--------------------------------------------------|
| 城乡居民活动经费 | 105.50       | 有效提高提高基层群众广泛参与社区活动的积极性，从而促进社区专职工作管理的制度化、科学化和规范化。 |

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资



本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目        | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款      | 1,698.75 | 一、一般公共服务支出    | 209.57   |
| （一）一般公共预算   | 1,698.75 | 二、外交支出        | 0.00     |
| （二）政府性基金预算  | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00     | 四、公共安全支出      | 0.00     |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00     | 五、教育支出        | 15.40    |
| 三、其他资金      | 0.00     | 六、科学技术支出      | 0.00     |
| （一）事业收入     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4.00     |
| （二）经营收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 1,429.54 |
| （三）其他收入     | 45.85    | 九、卫生健康支出      | 4.94     |
|             |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目     | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|          |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|          |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 81.15    |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|          |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|          |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计   | 1,744.60 | 本年支出合计          | 1,744.60 |
| 四、上级补助收入 | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目          | 2021 年预算 | 支出项目       | 2021 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十四、上缴上级支出 | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 二十五、结转下年   | 0.00     |
| 七、上年预结转       | 0.00     |            |          |
| 收入总计          | 1,744.60 | 支出总计       | 1,744.60 |

注： 无

## 收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

[illegible]



收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计    | 本年收入  |       |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |       | 合计    | 财政拨款  |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |       |       | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3     | 4     | 5     | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 210                 | 卫生健康支出           | 4.94  | 4.94  | 4.94  | 4.94       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 21007               | 计划生育事务           | 4.94  | 4.94  | 4.94  | 4.94       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2100799             | 其他计划生育<br>事务支出   | 4.94  | 4.94  | 4.94  | 4.94       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 221                 | 住房保障支出           | 81.15 | 81.15 | 81.15 | 81.15      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 22102               | 住房改革支出           | 81.15 | 81.15 | 81.15 | 81.15      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2210201             | 住房公积金            | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2210203             | 购房补贴             | 57.96 | 57.96 | 57.96 | 57.96      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称              | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                   | 3        | 4        | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计                  | 1,744.60 | 1,558.69 | 185.91 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 209.57   | 163.72   | 45.85  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 163.72   | 163.72   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 163.72   | 163.72   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务<br>支出      | 45.85    | 0.00     | 45.85  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共<br>服务支出      | 45.85    | 0.00     | 45.85  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 205     | 教育支出                | 15.40    | 0.00     | 15.40  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出              | 15.40    | 0.00     | 15.40  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出              | 15.40    | 0.00     | 15.40  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传<br>媒支出     | 4.00     | 0.00     | 4.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游               | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化                | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20703   | 体育                  | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |



支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2070308 | 群众体育             | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,429.54 | 1,308.88 | 120.66 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,410.52 | 1,289.86 | 120.66 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,410.52 | 1,289.86 | 120.66 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.02    | 19.02    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.68    | 12.68    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.34     | 6.34     | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.94     | 4.94     | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 4.94     | 4.94     | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 4.94     | 4.94     | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 81.15    | 81.15    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 81.15    | 81.15    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2      | 3     | 4     | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2210201 | 住房公积金  | 23.19 | 23.19 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 57.96 | 57.96 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目       | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 1,698.75 | 一、一般公共服务支出    | 163.72   |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出        | 15.40    |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 1,429.54 |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 4.94     |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出   | 0.00     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目   | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 81.15    |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 1,698.75 | 本年支出合计          | 1,698.75 |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 1,698.75 | 支出总计            | 1,698.75 |

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位： 万元

| 单位编码   | 单位名称（资金来源） | 收入科目       | 项目名称           | 非税收入预算 |       |             |        | 备注 |
|--------|------------|------------|----------------|--------|-------|-------------|--------|----|
|        |            |            |                | 合计     | 上缴中央  | 上缴<br>省财政专户 | 本级收入   |    |
| 1      | 2          | 3          | 4              | 5      | 6     | 7           | 8      | 9  |
|        | 合计         | 国有资源有偿使用收入 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 12. 12 | 0. 00 | 0. 00       | 12. 12 | 无  |
| 315012 | 一般公共预算     | 国有资源有偿使用收入 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 12. 12 | 0. 00 | 0. 00       | 12. 12 | 无  |

