

盘锦市大洼区人民检察院
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 盘锦市大洼区人民检察院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 盘锦市大洼区人民检察院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年盘锦市大洼区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

《盘锦市大洼区人民检察院部门预决算公开管理办法》

(大检发〔2019〕4号)

为贯彻落实国家和我省关于建立全面规范、公开透明预决算制度的有关要求,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)和省财政厅《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号)等相关文件精神,结合我部门实际,制定本办法。

一、总则

第一条 我部门预决算信息公开范围是指盘锦市大洼区人民检察院本级单位。

第二条 本规定所称预决算,是指由省级人民代表大会或其常务委员会审查批准,经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算公开的原则是以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,要严格按照要求进行公开,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预决算公开的基本要求是公开及时,内容准确,形式规范。坚持问题导向,重视公开实效,回应公众关切。

方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算信息公开职责

第五条 盘锦市大洼区人民检察院负责组织开展院本级单位的预决算信息公开工作，并按照省财政厅要求，在同一时间统一向社会公开我部门预决算信息，负责向政府信息公开工作主管部门和省财政厅报告我部门预决算信息公开情况。

第六条 我院按照省财政厅相关要求，负责上报预决算信息公开所需资料，并对本单位预决算信息公开数据和上报资料，以及社会监督方面的答疑情况负责。

第七条 应当树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任；加强沟通合作，相互配合，共同推进我部门预决算信息公开工作。

三、预决算信息公开方式和时间

第八条 部门预决算及三公经费公开应当以省政府、区政府和本部门门户网站为主要形式，保持长期公开状态。

第九条 按照《预算法》有关规定，预决算公开时限为部门预决算批准（批复）后 20 日内，上报本单位预决算信息公开所需资料，履行预决算信息公开程序。

四、预决算信息公开内容

第十条 公开的内容应包括本单位职责、机构设置情况、总体收支情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政

拨款安排情况及增减变化原因以及政府采购等情况的说明、专业名称解释等。除涉密内容外，预决算信息全部公开到收支功能分类项级科目，基本支出细化公开到经济分类款级科目。

五、附则

第十一条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 盘锦市大洼区人民检察院概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，贯彻落实省、市、区党委工作部署和要求。

（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作部署。

（四）对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（九）开展检察理论研究工作。

（十）负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训工作。

(十一) 负责财务装备工作、检察技术信息工作。

(十二) 负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

盘锦市大洼区人民检察院为一级预算单位，无其他二级单位。

第三部分 盘锦市大洼区人民检察院 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 年盘锦市大洼区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 1115.73 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1006.63 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 109.1 万元。

（二）支出预算 1115.73 万元，包括：

1. 基本支出 727.63 万元；
2. 项目支出 388.1 万元。

在支出预算 1115.73 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 125.53 万元，增减变化的主要原因为人员晋职晋级所产生的经费增加以及将上年结转资金列入本年预算。

二、机关运行经费安排情况

2021 年盘锦市大洼区人民检察院机关运行经费预算为 113.57 万元，主要包括办公费 12.87 万元、咨询费 2 万元、

水费 3 万元、电费 9 万元、邮电费 3 万元、取暖费 20 万元、物业管理费 25 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 8 万元、劳务费 2 万元、工会经费 8 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 13.7 万元、办公设备购置 2 万元。

三、政府采购情况

2021 年盘锦市大洼区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，盘锦市大洼区人民检察院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 23 万元，比 2020 年减少 1 万元，下降 4.2%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 23 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元；公务用车运行费 23 万元，比 2020 年减少 1 万元，下降 4.2%），比 2020 年减少 1 万元，下降 4.2%。主要原因是过紧日子压缩经费。

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	24	23
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	24	23
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	24	23

五、国有资产占用情况

盘锦市大洼区人民检察院 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，盘锦市大洼区人民检察院 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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。

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. **公共安全（类）检察（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. 公共安全（类）检察（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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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 年盘锦市大洼区人民检察院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

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	1,006.63	一、公共安全支出	923.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	95.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	50.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	45.40
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	1,006.63	本年支出合计	1,115.73
上年结转结余	109.10	年终结转结余	
收 入 总 计	1,115.73	支 出 总 计	1,115.73

收入预算总表

表2

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

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	1,115.73	1,006.63	1,006.63										109.10	109.10				
盘锦市大洼区人民检察院本级	1,115.73	1,006.63	1,006.63										109.10	109.10				

