

**常州市国资委
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

1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值评价考核体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3. 指导推进国有企业改革和重组，推动国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4. 通过法定程序，按照管理权限和有关规定，对监管企业的负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

5. 按照有关规定，向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，建立健全国有资产营运体系和机制、完善授权经营制度；负责全市企业国有资产监督管理工作，维护国有资产权益；参与制定国有资本经营预

算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责地方金融企业国有资产、事业单位投资形成的经营性国有资产、非经营性转经营性国有资产管理、处置工作；培养和发展产权交易市场，监督、规范国有产权交易行为。

7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的规范性文件、规章和制度，依法对辖市（县）、区的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

9. 承办市政府交办的其他事项。

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（党委办公室）、综合处（政策法规处）、财务监督与考核评价处（分配处、市属国有企业清产核资办公室）、产权与收益管理处（集体资产管理处）、企业发展改革处（市国有企业改革领导小组办公室）、干部人事处（企业领导人员管理处）、党群工作处。本部门下属单位包括：常州市人民政府国资委董事监事工作办公室。

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：常州市人民政府国有资产监督管理委员会本级、下属全额拨款事业单位常州市人民政府国资委董事监事工作办公室。

三、2018年部门主要工作任务及目标

（一）着力深化改革稳增长

1. 编制好我市国企国资改革三年行动计划。为进一步强化国资监管工作的职能，寻找开展工作的抓手，根据中央及省对深化国资国企改革的总体部署和要求，在前期深入开展国有经济调查摸底基础上，充分吸收借鉴周边省、市的先进经验及做法，结合我市实际，开始编制我市国企国资改革三年行动计划，明确国资国企发展改革目标定位，调整优化国有资本布局结构，促进国有资本提质增效，推动我市国有企业健康、有序发展。

2. 全面落实国有企业三年任期目标编制工作。督促指导企业切实加强对经济形势和企业经营状况的科学研判，全面分析市场环境变化、资源要素调整、重大政策措施等影响企业发展的有利和不利因素，在此基础上调整确定任期经营目标。在3月底前市委组织部、市国资委会同相关市属企业将审核后的各市属企业任期经营目标报市政府审议通过。各市属企业与分管市领导或出资人签订经市政府审定的企业任期经营目标责任书。

3. 继续推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作。对已经签订分离移交协议的上海铁路局常州站、中煤科工集团常州研究院、常州监狱、常州冶金机械厂，督促其加快与相关部门制定具体的项目改造实施方案，按照我市实施方案时间要求，于2018年6月底前完成分离移交。

（二）着力强化监管转职能

1. 完善国资监管的相关制度。一是修订常州市国有企业对外投资管理办法，按照简政放权、放管结合、优化服务的工作要

求，进一步加大投资类企业的经营自主权，明确国有企业对外投资的主体责任和职责边界。二是修订国有资本经营预算管理政策，扩大征收范围，适度提高征收比例，合理调整国有资本经营预算支出方向，为我市经济发展作出更大贡献。三是制订市属区管企业管理办法，进一步理顺管理关系，明确市国资委和各区政府对市属区管企业的监管权限，加强对市属区管企业的监管，促进市属区管企业国有资产保值增值。

2. 积极推进投融资平台公司间资金融通平台建设。打通平台公司资金融通渠道是一项重大金融创新工程，对助推平台公司转型发展改革具有十分重要的意义。通过打通平台公司资金融通渠道，整合平台公司的闲置资金，做好平台公司之间的资金统筹、调度、管理、运用和监控，减少平台公司的资金储备，达到降低融资成本、降低财务风险、提高资金使用效能的资金管理目标。

3. 加强投融资平台发债监管。积极对接投融资平台公司，做好发债服务保障工作，建立台账制度，对平台公司发债从报批、发行、资金用途、期限，以及额度使用情况进行全程跟踪，对不合规现象进行及时处置。加强审计端的监管，从源头上进行把控，减少风险。通过监管，构建完善的监督责任体系。

