

**常州市政务服务管理办公室
2017 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2017 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

市政务服务管理办公室（挂市政务服务中心牌子）为市政府派出机构，主要负责推进落实市级行政审批制度改革的内容要求，牵头实施市级政务服务平台建设管理，组织开展市重点建设项目服务，指导协调全市各级政务服务机构运行管理，以及对市级政府部门集中审批服务事项展开统一的组织协调、管理监督和指导服务等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 市政务办本级下设综合处、政务服务处、公共资源交易处、信息处、督查处等5个职能处室，在职工作人员18人（其中在编16人，社会化用工2人）。新建的市政务服务中心大厅总面积2.5万平方米，包含14个整建制进驻单位及30个市级行政职能部门共计528个窗口，工作人员总数1800多人，共集中服务事项1300多项。

市政务办现有下属预算单位2个，具体为市便民服务中心、市政府采购中心（含原招标办参公人员），其中，市便民服务中心为全额拨款正科级事业单位，于2015年9月正式组建，机构主要职能包括：筹备实施“12345”公共服务热线的整合组建及运行管理，协调处理各类与便民服务相关的事项等，其经费管理模式与政务办相同，由机关事务管理局结算中心集中管理，日常财务管理工作由政务办代为执行。市政府采购中心和原市建设工程

交易招投标办公室均为参公单位，主要负责政府集中采购项目和建设工程招投标工作的组织实施，为便于财务集中管理，按照市财政有关要求，将招标办经费纳入政府采购中心，统一实施独立的预决算管理。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市政务服务管理办公室 2017 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：常州市政务服务管理办公室部门本级、常州市政府采购中心和常州市便民服务中心。

三、2017 年度主要工作完成情况

2017 年，市政务办紧紧围绕政府职能转变“5416”工程和“3550”改革的具体部署，以如期建成“一办四中心”为主线，以深化推进“五联合一简化”为目标，以全面构建政务服务“一张网”为重点，以创新发展服务代办机制为抓手，抢抓机遇，埋头苦干，迎难而上，开拓进取，圆满完成了年度各项目标任务，被评为“全省政务服务突出贡献集体”，市政务服务中心全年累计办件量 1409720 件，群众满意率 100%，重点抓了个方面工作：

（一）行政审批制度改革扎实有效。一是努力拓展审改成果。二是全面推动“工业 50”改革。三是积极探索“一窗通办”。四是稳步推动辖市（区）相对集中行政许可权改革试点。五是加快筹建“中介超市”。

（二）“互联网+政务服务”建设进展顺利。一是加强整体筹划。二是强化事项管理。三是拓展服务功能。全年共完成省“一

张网”年度访问量 1360 万次，下载量 88.6 万，注册量 11.84 万，实名认证量 9 万人次，各项主要指标均达到或超过预定要求。

（三）“一办四中心”圆满建成投运。一是平台建设优质高效。二是资产处置稳妥有序。三是后勤配套不断完善。新政务服务中心于 10 月 9 日正式揭牌运行

（四）公共资源交易平台完成整合。一是架构设置到位。二是功能设计到位。三是进驻整合到位

（五）高效建成公共服务热线平台。一是基础平台搭建扎实有效。二是热线整合进驻快速有序。三是服务功能拓展积极有效。共受理各类诉求 92123 件，向各成员单位派单 21483 件，满意率 99.79%；“江苏 12345 在线”派单 772 件，满意率 86.27%。

（六）重大项目代办服务成效明显。一是强化制度机制。二是拓宽渠道手段。三是主动服务项目。

第二部分 市政务办 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市政务服务管理办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	1617.24	一、一般公共服务支出	1468.69	一、基本支出	669.64
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	941.72
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
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	32.04		
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.43		
		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	86.20		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1617.24	本年支出合计			1611.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			5.88
总计	1617.24	总计			1617.24

收入决算表

公开 02 表

部门名称：常州市政务服务管理办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1617.24	1617.24					
201	一般公共服务支出	1474.57	1474.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1474.57	1474.57					
2010301	行政运行	449.34	449.34					
2010302	一般行政管理事务	509.07	509.07					
2010304	专项服务	11.23	11.23					
2010306	政务公开审批	427.30	427.30					
2010350	事业运行	77.63	77.63					
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04					
20805	行政事业单位离退休	32.04	32.04					
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.04	32.04					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.43	24.43					
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43					
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44					
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99					
221	住房保障支出	86.20	86.20					
22102	住房改革支出	86.20	86.20					
2210201	住房公积金	39.53	39.53					
2210202	提租补贴	27.45	27.45					
2210203	购房补贴	19.22	19.22					

