

**上海市工商业联合会
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市工商业联合会 2017 年度部门决算表

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 上海市工商业联合会 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市工商业联合会概况

一、主要职能

上海市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能包括：

1. 参加本市大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2. 培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍，做好代表人士政治安排的推荐和管理工作。

3. 宣传贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。

4. 做好非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，对非公有制经济人士特别是年轻一代进行团结、服务、引导、教育，引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，宣传表彰先进典型。

5. 引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，履行社会责任。

6. 负责会员发展、联系工作，指导各区工商联的建设工作。负责对商会组织的指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核。

7. 加强网上工商联建设，开展网络宣传、网上服务和网上维权。

8. 推动构建新型政商关系，规范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营，了解、反映非公有制经济人士诉求，依法维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

9. 协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供培训、融资、法律、信息咨询等服务。

10. 组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

11. 参与非公有制企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业、各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或区域性党组织。

12. 参加市协调劳动关系三方委员会，协调处理投资者利益与劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系。

13. 增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作。开展民间外交，与国外工商界交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市工商业联合会部门决算包括：上海市工商业联合会本级决算、下属 1 家事业单位决算。

纳入上海市工商业联合会 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	上海市工商业联合会（本级）	
2	上海市工商业联合会经济发展服务中心	

第二部分 上海市工商业联合会

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算汇总表

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	4,589.20	一、一般公共服务支出	3,723.70
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	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	270.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	133.60
		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	461.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,589.20	本年支出合计	4,589.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	193.13	年末结转和结余	193.13
总计	4,782.32	总计	4,782.32

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						
201			一般公共预算支出	3,723.70	3,723.70				
201	28		民主党派及工商联事务	3,723.70	3,723.70				
201	28	01	行政运行	2,511.42	2,511.42				
201	28	02	一般行政管理事务	939.14	939.14				
201	28	50	事业运行	273.15	273.15				
208			社会保障和就业支出	270.45	270.45				
208	05		行政事业单位离退休	270.45	270.45				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	38.10	38.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.14	199.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	29.52	29.52				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.68	3.68				
210			医疗卫生与计划生育支出	133.60	133.60				
210	11		行政事业单位医疗★	130.60	130.60				
210	11	01	行政单位医疗★	119.51	119.51				
210	11	02	事业单位医疗★	11.09	11.09				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00				
221			住房保障支出	461.44	461.44				
221	02		住房改革支出	461.44	461.44				
221	02	01	住房公积金	157.29	157.29				
221	02	03	购房补贴	304.15	304.15				

2017 年度支出决算表

单位：万元

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	合 计						
201			一般公共服务支出	4,589.20	3,332.67	1,256.53			
201	28		民主党派及工商联事务	3,723.70	2,525.76	1,197.95			
201	28	01	行政运行	2,511.42	2,320.09	191.33			
201	28	02	一般行政管理事务	939.14		939.14			
201	28	50	事业运行	273.15	205.66	67.48			
208			社会保障和就业支出	270.45	214.86	55.58			
208	05		行政事业单位离退休	270.45	214.86	55.58			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	38.10	6.42	31.68			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	199.14	199.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	29.52	9.30	20.22			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.68		3.68			
210			医疗卫生与计划生育支出	133.60	130.60	3.00			
210	11		行政事业单位医疗★	130.60	130.60				
210	11	01	行政单位医疗★	119.51	119.51				
210	11	02	事业单位医疗★	11.09	11.09				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	461.44	461.44				
221	02		住房改革支出	461.44	461.44				
221	02	01	住房公积金	157.29	157.29				
221	02	03	购房补贴	304.15	304.15				

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	4,589.20	一、一般公共服务支出	3,723.70	3,723.70	
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			
		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	270.45	270.45	
		九、医疗卫生与计划生育支出	133.60	133.60	
		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	461.44	461.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,589.20	本年支出合计	4,589.20	4,589.20	
年初财政拨款结转和结余	193.13	年末财政拨款结转和结余	193.13	193.13	
一般公共预算财政拨款	193.13				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,782.32	总计	4,782.32	4,782.32	