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 一般公共预算支出 |          |        |            |                      |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称            | 总计       | 基本支出     | 项目支出   |            |                      |
|         |                 |          |          | 小计     | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2               | 3        | 4        | 5      | 6          | 7                    |
|         | 合 计             | 1,698.75 | 1,558.69 | 140.06 | 140.06     | 0.00                 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 163.72   | 163.72   | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 163.72   | 163.72   | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2010350 | 事业运行            | 163.72   | 163.72   | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 205     | 教育支出            | 15.40    | 0.00     | 15.40  | 15.40      | 0.00                 |
| 20599   | 其他教育支出          | 15.40    | 0.00     | 15.40  | 15.40      | 0.00                 |
| 2059999 | 其他教育支出          | 15.40    | 0.00     | 15.40  | 15.40      | 0.00                 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 4.00     | 0.00     | 4.00   | 4.00       | 0.00                 |
| 20701   | 文化和旅游           | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 1.00       | 0.00                 |
| 2070109 | 群众文化            | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 1.00       | 0.00                 |
| 20703   | 体育              | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 3.00       | 0.00                 |
| 2070308 | 群众体育            | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 3.00       | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 一般公共预算支出 |          |        |            |                      |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出   |            |                      |
|         |                  |          |          | 小计     | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5      | 6          | 7                    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,429.54 | 1,308.88 | 120.66 | 120.66     | 0.00                 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,410.52 | 1,289.86 | 120.66 | 120.66     | 0.00                 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,410.52 | 1,289.86 | 120.66 | 120.66     | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.02    | 19.02    | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.68    | 12.68    | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.34     | 6.34     | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.94     | 4.94     | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 21007   | 计划生育事务           | 4.94     | 4.94     | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 4.94     | 4.94     | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 221     | 住房保障支出           | 81.15    | 81.15    | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 81.15    | 81.15    | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.19    | 23.19    | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |      | 一般公共预算支出 |       |      |            |                      |
|---------|------|----------|-------|------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称 | 总计       | 基本支出  | 项目支出 |            |                      |
|         |      |          |       | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2    | 3        | 4     | 5    | 6          | 7                    |
| 2210203 | 购房补贴 | 57.96    | 57.96 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 无



政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位： 万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |            |                      |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
|          |        |      |      | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 单位编码   | 支出项目类别(单位名称) | 总 计      | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 |        |       | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
|        |              |          | 小 计      | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计       | 当年收入安排 | 净结余安排 |        |        |      |
| 1      | 2            | 3        | 4        | 5        | 6       | 7        | 8        | 9      | 10    | 11     | 12     | 13   |
|        | 合 计          | 1,558.69 | 1,558.69 | 1,558.69 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 315012 | 人员支出         | 1,485.85 | 1,485.85 | 1,485.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 315012 | 公用经费支出       | 67.90    | 67.90    | 67.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 315012 | 对个人和家庭的补助支出  | 4.94     | 4.94     | 4.94     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类              | 2021 年预算   |
|-----------------|-----------------------|------------|
|                 | 合 计                   | 1, 558. 69 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 1, 485. 85 |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 54. 35     |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 64. 91     |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 27. 48     |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 12. 68     |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 6. 34      |
| [50501]工资福利支出   | [30112]其他社会保障缴费       | 1. 29      |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 23. 18     |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 1, 295. 62 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 20. 70     |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 10. 75     |
| [50502]商品和服务支出  | [30228]工会经费           | 1. 78      |
| [50502]商品和服务支出  | [30229]福利费            | 1. 77      |
| [50502]商品和服务支出  | [30231]公务用车运行维护费      | 2. 30      |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出      | 4. 10      |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出            | 47. 20     |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类       | 2021 年预算 |
|-----------------|----------------|----------|
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置  | 47.20    |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助 | 4.94     |
| [50901]社会福利和救助  | [30309]奖励金     | 4.94     |

