

辽宁省葫芦岛市人民检察院
2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省葫芦岛市人民检察院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省葫芦岛市人民检察院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省葫芦岛市人民检察院部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2020〕10号）

第二部分 辽宁省葫芦岛市人民检察院概况

一、 部门职责

人民检察院通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和正确实施。

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对侦查机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事审判活动和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权

二、 机构设置

纳入辽宁省葫芦岛市人民检察院 2021 年部门预算编制范围：

辽宁省葫芦岛市人民检察院本级。

第三部分 辽宁省葫芦岛市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省葫芦岛市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 2989.07 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2797.63 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 191.44 万元。

（二）支出预算 2989.07 万元，包括：

1. 基本支出 2281.45 万元；
2. 项目支出 707.62 万元。

在支出预算 2989.07 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 307.67 万元，增减变化的主要原因为人员的调入以及新录用公务员入编形成的日常支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省葫芦岛市人民检察院机关运行经费预算为 447.51 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2021年辽宁省葫芦岛市人民检察院安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省葫芦岛市人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为94.30万元，比2020年增加16.90万元，增长21.83%。其中：

1.因公出国（境）费9.70万元，比2020年增加9.70万元，增长100%。主要原因为本年新增出国计划。

2.公务接待费2.10万元，比2020年减少0.80万元，下降27.59%。主要原因为经费压减。

3.公务用车购置及运行费82.50万元（其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费82.50万元，比2020年增加8万元，增长10.74%），比2020年增加8万元，增长10.74%。主要原因是任务需要。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	77.40	84.60
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	2.90	2.10
3.公务用车购置及运行费	74.50	82.50
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	74.50	82.50

五、国有资产占用情况

辽宁省葫芦岛市人民检察院2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省葫芦岛市人民检察院2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共8个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共8个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**: 指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**: 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出, 包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**: 指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**: 是指行政机关及参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**: 指以前年度尚未使用完毕, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**: 指用一般公共预算安排的因公出国(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、培训费、公杂费等支出; 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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行**

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021 年辽宁省葫芦岛市人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：葫芦岛市人民检察院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,797.63	一、公共安全支出	2,459.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	237.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	147.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	144.05
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,797.63	本年支出合计	2,989.07
上年结转结余	191.44	年终结转结余	
收 入 总 计	2,989.07	支 出 总 计	2,989.07

收入预算总表

表2

单位名称：葫芦岛市人民检察院本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	2,989.07	2,797.63	2,797.63									191.44	191.44					
葫芦岛市人民检察院本级	2,989.07	2,797.63	2,797.63									191.44	191.44					

支出预算总表

表3

单位名称：葫芦岛市人民检察院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,989.07	2,281.45	1,833.94	447.51	707.62
204	公共安全支出	2,459.21	1,751.59	1,322.26	429.33	707.62
20404	检察	2,459.21	1,751.59	1,322.26	429.33	707.62
2040401	行政运行	1,751.59	1,751.59	1,322.26	429.33	
2040402	一般行政管理事务	707.62				707.62
208	社会保障和就业支出	237.94	237.94	219.76	18.18	
20805	行政事业单位养老支出	237.94	237.94	219.76	18.18	
2080501	行政单位离退休	50.87	50.87	32.69	18.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.07	187.07	187.07		
210	卫生健康支出	147.87	147.87	147.87		
21011	行政事业单位医疗	147.87	147.87	147.87		
2101101	行政单位医疗	146.45	146.45	146.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	1.42		
221	住房保障支出	144.05	144.05	144.05		
22102	住房改革支出	144.05	144.05	144.05		
2210201	住房公积金	144.05	144.05	144.05		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：葫芦岛市人民检察院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,797.63	一、本年支出	2,989.07
（一）一般公共预算拨款收入	2,797.63	（一）公共安全支出	2,459.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	237.94
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	147.87
二、上年结转	191.44	（四）住房保障支出	144.05
（一）一般公共预算拨款收入	191.44		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,989.07	支 出 总 计	2,989.07

一般公共预算支出表

表5

单位名称：葫芦岛市人民检察院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,797.63	2,281.45	1,833.94	447.51	516.18
204	公共安全支出	2,267.77	1,751.59	1,322.26	429.33	516.18
20404	检察	2,267.77	1,751.59	1,322.26	429.33	516.18
2040401	行政运行	1,751.59	1,751.59	1,322.26	429.33	
2040402	一般行政管理事务	516.18				516.18
208	社会保障和就业支出	237.94	237.94	219.76	18.18	
20805	行政事业单位养老支出	237.94	237.94	219.76	18.18	
2080501	行政单位离退休	50.87	50.87	32.69	18.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.07	187.07	187.07		
210	卫生健康支出	147.87	147.87	147.87		
21011	行政事业单位医疗	147.87	147.87	147.87		
2101101	行政单位医疗	146.45	146.45	146.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	1.42		
221	住房保障支出	144.05	144.05	144.05		
22102	住房改革支出	144.05	144.05	144.05		
2210201	住房公积金	144.05	144.05	144.05		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：葫芦岛市人民检察院本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,281.45	1,833.94	447.51
301	工资福利支出	1,693.07	1,693.07	
30101	基本工资	631.10	631.10	
30102	津贴补贴	516.71	516.71	
30103	奖金	56.89	56.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.07	187.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.85	87.85	
30111	公务员医疗补助缴费	60.02	60.02	
30113	住房公积金	144.05	144.05	
30199	其他工资福利支出	9.38	9.38	
302	商品和服务支出	553.69	108.18	445.51
30201	办公费	72.73		72.73
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	8.40		8.40
30206	电费	34.80		34.80
30207	邮电费	9.60		9.60
30208	取暖费	54.50		54.50
30209	物业管理费	29.85		29.85

