
常州市机关事务管理局
2018 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。拟订市级机关事务管理工作的相关政策、规定、制度和办法，并组织实施。指导全市机关事务管理工作。

(二) 按规定承担部分市级行政事业单位国有资产管理

工作。

(三) 负责部分市级机关和事业单位的财务、会计工作。

(四) 会同有关部门负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置和维修定点工作。

(五) 负责市级机关房地产综合管理，制定相关管理制度并组织实施；负责市级机关行政用房的产权、基建、购置、大修改造、使用调配和处置的统一管理。

(六) 负责市级机关有关部门住房制度改革工作，拟订实施方案和具体办法，组织实施住房货币化分配工作，管理、审核、发放老职工住房补贴经费。

(七) 负责拟定市级领导服务保障有关规章制度并组织实施。负责有关市领导的住房及相关服务工作。

(八) 负责市级公共机构节能管理工作。会同有关部门推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

(九) 会同有关部门拟定市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。实施对局属事业单位的管理和监督，增强后勤服务社会化、市场化能力。

(十) 承担市四套班子有关会议的会务保障工作,履行市委、市政府的大型会议及重大活动的后勤保障职能。

(十一) 负责市级机关办公区的安全保卫、环境绿化、爱国卫生、计划生育等工作。

(十二) 承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、财务管理处、资产管理处、房地产管理处、综合管理处、公共机构节能管理处、车辆管理处、安全保卫处、组织人事处和机关党委等 10 个处室。本部门下属单位包括:常州市行政中心管理处和常州市机关幼儿园。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计三家,具体包括:常州市机关事务管理局本级、常州市行政中心管理处和常州市机关幼儿园。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

1、推进市级党政机关办公用房集中统一管理: 切实摸清家底,确定市级党政机关办公用房集中统一管理的范围和数量;搞好分类梳理,按照从易到难、循序推进原则,推进办公用房权属统一登记等工作;加强制度建设,针对“七个统一”,制定相应统一的具体管理制度和操作流程,确保工作规范有序;加强问题研究,切实解决问题,确保各项工作

顺利推进；推进完善办公用房的信息化管理，提高运用信息化手段实施办公用房集中统一管理的能力。

2、加强公务用车集中统一管理：搞好统筹协调，加强业务指导，按照中央和省统一部署，保质保量地完成事业单位和国有企业公务用车改革的各项工作；完善全市公务用车智能化管理“一张网”建设，切实加强辖市（区）公务用车管理的指导监督；加强对市级机关公务用车和驾驶员管理中存在的问题研究，按照提高公务用车使用效率、提升公务用车保障能力和提高驾驶员队伍能力素质、保证驾驶员队伍稳定的要求，拿出切实可行的办法的措施；加强现行公务用车保障械和方法的研究，探索公务出行社会化保障的方式和途径；制定出台公务用车保险、加油、维修以及驾驶员管理的相关配套制度，强化制定落实，实现以制度管人、管车、管事。

3、国有资产集中统一管理：加大与财政等相关部门沟通协调，突出做好国有资产配置、使用和处置工作。

4、安保机制建设修订完善出台《常州市行政中心安全保卫管理制度汇编》；智能“门卫 ETC”预约系统和门卫车辆无线射频识别系统建成投入运行；

5、“一推三优”品牌建设：推进财管家品牌，优化服务保障品牌，优化机幼教育品牌，优化信息共享平台；规范专管员制度，制定出台规范化财务考核体系，出台《机关财务

宝典》，内审机制得到规范实施，一杯茶贴心家式服务的软、硬件建设全面到位；“4D”现场管理体系初步建立有效实施，系列“微创新”活动持续推进，常分类、常整理、常清洁、常维护、常规范、常教育的“六常”管理有效落实，会务服务满意度进一步提升；推进“520”、“5100”名师工程，优化“家庭、社区、幼儿园”三位一体机幼教育品牌；机关事务管理局微信公众号建成运行。

6、公共机构节能工作：制定出台《常州市公共机构合同能源管理办法》，为引进社会技术和资本提供制度保障和操作规范；规范节能专项引导资金使用，制定相关实施细则和实施规范；切实抓好各类示范创建工作，推动节能工作深入开展。

7、建立机关事务管理监督考核机制：加强与相关部门的工作对接，力争将办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能管理三项管理职能纳入市级机关综合绩效考核内容；要加强工作调研，积极借鉴省内外城市的经验和做法，制定出台操作性强、激励约束性强的相关考核评价细则；探索建立对辖市（区）机关事务管理工作考核机制，通过有效的监督考核促进全市机关事务职责履行和工作提升。