注：1. “科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市政务服务管理办公室

金额单位：万元

项目		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	科目名称						
合计		1611.36	669.64	941.72			
201	一般公共服务支出	1468.69	526.97	941.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1468.69	526.97	941.72			
2010301	行政运行	449.34	449.34				
2010302	一般行政管理事务	506.39		506.39			
2010304	专项服务	11.23		11.23			
2010306	政务公开审批	424.10		424.10			
2010350	事业运行	77.63	77.63				
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04				
20805	行政事业单位离退休	32.04	32.04				
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.04	32.04				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.43	24.43				
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43				
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				
221	住房保障支出	86.20	86.20				
22102	住房改革支出	86.20	86.20				
2210201	住房公积金	39.53	39.53				
2210202	提租补贴	27.45	27.45				
2210203	购房补贴	19.22	19.22				

注：1. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市政务服务管理办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款	1617.24	一、一般公共服务支出	1468.69	1468.69	
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	32.04	32.04	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.43	24.43	
		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	86.20	86.20	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1617.24	本年支出合计	1611.36	1611.36	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	5.88	5.88	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1617.24	总计	1617.24	1617.24	

财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：常州市政务服务管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		1611.36	669.64	941.72
201	一般公共服务支出	1468.69	526.97	941.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1468.69	526.97	941.72
2010301	行政运行	449.34	449.34	
2010302	一般行政管理事务	506.39		506.39
2010304	专项服务	11.23		11.23
2010306	政务公开审批	424.10		424.10
2010350	事业运行	77.63	77.63	
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	
20805	行政事业单位离退休	32.04	32.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.04	32.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	24.43	24.43	
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
221	住房保障支出	86.20	86.20	
22102	住房改革支出	86.20	86.20	
2210201	住房公积金	39.53	39.53	
2210202	提租补贴	27.45	27.45	
2210203	购房补贴	19.22	19.22	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门名称：常州市政务服务管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济 分类 科目 编码	科目名称			
合计		669.64	602.11	67.53
301	工资福利支出	478.74	478.74	
30101	基本工资	78.25	78.25	
30102	津贴补贴	324.82	324.82	
30103	奖金	5.42	5.42	
30104	其他社会保障缴费	24.02	24.02	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	35.11	35.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	11.12	11.12	
302	商品和服务支出	67.53		67.53
30201	办公费	2.29		2.29
30202	印刷费	1.37		1.37
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.52		6.52
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.11		0.11
30211	差旅费	27.90		27.90
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	0.01		0.01
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.89		1.89
30217	公务接待费	1.17		1.17
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.92		1.92
30227	委托业务费	5.49		5.49
30228	工会经费	3.59		3.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.90		14.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	123.37	123.37	
30301	离休费			
30302	退休费	32.04	32.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.1	0.1	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	39.53	39.53	
30312	提租补贴	27.45	27.45	
30313	购房补贴	19.22	19.22	
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.03	5.03	
310	其他资本性支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门名称：常州市政务服务管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称			
合计		1611.36	669.64	941.72
201	一般公共服务支出	1468.69	526.97	941.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1468.69	526.97	941.72
2010301	行政运行	449.34	449.34	
2010302	一般行政管理事务	506.39		506.39
2010304	专项服务	11.23		11.23
2010306	政务公开审批	424.10		424.10
2010350	事业运行	77.63	77.63	
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	
20805	行政事业单位离退休	32.04	32.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.04	32.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	24.43	24.43	
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
221	住房保障支出	86.20	86.20	
22102	住房改革支出	86.20	86.20	
2210201	住房公积金	39.53	39.53	
2210202	提租补贴	27.45	27.45	
2210203	购房补贴	19.22	19.22	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