2017 年度一般公共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				
201			一般公共服务支出	3,723.70	2,525.76	1,197.95
201	28		民主党派及工商联事务	3,723.70	2,525.76	1,197.95
201	28	01	行政运行	2,511.42	2,320.09	191.33
201	28	02	一般行政管理事务	939.14		939.14
201	28	50	事业运行	273.15	205.66	67.48
208			社会保障和就业支出	270.45	214.86	55.58
208	05		行政事业单位离退休	270.45	214.86	55.58
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	38.10	6.42	31.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	199.14	199.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	29.52	9.30	20.22
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.68		3.68
210			医疗卫生与计划生育支出	133.60	130.60	3.00
210	11		行政事业单位医疗★	130.60	130.60	
210	11	01	行政单位医疗★	119.51	119.51	
210	11	02	事业单位医疗★	11.09	11.09	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	461.44	461.44	
221	02		住房改革支出	461.44	461.44	
221	02	01	住房公积金	157.29	157.29	
221	02	03	购房补贴	304.15	304.15	
合计				4,589.20	3,332.67	1,256.53

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	1,999.77	1,999.77	
301	01	基本工资	348.57	348.57	
301	02	津贴补贴	721.74	721.74	
301	03	奖金	374.07	374.07	
301	04	其他社会保障缴费	148.10	148.10	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	108.23	108.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.14	199.14	
301	09	职业年金缴费	9.30	9.30	
301	99	其他工资福利支出	90.61	90.61	
302		商品和服务支出	799.97		799.97
302	01	办公费	62.10		62.10
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	0.74		0.74
302	06	电费	27.04		27.04
302	07	邮电费	35.47		35.47
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	317.73		317.73
302	11	差旅费	34.24		34.24
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	29.86		29.86
302	14	租赁费			
302	15	会议费	6.37		6.37
302	16	培训费	2.26		2.26
302	17	公务接待费	9.23		9.23
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			
302	27	委托业务费	13.60		13.60
302	28	工会经费	36.16		36.16
302	29	福利费	33.12		33.12
302	31	公务用车运行维护费	31.50		31.50
302	39	其他交通费用	79.00		79.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	80.42		80.42
303		对个人和家庭的补助	468.40	468.40	
303	01	离休费	1.32	1.32	
303	02	退休费	5.10	5.10	
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	11	住房公积金	157.29	157.29	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	304.15	304.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	
310		其他资本性支出	64.53		64.53
310	02	办公设备购置	56.61		56.61
310	03	专用设备购置	3.10		3.10
310	07	信息网络及软件购置更新	4.82		4.82
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,332.67	2,468.17	864.50

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	
148.50	111.91	90.00	71.18	31.50	31.50			31.50	31.50	27.00	9.23	801.81

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：上海市工商业联合会 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 上海市工商业联合会 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市工商业联合会 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市工商业联合会 2017 年度收入总计为 4,782.32 万元、支出总计为 4,782.32 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 29.25 万元。主要原因：2016 年度有清理往来账收入。

二、关于上海市工商业联合会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,589.20 万元，其中：财政拨款收入 4,589.20 万元，占 100%。

三、关于上海市工商业联合会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,589.20 万元，其中：基本支出 3,332.67 万元，占 72.62%；项目支出 1,256.53 万元，占 27.38%。

四、关于上海市工商业联合会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市工商业联合会 2017 年度财政拨款收支总决算 4,782.32 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.42 万元，增长 1.37%。主要原因：公用经费执行率提高。

五、关于上海市工商业联合会 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总体情况

上海市工商业联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,589.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.89 万元，增长 1.48%。主要原因：公用经费执行率提高。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4,589.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,723.70万元，占81.14%；社会保障和就业支出（类）270.45万元，占5.89%；医疗卫生与计划生育支出（类）133.60万元，占2.91%；住房保障支出（类）461.44万元，占10.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市工商业联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,763.00 万元，支出决算为 4,589.20 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休、调离及离职，公务接待活动减少以及部分项目未按计划开展。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出，抚恤金、机关服务费等项目支出。年初预算为2,463.62万元，支出决算为2,511.42万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费预算。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：参政议政、行业商会及会员工作、服务非公经济发展工作、信息化建设、市工商联