8、基层党组织党建工作：开展“不忘初心、牢记使命”活动；健全“两学一做”常态机制；严格落实“三会一课”等10项工作制度，试点建立微党课制度；制定出台《关于

对党员干部进行关爱提醒的暂行办法》《党员分类量化积分管理制度》；深入开展机关道德讲堂建设，争创江苏省文明单位。

9、推进智慧社区、绿色社区和人文社区“三大社区”建设：建设智慧社区平台，推行网上办公、零距离服务保障，打造网上管理局；加大节能绿色宣传力度，推动绿色出行、绿色办公；推广运用节能新产品新技术，推进节能技术改造，推进新能源和可再生能源利用，建设一批绿色标志工程，把行政中心建设成为全市公共机构节能的样板工程；推动“勤·雨伞”寄托中心制度化常态化建设；完善“勤·平安”服务的长效机制；丰富“勤务站”服务内容；构建“勤·健康”全流程、全环节保障体系；加快“勤·学习”借阅平台建设，构建行政中心人文社区一张网。

10、推进“四项工程”：建设党建提优内控提效作风提速能力提升；严格落实《干部任用条例》，营造风清气正的选人用人机制，严格落实“三大一重”制度，提高科学决策能力；强化集中采购、内部审计和内部巡查“三位一体”内控体系建设；加强对党建网格化工程建设实施情况的跟踪，不断完善工程建设的形式内容和工作机制，提优党建统领事务的能力和水平；认真落实“十带头 十严禁”要求，转变作风提高工作效率和服务效能；组织好“政治学习日”、“领导干部党课”和“网上学习城”以及全员调研月、好书

分享会等活动，搭建起干部职工常态化的自主学习、人才成长平台。

第二部分 2018 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：常州市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	4640.76	一、一般公共服务支出	3337.75	一、基本支出	4440.09
1. 一般公共预算	4640.76	二、外交支出		二、项目支出	456.67
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金	4	四、公共安全支出			
三、其他资金	252	五、教育支出	679.62		
		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	34.52		
		九、医疗卫生与计划生育支出	116.97		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	727.9		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	4896.76	当年支出小计		4896.76	
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	4896.76	支出合计		4896.76	

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市机关事务管理局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		4896.76
一般公共预算资金	小计	4640.76
	公共财政拨款（补助）资金	4640.76
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	4
其他资金	小计	252
	经营收入	
	其他收入	252
上年结转和结余资金	小计	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：常州市机关事务管理局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
4896.76	4440.09	456.67

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	4640.76	一、基本支出	4184.09
二、政府性基金预算		二、项目支出	456.67
收入合计	4640.76	支出合计	4640.76

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		4640.76
201	一般公共服务支出	3337.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3337.75
2010301	行政运行	2420.4

2010302	一般行政管理事务	398.67
2010303	机关服务	518.68
205	教育支出	589.23
20502	普通教育	589.23
2050201	学前教育	589.23
208	社会保障和就业支出	34.52
20805	行政事业单位离退休	34.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.74
2080502	事业单位离退休	19.78
210	医疗卫生与计划生育支出	81.36
21011	行政事业单位医疗	81.36
2101101	行政单位医疗	31.75
2101102	事业单位医疗	18.32
2101103	公务员医疗补助	31.29
221	住房保障支出	597.9
22102	住房改革支出	597.9
2210201	住房公积金	146.52
2210202	提租补贴	416.6
2210203	购房补贴	34.78

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	4184.09
301	工资福利支出	3790.4
30101	基本工资	560.59
30102	津贴补贴	742.93
30103	奖金	17.66
30107	绩效工资	191.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.85
30110	职工基本医疗保险费	50.07
30111	公务员医疗补助费	31.29
30112	其他社会保障缴费	7.29
30113	住房公积金	146.52
30199	其他工资福利支出	1859.32
302	商品和服务支出	255.85

30201	办公费	36.69
30211	差旅费	102.62
30215	会议费	5.3
30216	培训费	16.13
30217	公务接待费	4.64
30228	工会经费	14.19
30229	福利费	2.01
30239	其他交通工具运行维护	42.17
30299	其他商品和服务支出	32.1
303	对个人和家庭的补助	137.84
30301	离休费	34.21
30302	退休费	99.17
30305	生活补助	1.8
30309	奖励金	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.58

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		4640.76
201	一般公共服务支出	3337.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3337.75
2010301	行政运行	2420.4
2010302	一般行政管理事务	398.67
2010303	机关服务	518.68
205	教育支出	589.23
20502	普通教育	589.23
2050201	学前教育	589.23
208	社会保障和就业支出	34.52
20805	行政事业单位离退休	34.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.74
2080502	事业单位离退休	19.78
210	医疗卫生与计划生育支出	81.36
21011	行政事业单位医疗	81.36
2101101	行政单位医疗	31.75

