

营口市大石桥市人民法院
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 营口市大石桥市人民法院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 营口市大石桥市人民法院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年营口市大石桥市人民法院部门预算批复表
 - 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）

（一）公开报表

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》，公开辽财指预〔2021〕1号文中所有报表。

（二）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。机关运行经费是指部门的公用经费，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。

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 2021 年车辆购置预算。

8. 关于绩效目标情况。公开本部门纳入预算整体绩效目标数量，以及编制整体绩效目标的覆盖率。

9. 专业名词解释。

三、公开方式

以表格、文字为主要公开内容，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

四、公开时间

按照国家和省委、省政府要求，提前做好部门预算信息公开准备工作，在省财政批复 20 日内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站和本部门网站。

第二部分 大石桥市人民法院概况

一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

(一)依法审判本院管辖的各类民事、刑事、行政案件等和上级人民法院交由审判的案件。

(二)依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件。

(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿案件。

(四)依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

(五)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作。

二、机构设置

纳入营口市大石桥市人民法院2021年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1.营口市大石桥市人民法院本级

第三部分 营口市大石桥市人民法院 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 年营口市大石桥市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 4731.66 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 3944.11 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 787.55 万元。

(二) 支出预算 4731.66 万元, 包括:

1. 基本支出 1649.11 万元;
2. 项目支出 3082.55 万元。

在支出预算 22.5 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 22.5 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 769.76 万元, 增减变化的主要原因为有上年结转资金。

二、机关运行经费安排情况

2021 年营口市大石桥市人民法院机关运行经费预算为 339.73 万元, 主要包括办公费 28.56 万元、水费 8 万元、电

费 44.64 万元、邮电费 30 万元、取暖费 20 万元、物业管理费 6 万元、差旅费 1 万元、维修费 5 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 12 万元、工会经费 39.2 万元、公务用车运行维护费 38 万元、其他交通费 79.74 万元、其他商品和服务支出 25.59 万元。

三、政府采购情况

2021 年营口市大石桥市人民法院安排政府采购预算 22.5 万元，其中货物 0 万元，服务 22.5 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，营口市大石桥市人民法院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 110 万元，比 2020 年减少 58 万元，下降 34.5%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。主要原因为无此费用。
2. 公务接待费 0 万元，主要原因为无此费用。
3. 公务用车购置及运行费 110 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 78 万元，下降 31%；公务用车运行费 110 万元，比 2020 年增加 20 万元，增加 18.1%），比 2020 年减少 58 万元，减少 34.5%。主要原因是今年无新购置车辆，上年购置车辆今年增加运行费。

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	168	110
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	168	110
其中：公务用车购置费	78	
公务用车运行费	90	110

五、国有资产占用情况

营口市大石桥市人民法院 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，营口市大石桥市人民法院 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 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 年营口市大石桥市人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：营口市大石桥市人民法院本级

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	3,944.11	一、公共安全支出	4,344.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	176.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	101.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	108.20
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	3,944.11	本年支出合计	4,731.66
上年结转结余	787.55	年终结转结余	
收 入 总 计	4,731.66	支 出 总 计	4,731.66

收入预算总表

表2

单位名称：营口市大石桥市人民法院本级

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	4,731.66	3,944.11	3,944.11										787.55	787.55				
营口市大石桥市人民法 院本级	4,731.66	3,944.11	3,944.11										787.55	787.55				

支出预算总表

表3

单位名称：营口市大石桥市人民法院本级

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	4,731.66	1,649.11	1,389.12	259.99	3,082.55
204	公共安全支出	4,344.88	1,262.33	1,011.93	250.40	3,082.55
20405	法院	4,344.88	1,262.33	1,011.93	250.40	3,082.55
2040501	行政运行	1,262.33	1,262.33	1,011.93	250.40	
2040502	一般行政管理事务	2,482.55				2,482.55
2040599	其他法院支出	600.00				600.00
208	社会保障和就业支出	176.89	176.89	167.30	9.59	
20805	行政事业单位养老支出	176.89	176.89	167.30	9.59	
2080501	行政单位离退休	32.62	32.62	23.03	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.27	144.27	144.27		
210	卫生健康支出	101.69	101.69	101.69		
21011	行政事业单位医疗	101.69	101.69	101.69		
2101101	行政单位医疗	101.69	101.69	101.69		
221	住房保障支出	108.20	108.20	108.20		
22102	住房改革支出	108.20	108.20	108.20		
2210201	住房公积金	108.20	108.20	108.20		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市大石桥市人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,944.11	一、本年支出	4,731.66
（一）一般公共预算拨款收入	3,944.11	（一）公共安全支出	4,344.88
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	176.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	101.69
二、上年结转	787.55	（四）住房保障支出	108.20
（一）一般公共预算拨款收入	787.55		
（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	4,731.66	支 出 总 计	4,731.66