部门名称：常州市政务服务管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		669.64	602.11	67.53
301	工资福利支出	478.74	478.74	
30101	基本工资	78.25	78.25	
30102	津贴补贴	324.82	324.82	
30103	奖金	5.42	5.42	
30104	其他社会保障缴费	24.02	24.02	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	35.11	35.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	11.12	11.12	
302	商品和服务支出	67.53		67.53
30201	办公费	2.29		2.29
30202	印刷费	1.37		1.37
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.52		6.52
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.11		0.11
30211	差旅费	27.90		27.90
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.01		0.01
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.89		1.89
30217	公务接待费	1.17		1.17
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.92		1.92
30227	委托业务费	5.49		5.49

30228	工会经费	3.59		3.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.90		14.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	123.37	123.37	
30301	离休费			
30302	退休费	32.04	32.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.1	0.1	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	39.53	39.53	
30312	提租补贴	27.45	27.45	
30313	购房补贴	19.22	19.22	
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.03	5.03	
310	其他资本性支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：常州市政务服务管理办公室

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
13.22	9.85				3.37	2.90	10.97

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	2
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)	54	国内公务接待人次(人)	1070
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	17	参加会议人次(人)	346
组织培训次数(个)	13	参加培训人次(人)	507

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市政务服务管理办公室

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

注：1. 本部门没有政府性基金支出，也没有使用政府性基金安排支出，无表格数据。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市政务服务管理办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		59.79
302	商品和服务支出	59.79
30201	办公费	2.29
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6.37
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.11
30211	差旅费	22.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.01
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	1.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.92
30227	委托业务费	5.49
30228	工会经费	3.13
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	14.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.34
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：1. “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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市政务服务管理办公室

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	361.18	361.18	
一、货物	22.85	22.85	
二、工程			
三、服务	338.33	338.33	

注：1. “财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市政务服务管理办公室 2017 年度收入、支出总计 1617.24 万元，与上年相比收、支总计各增加 477.23 万元，增长 41.86%。主要原因是按照机构整合运行要求，2017 年度首次将政府采购中心纳入政务办决算范围。其中：

（一）收入总计 1617.24 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1617.24 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 492.17 万元，增长 43.75%。主要原因是按照机构整合运行要求，2017 年度首次将政府采购中心纳入政务办决算范围。

2. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少 14.95 万元，减少 100%。主要原因是：2016 年度其余收入为暂存款科目清理节余。

3. 年初结转和结余 5.88 万元，主要为政务办上年结转使用的工作服采购资金。

（二）支出总计 1617.24 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1468.69 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、专项服务、政务公开审批及事业运行等。与上年相比增加 443.76 万元，增长 43.30%。主要原因是：按照机构整合运行要求，2017 年度首次将政府采购中心纳入政

务办决算范围。

2. 社会保障和就业支出 32.04 万元。与上年相比增加 2.9 万元，增长 9.95%。主要原因是下属单位人员新增及相关保障标准调整等。

3. 医疗卫生与计划生育支出 24.43 万元。与上年相比增加 1.41 万元，增长 6.13%。主要原因是下属单位人员新增及相关保障标准调整等。

4. 住房保障支出 86.20 万元。与上年相比增加 23.28 万元，增长 37.00%。主要原因是下属单位人员新增及相关保障标准调整等。

5. 年末结转和结余 5.88 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为政务办本年度预算安排的工作采购项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州市政务服务管理办公室 本年收入合计 1617.24 万元，其中：财政拨款收入 1617.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

常州市政务服务管理办公室 本年支出合计 1611.36 万元，其中：基本支出 669.64 万元，占 41.56%；项目支出 941.72 万元，占 58.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市政务服务管理办公室 2017 年度财政拨款收、支总决

算 1617.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 492.17 万元，增长 43.75%。主要原因是一是按照机构整合运行要求，2017 年度首次将政府采购中心纳入政务办决算范围；二是人员薪资标准正常调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

常州市政务服务管理办公室 2017 年财政拨款支出 1611.36 万元，占本年支出合计的 99.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 486.29 万元，增长 43.22%。主要原因是一是按照机构整合运行要求，2017 年度首次将政府采购中心纳入政务办决算范围；二是各项政策标准正常调整。

常州市政务服务管理办公室 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1543.02 万元，支出决算为 1611.36 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于年初预算的主要原因一是人员变化及标准调整；二是水电汽结算方式实报实销，年初未编入预算。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为 302.48 万元，支出决算为 449.34 万元，完成年初预算的 148.55%。决算数大于预算数的主要原因一是便民服务中心在编