2101102	事业单位医疗	18.32
2101103	公务员医疗补助	31.29
221	住房保障支出	597.9
22102	住房改革支出	597.9
2210201	住房公积金	146.52
2210202	提租补贴	416.6
2210203	购房补贴	34.78

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		4184.09
301	工资福利支出	3790.4
30101	基本工资	560.59
30102	津贴补贴	742.93
30103	奖金	17.66
30107	绩效工资	191.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.85

30110	职工基本医疗保险费	50.07
30111	公务员医疗补助费	31.29
30112	其他社会保障缴费	7.29
30113	住房公积金	146.52
30199	其他工资福利支出	1859.32
302	商品和服务支出	255.85
30201	办公费	36.69
30211	差旅费	102.62
30215	会议费	5.3
30216	培训费	16.13
30217	公务接待费	4.64
30228	工会经费	14.19
30229	福利费	2.01
30239	其他交通工具运行维护	42.17
30299	其他商品和服务支出	32.1
303	对个人和家庭的补助	137.84
30301	离休费	34.21
30302	退休费	99.17
30305	生活补助	1.8

30309	奖励金	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.58

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市机关事务管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
65.07	7				17.64	8.3	32.13

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		176.84
302	商品和服务支出	176.84
30201	办公费	24.91
30211	差旅费	78.44
30215	会议费	5.3
30216	培训费	11.4
30217	公务接待费	3.71
30228	工会经费	9.54
30229	福利费	1.27
30239	其他交通工具运行维护	42.17
30299	其他商品和服务支出	0.1

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：常州市机关事务管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					10.75
一、货物 A					10.75
台式计算机(实物配)	办公设备购置_办公设	31002 办公设备购	台式计算机(实物配)	集中采购	3

发)	备购置	置	发)		
黑白激光 A3 打印机 (实物配发)	办公设备购置_办公设备购置	31002 办公设备购置	黑白激光 A3 打印机 (实物配发)	集中采购	1.2
黑白激光 A4 打印机 (实物配发)	办公设备购置_办公设备购置	31002 办公设备购置	黑白激光 A4 打印机 (实物配发)	集中采购	0.1
彩色激光 A4 打印机 (实物配发)	办公设备购置_办公设备购置	31002 办公设备购置	彩色激光 A4 打印机 (实物配发)	集中采购	0.2
碎纸机 (实物配发)	办公设备购置_办公设备购置	31002 办公设备购置	碎纸机 (实物配发)	集中采购	0.6
传真机 (实物配发)	办公设备购置_办公设备购置	31002 办公设备购置	传真机 (实物配发)	集中采购	0.15
台式计算机 (实物配发)	办公设备购置_办公设备购置	31002 办公设备购置	台式计算机 (实物配发)	集中采购	3.5
黑白激光 A3 打印机 (实物配发)	办公设备购置_办公设备购置	31002 办公设备购置	黑白激光 A3 打印机 (实物配发)	集中采购	1.2
黑白激光 A4 打印机 (实物配发)	办公设备购置_办公设备购置	31002 办公设备购置	黑白激光 A4 打印机 (实物配发)	集中采购	0.3
多功能 A4 打印一体机 (实物配发)	办公设备购置_办公设备购置	31002 办公设备购置	多功能 A4 打印一体机 (实物配发)	集中采购	0.5

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市机关事务管理局 2018 年度收入、支出预算总计 4896.76 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 63.69 万元，增长 1.31 %。主要原因是政策性调整，住房保障支出增加等。其中：

（一）收入预算总计 4896.76 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 4640.76 万元。

（1）一般公共预算收入预算 4640.76 万元，与上年相比增加 20.69 万元，增长 0.45 %。主要原因是政策性调整，住房保障支出增加等。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计4万元。与上年相比减少209万元，减少98.12%。主要原因是2018年的经营收入从财政专户管理资金收入转入其他资金收入。

3. 其他资金收入预算总计252万元。与上年相比增加252万元。主要原因是2018年的经营收入从财政专户管理资金收入转入其他资金收入。

4. 上年结余资金预算数为0万元。与上年相比持平。

(二) 支出预算总计4896.76万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出3337.75万元，主要用于主要为单位日常运行支出和机关后勤事务管理的项目支出。与上年相比增加205.4万元，增长6.55%。主要原因是政策性调整，住房保障支出增加等。

2. 教育（类）支出679.62万元，主要用于机关幼儿园的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出，。与上年相比减少92.5万元，减少11.98%。主要原因是经营收入减少。

