

中共辽宁省委政策研究室
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	中共辽宁省委政策研究室概况
	一、主要职责
	二、机构设置
第三部分	中共辽宁省委政策研究室 2021 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2021 年中共辽宁省委政策研究室部门预算批复表
	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

为进一步加强省委政研室部门预算公开管理工作，根据《预算法》和《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，以下简称“操作规程”）等相关要求，结合省委政研室部门预算公开工作实际情况，制定本管理办法。

一、公开主体

中共辽宁省委政策研究室是本部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，根据省财政厅统一工作要求，按时向财政厅反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开时间和方式

省委政研室于省财政厅批复年度部门预算后20日内，按要求在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预算信息，并保持长期公开状态。

（一）本部门网站应当设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。其中，当年预算应当公开在本部门网站首页醒目位置（省委政研室没有互联网网站，目前在省直机关工委网站“辽宁机关党建网”上公开）。

（二）按照省财政厅相关要求，将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

三、公开内容

省委政研室公开的预算为经省财政厅批复的部门预算，由部门本级及所属各单位预算组成，主要内容如下：

（一）公开文件

严格贯彻落实《预算法》和《操作规程》的工作要求，结合本部门预算公开实际情况，遵循“落实责任、过程可控、结果可查、注重反馈、把握关切、及时回应”的原则，确保规范、及时、准确、全面地公开本部门预算。

（二）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，省委政研室将公开辽财指预[2021]1号文件中批复的所有报表（没有数据的表格列出空表并公开）。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

3. 预算收支增减变化。对部门本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。说明本部门机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

5. 政府采购情况。公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. “三公”经费预算安排情况。对本部门本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。公开年度车辆购置预算。

8. 关于绩效目标情况。说明本部门纳入预算绩效目标的

项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

四、职责分工及公开程序

机关党委办公室（人事处）应按照国家 and 省财政部门要求，做好部门预算公开工作。

（一）机关党委办公室（人事处）负责部门预算信息公开全面工作，按照省财政厅制作的预算公开参考文本，结合省委政研室工作实际，按照财政部门涉及国家秘密信息公开的相关规定，制作省委政研室预算公开文本。

（二）填写《政府信息报送保密审查表》，报室分管领导审核，经相关负责人签发“同意发布”和盖单位公章后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站（因本部门无网站，目前在省直机关工委网站“辽宁机关党建网”上公开）。

（三）机关党委办公室（人事处）应按照相关要求，及时将本部门预算信息公开的情况报送省财政厅，并加强跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 中共辽宁省委政策研究室概况

一、主要职责

（一）中共辽宁省委政策研究室的主要职责

1、组织全省政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为省委决策提供依据、建议和方案。

2、组织对全省中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草省委关于国民经济和社会发展规划建议。

3、根据省委安排，组织或参与起草省委向中央的有关工作报告和重要会议文稿。

4、组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。

5、组织协调和指导全省党委系统的政策研究、决策咨询工作，负责全省新型智库建设的组织、指导和协调工作。

6、完成省委交办的其他任务。

（二）中共辽宁省委辽宁省人民政府决策咨询委员会办公室的主要职责

组织协调咨询委员和专家学者围绕全省政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设开展决策咨询和研究论证工作，负责全省新型智库发展规划、政策法规、统筹协调等方面的宏观指导和组织管理，承担组织、指导和协调全省新型智库建设的日常工作，承担省委省政府

决策咨询委员会办公室日常工作。

二、机构设置

纳入中共辽宁省委政策研究室 2021 年部门预算编制范围的预算单位：

中共辽宁省委政策研究室机关

第三部分 中共辽宁省委政策研究室 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 年中共辽宁省委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 1072.06 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1072.06 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 0 万元。

（二）支出预算 1072.06 万元，包括：

1. 基本支出 964.06 万元；
2. 项目支出 108 万元。

在支出预算 1072.06 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 270.16 万元，增加的主要原因为：一是基本支出奖金纳入预算，人员工资增资及各种保险和住房公积金缴费的增加；二是政研室本级项目经费增加省委省政府决策咨询委员会决策咨询和新型智库课题研究经费的项目预算。

二、机关运行经费安排情况

2021 年中共辽宁省委政策研究室机关运行经费预算为 172.59 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 年中共辽宁省委政策研究室安排政府采购预算 0 万元。如需要更新固定资产或为新调入人员购置办公家具、计算机、打印机等办公设备，省委政研室通过省财政厅政府采购网申请政府采购，待省财政厅政府采购批复后从办公设备购置费中购置固定资产。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，中共辽宁省委政策研究室一般公共预算安排的“三公”经费预算为 9.5 万元，与 2020 年一致。其中：

1. 因公出国（境）费无，与上年一致。
2. 公务接待费 0.5 万元，与上年一致。
3. 公务用车购置及运行费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年一致；公务用车运行费 9 万元，与上年一致）。

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	9.5	9.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.5	0.5
3. 公务用车购置及运行费	9	9
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	9	9

五、国有资产占用情况

中共辽宁省委政策研究室 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，中共辽宁省委政策研究室 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，涉及资金 1072.06 万元，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/应编制部门绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，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**: 是指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断续使用的资金。
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(类)其他共产党事务(款)行政运行**

（项）：反映行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事（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（类）其他共产党事（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事（款）其他共产党事（项）：反映除上述项目以外其他行政事务方面的支出。