（总商会）第十四次代表大会等项目支出。年初预算为1,067.40万元，支出决算为939.14万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划开展。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出和项目支出。年初预算为325.35万元，支出决算为273.15万元。决算数小于预算数的主要原因：人员离职、休产假及部分项目未按计划开展。

4、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：离退休人员经费支出。年初预算为52.44万元，支出决算为38.10万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员过世。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳基本养老保险费支出。年初预算为216.86万元，支出决算为199.14万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调离及离职。

6、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：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为12.73万元，支出决算为29.52万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调离及离职。

7、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：退休人员活动费支出。年初预算为3.68万元，支出决算为3.68万元。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。年初预算为130.68万元，支出决算为119.51万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调离。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为15.91万元，支出决算为11.09万元。决算数小于预算数的主要原因：人员离职。

10、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方面的支出。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。年初预算为159.33万元，支出决算为157.29万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调离及离职。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员用于购买住房补贴支出。年初预算为312.00万元，支出决算为304.15万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调离。

六、关于上海市工商业联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市工商业联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,332.67 万元，包括人员经费 2,468.17 万元，公用经费

864.50 万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,999.77万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出799.97万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

3、对个人和家庭的补助支出468.40万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 64.53 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、关于上海市工商业联合会 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

上海市工商业联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 148.50 万元，支出决算为 111.91 万元，完成预算的 75.36%，其中：因公出国（境）费决算为 71.18 万元，完成预算的 79.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 9.23 万元，完成预算的 34.19%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”

及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，减少公务接待活动，以及根据有关部门精神，部分对外经济交流交往活动未按计划开展。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 27.34 万元，降低 19.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 16.04 万元，降低 18.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.46 万元，降低 7.24%；公务接待费支出决算减少 8.84 万元，降低 48.92%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据有关部门精神，部分对外经济交流交往活动未按计划开展。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制度改革，车辆减少。公务接待费支出减少的主要原因是执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，减少公务接待活动。

（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 71.18 万元，占 63.60%；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.50 万元，占 28.15%；公务接待费支出决算 9.23 万元，占 8.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 71.18 万元。全年安排因公出国（境）团组 7 个、累计 17 人次。开支内容包括：公务出国（境）所发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 31.50 万元。其中：

2017 年度未购置公务用车。公务用车运行维护支出 31.50

万元。主要用于市内因公出差、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，上海市工商业联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出9.23万元。其中：

国内公务接待支出9.23万（含外宾接待支出2.41万元）。主要用于安排全国工商联相关会议、各项政策调研、外省市工商联工作交流、境内经贸合作交流以及外事接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待64批次，760人次，其中接待外宾8批次，91人次。

八、关于上海市工商业联合会2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市工商业联合会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

上海市工商业联合会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

上海市工商业联合会2017年度机关运行经费支出801.81万元，比2016年度增加39.34万元，增长5.16%。主要原因是公用经费执行率提高。

（二）政府采购支出情况

上海市工商业联合会2017年度政府采购金额420.05万元，

其中：货物采购金额 32.87 万元、工程采购金额 28.96 万元、服务采购金额 358.22 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 168.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 119.00 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 166.81 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 118.61 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 239.14 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市工商业联合会共有车辆 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 9 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市工商业联合会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：认真执行《上海市工商业联合会预算绩效管理办法》、《上海市工商业联合会项目资金管理办法》，制订和完善了相关制度，如：《上海市工商业联合会关于合同法律审核的规定》、《上海市工商业联合会委托第三方机构服务管理细则》、《上海市工商业联合会政府采购及招标管理细则》等。进一步健全由办公室牵头组织实施，各职能部室为主，委托第三方评价机构评价的绩效管理工作机制，明确职责，提高业务管理和预算管理的融合度。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效

跟踪项目 13 个，涉及预算金额 684.85 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 478.69 万元，平均得分 92.06 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个，绩效评级为“良”的项目 1 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。

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、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。

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。