3. 社会保障和就业（类）支出34.52万元，主要用于离退休人员购房补贴经费支出。与上年相比减少394.52万元，减少91.95%。主要原因是离退休人员工资由社保中心发放，单位预算指标减少。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出116.97万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。与上年相比增加19.91万元，增长20.51%。主要原因是缴费基数调整。

5. 住房保障（类）支出 727.9 万元，主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加 346.25 万元，增加 90.72 %。主要原因是缴费基数和缴费比例提高。

6. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是收支平衡。

此外，基本支出预算数为 4440.09 万元。与上年相比增加 118.58 万元，增长 2.74 %。主要原因是政策性调整，住房保障支出增加等。

项目支出预算数为 456.67 万元。与上年相比减少 34.04 万元，减少 6.93 %。主要原因是厉行节约，压缩公共机构节能、机关事务管理等项目经费。

二、收入预算情况说明

常州市机关事务管理局本年收入预算合计 4896.76 万元，其中：

一般公共预算收入 4640.76 万元，占 94.77 %；

政府性预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 4 万元，占 0.08 %；

其他资金 252 万元，占 5.15 %；

上年结余资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

常州市机关事务管理局本年支出预算合计 4896.76

万元，其中：

基本支出 4440.09 万元，占 90.68 %；

项目支出 456.67 万元，占 9.32 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市机关事务管理局 2018 年度财政拨款收、支总预算 4640.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.69 万元，增长 0.45 %。主要原因是政策性调整，住房保障支出增加等。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市机关事务管理局 2018 年财政拨款预算支出 4640.76 万元，占本年支出合计的 94.77 %。与上年相比，财政拨款支出增加 20.69 万元，增长 0.45 %。主要原因是政策性调整，住房保障支出增加等。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2420.4 万元，与上年相比增加 108.88 万元，增长 4.71 %。主要原因是政策性因素，人员经费增加等。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 398.67 万元，与上年相比减少 35.14 万元，减少 8.1%。主要原因是厉行节约，压缩公共机构节能、机关事务管理等项目经费。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 518.68 万元，与上年相比增加 131.66 万元，增

长 34.01%。主要原因是受政策性因素影响，人员增加等。

（二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 589.23 万元，与上年相比增加 30.11 万元，增加 5.38%。主要原因是专项绩效的增加和职业年金的增缴。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 14.74 万元，与上年相比减少 315.68 万元，减少 95.54%。主要原因是退休人员经费由社保中心发放。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 19.78 万元，与上年相比减少 78.84 万元，减少 79.94%。主要原因是退休人员经费由社保中心发放。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.75 万元，与上年相比减少 17.7 万元，减少 35.79%。主要原因是减少了公务员医疗补助经费。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.32 万元，与上年相比减少 29.29 万元，减少 61.52%。主要原因是减少了公务员医疗补助经费。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 31.29 万元，与上年相比增加 31.29 万元（新增项目）。主要原因是公务员医疗补助经费为 2018 年新增科目。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 146.52 万元，与上年相比减少 22.44 万元，减少 13.28%。主要原因是政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 416.6 万元，与上年相比增加 241.06 万元，增加 137.32%。主要原因是政策性调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 34.78 万元，与上年相比减少 2.37 万元，减少 6.38%。主要原因是政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市机关事务管理局 2018 年度财政拨款基本支出预算 4184.09 万元，其中：

（一）人员经费 3928.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 255.85 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市机关事务管理局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 4640.76 万元，与上年相比增加 20.69 万元，

增长 0.45 %。主要原因是政策性调整，住房保障支出增加等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市机关事务管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4184.09 万元，其中：

（一）人员经费 3928.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 255.85 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市机关事务管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 7 万元，占“三公”经费的 28.41 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 17.64 万元，占“三公”经费的 71.59 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 7 万元，与上年预算持平，主要原因出国安排与上年一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算持平，主要原因是车改政策。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算持平，主要原因是车改政策。

3. 公务接待费预算支出 17.64 万元，比上年预算减少 1.33 万元，主要原因严格执行八项规定，厉行节约。

常州市机关事务管理局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8.3 万元，比上年预算增加 3.07 万元，主要原因国有资产管理、事业单位车改等工作需要，会议安排增加。

常州市机关事务管理局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 32.13 万元，比上年预算增加 20.17 万元，主要原因是加强对采购、公车改革、公共机构节能、国有资产管理等方面的业务培训，进一步提高工作人员的业务能力和职业素质。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市机关事务管理局 2018 年无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 176.84 万元，与上年相比减少 74.47 万元，降低 29.63 %。主要原因是：2018 减少了下属事业单位的机关运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购支出预算总额 10.75 万元，其中：拟采购货物支出 10.75 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政资金合计 0 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算收入。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。