

2019年深圳市大鹏新区组织人事局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关组织人事、行政体制、机构改革以及机构编制管理工作的方针、政策和法律法规，实施人才发展战略，改善新区人才环境；结合实际，研究制定新区组织、人才发展规划、干部人事制度、机构编制管理、行政管理体制、机构改革方案、党员干部培训以及相关管理政策和办法，经批准后组织实施。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区组织人事局行政编制总数30人，实有在编人数21人；事业编制总数31人，实有在编人数18人。具体如下：

1. 深圳市大鹏新区组织人事局行政编制数30人，实有在编人数21人；事业编制数16人，实有在编人数10人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆。

2. 深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心事业编制数15人，实有在编人数8人。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

三、2019年主要工作目标

深圳市大鹏新区组织人事局2019年主要工作目标包括：1. 做好新区党建工作。2. 做好干部培育、选拔和管理工作。3. 做好老干和关工委工作。4. 做好检查、督促和指导干部人事工作。5. 做好机关、事业单位工作人员的调动、招考录用、工资福利，劳动合同工招聘、军转、专业技术等审批管理工作。6. 做好人才规划、引进、服务和干部教育培训工作。7. 做好干部档案管理及干部人事信息系统建设与管理工作。8. 做好新区机构编制委员会的日常工作。9. 做好党员干部培训和社区教育工作，改进培训方式，拓宽培训渠道，提升培训效果。10. 做好新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其它工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市大鹏新区组织人事局部门预算收入5,604.48万元，比2018年增加1,474.61万元，增长36%，其中：财政预算拨款5,604.48万元。

2019年深圳市大鹏新区组织人事局部门预算支出5,604.48万元，比2018年增加1,474.61万元，增长36%。其中：人员支出1,372.78万元、公用支出180.67万元、对个人和家庭的补助支出22.81万元、项目支出4,028.22万元。

预算收支增主要原因说明：1. 新设立新区党群服务中心，租金等运营费用数额较大；2. 申请人才补贴的单位及个人较上年度预期大幅增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区组织人事局

深圳市大鹏新区组织人事局预算 4,877.36 万元，包括人员支出 1,066.28 万元、公用支出 102.6 万元、对个人和家庭的补助支出 18.13 万元、项目支出 3,690.35 万元。

（一）人员支出 1,066.28 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 102.6 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 18.13 万元，主要是计生奖等。

（四）项目支出 3,690.35 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 1074.6 万元，主要用于：公务接待费，绩效考核奖，机关党组织活动经费，综合管理工作经费，机关党委工作经费，预算准备金，党建工作创优专项经费。

2. 财政专项资金项目 1526 万元，主要用于：对口源城精准扶贫，人才补贴等费用支出。

3. 老干部管理 47 万元，主要用于：老干部工作等费用支出。

4. 机构编制事务 25 万元，主要用于：机构编制管理工作等费用支出。

5. 干部管理 22 万元，主要用于：干部管理工作等费用支出。

6. 培训和继续教育 155 万元，主要用于：干部培训及人才工作等费用支出。

7. 其他组织事务支出 529.75 万元，主要用于：新区党群服务中心运行，基层党建工作，干部监督工作等费用支出。

8. 关工委事务 15 万元，主要用于：关工委工作等费用支出。

9. 公务员事务 80 万元，主要用于：人事管理工作等费用支出。

10 人才引进 216 万元，主要用于：市级新引进人才租房和生活补贴等费用支出。

二、深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心

深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心预算 727.12 万元，包括人员支出 306.5 万元、公用支出 78.07 万元、对个人和家庭的补助支出 4.68 万元、项目支出 337.87 万元。

（一）人员支出 306.5 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 78.07 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.68 万元，主要是计生奖等费用支出。

（四）项目支出 337.87 万元，具体包括：一般管理事务 337.87 万元，主要用于：文体

活动经费, 预算准备金, 编外人员管理经费, 党建工作经费, 食堂运营支出, 设备购置, 综合管理工作经费, 校园管理, 工青妇工作经费, 教学教研经费, 绩效考核经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区组织人事局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 25 万元, 其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 25 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市大鹏新区组织人事局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和 2 个下属事业单位, 具体为深圳市大鹏新区组织人事局本级、深圳市大鹏新区人力资源服务中心和深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 15.5 万元, 比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算减少 21.5 万元。

