

**上海市就业促进中心  
2018 年度决算**

# 目录

## 第一部分上海市就业促进中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分上海市就业促进中心 2018 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出  
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分上海市就业促进中心 2018 年度决算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分上海市就业促进中心概况

### 一、主要职能

上海市就业促进中心是隶属于上海市人力资源和社会保障局的副局级公共就业服务机构，属参照公务员管理的全额拨款事业单位。其主要职责是：

（1）贯彻执行国家和本市有关公共就业服务管理的法律、法规、规章和方针、政策。

（2）承担本市公共就业服务机构人员培训、业务指导和就业服务宣传工作。参与本市就业专项资金预算、决算草案编制及核拨工作。

（3）协助做好本市劳动力资源管理工作，指导开展劳动力资源调查统计，掌握劳动者就业、失业变化情况。

（4）组织开展本市职业介绍和指导工作，负责全市公益性职业介绍机构布点、劳动力供需信息发布等工作；协调开展本市创业服务和就业援助工作。

（5）承担本市失业保险基金预算、决算草案编制，对失业保险基金使用情况进行统计分析和检查监督。负责本市失业保险待遇支付工作。

（6）负责本市外地来沪人员就业管理工作。

（7）组织指导本市职业培训工作，促进各类职业培训机构（项目）开展职业教育和培训，进一步完善本市公共实训体

系。

(8) 承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市就业促进中心下设 9 个内设机构，包括：办公室，财务处（审计稽核处），职业介绍处，就业统计分析处，来沪人员就业处，创业指导处，失业保险业务处，职业培训处（公共实训处），党委办公室（纪检监察室）。

## 第二部分上海市就业促进中心

### 2018 年度决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	54,466.06	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	34,307.53
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	358.96	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20,339.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	265.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	831.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	54,825.02	本年支出合计	55,743.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.29
年初结转和结余	7,872.05	年末结转和结余	6,953.32
总计	62,697.07	总计	62,697.07

2018 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码				科目名称						
行号	类	款	项							
1				合计	54,825.02	54,466.06				358.96
2	205			教育支出	33,327.35	33,327.35				
3	205	08		进修及培训	33,327.35	33,327.35				
4	205	08	03	培训支出	33,327.35	33,327.35				
5	208			社会保障和就业支出	20,401.00	20,042.04				358.96
6	208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,510.02	6,151.06				358.96
7	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,510.02	6,151.06				358.96
8	208	05		行政事业单位离退休	763.10	763.10				
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11				
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.23	309.23				

11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00	450.00					
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.76	3.76					
13	208	07		就业补助	13,127.88	13,127.88					
14	208	07	99	其他就业补助支出	13,127.88	13,127.88					
15	210			医疗卫生与计划生育支出	265.35	265.35					
16	210	11		行政事业单位医疗	265.35	265.35					
17	210	11	01	行政单位医疗	265.35	265.35					
18	221			住房保障支出	831.32	831.32					
19	221	02		住房改革支出	831.32	831.32					
20	221	02	01	住房公积金	291.68	291.68					
21	221	02	03	购房补贴	539.64	539.64					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码									
	类	款	项							
1				合计	55,743.46	5,809.90	49,933.56			
2	205			教育支出	34,307.53		34,307.53			
3	205	08		进修及培训	34,307.53		34,307.53			
4	205	08	03	培训支出	34,307.53		34,307.53			
5	208			社会保障和就业支出	20,339.27	4,713.23	15,626.04			
6	208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,448.29	3,968.95	2,479.34			
7	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,448.29	3,968.95	2,479.34			
8	208	05		行政事业单位离退休	763.10	744.28	18.82			
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11				
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.23	309.23				
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00	434.94	15.06			
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.76		3.76			
13	208	07		就业补助	13,127.88		13,127.88			
14	208	07	99	其他就业补助支出	13,127.88		13,127.88			



