

**常州市人民政府办公室
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

常州市人民政府办公室 2018 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据中共常州市委、常州市人民政府《关于印发〈常州市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（常发〔2014〕29号），市政府办公室为市政府工作部门，挂市政府研究室、市接待办公室、市政府金融工作办公室、市应急管理办公室牌子。

主要职能如下：

1、负责市政府会议和全市性重要活动的准备和组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志部分讲话和其他文稿。

3、办理上级党委、政府及部委办局和市外其他地区发送市政府的文电。研究市政府各部门和各辖市、区政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4、督促检查市政府各部门和各辖市、区政府对国务院、省政府、市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5、负责市委、市政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市委、市政府领导同志的指示。

6、负责应急管理工作，协助市政府领导同志做好突发事件应急处置工作。

7、负责全国、省和市人大、政协交市政府的有关议案和提案的办理工作。

8、负责向国务院办公厅和省政府办公厅报送重要政务信息。组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向市政府领导同志反映情况，提出建议。

9、指导、监督全市政务公开工作，并具体承办市政府信息公开事务。

10、负责全市政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作。

11、负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究与决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

12、负责中央、省部领导来常考察调研、检查指导的各类团组的接待工作；负责全市性重大活动和重要会议的接待服务工作。

13、负责指导企业上市工作，协助国家证券监管机构做好上市公司长期发展工作。

14、加强金融管理和服务，帮助指导金融机构服务地方经济，负责全市小额贷款公司的监督管理工作。

15、联系市政府驻外办事机构有关工作。

16、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

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，本部门内设机构构成如下：

市政府办公室设 17 个内设机构：市委市政府总值班室、综合处、文电处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、信息处、电子政务处、政务公开处、市政府督查室、组织人事处（老干部处）。

市政府研究室设 4 个内设机构：综合研究处、发展研究处、政策研究处、改革研究处。

市接待办公室设 3 个内设机构：接待一处、接待二处、接待三处。

市政府金融工作办公室设 4 个内设机构：综合规划处、资本市场处、银行保险处、金融环境处。

市应急管理办公室设 4 个内设机构：应急管理处、应急协调处（应急中心）、技术保障处、应急指导处。

本部门下属单位包括：常州市电子政务中心，含 5 个内设机构：综合科、电子政务推进科、技术保障科、网站管理科、网络安全科。

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 2 家，具体包括：常州市人民政

府办公室本级、常州市电子政务中心。

三、2018 年度部门主要工作任务及目标

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，也是决胜高水平全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。做好 2018 政府办工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省和市委的决策部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，不忘初心，牢记使命，进一步履行参谋助手职能，发挥运转枢纽作用，做好服务保障工作，为种好常州幸福树，推动“强富美高”新常州建设贡献力量。重点要抓好四个关键词。

第一个关键词是“提升”：以文辅政要有新提升；综合协调要有新提升；电子政务要有新提升。

第二个关键词是“规范”：日常工作要更加规范；应急管理要更加规范。

第三个关键词是“争先”：信息工作要争先；政务公开工作要争先；党建工作要争先。

第四个关键词是“创新”：督查工作要有创新；金融工作要有创新；驻京工作要有创新。

第二部分 2018 年度常州市人民政府办公室部门预算表

公开表一

收支预算总表

编制单位：常州市人民政府办公室

单位：万元

收入预算		支出预算			
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	5027.39	一、一般公共服务支出	4042.1	一、基本支出	3389.05
1. 一般公共预算	5027.39	二、外交支出		二、项目支出	1638.34
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			

编制单位：常州市人民政府办公室

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
5027.39	3389.05	1638.34

公开表四

收支预算总表

编制单位：常州市人民政府办公室

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	5027.39	一、基本支出	3389.05
二、政府性基金预算		二、项目支出	1638.34
收入合计	5027.39	支出合计	5027.39

公开表五

财政拨款支出预算表(功能科目)

编制单位：常州市人民政府办公室

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	5027.39
201	一般公共服务支出	4042.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4042.1
2010301	行政运行	2403.76
2010302	一般行政管理事务	1638.34
208	社会保障和就业支出	46.15
20805	行政事业单位离退休	46.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.15
210	医疗卫生与计划生育支出	135.36
21011	行政事业单位医疗	135.36
2101101	行政单位医疗	83.3
2101103	公务员医疗补助	52.06
221	住房保障支出	803.78
22102	住房改革支出	803.78
2210201	住房公积金	268
2210202	提租补贴	316.06
2210203	购房补贴	219.72