（三）着力从严治党强党建

1. 宣传贯彻党的十九大精神。要把深入学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要的政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实落实党的十九大关于完善国有资产管理体制、深化国有企业改革的重大部署。以认真学习贯彻党的十九大

精神为主线，通过理论报告会、专题讲座、学习研讨、组织培训等多种形式，层层组织，集中学习，在国资系统党员干部中掀起学习十九大精神的热潮，更好地统一思想，凝聚共识，推动国有企业深化改革，转型升级，持续发展。

2. 加强党的建设。切实担负起国有企业党建工作的领导责任，准确把握坚持党的领导加强国有企业党的建设总体要求，着力构建党的领导与公司治理结构相统一的体制机制，明确国有企业党组织是公司治理的领导核心和政治核心。在把党组织的职责权限、机构设置、运行机制等写入章程后，督促企业全面推行企业党委书记与董事长“一肩挑”，党员总经理兼任党委副书记，建立健全国有企业党组织“把方向、管大局、保落实”的运行机制，努力建设高素质的国有企业领导人员队伍，把国有企业基层党组织建设成为坚强战斗堡垒。

3. 大力加强支部建设，实行支部工作全程纪实。把“两学一做”学习教育常态化制度化融入到党支部组织生活中，抓在经常，严在日常。在全系统国企基层党组织中开展“建示范支部，做合格党员”特色支部创建工作，亮特色，展风采，见实效，形成一批可复制、可推广的产业工人党支部的建设成果，发挥品牌的示范带动效应，使更多的国企党支部学有目标，建有示范，全面提升国企基层党支部建设的规范化水平。

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：常州市国资委及董监办

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	1034.68	一、一般公共服务支出		一、基本支出	870.14
1. 一般公共预算	1034.68	二、外交支出		二、项目支出	163.80
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			
		八、社会保障和就业支出	0.48		
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.18		
		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	788.97		
		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	208.31		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	1034.68	当年支出小计		1033.94	
上年结转资金		结转下年资金		0.74	
收入合计	1034.68	支出合计		1034.68	

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市国资委及董监办

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1034.68
一般公共预算资金	小计	1034.68
	公共财政拨款（补助）资金	1034.68
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
其他资金	小计	
	经营收入	
	其他收入	
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：常州市国资委及董监办

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1033.94	870.14	163.80

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市国资委及董监办

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	1034.68	一、基本支出	870.14
二、政府性基金预算		二、项目支出	163.80
收入合计	1034.68	支出合计	1033.94

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市国资委及董监办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1033.94
208	社会保障和就业支出	0.48
20805	行政事业单位离退休	0.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48
210	医疗卫生与计划生育支出	36.18
21011	行政事业单位医疗	36.18
2101101	行政单位医疗	35.49
2101102	事业单位医疗	0.69
215	资源勘探信息等支出	788.97
21507	国有资产监管	788.97
2150701	行政运行	598.07
2150702	一般行政管理事务	163.80
2150799	其他国有资产监管支出	27.10
221	住房保障支出	208.31
22102	住房改革支出	208.31
2210201	住房公积金	69.70
2210202	提租补贴	128.86
2210203	购房补贴	9.75

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：常州市国资委及董监办

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		870.14
301	工资福利支出	736.31
30101	基本工资	148.18
30102	津贴补贴	365.74
30103	奖金	11.79
30107	绩效工资	11.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.35
30110	职工基本医疗保险费	22.94
30111	公务员医疗补助费	14.34
30112	其他社会保障缴费	2.43
30113	住房公积金	69.70
30199	其他工资福利支出	6.10
302	商品和服务支出	112.01
30201	办公费	15.33
30211	差旅费	47.44
30215	会议费	3.10
30216	培训费	6.98
30217	公务接待费	2.23
30228	工会经费	5.88
30229	福利费	0.79
30239	其他交通工具运行维护	30.26
303	对个人和家庭的补助	21.82
30302	退休费	21.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49