15	210			医疗卫生与计划生育支出	265.35	265.35				
16	210	11		行政事业单位医疗	265.35	265.35				
17	210	11	01	行政单位医疗	265.35	265.35				
18	221			住房保障支出	831.32	831.32				
19	221	02		住房改革支出	831.32	831.32				
20	221	02	01	住房公积金	291.68	291.68				
21	221	02	03	购房补贴	539.64	539.64				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	54,466.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	33,327.35	33,327.35	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	20,042.01	20,042.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	265.35	265.35	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	831.32	831.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	54,466.06	本年支出合计	54,466.03	54,466.03	
年初财政拨款结转和结余	2,036.69	年末财政拨款结转和结余	2,036.72	2,036.72	
一般公共预算财政拨款	2,036.69				
政府性基金预算财政拨款					
总计	56,502.74	总计	56,502.74	56,502.74	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合计	54,466.03	5,809.90	48,656.13
2	205			教育支出	33,327.35		33,327.35
3	205	08		进修及培训	33,327.35		33,327.35
4	205	08	03	培训支出	33,327.35		33,327.35
5	208			社会保障和就业支出	20,042.01	4,713.23	15,328.78
6	208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,151.03	3,968.95	2,182.08
7	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,151.03	3,968.95	2,182.08
8	208	05		行政事业单位离退休	763.10	744.28	18.82
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11	
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.23	309.23	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00	434.94	15.06
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.76		3.76
13	208	07		就业补助	13,127.88		13,127.88
14	208	07	99	其他就业补助支出	13,127.88		13,127.88
15	210			医疗卫生与计划生育支出	265.35	265.35	
16	210	11		行政事业单位医疗	265.35	265.35	
17	210	11	01	行政单位医疗	265.35	265.35	
18	221			住房保障支出	831.32	831.32	
19	221	02		住房改革支出	831.32	831.32	
20	221	02	01	住房公积金	291.68	291.68	
21	221	02	03	购房补贴	539.64	539.64	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	4,706.10	4,706.10	
301	01	基本工资	564.87	564.87	
301	02	津贴补贴	2,631.21	2,631.21	
301	03	奖金	183.43	183.43	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	309.23	309.23	
301	09	职业年金缴费	434.94	434.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	146.89	146.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	118.46	118.46	
301	12	其他社会保障缴费	25.39	25.39	
301	13	住房公积金	291.68	291.68	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,066.71		1,066.71
302	01	办公费	113.74		113.74
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	28.28		28.28
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	7.11		7.11
302	06	电费	88.89		88.89
302	07	邮电费	44.26		44.26
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	326.74		326.74
302	11	差旅费	30.96		30.96
302	12	因公出国（境）费用	29.67		29.67
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.04		1.04
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	4.37		4.37
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	35.88		35.88
302	27	委托业务费	80.60		80.60
302	28	工会经费	59.25		59.25
302	29	福利费	66.53		66.53
302	31	公务用车运行维护费	7.30		7.30
302	39	其他交通费用	124.09		124.09
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	15.46		15.46
303		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.11	0.11	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	36.99		36.99
310	02	办公设备购置	36.99		36.99
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,809.90	4,706.21	1,103.69

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
48.15	41.34	30.00	29.67	10.80	7.30			10.80	7.30	7.35	4.37	1,103.69

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
行号	功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款				

注：上海市就业促进中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	79,054.83	77,409.73
（一）流动资产	—	—	42,388.28	39,392.32
（二）固定资产	—	—	7,649.22	8,133.38
其中：1. 房屋（平方米）	7,160.60	7,160.60	5,833.25	5,833.25
2. 通用设备（台/套/辆）	1,117	1,957	1,179.48	1,691.78
（1）车辆	4	4	80.22	80.22
一般公务用车	4	4	80.22	80.22
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）	1	2	72.38	218.23
3. 专用设备（台/套）	49	51	292.34	277.02
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	344.15	331.33
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—	4.60	4.60
（四）在建工程	—	—	29,007.88	29,874.58
（五）无形资产	—	—	4.85	4.85
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	2,758.25	622.08
<b>三、净资产合计</b>	—	—	76,296.58	76,787.65



### **第三部分上海市就业促进中心 2018 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市就业促进中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市就业促进中心 2018 年度收入总计为 62,697.07 万元、支出总计为 62,697.07 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 14,218.79 万元。主要原因：相关政策调整、工作计划变动，2018 年预算较 2017 年减少，收支决算相应减少。

#### **二、关于上海市就业促进中心 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 54,825.02 万元，其中：财政拨款收入 54,466.06 万元，占 99.35%；其他收入 358.96 万元，占 0.65%。

#### **三、关于上海市就业促进中心 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 55,743.46 万元，其中：基本支出 5,809.90 万元，占 10.42%；项目支出 49,933.56 万元，占 89.58%。