支出预算总表

表3

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

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	1,115.73	727.63	614.06	113.57	388.10
204	公共安全支出	923.89	535.79	427.24	108.55	388.10
20404	检察	923.89	535.79	427.24	108.55	388.10
2040401	行政运行	535.79	535.79	427.24	108.55	
2040402	一般行政管理事务	388.10				388.10
208	社会保障和就业支出	95.65	95.65	90.63	5.02	
20805	行政事业单位养老支出	95.65	95.65	90.63	5.02	
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12	30.10	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	60.53		
210	卫生健康支出	50.79	50.79	50.79		
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79	50.79		
2101101	行政单位医疗	50.41	50.41	50.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38		
221	住房保障支出	45.40	45.40	45.40		
22102	住房改革支出	45.40	45.40	45.40		

支出预算总表

表3

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

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	
2210201	住房公积金	45.40	45.40	45.40		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,006.63	一、本年支出	1,115.73
（一）一般公共预算拨款收入	1,006.63	(一)公共安全支出	923.89
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	95.65
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	50.79
二、上年结转	109.10	(四)住房保障支出	45.40
（一）一般公共预算拨款收入	109.10		
（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	1,115.73	支 出 总 计	1,115.73

一般公共预算支出表

表5

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

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	1,006.63	727.63	614.06	113.57	279.00
204	公共安全支出	814.79	535.79	427.24	108.55	279.00
20404	检察	814.79	535.79	427.24	108.55	279.00
2040401	行政运行	535.79	535.79	427.24	108.55	
2040402	一般行政管理事务	279.00				279.00
208	社会保障和就业支出	95.65	95.65	90.63	5.02	
20805	行政事业单位养老支出	95.65	95.65	90.63	5.02	
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12	30.10	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	60.53		
210	卫生健康支出	50.79	50.79	50.79		
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79	50.79		
2101101	行政单位医疗	50.41	50.41	50.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38		
221	住房保障支出	45.40	45.40	45.40		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

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	
22102	住房改革支出	45.40	45.40	45.40		
2210201	住房公积金	45.40	45.40	45.40		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

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	727.63	614.06	113.57
301	工资福利支出	546.80	546.80	
30101	基本工资	199.47	199.47	
30102	津贴补贴	173.34	173.34	
30103	奖金	18.01	18.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.53	60.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	26.87	
30111	公务员医疗补助缴费	18.92	18.92	
30113	住房公积金	45.40	45.40	
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	
302	商品和服务支出	143.73	32.16	111.57
30201	办公费	12.87		12.87
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

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
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	34.16	32.16	2.00
30299	其他商品和服务支出	13.70		13.70
303	对个人和家庭的补助	35.10	35.10	
30301	离休费	20.51	20.51	
30302	退休费	7.31	7.31	
30305	生活补助	2.28	2.28	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

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
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：盘锦市大洼区人民检察院本级

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	
23.00		23.00		23.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

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：盘锦市大洼区人民检察院本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：盘锦市大洼区人民检察院本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	盘锦市大洼区人民检察院本级	实有人员数量	80	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,115.73	年度预算支出	年度部门预算支出	1,115.73
	一、本年收入	1,006.63		一、基本支出	727.63
	（一）一般公共预算拨款收入	1,006.63		（一）人员类项目	614.06
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	113.57
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	388.10
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	388.10
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	109.10			
	（一）一般公共预算拨款收入	109.10			
	（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	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： （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）对依照法律规定由人民检察院办理的刑事案件行使侦查权。 （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。 （四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人们法院的刑事、民事审判活动和行政诉讼活动是否合法实行监督。 （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。 （六）依照法律规定提起公益诉讼。 （七）法律规定的其他职责。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障辅助日常办案的书记员、辅警等相关经费支出，辅助业务及行政部门顺利完成工作		检察院系统编外人员经费	36.00	2021年12月
	保障检察装备、司法警察装备、交通工具购置需求，为履行工作职责提供硬件支撑		检察院系统装备购置	38.40	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	保障人民检察院涉密网、专网、外网等网络畅通	网络租赁费	2.30	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	113.57	2021年12月			
	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	138.00	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	614.06	2021年12月			
	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	系统维护服务费	15.00	2021年12月			
	保障经常性办案、开展公益诉讼、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等工作顺利完成	检察院办案业务经费	158.40	2021年12月			
年度绩效目标	履行法律监督职能开展各类法律业务工作，为打好三大攻坚战服务辽宁振兴营造社会环境						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	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	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	错案率	<=	5	%	2021年12月
			国家赔偿资金支付完成及 时率	>=	100	%	2021年12月
			案件公开率	>=	95	%	2021年12月
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	2021年12月
			监督行为及效果满意度	>=	95	%	2021年12月
			人大代表满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	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