公开表六

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

编制单位：常州市人民政府办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	3389.05
301	工资福利支出	2821.42
30101	基本工资	528.85
30102	津贴补贴	1505.26
30103	奖金	44.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.4
30110	职工基本医疗保险费	83.3
30111	公务员医疗补助费	52.06
30112	其他社会保障缴费	18.93
30113	住房公积金	268
30199	其他工资福利支出	6.55
302	商品和服务支出	460.91
30201	办公费	70.12
30211	差旅费	202.35
30216	培训费	28.09
30217	公务接待费	8.8
30228	工会经费	23.94
30229	福利费	3.19
30239	其他交通工具运行维护	124.12
30299	其他商品和服务支出	0.3
303	对个人和家庭的补助	106.72
30301	离休费	51.15
30302	退休费	47.56
30305	生活补助	1.63
30309	奖励金	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.25

公开表七

一般公共预算支出预算表（功能科目）

编制单位：常州市人民政府办公室

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
--------	--------	----

2	合计	5027.39
201	一般公共服务支出	4042.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4042.1
2010301	行政运行	2403.76
2010302	一般行政管理事务	1638.34
208	社会保障和就业支出	46.15
20805	行政事业单位离退休	46.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.15
210	医疗卫生与计划生育支出	135.36
21011	行政事业单位医疗	135.36
2101101	行政单位医疗	83.3
2101103	公务员医疗补助	52.06
221	住房保障支出	803.78
22102	住房改革支出	803.78
2210201	住房公积金	268
2210202	提租补贴	316.06
2210203	购房补贴	219.72

公开表八

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

编制单位：常州市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	3389.05
301	工资福利支出	2821.42
30101	基本工资	528.85
30102	津贴补贴	1505.26
30103	奖金	44.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.4
30110	职工基本医疗保险费	83.3
30111	公务员医疗补助费	52.06
30112	其他社会保障缴费	18.93
30113	住房公积金	268
30199	其他工资福利支出	6.55
302	商品和服务支出	460.91
30201	办公费	70.12
30211	差旅费	202.35
30216	培训费	28.09
30217	公务接待费	8.8

30228	工会经费	23.94
30229	福利费	3.19
30239	其他交通工具运行维护	124.12
30299	其他商品和服务支出	0.3
303	对个人和家庭的补助	106.72
30301	离休费	51.15
30302	退休费	47.56
30305	生活补助	1.63
30309	奖励金	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.25

公开表九

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

编制单位：常州市人民政府办公室

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			
219.39	47.5	0	0	0	44.8	79	48.09

公开表十

政府性基金支出预算表

编制单位：常州市人民政府办公室

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
无	合计	0

注：本部门无政府性基金，故此表为空。

公开表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

编制单位：常州市人民政府办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	460.91
302	商品和服务支出	460.91
30201	办公费	70.12
30211	差旅费	202.35

30216	培训费	28.09
30217	公务接待费	8.8
30228	工会经费	23.94
30229	福利费	3.19
30239	其他交通工具运行维护	124.12
30299	其他商品和服务支出	0.3

公开表十二

政府采购支出预算表

编制单位：常州市人民政府办公室

单位：万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					32.8
一、货物类					32.8
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	9
便携式计算机（实物配发）	办公设备购置_办公设备购置	31002 办公设备购置	便携式计算机（实物配发）	集中采购	13
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	0.8
打印机		31002 办公设备购置	打印机	集中采购	0.14
复印机		31002 办公设备购置	复印机	集中采购	3.2
照相机		31002 办公设备购置	照相机	集中采购	2.6
音视频设备		31002 办公设备购置	音视频设备		2.3
音视频设备		31002 办公设备购置	音视频设备	集中采购	1.76

第三部分 2018 年度常州市人民政府办公室

部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级 2018 年部门预算的批复》（常财预〔2018〕3 号）填列。

本部门 2018 年度收入、支出预算总计 5027.39 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 211.85 万元，增加 4.4%。主要原因是人员政策性支出增加，按规定调整住房公积金、住房补贴基数和比例。其中：

（一）收入预算总计 5027.39 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 5027.39 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5027.39 万元，与上年相比增加 211.85 万元，增长 4.4%。主要原因是人员政策性支出增加，按规定调整住房公积金、住房补贴基数和比例。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相同。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相同。

4. 上年结余资金预算数为 0 万元，与上年相同。

（二）支出预算总计 5027.39 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 4042.1 万元，主要用于市府办和电子政务中心职能运行开支。与上年相比增加 282.06 万元，增长 7.5%。主要原因是人员政策性支出增加。