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：常州市国资委及董监办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1033.94
208	社会保障和就业支出	0.48
20805	行政事业单位离退休	0.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48
210	医疗卫生与计划生育支出	36.18
21011	行政事业单位医疗	36.18
2101101	行政单位医疗	35.49
2101102	事业单位医疗	0.69
215	资源勘探信息等支出	788.97
21507	国有资产监管	788.97
2150701	行政运行	598.07
2150702	一般行政管理事务	163.80
2150799	其他国有资产监管支出	27.10
221	住房保障支出	208.31
22102	住房改革支出	208.31
2210201	住房公积金	69.70
2210202	提租补贴	128.86
2210203	购房补贴	9.75

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：常州市国资委及董监办

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		870.14
301	工资福利支出	736.31
30101	基本工资	148.18
30102	津贴补贴	365.74
30103	奖金	11.79
30107	绩效工资	11.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.35
30110	职工基本医疗保险费	22.94
30111	公务员医疗补助费	14.34
30112	其他社会保障缴费	2.43
30113	住房公积金	69.70
30199	其他工资福利支出	6.10
302	商品和服务支出	112.01
30201	办公费	15.33
30211	差旅费	47.44
30215	会议费	3.10
30216	培训费	6.98
30217	公务接待费	2.23
30228	工会经费	5.88
30229	福利费	0.79
30239	其他交通工具运行维护	30.26
303	对个人和家庭的补助	21.82
30302	退休费	21.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49

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：常州市国资委及董监办

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			
45.81	7				8.73	3.10	26.98

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市国资委及董监办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无政府性基金，故本表为空。

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：常州市国资委及董监办

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		108.97
302	商品和服务支出	108.97
30201	办公费	14.57
30211	差旅费	45.88
30215	会议费	3.10
30216	培训费	6.67
30217	公务接待费	2.17
30228	工会经费	5.58
30229	福利费	0.74
30239	其他交通工具运行维护	30.26

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：常州市国资委及董监办

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					5.45
一、货物 A					5.45
台式计算机 (实物配发)	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	1.50
便携式计算机 (实物配发)	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	2.60
黑白激光 A3 打印机 (实物配发)	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	1.20
传真机(实物配发)	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

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

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。

常州市国资委及董监办 2018 年度收入、支出预算总计 1034.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 76.1 万元，增长 7.93%。主要原因是政策性调整导致基本支出增加。其中：

（一）收入预算总计 1034.68 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1034.68 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1034.68 万元，与上年相比增加 76.1 万元，增长 7.93%。主要原因是政策性调整导致基本支出增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长 0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

4. 上年结余资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0.74 万元，增长 100%。主要原因是下属事业单位结余日常公用经费，结转 2018 年使用。

（二）支出预算总计 1033.94 万元。包括：

1. 一般公共服务支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无一般公共服务支出。

2. 外交支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无外交支出。

3. 国防支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无国防支出。

4. 公共安全支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无公共安全支出。

5. 教育支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无教育支出。

6. 科学技术支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无科学技术支出。

7. 文化体育与传媒支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无文化体育与传媒支出。

8. 社会保障和就业支出 0.48 万元，主要用于机关退休人员的各项支出。与上年相比减少 100.19 万元，减少 99.52%。主要原因是政策性调整，人员支出减少。

9. 医疗卫生与计划生育支出 36.18 万元，主要用于机关按照国家有关政策规定为职工缴纳的医保金等方面的支出。与上年相比增加 1.39 万元，增长 3.99%。主要原因是社保基数提高。

10. 节能环保支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无节能环保支出。

11. 城乡社区支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无城乡社区支出。

12. 农林水支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无农林水支出。

13. 交通运输支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无交通运输支出。

14. 资源勘探信息等支出 788.97 万元。主要用于机关工作人员的工资支出、单位日常运转及单位开展各项国资监管工作和设备购置维护等工作的支出。与上年相比增加 66.77 万元，增长 9.25%。主要原因是机关工作人员工资调整，新增工作内容。

