

**上海市高级人民法院  
2017 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市高级人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市高级人民法院 2017 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

## 第三部分 上海高级人民法院 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市高级人民法院概况

### 一、主要职能

上海市高级人民法院是本市最高一级审判机关，与所辖上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院，上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院），上海海事法院，上海铁路运输法院一起合称市级法院。上海市高级人民法院的主要职责是：审判法律规定由其管辖的第一审案件、下级人民法院依照法律规定移送审判的第一审案件、最高人民法院依照法律规定指定审判的第一审案件、中级人民法院判决和裁定的上诉案件、人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件等，并指导和监督下级人民法院的审判工作。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市高级人民法院部门决算包括：上海市高级人民法院本级决算、下辖行政单位决算。

纳入 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市高级人民法院（本级）	
2	上海市第一中级人民法院	
3	上海市第二中级人民法院	
4	上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）	
5	上海海事法院	
6	上海铁路运输法院	

## 第二部分 上海市上海市高级人民法院 2017 年度决算表

2017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	129,358.99	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	111,202.89
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	131.33	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,365.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,150.21
		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	10,971.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	129,490.32	本年支出合计	130,690.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5,064.54	年末结转和结余	3,864
总计	134,554.86	总计	134,554.86

2017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								
类	款	项	合计						
			129,490.32	129,358.99					131.33
204			公共安全支出	109,977.38	109,846.04				131.33
204	05		法院	109,977.38	109,846.04				131.33
204	05	01	行政运行	70,365.97	70,234.63				131.33
204	05	02	一般行政管理事务	22,120.92	22,120.92				
204	05	04	案件审判	14,707.58	14,707.58				
204	05	06	两庭建设	2,782.91	2,782.91				
208			社会保障和就业支出	5,375.55	5,375.55				
208	05		行政事业单位离退休	5,375.55	5,375.55				
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	590.74	590.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4,647.75	4,647.75				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	114.12	114.12				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22.95	22.95					
210			医疗卫生与计划生育支出	3,165.42	3,165.42					
210	05		医疗保障	3,140.82	3,140.82					
210	05	01	行政单位医疗	3,140.82	3,140.82					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24.6	24.6					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24.6	24.6					
221			住房保障支出	10,971.97	10,971.97					
221	02		住房改革支出	10,971.97	10,971.97					
221	02	01	住房公积金	4,037.6	4,037.6					
221	02	03	购房补贴	6,934.37	6,934.37					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	111,202.89	71,591.48	39,611.41		
204	05		法院	111,202.89	71,591.48	39,611.41		
204	05	01	行政运行	71,591.48	71,591.48			
204	05	02	一般行政管理事务	22,120.92		22,120.92		
204	05	04	案件审判	14,707.58		14,707.58		
204	05	06	两庭建设	2,782.91		2,782.91		
208			社会保障和就业支出	5,365.79	5,034.43	331.36		
208	05		行政事业单位离退休	5,365.79	5,034.43	331.36		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	581.74	386.68	195.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,647.75	4,647.75			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.12		114.12		



208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22.19		22.19			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,150.21	3,125.61	24.6			
210	05		医疗保障	3,125.61	3,125.61				
210	05	01	行政单位医疗	3,125.61	3,125.61				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24.6		24.6			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24.6		24.6			
221			住房保障支出	10,971.97	10,971.97				
221	02		住房改革支出	10,971.97	10,971.97				
221	02	01	住房公积金	4,037.6	4,037.6				
221	02	03	购房补贴	6,934.37	6,934.37				

2017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	129,358.99	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	109,788.48	109,788.48	
		五、教育支出			
		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	5,365.79	5,365.79	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,150.21	3,150.21	
		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	10,971.97	10,971.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	129,358.99	本年支出合计	129,276.45	129,276.45	
年初财政拨款结转和结余	2,500	年末财政拨款结转和结余	2,582.54	2,582.54	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	131,858.99	总计	131,858.99	131,858.99	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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				
204			公共安全支出	109,788.48	70,177.07	39,611.41
204	05		法院	109,788.48	70,177.07	39,611.41
204	05	01	行政运行	70,177.07	70,177.07	
204	05	02	一般行政管理事务	22,120.92		22,120.92
204	05	04	案件审判	14,707.58		14,707.58
204	05	06	两庭建设	2,782.91		2,782.91
208			社会保障和就业支出	5,365.79	5,034.43	331.36
208	05		行政事业单位离退休	5,365.79	5,034.43	331.36
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	581.74	386.68	195.06
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4,647.75	4,647.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	114.12		114.12
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	22.19		22.19
210			医疗卫生与计划生育支 出	3,150.21	3,125.61	24.6
210	05		医疗保障	3,125.61	3,125.61	
210	05	01	行政单位医疗	3,125.61	3,125.61	
210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	24.6		24.6
210	99	01	其他医疗卫生与计划生 育支出	24.6		24.6
221			住房保障支出	10,971.97	10,971.97	
221	02		住房改革支出	10,971.97	10,971.97	
221	02	01	住房公积金	4,037.6	4,037.6	
221	02	03	购房补贴	6,934.37	6,934.37	
合 计				129,276.45	89,309.08	39,967.37