1. 因公出国(境)费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理, 大鹏新区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则, 根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用, 因此各单位 2019 年因公出国(境)经费预算数为零, 在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019 年预算数 1 万元, 比 2018 年减少 12 万元。开支方向及经费增减说明: 根据 2018 年支出情况, 需公务接待的来访人员较少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 14.5 万元, 其中: 公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元, 与 2018 年预算持平; 公务用车运行维护费 2019 年预算数 14.5 万元, 比 2018 年预算数减少 9.5 万元。开支方向及经费减少原因: 2018 年度下属单位新区党员干部教育培训中心报废车辆 2 台, 本年度预算相应核减。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区组织人事局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区组织人事局、深圳市大鹏新区人力资源服务中心、深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心共3家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年深圳市大鹏新区组织人事局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年本部门（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算168.95万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年预算增加19.12万元，增长13%。主要是：新设新区党群服务中心运行，导致运行费用等增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位实有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 深圳市大鹏新区人力资源服务中心未单独编列部门预算，合并深圳市大鹏新区组织人事局本级部门预算内一并反映。

2. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区组织人事局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 2019年预算数 | 项 目 | 2019年预算数 |
| 一、财政预算拨款 | 5,604.48 | 一、一般公共服务支出 | 4,378.07 |
| 一般公共预算拨款 | 5,604.48 | 人力资源事务 | 3,391.32 |
| 一般性经费拨款 | 4,078.48 | 行政运行 | 705.72 |
| 财政专项资金拨款 | 1,526.00 | 一般行政管理事务 | 961.60 |
| 政府投资项目拨款 | 0.00 | 引进人才费用 | 1,724.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 组织事务 | 986.75 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 公务员事务 | 235.00 |
| 财政专户拨款 | 0.00 | 其他组织事务支出 | 751.75 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 二、教育支出 | 596.52 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 成人教育 | 258.65 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 成人高等教育 | 258.65 |
| | | 进修及培训 | 337.87 |
| | | 干部教育 | 337.87 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 173.36 |
| | | 行政事业单位离退休 | 173.36 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.36 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.00 |
| | | 四、农林水支出 | 18.00 |
| | | 扶贫 | 18.00 |
| | | 其他扶贫支出 | 18.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 438.53 |
| | | 住房改革支出 | 438.53 |

| | | | |
|-------------|----------|-----------|----------|
| | | 住房公积金 | 23.63 |
| | | 购房补贴 | 414.90 |
| 本年收入合计 | 5,604.48 | 本年支出合计 | 5,604.48 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 对附属单位补助支出 | 0 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 上缴上级支出 | 0 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | | |
| 收 入 总 计 | 5,604.48 | 支 出 总 计 | 5,604.48 |

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区组织人事局

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中： | |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| | | | | 2019年 政府采购项目 | 待支付以前年度政府 采购项目 |
| 深圳市大鹏新区组织人事局 | 5,604.48 | 1,576.26 | 4,028.22 | 25.00 | 0.00 |
| 深圳市大鹏新区组织人事局 | 4,877.36 | 1,187.01 | 3,690.35 | 20.00 | |
| 深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心 | 727.12 | 389.25 | 337.87 | 5.00 | |

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市大鹏新区组织人事局

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 2019年预算数 | 项 目 | 2019年预算数 |
| 一、财政预算拨款 | 5,604.48 | 一、一般公共服务支出 | 4,378.07 |
| 一般公共预算拨款 | 5,604.48 | 人力资源事务 | 3,391.32 |
| 一般性经费拨款 | 4,078.48 | 行政运行 | 705.72 |
| 财政专项资金拨款 | 1,526.00 | 一般行政管理事务 | 961.60 |
| 政府投资项目拨款 | 0.00 | 引进人才费用 | 1,724.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 组织事务 | 986.75 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 公务员事务 | 235.00 |
| 四、财政专户拨款 | 0.00 | 其他组织事务支出 | 751.75 |
| | | 二、教育支出 | 596.52 |
| | | 成人教育 | 258.65 |
| | | 成人高等教育 | 258.65 |
| | | 进修及培训 | 337.87 |
| | | 干部教育 | 337.87 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 173.36 |
| | | 行政事业单位离退休 | 173.36 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.36 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.00 |
| | | 四、农林水支出 | 18.00 |
| | | 扶贫 | 18.00 |
| | | 其他扶贫支出 | 18.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 438.53 |
| | | 住房改革支出 | 438.53 |
| | | 住房公积金 | 23.63 |
| | | 购房补贴 | 414.90 |
| 本年收入合计 | 5,604.48 | 本年支出合计 | 5,604.48 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 5,604.48 | 支 出 总 计 | 5,604.48 |