#### **四、关于上海市就业促进中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市就业促进中心 2018 年度财政拨款收支总决算 56,502.74 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,659.89 万元，减少 14.60%。主要原因：相关政策调整、工作计划变动，2018 年预算较 2017 年减少，财政拨款收支决

算相应减少。

## **五、关于上海市就业促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海市就业促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 54,466.03 万元，占本年支出合计的 97.71%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,991.89 万元，减少 16.79%。主要原因：相关政策调整、工作计划的变动，2018 年预算较 2017 年减少，财政拨款支出决算相应减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市就业促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 54,466.03 元，主要用于以下方面：教育支出（类）33,327.35 万元，占 61.19%；社会保障和就业支出（类）20,042.01 万元，占 36.80%；医疗卫生与计划生育支出（类）265.35 万元，占 4.87%；住房保障支出（类）831.32 万元，占 1.53%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市就业促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85,188.97 万元，调整后预算为 60,660.67 万元，支出决算为 54,466.03 万元，完成调整后预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：一是因政策、工作计划变动，部分教育费附加项目预算有所调整，支出减少。二是预算基本支出按照例行节约的精神，压缩了招待、会议、培训等经费支出。三

是其他政府采购项目的实际中标价低于预算数。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：地方教育附加专项经费支出。年初预算为 55,804.29 万元，支出决算为 33,327.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：因教育费附加政策、工作计划变动，预算调减。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。年初预算为 6,724.52 万元，支出决算为 6,151.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整，支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，预决算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用本单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 592.50 万元，支出决算为 309.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员退休、离职、调离等变动减少支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于本单位缴纳的

职业年金支出。年初预算为 16.70 万元，支出决算为 450 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金政策调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，预决算持平。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于其他促进就业专项经费支出。年初预算为 20,720.70 万元，支出决算为 13,127.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：因促进就业政策调整和工作计划的变动调减预算。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于本单位参公人员缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 399.94 万元，支出决算为 265.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等减少支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算为 355.50 万元，支出决算为 291.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：因人员变动等。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于住房改革后用于住房补贴的支出。年初预算为 570.96 万元，支出决算为 539.64 万元。决算数小于预算数的

主要原因：因人员变动等。

## 六、关于上海市就业促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市就业促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,809.90 万元，包括人员经费 4,706.21 万元，公用经费 1,103.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,706.10 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 1,066.71 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 0.11 万元，主要用于：退休费。

4、资本性支出 36.99 万元，主要用于办公设备购置。

## 七、关于上海市就业促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市就业促进中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出

年初预算为 48.15 万元，支出决算为 41.34 万元，完成预算的 85.84%，其中：因公出国（境）费决算为 29.67 万元，完成预算的 98.90%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.30 万元，完成预算的 67.56%；公务接待费支出决算为 4.37 万元，完成预算的 59.42%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 2.12 万元，增长 5.4%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.21 万元，增长 0.71%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.67 万元，增长 57.59%；公务接待费支出决算减少 0.76 万元，降低 14.8%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：因出国目的地和上年不同，相关费用在规定范围内较上年增加了 0.21 万元。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是保障技能大赛相关接待交流等工作，公务用车工作量较上年加大，车辆运行费有所增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约、反对浪费，公务接待从简。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 29.67 万元，占 71.78%；公务用车购置及运行费支出决算 7.30 万元，占 17.65%；公务接待费支出决算 4.37 万元，占 10.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 29.67 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 2 个、累计 6 人次。主要用于安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 7.30 万元。其中：

2018 年度本单位无公务用车购置数。

公务用车运行维护支出 7.30 万元。主要用于安排公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年，上海市就业促进中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 4.37 万元。其中：

国内公务接待支出 4.37 万(无外宾接待支出)。主要用于安排政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务和开展业务所需的伙食费等支出。国内公务接待 26 批次以及零星接待累计 1,891 人次。

## **八、关于上海市就业促进中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市就业促进中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市就业促进中心 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市就业促进中心 2018 年度机关运行经费支出 1,103.69 万元，比 2017 年度增加 64.89 万元，增长 6.25%。主要原因是：公用经费预算编制及执行政策有所变动。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市就业促进中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7,594.31 万元，其中：货物采购金额 328.53 万元、无工程采购金额、服务采购金额 7,265.78 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市就业促进中心 2018 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市就业促进中心 2018 年绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 55,804.29 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 55,804.29 万元，平均得分 85.71 分（其中，绩效评级为“良”的项目 2 个）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：长期应付款处置收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支

出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。