2017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	56,492.53	56,492.53	
301	01	基本工资	8,550.79	8,550.79	
301	02	津贴补贴	28,000.16	28,000.16	
301	03	奖金	7,234.92	7,234.92	
301	04	其他社会保障缴费	3,772.72	3,772.72	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,964.36	3,964.36	
301	09	职业年金缴费	21.13	21.13	
301	99	其他工资福利支出	4,948.45	4,948.45	
302		商品和服务支出	19,481.53		19,481.53
302	01	办公费	607.96		607.96
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	5.21		5.21
302	04	手续费	5.5		5.5
302	05	水费	328.42		328.42
302	06	电费	1,699.67		1,699.67
302	07	邮电费	0.00		0.00
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	4,548.24		4,548.24
302	11	差旅费	9.91		9.91
302	12	因公出国（境）费用	271.34		271.34
302	13	维修（护）费	751.91		751.91
302	14	租赁费	5,326.2		5,326.2
302	15	会议费	73.96		73.96
302	16	培训费	159.42		159.42
302	17	公务接待费	227.67		227.67
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	384.03		384.03
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	519.91		519.91
302	29	福利费	558.1		558.1
302	31	公务用车运行维护费	871.75		871.75
302	39	其他交通费用	1,829.77		1,829.77
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	1,302.55		1,302.55

303		对个人和家庭的补助	12,586.17	12,586.17	
303	01	离休费	368.76	368.76	
303	02	退休费	21.95	21.95	
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	320.26	320.26	
303	05	生活补助	2.48	2.48	
303	07	医疗费	227.31	227.31	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	17.21	17.21	
303	11	住房公积金	4,071.13	4,071.13	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	6,950.85	6,950.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	606.22	606.22	
310		其他资本性支出	748.84		748.84
310	02	办公设备购置	585.43		585.43
310	03	专用设备购置	76.51		76.51
310	07	信息网络及软件购置更新	6.4		6.4
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	80.5		80.5
合计			89,309.08	69,078.7	20,230.38

2017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	
1,970.82	1,524.04	271.34	271.34	1,471.62	1,025.03	302.73	153.28	1,168.9	871.75	227.86	227.67	20,230.38

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海高级人民法院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



### 第三部分 上海市高级人民法院 2017 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市高级人民法院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市高级人民法院 2017 年度收入总计为 134,554.86 万元、支出总计为 134,554.86 元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 18,056.5 万元。主要原因：司法体制改革职能调整、人员分类管理改革（包括薪酬体制改革）等因素。

#### 二、关于上海市高级人民法院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 129,490.32 万元，其中：财政拨款收入 129,358.99 万元，占 99.9%；其他收入 131.33 万元，占 0.1%。

#### 三、关于上海市高级人民法院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 130,690.86 万元，其中：基本支出 90,723.49 万元，占 69.42%；项目支出 39,967.37 万元，占 30.58%。

#### 四、关于上海市高级人民法院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市高级人民法院 2017 年度财政拨款收支总决算 131,858.99 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22,322.09 万元，增长 16.93%。主要原因：司法体制改革职能调整、人员分类管理改革（包括薪酬体制改革）等因素。

#### 五、关于上海市高级人民法院 2017 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

上海市高级人民法院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 129,276.45 万元，占本年支出合计的 98.92%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22,239.55 万元，增长 17.2%。主要原因：司法体制改革职能调整、人员分类管理改革（包括薪酬体制改革）等因素。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市高级人民法院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 129,276.45 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 109,788.48 万元，占 84.92%；社会保障和就业支出 5,365.79 万元，占 4.15%；医疗卫生与计划生育支出 3,150.21 万元，占 2.44%；住房保障支出 10,971.97 万元，占 8.49%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市高级人民法院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116,443 万元，支出决算为 129,276.45 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数大于预算数的主要原因：司法体制改革职能调整、人员分类管理改革（包括薪酬体制改革）等因素。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 64,882.01 万元，支出决算为 70,177.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：司法体制改革职能调整、人员分类管理改革（包括薪酬体制改革）等因素。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为15,598.69万元，支出决算为22,120.92万元。决算数大于预算数的主要原因：上年政府采购延期、项目调整等因素。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。主要用于：对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。年初预算为13,140.11万元，支出决算为14,707.58万元。决算数大于预算数的主要原因：上年政府采购延期、项目调整等因素。