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                               | 绩效目标                                                             | 项目主要绩效指标                                                         |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                  |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                                               | 15                                                               |
|          | 合 计            | 185.91 | 140.06 | 140.06         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 45.85    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                  |
| 315012   | 城乡居民活动<br>经费   | 105.50 | 105.50 | 105.50         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《广州市委办公厅<br>广州市人民政府办公厅<br>关于进一步加强社区居<br>民委员会建设的意见》<br>(穗办〔2012〕14号)、<br>《广州市民政局 广州市<br>财政局关于印发<广州市<br>城乡社区活动经费使用<br>管理办法>的通知(穗民<br>规字〔2017〕14号)等<br>文件要求,以常住人口数<br>量为基数,按每年每人<br>10元标准,按照财政<br>体制分担比例配套资金,<br>由市、区两级财政核拨至<br>社区居民委员会使用,用<br>于组织辖区内居(村)民<br>开展公益性、服务性的社<br>区活动资金。 | 有效提高提高基层群众广<br>泛参与社区活动的积极性,<br>从而促进社区专职工作管<br>理的制度化、科学化和规范<br>化。 | 有效提高提高基层群众广<br>泛参与社区活动的积极<br>性,从而促进社区专职工<br>作管理的制度化、科学化<br>和规范化。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                | 绩效目标                                                       | 项目主要绩效指标                                                   |
|----------|------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|          |                        |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                            |
| 1        | 2                      | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                  | 14                                                         | 15                                                         |
| 315012   | 社区教育专项<br>经费           | 15.40 | 15.40 | 15.40          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 社区教育专项经费主要用于开展社区教育培训工作。                                                                                                                             | 组织开展形式多样的社区教育培训活动，资金 100% 落实到位，打造一批具有自身区域特色的社区教育活动项目。      | 组织开展形式多样的社区教育培训活动，资金 100% 落实到位，打造一批具有自身区域特色的社区教育活动项目。      |
| 315012   | 开展公共体育<br>设施建设和维<br>护  | 3.00  | 3.00  | 3.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 建设健身路径、水泥篮球场，购买乒乓球台，维护公共体育设施。                                                                                                                       | 用于公共体育设施的维护和保养，确保公共体育设施损坏或破损得到及时修缮或更换，保证公共体育设施的完好率不低于 98%。 | 用于公共体育设施的维护和保养，确保公共体育设施损坏或破损得到及时修缮或更换，保证公共体育设施的完好率不低于 98%。 |
| 315012   | 构建现代公共<br>文化服务体系<br>经费 | 1.00  | 1.00  | 1.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《广州市白云区加快推进政村（社区）综合性文化服务中心建设工作方案》、《关于加快构建现代公共文化服务体系建设的实施意见》、《白云区公共图书馆总分馆体系建设实施方案》等文件要求，全面推进基层综合性文化服务中心全覆盖任务，提升服务效能。组织文化站参与全国文化站达标评估定级工作，确保完成工作任务。 | 积极开展文化活动，覆盖 16 个社区。                                        | 积极开展文化活动，覆盖 16 个社区。                                        |
| 315012   | 社区居委会专                 | 1.00  | 1.00  | 1.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 按实有人数 10%比例评定                                                                                                                                       | 完成发放，有效提高了社区                                               | 完成发放，有效提高了社                                                |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                         | 绩效目标                                                                                                   | 项目主要绩效指标                                                                                               |
|----------|------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                        |
| 1        | 2                      | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                           | 14                                                                                                     | 15                                                                                                     |
|          | 职人员年终考<br><br>核优秀奖励金   |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 优秀等次，社区居委会专<br>职人员年终考核奖励金<br>1000 元/人标准。                                                                                                                                                     | 专职工作人员的工作实绩<br>和能力，督促其做好本职工<br>作，不断提高政治素质和业<br>务水平，从而促进社区专职<br>工作管理的制度化、科学化<br>和规范化。                   | 区专职工作人员的工作实<br>绩和能力，督促其做好本<br>职工作，不断提高政治素<br>质和业务水平，从而促进<br>社区专职工作管理的制度<br>化、科学化和规范化。                  |
| 315012   | 社区“两委”兼<br>职成员误工补<br>贴 | 14.16 | 14.16 | 14.16          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 据《广州市委办公厅 广<br>州市人民政府办公厅关<br>于进一步加强社区居民<br>委员会建设的意见》（穗<br>办〔2012〕14 号）、《关<br>于下拨社区“两委”兼职<br>成员误工补贴的通知》<br>（云民〔2017〕335 号），<br>社区党组织和社区居委<br>会兼职成员的误工补贴<br>平均每月不低于 200 元<br>标准，由区、县级市财政<br>负责 | 按照相关文件要求，落实各<br>社区“两委”兼职成员误工<br>补贴经费使用工作。按时、<br>按量对符合相关文件要求<br>的社区“两委”兼职成员发<br>放误工补贴平均每月不低<br>于 200 元。 | 按照相关文件要求，落实<br>各社区“两委”兼职成员<br>误工补贴经费使用工作。<br>按时、按量对符合相关文<br>件要求的社区“两委”兼<br>职成员发放误工补贴平均<br>每月不低于 200 元。 |
| 315012   | 财政代管原基<br>本户资金         | 45.85 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 45.85    | 0.00      | 财政代管户资金                                                                                                                                                                                      | 财政代管户资金                                                                                                | 财政代管户资金                                                                                                |