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：葫芦岛市人民检察院本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	31.20		31.20
30212	因公出国（境）费用	9.70		9.70
30213	维修（护）费	15.80		15.80
30217	公务接待费	2.10		2.10
30218	专用材料费	1.65		1.65
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	34.60		34.60
30229	福利费	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	109.18	108.18	1.00
30299	其他商品和服务支出	114.38		114.38
303	对个人和家庭的补助	32.69	32.69	
30302	退休费	30.67	30.67	
30305	生活补助	2.02	2.02	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：葫芦岛市人民检察院本级

单位：万元

“三公”经费合计	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	
94.30	9.70	82.50		82.50	2.10

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：葫芦岛市人民检察院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：葫芦岛市人民检察院本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		707.62	516.18	516.18					191.44	191.44				
葫芦岛市人民检察院本级		707.62	516.18	516.18					191.44	191.44				
	网络租赁费	29.81	15.91	15.91					13.90	13.90				
	检察院系统装备购置	93.81	48.13	48.13					45.68	45.68				
	系统维护服务费	56.80	56.80	56.80										
	检察院办案业务经费	444.24	383.54	383.54					60.70	60.70				
	检察院“两房”维修改造经费	32.42	11.80	11.80					20.62	20.62				
	信息化项目升级改造经费	50.54							50.54	50.54				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：葫芦岛市人民检察院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,989.07	2,797.63	2,797.63					191.44	191.44				
501	机关工资福利支出	1,707.62	1,707.62	1,707.62										
50101	工资奖金津补贴	1,219.25	1,219.25	1,219.25										
50102	社会保障缴费	334.94	334.94	334.94										
50103	住房公积金	144.05	144.05	144.05										
50199	其他工资福利支出	9.38	9.38	9.38										
502	机关商品和服务支出	1,102.41	1,007.19	1,007.19					95.22	95.22				
50201	办公经费	480.16	447.56	447.56					32.60	32.60				
50203	培训费	72.00	46.00	46.00					26.00	26.00				
50204	专用材料购置费	43.00	32.00	32.00					11.00	11.00				
50205	委托业务费	139.88	139.88	139.88										
50206	公务接待费	2.10	2.10	2.10										
50207	因公出国（境）费用	9.70	9.70	9.70										
50208	公务用车运行维护费	82.50	82.50	82.50										
50209	维修（护）费	109.42	88.80	88.80					20.62	20.62				
50299	其他商品和服务支出	163.65	158.65	158.65					5.00	5.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：葫芦岛市人民检察院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30299	其他商品和服务支出	163.65	158.65	158.65					5.00	5.00				
303	对个人和家庭的补助	32.69	32.69	32.69										
30302	退休费	30.67	30.67	30.67										
30305	生活补助	2.02	2.02	2.02										
310	资本性支出	146.35	50.13	50.13					96.22	96.22				
31002	办公设备购置	2.33	2.33	2.33										
31003	专用设备购置	64.40	27.80	27.80					36.60	36.60				
31007	信息网络及软件购置更新	29.08	20.00	20.00					9.08	9.08				
31099	其他资本性支出	50.54							50.54	50.54				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	葫芦岛市人民检察院本级	实有人员数量	265	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	2,989.07	年度预算支出	年度部门预算支出	2,989.07
	一、本年收入	2,797.63		一、基本支出	2,281.45
	（一）一般公共预算拨款收入	2,797.63		（一）人员类项目	1,833.94
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	447.51
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	707.62
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	707.62
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	191.44			
	（一）一般公共预算拨款收入	191.44			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家法律监督机关。 主要承担下列职责：</p> <p>（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。</p> <p>（二）对依照法律规定由人民检察院办理的刑事案件行使侦查权。</p> <p>（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督。</p> <p>（四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事、民事审判活动和行政诉讼活动是否合法实行监督。</p> <p>（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督。</p> <p>（六）依照法律规定提起公益诉讼。</p> <p>（七）法律规定的其他职责。</p>				
	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要对办案和专业技术用房陈旧管线、设施等进行维修改造，以确保大楼安全运行。		检察院“两房”维修改造经费	32.42	2021年12月
	主要是检察业务技术、综合保障、司法警察等装备购置需求，为履行工作职责提供支撑。		检察院系统装备购置	93.81	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	实现对检察业务规范化、网络化和智能化管理，全面提升检察机关信息收集利用能力。		信息化项目升级改造经费	50.54	2021年12月		
	主要保障人民检察院工作人员工资性支出。		人员类项目	1,833.94	2021年12月		
	主要是保障人民检察院涉密网、专网、外网等网络畅通，保障软硬件设备正常运行。		网络租赁费	29.81	2021年12月		
			系统维护服务费	56.80	2021年12月		
	主要是保障人民检察院经常性办案、开展公益诉讼、保障“扫黑除恶”等工作顺利完成。		检察院办案业务经费	444.24	2021年12月		
	主要保障人民检察院用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。		公用经费项目	447.51	2021年12月		
年度绩效目标	履行法律监督职能，开展各类法律工作，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	综合管理水平		管理规范	
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	=	100	%	2021年12月
			信访量下降率	>=	10	%	2021年12月
			息诉罢访率	>=	70	%	2021年12月
		社会效益	错案率	<=	5	%	2021年12月
			案件公开率	>=	95	%	2021年12月
			国家赔偿资金支付完成及时率	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	1	件	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限