4、公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。主要用于：法院审判用房建设维修和设备购置、以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。年初预算为760万元，支出决算为2,782.91万元。决算数大于预算数的主要原因：上年政府采购延期、项目调整等因素。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。主要用于：上述项目以外其他用于法院方面的支出。年初预算947.96万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算项目调整。

6、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：单位开支的离退休经费。年初预算为608.04万元，支出决算为581.74万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休支出减少。

7、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）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算 5,106.88 万元，支出决算为 4,647.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位负担的基本养老保险缴费支出略有减少。

8、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：单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算 114.12 万元，支出决算为 114.12 万元。

9、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：其他离退休方面的支出。年初预算为 23.28 万元，支出决算为 22.19 万元，决算数小于预算数的主要原因：其他离退休支出减少。

10、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：单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 3,537 万元，支出决算为 3,125.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位负担的医疗保险费支出略有减少。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 33 万元，支出决算为 24.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位其他医疗卫生方面的支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴及比例缴纳的住房公积金。年初预算为 4,278.07 万元，支出决算为 4,037.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算实际执行差异。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位负担的购房补贴。年初预算 7,413.84 万元，支出决算为 6,934.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算实际执行差异。

## 六、关于上海市高级人民法院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市高级人民法院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89,309.08 万元，包括人员经费 69,078.7 万元，公用经费 20,230.38 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 56,492.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费。

2、商品和服务支出 19,481.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

3、对个人和家庭的补助 12,586.17 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、

购房补贴。

4、其他资本性支出 748.84 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、关于上海市高级人民法院 2017 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。

上海市高级人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,970.82 万元，支出决算为 1,524.04 万元，完成预算的 77.33%，其中：因公出国（境）费决算为 271.34 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,025.03 万元，完成预算的 69.65%；公务接待费支出决算为 227.67 万元，完成预算的 99.92%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 328.53 万元，降低 17.73%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 14.9 万元，增长 5.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 364.66 万元，降低 26.24%；公务接待费支出决算增加 21.23 万元，增长 10.28%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国人次增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置减少及车辆维修费减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次和人次增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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 271.34 万元，占 17.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1,025.03 万元，占 67.26%；公务接待费支出决算 227.67 万元，占 14.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 271.34 万元。全年安排因公出国（境）团组 16 个、累计 63 人次。开支内容包括：机票费、住宿费、签证费、团费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1,025.03 万元。其中：公务用车购置支出为 153.28 万元。主要用于当年使用公共预算财政拨款购置公务用车 9 辆。

公务用车运行维护支出 871.75 万元。主要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。2017 年，上海市高级人民法院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 336 辆。

3、公务接待费支出 227.67 万元。其中：

国内公务接待支出 227.67 万（含外宾接待支出 48.24 万元）。主要用于公共预算财政拨款支出的国内公务接待 1,772 批次，14,737 人次，其中：接待外宾 22 批次、165 人次。

八、关于上海市高级人民法院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市高级人民法院 2017 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

上海市高级人民法院 2017 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

上海市高级人民法院 2017 年度机关运行经费支出 20,230.38 万元，比 2016 年度增加 1,718.54 万元，增长 9.28%。主要原因是司法体制改革职能调整、人员分类管理改革（包括薪酬体制改革）等因素。

### （二）政府采购支出情况

上海市高级人民法院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 28,723.41 万元，其中：货物采购金额 12,406.16 万元、工程采购金额 5,452.93 万元、服务采购金额 10,864.32 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8,249.44 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4,762.72 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 6,434.83 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2,400.23 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,033.69 万元



### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,上海市高级人民法院共有车辆 518 辆,其中,一般公务用车 113 辆、一般执法执勤用车 263 辆、特种专业技术用车 137 辆、其他用车 5 辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车 5 辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 164 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 70 台(套)。

### （四）预算绩效管理情况

上海市高级人民法院 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:《上海市高级人民法院预算绩效管理实施办法》(讨论稿),建立了各单位行装处、办公室作为预算绩效管理工作牵头部门会同其他职能部门配合完成绩效管理相关工作的预算绩效管理工作机制。2017 年委托专业第三方社会中介机构完成年度绩效工作。同年 6 月底前完成之前年度绩效评价报告,并落实结果报告应用;年底前完成绩效跟踪报告,并在报告完成后一个月内完成绩效跟踪纠偏报告。

2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 18 个,涉及预算金额 15,872.63 万元;2017 年度开展的绩效评价项目 12 个,涉及预算金额 11,949.27 万元,平均得分 88.08 分(其中,绩效评级为“优”的项目 2 个;绩效评级为“良”的项目 10 个;绩效评级为“合格”的项目 0 个;绩效评级为“不合格”的项目 0 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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：利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“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、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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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。