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>效指标 |
|----------|--------------------|------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------------|
|          |                    |      |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |      |              |
| 1        | 2                  | 3    | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21   | 22           |
|          | 合 计                | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |      |              |

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。



财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 项目              | 合计   | 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        |
| 行政经费            | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 2.30 | 2.30   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 2.30 | 2.30   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费    | 2.30 | 2.30   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）    | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                     | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                   | 3            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                 | 无            | 无            | 无            | 71 | 台        | 47.20 | 47.20 | 47.20      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 其中：货物类              | 无            | 无            | 无            | 71 | 台        | 47.20 | 47.20 | 47.20      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 工程类                 | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 服务类                 | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 广州市白云区棠景街<br>社区服务中心 | 无            | 无            | 无            | 71 | 台        | 47.20 | 47.20 | 47.20      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 基本支出                | 无            | 无            | 无            | 71 | 台        | 47.20 | 47.20 | 47.20      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 公用经费                | 公用经费         | 台式计算机        | A02010104    | 2  | 台        | 1.20  | 1.20  | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 公用经费                | 公用经费         | 激光打印机        | A0201060102  | 1  | 台        | 0.50  | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 公用经费                | 公用经费         | 碎纸机          | A02021101    | 1  | 台        | 0.20  | 0.20  | 0.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 居委会公用经费             | 居委会公用经<br>费  | 台式计算机        | A02010104    | 24 | 台        | 14.40 | 14.40 | 14.40      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 居委会公用经费             | 居委会公用经<br>费  | 便携式计算机       | A02010105    | 1  | 台        | 0.60  | 0.60  | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 居委会公用经费             | 居委会公用经<br>费  | 激光打印机        | A0201060102  | 9  | 台        | 2.70  | 2.70  | 2.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                 |               | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-----------------|---------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称    | 政府采购品目<br>编号  |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4               | 5             | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 315012   | 居委会公用经费          | 居委会公用经<br>费  | 扫描仪             | A0201060901   | 4  | 台        | 0.80  | 0.80  | 0.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 居委会公用经费          | 居委会公用经<br>费  | 投影仪             | A020202       | 6  | 台        | 15.00 | 15.00 | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 居委会公用经费          | 居委会公用经<br>费  | 多功能一体机          | A020204       | 1  | 台        | 3.00  | 3.00  | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 居委会公用经费          | 居委会公用经<br>费  | 碎纸机             | A02021101     | 9  | 台        | 1.80  | 1.80  | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 居委会公用经费          | 居委会公用经<br>费  | 普通空调机           | A020618020301 | 9  | 台        | 5.40  | 5.40  | 5.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 居委会公用经费          | 居委会公用经<br>费  | 普通电视设备<br>（电视机） | A02091001     | 4  | 台        | 1.60  | 1.60  | 1.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 315012   | 项目支出             | 无            | 无               | 无             | 无  | 无        | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区棠景街社区服务中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 |      |      | 购买方式 | 总计   | 财政拨款 |        |         |        | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------|--------------|----------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|----------|------|
|      |              | 一级目录     | 二级目录 | 三级目录 |      |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |          |      |
| 1    | 2            | 3        | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9      | 10      | 11     | 12       | 13   |
|      | 合 计          |          |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。