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人员的医疗经费。

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 年中共辽宁省委政策研究室
部门预算批复表

收支预算总表

表1
部门名称：中共辽宁省委政策研究室

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, 072. 06	一、一般公共服务支出	848. 77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	111. 16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	32. 60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	79. 53
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, 072. 06	本年支出合计	1, 072. 06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 072. 06	支 出 总 计	1, 072. 06

收入预算总表

表2

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3
部门名称：中共辽宁省委政策研究室

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, 072. 06	964. 06	772. 97	191. 09	108. 00
201	一般公共服务支出	848. 77	740. 77	553. 18	187. 59	108. 00
20136	其他共产党事务支出	848. 77	740. 77	553. 18	187. 59	108. 00
2013601	行政运行	848. 77	740. 77	553. 18	187. 59	108. 00
208	社会保障和就业支出	111. 16	111. 16	107. 66	3. 50	
20805	行政事业单位养老支出	111. 16	111. 16	107. 66	3. 50	
2080501	行政单位离退休	56. 40	56. 40	52. 90	3. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 76	54. 76	54. 76		
210	卫生健康支出	32. 60	32. 60	32. 60		
21011	行政事业单位医疗	32. 60	32. 60	32. 60		
2101101	行政单位医疗	32. 60	32. 60	32. 60		
221	住房保障支出	79. 53	79. 53	79. 53		
22102	住房改革支出	79. 53	79. 53	79. 53		
2210201	住房公积金	79. 53	79. 53	79. 53		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1, 072. 06	一、本年支出	1, 072. 06
（一）一般公共预算拨款收入	1, 072. 06	（一）一般公共服务支出	848. 77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	111. 16
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	32. 60
二、上年结转		（四）住房保障支出	79. 53
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1, 072. 06	支 出 总 计	1, 072. 06

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

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	1,072.06	964.06	772.97	191.09	108.00
201	一般公共服务支出	848.77	740.77	553.18	187.59	108.00
20136	其他共产党事务支出	848.77	740.77	553.18	187.59	108.00
2013601	行政运行	848.77	740.77	553.18	187.59	108.00
208	社会保障和就业支出	111.16	111.16	107.66	3.50	
20805	行政事业单位养老支出	111.16	111.16	107.66	3.50	
2080501	行政单位离退休	56.40	56.40	52.90	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76	54.76		
210	卫生健康支出	32.60	32.60	32.60		
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60	32.60		
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	32.60		
221	住房保障支出	79.53	79.53	79.53		
22102	住房改革支出	79.53	79.53	79.53		
2210201	住房公积金	79.53	79.53	79.53		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

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	964.06	772.97	191.09
301	工资福利支出	682.16	682.16	
30101	基本工资	181.64	181.64	
30102	津贴补贴	155.09	155.09	
30103	奖金	178.54	178.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	54.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73	
30111	公务员医疗补助缴费	10.87	10.87	
30113	住房公积金	79.53	79.53	
302	商品和服务支出	219.00	37.91	181.09
30201	办公费	35.05		35.05
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.60		7.60
30207	邮电费	33.00		33.00
30208	取暖费	6.00		6.00
30209	物业管理费	36.00		36.00
30213	维修（护）费	2.90		2.90
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	38.91	37.91	1.00
30299	其他商品和服务支出	30.04		30.04
303	对个人和家庭的补助	52.90	52.90	
30301	离休费	46.14	46.14	
30302	退休费	6.76	6.76	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

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	
9.50		9.00		9.00	0.50

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

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

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

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	中共辽宁省委政策研究室本级	实有人员数量	63	所属单位数量				
年度预算收入	年度部门预算收入	1,072.06	年度预算支出	年度部门预算支出	1,072.06			
	一、本年收入	1,072.06		一、基本支出	964.06			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,072.06		（一）人员类项目	772.97			
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	191.09			
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	108.00			
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	108.00			
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目				
	二、上年结转结余							
	（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							
部门职能概述	（一）中共辽宁省委政策研究室的主要职责 1、组织全省政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为省委决策提供依据、建议和方案。 2、组织对全省中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草省委关于国民经济和社会发展规划建议。 3、根据省委安排，组织或参与起草省委向中央的有关工作报告和重要会议文稿。 4、组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。 5、组织协调和指导全省党委系统的政策研究、决策咨询工作，负责全省新型智库建设的组织、指导和协调工作。 6、完成省委交办的其他任务。 （二）中共辽宁省委辽宁省人民政府决策咨询委员会办公室的主要职责 组织协调咨询委员和专家学者围绕全省政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设开展决策咨询和研究论证工作，负责全省新型智库发展规划、政策法规、统筹协调等方面的宏观指导和组织管理，承担组织、指导和协调全省新型智库建设的日常工作，承担省委省政府决策咨询委员会办公室日常工作。							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限				
年度主要任务	起草省委重要综合文稿 承担重点课题调研 编印咨询文摘 决策咨询和新型智库课题研究	人员类项目	772.97	2021年12月				
		省委政研室业务费	108.00	2021年12月				
		公用经费项目	191.09	2021年12月				
年度绩效目标	完成30期咨询文摘							
	完成决策咨询和新型智库的课题研究							
	完成省委年度工作总结							
	完成4个重点课题调研							
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	综合管理水平			管理规范		2021年12月
			依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	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
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	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	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
	社会效应	经济效益	政府采购节支率	>=	100	%	2021年12月	
		服务对象满意度	服务对象满意			满意		2021年12月
可持续性	体制机制改革	完善内控制度			管理规范		2021年11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