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市大石桥市人民法院本级

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	3,944.11	1,649.11	1,389.12	259.99	2,295.00
204	公共安全支出	3,557.33	1,262.33	1,011.93	250.40	2,295.00
20405	法院	3,557.33	1,262.33	1,011.93	250.40	2,295.00
2040501	行政运行	1,262.33	1,262.33	1,011.93	250.40	
2040502	一般行政管理事务	1,695.00				1,695.00
2040599	其他法院支出	600.00				600.00
208	社会保障和就业支出	176.89	176.89	167.30	9.59	
20805	行政事业单位养老支出	176.89	176.89	167.30	9.59	
2080501	行政单位离退休	32.62	32.62	23.03	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.27	144.27	144.27		
210	卫生健康支出	101.69	101.69	101.69		
21011	行政事业单位医疗	101.69	101.69	101.69		
2101101	行政单位医疗	101.69	101.69	101.69		
221	住房保障支出	108.20	108.20	108.20		
22102	住房改革支出	108.20	108.20	108.20		
2210201	住房公积金	108.20	108.20	108.20		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市大石桥市人民法院本级

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	1,649.11	1,389.12	259.99
301	工资福利支出	1,283.85	1,283.85	
30101	基本工资	488.31	488.31	
30102	津贴补贴	395.68	395.68	
30103	奖金	43.94	43.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.27	144.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.12	63.12	
30111	公务员医疗补助缴费	36.07	36.07	
30113	住房公积金	108.20	108.20	
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	
302	商品和服务支出	339.73	79.74	259.99
30201	办公费	28.56		28.56
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	44.64		44.64
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市大石桥市人民法院本级

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
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	39.20		39.20
30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
30239	其他交通费用	79.74	79.74	
30299	其他商品和服务支出	25.59		25.59
303	对个人和家庭的补助	25.53	25.53	
30301	离休费	9.60	9.60	
30302	退休费	13.43	13.43	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市大石桥市人民法院本级

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	
110.00		110.00		110.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：营口市大石桥市人民法院本级

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：营口市大石桥市人民法院本级

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		3,082.55	2,295.00	2,295.00					787.55	787.55				
营口市大石桥市人民法院本		3,082.55	2,295.00	2,295.00					787.55	787.55				
	诉讼费退费	600.00	600.00	600.00										
	法院系统编外人员经费	963.24	588.24	588.24					375.00	375.00				
	法院办案经费	1,206.13	869.28	869.28					336.85	336.85				
	2020年智慧法院建设结转	34.71							34.71	34.71				
	法院系统装备购置	191.48	191.48	191.48										
	法院“两庭”维修改造经费	67.26	46.00	46.00					21.26	21.26				
	法院“两庭”建设经费	19.73							19.73	19.73				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市大石桥市人民法院本级

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	4,731.66	3,944.11	3,944.11					787.55	787.55				
301	工资福利支出	1,283.85	1,283.85	1,283.85										
30101	基本工资	488.31	488.31	488.31										
30102	津贴补贴	395.68	395.68	395.68										
30103	奖金	43.94	43.94	43.94										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.27	144.27	144.27										
30110	职工基本医疗保险缴费	63.12	63.12	63.12										
30111	公务员医疗补助缴费	36.07	36.07	36.07										
30113	住房公积金	108.20	108.20	108.20										
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	4.26										
302	商品和服务支出	3,211.07	2,443.25	2,443.25					767.82	767.82				
30201	办公费	148.01	127.53	127.53					20.48	20.48				
30202	印刷费	24.08	16.08	16.08					8.00	8.00				
30205	水费	8.00	8.00	8.00										
30206	电费	107.04	77.04	77.04					30.00	30.00				
30207	邮电费	99.60	45.00	45.00					54.60	54.60				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	营口市大石桥市人民法院本级	实有人员数量	343	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	4,731.66	年度预算支出	年度部门预算支出	4,731.66
	一、本年收入	3,944.11		一、基本支出	1,649.11
	（一）一般公共预算拨款收入	3,944.11		（一）人员类项目	1,389.12
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	259.99
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,082.55
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	3,082.55
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	787.55			
	（一）一般公共预算拨款收入	787.55			
	（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	人民法院的职责，是通过审判活动惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障人民法院用于日常办公、业务活动等经常性支出。		公用经费项目	259.99	2021年12月
	主要保障人民法院工作人员工资性支出。		人员类项目	1,389.12	2021年12月
	根据最高人民法院信息化工作安排和人民法院信息化工作需要，保障软硬件设备正常运行。		2020年智慧法院建设结转	34.71	2021年12月
	根据实际需要，对办公楼进行维修维护与改造，确保设备正常运转，保障工作正常开展。		法院“两庭”维修改造经费	67.26	2021年12月
	保障审判业务顺利开展，打击重大犯罪，维护社会稳定，国家对公民进行发展教育的需要。		法院办案经费	1,206.13	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	主要是保障人民法院业务综合保障装备、司法警察装备为履行工作职责提供硬件支撑。	法院系统装备购置		191.48		2021年12月	
	按照诉讼费管理有关规定，及时保证退还当事人诉讼费及移交其他法院诉讼费退费业务。	诉讼费退费		600.00		2021年12月	
	根据法院实际工作需要，对审判用房进行建设，保障人民法院审判等工作正常开展。	法院“两庭”建设经费		19.73		2021年12月	
	主要保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出。	法院系统编外人员经费		963.24		2021年12月	
年度绩效目标	保障法院审判执行业务，服务辽宁全面振兴营造和谐稳定的环境。						
	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	工作质量达标率	=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		工作完成及时率		=	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
	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
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		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	案件流程合规率	>=	95	%	2021年12月
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	法官审判业务能力		有所提升		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