人员数量新增 21 人；二是人员薪资标准调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。支出决算为 506.39 万元，年初未编入预算的主要原因是增加新政务服务中心大楼信息化项目费用。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务专项服务。年初预算为 10 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于预算数的主要原因是组织政府采购档案培训。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务政务公开审批。年初预算为 423.50 万元，支出决算为 424.10 万元，完成年初预算的 100.14%。预决算数基本持平。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。年初预算为 61.89 万元，支出决算为 77.63 万元，完成年初预算的 125.45%。决算数大于预算数的主要原因是便民服务中心在编人员数量增加及保障标准调整。

（二）社会保障和就业

1. 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。年初预算为 40.91 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 78.32%。决算数小于预算数的主要原因退休人员变化。

（三）医疗卫生与计划生育

1. 医疗保障行政单位医疗。年初预算为 29.05 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 66.92%。决算数小于预算数的主要原因是相关标准的调整等。

2. 医疗保障事业单医疗。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 46.25%。决算数小于预算数的主要原因是标准调整等。

（四）住房保障

1. 住房保障住房公积金。年初预算为 60.46 万元，支出决算为 39.53 万元，完成年初预算的 65.38%。决算数小于预算数的主要原因是公积金标准调整。

2. 住房保障提租补贴。年初预算为 38.86 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 70.64%。决算数小于预算数的主要原因是住房补贴相关政策调整。

3. 住房保障购房补贴。年初预算为 30.25 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 63.54%。决算数小于预算数的主要原因是相关政策调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市政务服务管理办公室 2017 年度财政拨款基本支出 669.64 万元，其中：

（一）人员经费 602.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、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 67.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

常州市政务服务管理办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1611.36 万元，与上年相比增加 486.29 万元，增长 43.22%。主要原因一是便民服务中心在编人员数量增加；二是人员保障标准正常调整。

常州市政务服务管理办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1543.02 万元，支出决算为 1611.36 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于年初预算的主要原因一是人员变化及标准调整；二是水电汽结算方式实报实销，年初未编入预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市政务服务管理办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 669.64 万元，其中：

（一）人员经费 602.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、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 67.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市政务服务管理办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出 9.85 万元，占“三公”经费的 74.51%；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 3.37 万元，占“三公”经费的 25.49%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出 9.85 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 5.88 万元，主要原因是因公出国人次增加；决算数大于预算数的主要原因年初未编制预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 1 个，累计 2 人次。开支内容主要为：一般性公务出访标准费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 3.4 万元，主要原因是减少市级公务车平台派驻踏勘用车的使用；决算数小于预算数的主要原因减少市级公务车平台派驻踏勘用车的使用。公务用车运行维护费主要用于平台派

驻车辆的运行维护、里程补助和加班补助等。2017 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费 3.37 万元。其中：

(1) 国内公务接待支出 3.37 万元，完成预算的 54.35%，比上年决算减少 2.96 万元，主要原因严格控制公务接待标准及次数；决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待标准及次数。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 78 批次，624 人次。主要为接待兄弟城市政务服务系统管理部门来常学习交流等。

常州市政务服务管理办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.90 万元，完成预算的 24.87%，比上年决算减少 5.83 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，选择单位内部会议室等；决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，选择单位内部会议室等。2017 年度全年召开会议 36 个，参加会议 587 人次。主要为全市政务服务工作推进会、“放管服”改革会议、“互联网+政务服务”工作推进会及“一办四中心”筹建的相关会议等。

常州市政务服务管理办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 10.97 万元，完成预算的 47.8%，比上年决算减少 0.61 万元，主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，减少培训次数，缩小培训规模；决算数小于预算数的主要原因。2017 年度全年组织培训 13 个，组织培训 1050 人次。主要

为：政务服务系统业务和素质培训、公共资源交易业务培训、热线服务培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市政务服务管理办公室 2017 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017 年本部门机关运行经费支出 59.79 万元，比 2016 年增减 16.59 万元，降低 21.72%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017 年度政府采购支出总额 361.18 万元，其中：政府采购货物支出 22.85 万元、政府采购服务支出 338.33 万元。所有采购均为公开招标，按招标结果实施采购。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门 2017 年度无预算绩效评价项目。

（三）国有资本预算收支决算情况
本部门无国有资本经营性收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。