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区组织人事局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市大鹏新区组织人事局 | | | 5,604.48 | 1,576.26 | 4,028.22 |
| 深圳市大鹏新区组织人事局 | | | 4,877.36 | 1,187.01 | 3,690.35 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 4,378.07 | 705.72 | 3,672.35 |
| | 20110 | 人力资源事务 | 3,391.32 | 705.72 | 2,685.60 |
| | 2011001 | 行政运行 | 705.72 | 705.72 | 0.00 |
| | 2011002 | 一般行政管理事务 | 961.60 | 0.00 | 961.60 |
| | 2011008 | 引进人才费用 | 1,724.00 | 0.00 | 1,724.00 |
| | 20132 | 组织事务 | 986.75 | 0.00 | 986.75 |
| | 2013204 | 公务员事务 | 235.00 | 0.00 | 235.00 |
| | 2013299 | 其他组织事务支出 | 751.75 | 0.00 | 751.75 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 131.58 | 131.58 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 131.58 | 131.58 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.36 | 93.36 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.22 | 38.22 | 0.00 |
| | 213 | 农林水支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| | 21305 | 扶贫 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |

| | | | | | |
|-------------------|---------|----------------|--------|--------|--------|
| | 2130599 | 其他扶贫支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 349.71 | 349.71 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 349.71 | 349.71 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 349.71 | 349.71 | 0.00 |
| 深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心 | | | 727.12 | 389.25 | 337.87 |
| | 205 | 教育支出 | 596.52 | 258.65 | 337.87 |
| | 20504 | 成人教育 | 258.65 | 258.65 | 0.00 |
| | 2050403 | 成人高等教育 | 258.65 | 258.65 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 337.87 | 0.00 | 337.87 |
| | 2050802 | 干部教育 | 337.87 | 0.00 | 337.87 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 41.78 | 41.78 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 88.82 | 88.82 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 88.82 | 88.82 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 23.63 | 23.63 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 65.19 | 65.19 | 0.00 |

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区组织人事局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|------|------|------|
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区组织人事局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|------|------|------|
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区组织人事局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区组织人事局

单位：万元

| 单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|------------------|-----------|-----------|-------|
| 深圳市大鹏新区组织人事局 | | | 25.00 |
| 深圳市大鹏新党员干部教育培训中心 | | | 5.00 |
| | A | 货物类 | 5.00 |
| | A03 | 一般设备 | 5.00 |
| | A0302 | 办公自动化设备 | 5.00 |
| | A030299 | 其他办公自动化设备 | 5.00 |
| 深圳市大鹏新区组织人事局 | | | 20.00 |
| | A | 货物类 | 20.00 |
| | A03 | 一般设备 | 20.00 |
| | A0302 | 办公自动化设备 | 13.20 |
| | A030201 | 台式计算机 | 10.80 |
| | A030202 | 打印机 | 2.00 |
| | A03020201 | 普通激光式打印机 | 2.00 |
| | A030205 | 碎纸机 | 0.40 |
| | A0303 | 家俱 | 1.20 |
| | A030301 | 办公家俱 | 1.20 |
| | A0304 | 手提电脑 | 5.60 |

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市大鹏新区组织人事局

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | “三公”经费 财政拨款预算 总额 | 因公出国 (境)费 | 公务接 待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|-------------------|------|------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 |
| 深圳市大鹏新区组织人事局 | 2018 | 36.50 | 0.00 | 13.00 | 23.50 | 0.00 | 23.50 |
| | 2019 | 15.50 | 0.00 | 1.00 | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
| 深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心 | 2018 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
| | 2019 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 深圳市大鹏新区组织人事局 | 2018 | 23.00 | 0.00 | 13.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2019 | 11.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用。因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区组织人事局

单位：万元

| 序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
|----|--------------|----------------|--------|----------|------|-----------------------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |
| | 深圳市大鹏新区组织人事局 | | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 2019.01.01-2019.12.31 |
| | 深圳市大鹏新区组织人事局 | | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 2019.01.01-2019.12.31 |
| 1 | | 市级新引进人才租房和生活补贴 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 2019.01.01-2019.12.31 |

表.14

部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)

| | | | | | |
|------------|-----------------------|-------------------------------------|-----|----------|-----------------------|
| 项目名称 | 市级新引进人才租房和生活补贴 | 是否重点绩效项目 | 是 | 项目起止时间 | 2019-01-01—2019-12-31 |
| 项目主管部门 | 深圳市大鹏新区组织人事局 | 项目属性 | 延续性 | 项目类别 | 常规性项目 |
| 项目实施单位 | 深圳市大鹏新区组织人事局 | 项目联系人 | 林鹏华 | 联系电话 | 28333212 |
| 本年预算金额(万元) | 216 | 其中:财政拨款(万元) | 216 | 其他资金(万元) | 0 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 有利于加快实施人才强市战略,优化人口结构和创新创业环境,提高城市竞争力 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 相关补贴的发放有政策支持,符合条件的人员审核等有固定的标准。 | | | |
| 项目中长期目标 | 优化人口结构和创新创业环境,提高城市竞争力 | | | | |
| 项目年度目标 | 加快申请人员的审核,完成年初制定的预算目标 | | | | |