2. 社会保障和就业支出 46.15 万元，与上年相比减少 451 万元，减少 90.72%。主要原因是按政策退休人员工资从社保列支，不再纳入部门预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出 135.36 万元，与上年相比增加 8.61 万元，增长 6.79%。主要原因是单位人员变动，从而增加人员政策性支出。

4. 住房保障支出 803.78 万元，与上年相比增加 372.18 万元，增长 86.23%。主要原因是按规定调整住房公积金、住房补贴基数和比例。

5. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本部门没有结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为 3389.05 万元。与上年相比增加 298.64 万元，增长 9.66%。主要原因是人员政策性支出增加，按规定调整住房公积金、住房补贴基数和比例。

项目支出预算数为 1638.34 万元。与上年相比减少 86.79 万元，减少 5.03%。主要原因是本部门遵照省市要求，压减经常性项目预算。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

本部门本年收入预算合计 5027.39 万元，其中：

一般公共预算收入 5027.39 万元，占 100%；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结余资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

本部门本年支出预算合计 5027.39 万元，其中：

基本支出 3389.05 万元，占 67%；

项目支出 1638.34 万元，占 33%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

本部门 2018 年度财政拨款收、支总预算 5027.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 211.85 万元，增加 4.4%。主要原因是人员政策性支出增加，按规定调整住房公积金、住房补贴基数和比例。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列

示。

本部门 2018 财政拨款预算支出 5027.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 211.85 万元，增长 4.4%。主要原因是人员政策性支出增加，按规定调整住房公积金、住房补贴基数和比例。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）支出 2403.76 万元，与上年相比增加 368.85 万元，增加 18.13%，主要原因是按规定调整人员政策性支出。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政事务管理（项）支出 1638.34 万元，与上年相比减少 86.79 万元，减少 5.03%，主要原因是本部门遵照省市要求，压减经常性项目预算。

（二）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 46.15 万元，与上年相比减少 451 万元，减少 90.72%。主要原因是按政策退休人员工资从社保列支，不再纳入部门预算。

（三）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 83.3 万元，与上年相比减少 43.45 万元，减少 34.28%。主要原因是按政策调整记账功能科目，导致本科目账面数额减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支

出 52.06 万元，与上年相比增加 52.06 万元，该功能科目为新增科目，该款实际共增加 8.61 万元，增长 6.79%。主要原因是单位人员变动，从而增加人员政策性支出。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 268 万元，与上年相比增加 84.02 万元，增长 45.67%。主要原因是按规定调整住房公积金、住房补贴基数和比例。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 316.06 万元，与上年相比增加 172.16 万元，增长 119.64%。主要原因是按规定调整住房公积金、住房补贴基数和比例。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 219.72 万元，与上年相比增加 116 万元，增长 111.84%。主要原因是按规定调整住房公积金、住房补贴基数和比例。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

本部门 2018 年度财政拨款基本支出预算 3389.05 万元，其中：

（一）人员经费 2928.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 460.91 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通

工具运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算5027.39万元，与上年相比增加211.85万元，增长4.4%。主要原因是人员政策性支出增加，按规定调整住房公积金、住房补贴基数和比例。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3389.05万元，其中：

（一）人员经费2928.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费460.91万元。主要包括：办公费、差旅费、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费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

本部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 47.5 万元，占“三公”经费的 51.46%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 44.8 万元，占“三公”经费的 48.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 47.5 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是出国（境）人数减少。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，因为公车改革，我办已不再保有公务用车。

3. 公务接待费预算支出 44.8 万元，比上年预算减少 3.72 万元，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定、省委十项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格按照规定程序标准做好各类公务接待，从严从紧安排相关支出。

本部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 79 万元，比上年预算减少 9 万元，主要原因是我办厉行中央八项规定，故而精简会务，缩小预算。

本部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 48.09 万元，比上年预算增加 6.14 万元，主要原因是按政策培训费个人标准提高。

十、政府性基金预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本部门 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相同。主要原因是本部门没有政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 460.91 万元，与上年相比增加 6.55 万元，增长 1.44%。主要原因是按政策培训费个人标准提高。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018 年度政府采购支出预算总额 32.8 万元，其中：拟采购货物支出 32.8 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

性资金合计 0 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相同。主要原因是：本部门没有国有资本经营。支出为 0 万元，与上年相同。主要原因是：本部门没有国有资本经营。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。