15. 商业服务等支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无商业服务等支出。

16. 金融支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无金融支出。

17. 国土海洋气象等支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无国土海洋气象等支出。

18. 住房保障支出 208.31 万元，主要用于机关按照国家有关政策规定发放的提租补贴，为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴等用于住房改革方面的支出。与上年相比增加 107.39 万元，增长 106.41%。主要原因是公积金基数和比例提高。

19. 粮油物资储备支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门历年无粮油物资储备支出。

20. 其他支出 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门上年无其他支出。

21. 结转下年资金预算数为 0.74 万元，主要原因是下属事业单位结余日常公用经费，结转 2018 年使用。

此外，基本支出预算数为 870.14 万元。与上年相比增加 102.35 万元，增长 13.33%。主要原因是人员支出增加、人员工资政策性调整。

项目支出预算数为 163.8 万元。与上年相比减少 26.99 万元，减少 14.15%。主要原因是厉行节约、压缩公用经费。

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《常州市国资委及董监办收支预算总表》收入数一致。

常州市国资委及董监办本年收入预算合计 1034.68 万元，其中：

一般公共预算收入 1034.68 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《常州市国资委及董监办支出预算总表》支出数一致。）

常州市国资委及董监办本年支出预算合计 1033.94 万元，其

中：

基本支出 870.14 万元，占 84.16%；

项目支出 163.8 万元，占 15.84%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（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。）

常州市国资委及董监办 2018 年度财政拨款收、支总预算 1034.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 76.1 万元，增长 7.93%。主要原因是政策性调整导致基本支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（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。）

常州市国资委及董监办 2018 年财政拨款预算支出 1033.94 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 76.1 万元，增长 7.93%。主要原因是政策性调整导致基本支出增加。

其中：

（1）社会保障和就业支出 0.48 万元，与上年相比减少 100.19 万元，减少 99.52%。主要原因是归口管理的退休人员的退休金调整至社保发放。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 36.18 万元。与上年相比增加 1.39 万元，增长 3.99%。主要原因是社保基数提高。

(3) 资源勘探信息等支出 788.97 万元。与上年相比增加 66.77 万元，增长 9.24%。主要原因是机关工作人员工资提高，新增工作内容。

(4) 住房保障支出 208.31 万元。与上年相比增加 107.39 万元，增长 106.41%。主要原因是公积金基数和比例提高、新增被入。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

常州市国资委及董监办 2018 年度财政拨款基本支出预算 870.14 万元，其中：

(一) 人员经费 758.13 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 112.01 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、印刷费、邮电费、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

(本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

常州市国资委及董监办 2018 年一般公共预算财政拨款支出

预算 1033.94 万元，与上年相比增加 76.1 万元，增长 7.93%。主要原因是政策性调整导致基本支出增加。。

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。）

常州市国资委及董监办 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 870.14 万元，其中：

（一）人员经费 758.13 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 112.01 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、印刷费、邮电费、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

（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。）

常州市国资委及董监办 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 7 万元，占“三公”经费的 15.28 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 8.73 万元，占“三公”经费的 19.06 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 7 万元，与上年预算增加 0 万元，主要原因是严格按照出国的相关政策标准执行。

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，与上年预算增加 0 万元，主要原因是按照公车改革政策，无车辆无相关费用。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 9.5 万元，主要原因公车改革，减少支出。

3. 公务接待费预算支出 8.73 万元，比上年预算减少 0.75 万元，主要原因厉行节约、压缩经费支出。

常州市国资委及董监办 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.1 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因厉行节约、压缩经费支出。

常州市国资委及董监办 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 26.98 万元，比上年预算增加 6.53 万元，主要原因人均定额测算系数增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门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

（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 108.97 万元，与上年相比减少 9.46 万元，降低 7.99%。主要原因是：厉行节约、压缩经费支出。

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 5.45 万元，其中：拟采购货物支出 5.45 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，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门无国有资本经营预算收入。支出为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门无国有资本经营预算支出。

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：指市级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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费用。