

# 南昌市工人考核委员会办公室

## 2020 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 南昌市工人考核委员会办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

#### 第二部分 南昌市工人考核委员会办公室 2020 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

#### 第三部分 南昌市工人考核委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌市工人考核委员会办公室概况

### 一、部门主要职能

1. 制定并组织实施全市职业技能鉴定考核具体操作办法，经办市本级职业技能鉴定考核工作。

2. 负责对各县（区）、各行业职业技能鉴定进行业务指导。

3. 负责职业技能鉴定国家题库日常管理工作，参与国家题库命题开发工作，组织和管理市本级题库命题开发工作，开展职业技能鉴定有关课题的研究和咨询服务。

4. 负责全市职业技能鉴定考评员的培训、资质审核、发证和管理。

5. 承担市级职业技能竞赛的技术性和事务性工作。

6. 负责全市职业技能鉴定信息网络的开发、日常工作，承担全市职业技能鉴定方面的有关信息统计、处理和析工作。

7. 经办市本级机关事业单位工勤人员的职业技能鉴定工作。

### 二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市工人考核委员会办公室。

本部门 2020 年年末职工人数 20 人，其中在职人员 10 人，

聘用人员 8 人，退休 2 人。

## 第二部分 南昌市工人考核委员会办公室 2020 年度决算表

# 收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	780.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	899.14
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	780.41	本年支出合计	58	922.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	338.55	年末结转和结余	60	196.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,118.96	<b>总计</b>	62	1,118.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表

编制单位：南昌市工人考核委员会办公室

2020年度

金额单位：万元

# 收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市工人考核委员会办公室

2020年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			780.41	780.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	756.60	756.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	724.37	724.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	724.37	724.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市工人考核委员会办公室

2020年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	780.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	899.14	899.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.81	23.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	780.41	<b>本年支出合计</b>	59	922.95	922.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	338.55	年末财政拨款结转和结余	60	196.02	196.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	338.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,118.96	<b>总计</b>	64	1,118.96	1,118.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：南昌市工人考核委员会办公室				2020年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	922.95	562.95	360.00
208		社会保障和就业支出		899.14	539.14	360.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		706.91	506.91	200.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构		706.91	506.91	200.00
20805		行政事业单位养老支出		32.23	32.23	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.23	32.23	0.00
20807		就业补助		160.00	0.00	160.00
2080799		其他就业补助支出		160.00	0.00	160.00
221		住房保障支出		23.81	23.81	0.00
22102		住房改革支出		23.81	23.81	0.00
2210201		住房公积金		21.63	21.63	0.00
2210203		购房补贴		2.18	2.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市工人考核委员会办公室								2020年度	公开06表 金额单位：万元
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	192.76	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	361.61	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	34.06	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.54	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	68.67	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	33.63	30205	水费	0.33	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	30206	电费	5.35	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	2.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.75	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.81	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	21.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.26	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	6.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.09	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	13.32	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	311.20	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		198.96	公用支出合计					363.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开07表
编制单位：南昌市工人考核委员会办公室		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.43	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.43	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市工人考核委员会办公室      2020年度      金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码					科目名称			
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			栏次 合计		3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表	
编制单位：南昌市工人考核委员会办公室			2020年度	金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

		单位：台、里、套
编制单位：南昌市工人考核委员会办公室	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 南昌市工人考核委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1118.96 万元，其中上年结转和结余 338.55 万元，较 2019 年减少 33.8 万元，降低 9.1%；本年收入合计 780.41 万元，较 2019 年增加 121.23 万元，增长 18.40%，主要原因是：2020 年业务量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1118.96 元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1118.96 万元，其中本年支出合计 922.95 万元，较 2019 年增加 229.97 万元，增长 33.18%，主要原因是：收入增加，支出也相对增加；年末结转和结余 196.02 万元，较 2019 年减少 142.53 万元，较上年降低 42.1%，主要原因是：，收入增加，支出增加较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 562.95 万元，占 60.99%；项目支出 360 万元，占 39.01%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 918.96 万元，决算数为 922.95 万元，完成年初预算的 100.43%，其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 895.15 万元，决算数为 899.14 万元，完成年初预算的 10.44%，原因为：追加经费。

（二）住房保障支出年初预算数为 23.81 万元，决算数为 23.81 万元，



完成年初预算的 100%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 922.95 万元，其中：

(一) 工资福利支出 192.76 万元，较 2019 年增加 50.62 万元，增长 35.61%，主要原因是：在编人员增加。

(二) 商品和服务支出 721.61 万元，较 2019 年增加 175.52 万元，增长 32.14%，主要原因是：收入增加，支出也相应增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 6.20 万元，较 2019 年增加 6.2 万元，增加 100%，主要原因是：退休人员经费。

(四) 资本性支出 2.38 万元，较 2019 年减少 2.37 万元，主要原因办公用品购置减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 2.43 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0.1 万元，下降 100%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 2.43 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0.1 万元，下降 100%。主要原因是：落实十严控，过紧日子的要求。

(三) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，决算为 0 万元。

#### **六、机关运行经费情况说明**

本中心为自收自支事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.43 万元，其中：政府采购货物支出 6.43 万元。授予中小企业合同金额 6.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中；授予小微企业合同金额 5.98 万元，占政府采购支出总额的 93%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

## 九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各项内容逐条自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。从评价情况来看，我中心 2020 年度项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果。

1、评分结果：

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对 2020 年部门整体绩效进行了客观、公开的评价，绩效自评得分 90 分。

2、主要结论：

（1）绩效评价结果可作为财政部门每年安排部门预算的重要依

据，为预算编制提供参考，同时也可作为业务管理部门每年安排该项工作的参考。

(2) 通过绩效评价结果了解单位财政资金使用状况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识。

附件9

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020年度)

评价部门名称	南昌市工人考核委员会办公室		下属单位个数	0					
整体支出规模	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率				
	资金来源：（1）财政拨款	1118.96	922.95	82.48%					
	（2）其他资金								
	资金结构：（1）基本支出	758.96	562.95	74.17%					
	（2）项目支出	360	360	100.00%					
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况						
	完成职业技能鉴定30000人		完成职业技能鉴定32277人						
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	100%	100%	2	2		
			预算编制准确性	100%	100%	2	2		
			绩效目标管理	100%	100%	1	1		
		预算执行管理	预算完成率	≥95%	82.48%	1	0		由于部份资金年底下拨，未来得及使用，所以预算完成数小于预算数
			支付进度率	100%	100%	1	1		
			公用经费控制率	≤100%	0	1	1		
			“三公经费”控制率	≤100%	0	1	1		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	21.24%	4	0		因部份资金年底下拨未来得及使用
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	2.5	2.5		
			基础信息完善性	100%	100%	2.5	2.5		
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	88.89%	1	1		
			管理制度健全性	100%	100%	1	1		
		政府采购管理	支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果	100%	100%	1	1		
			政府采购执行率	≥95%	10.73%	4	0		实际采购金额小于政府采购预算数
		资产管理	管理制度健全性	100%	100%	2	2		
资产管理安全性	100%		100%	2	2				
固定资产利用率	≥95%		82.59%	1	0		固定资产利用率不高		
产出指标	数量指标	任务1：职业技能鉴定人员	≥30000人	32277人	4	4			
		任务2：职业技能鉴定场次	≥151场	151场	3	3			
		任务3：职业资格鉴定考评员	≥618人	618	3	3			
	质量指标	任务1：职业技能鉴定合格率	≥92%	92%	4	4			
		任务2：职业技能鉴定参加考试到场率	≥100%	100%	3	3			
		任务3：职业资格鉴定考评员具备考评资格证书率	≥100%	100%	3	3			
	时效指标	任务1：职业技能鉴定工作完成及时性2020年12月31日	≥100%	100%	2.5	2.5			
		任务2：职业技能鉴定按计划举行	≥100%	100%	2.5	2.5			
		经济效益指标	鉴定人员经济收入增加	≥100%	100%	10	10		
效果指标	社会效益指标	提升鉴定人员就业能力	≥100%	100%	10	10			
		提升鉴定人员工作业务能力	≥100%	100%	10	10			
	生态效益指标	无							
	可持续影响指标	完善职业技能提升相关配套制度	≥100%	100%	5	5			
满意度指标	满意度指标	考评员满意度	≥100%	100%	5	5			
		鉴定人员满意率	≥100%	100%	5	5			
总分					100	90			

说明：1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。  
 2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。  
 3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。  
 4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。  
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。  
 6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出；

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）

就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；

4、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）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出；

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳

动人事争议调节仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

