

江阴市行政审批局

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

(1) 贯彻落实国家、省、市有关政务服务、公共资源交易等方面的方针政策、法律法规和决策部署。

(2) 参与拟订全市行政审批制度改革方面的政策、制度和规划，并贯彻实施。

(3) 负责全市政务服务工作，对行政审批、政务服务进行监督检查，对进驻政务服务中心的部门和人员进行日常管理、教育培训和检查考核；依照法律和有关规定，牵头定制相关管理制度、办事流程、管理办法，并组织协调和督促进驻单位实施；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

(4) 负责市级部门划转的市场准入和建设投资等领域相关行政审批许可及关联事项的行政审批，承担相应的法律责任；组织、协调、监督、考核、管理进驻部门的其他行政许可事项的审批。

(5) 负责全市公共资源交易活动的管理和协调；依据相关法律法规制定管理制度、操作规程和交易规则；对进入市公共资源交易平台运作的招标投标工作进行监督管理。

(6) 负责全市政务服务体系的信息化建设、网上审批和信息公开工作，建立健全电子监察系统及其管理工作；负责网上办事大厅和实体大厅“线上线下、虚实一体”政务服务平台的建设和

管理工作；负责中介机构综合服务网络应用平台的建设与管理工
作。

(7) 负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资源交易
及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办、督办等工作，
并按有关规定进行处理。

(8) 负责全市政务服务体系建设，协调和指导镇(街)政务
服务工作。

(9) 负责承办江阴市委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、组织人
事科、政策法规科、督查管理科、业务协调科、公共资源交易管
理科、审批一科、审批二科、审批三科。本部门下属单位包括：
江阴市审批服务中心、江阴市公共资源交易中心、江阴市政务服
务信息网络中心。

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4家，具体包括：江阴市行政审批局部门
本级、江阴市审批服务中心、江阴市公共资源交易中心、江阴市
政务服务信息网络中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，政务服务工作要紧紧围绕市委十三届五次全会部署
和市十七届人大二次会议提出的目标任务，在市委市政府的正确
领导下，深入学习贯彻十九大精神，确立政务服务高质量理念，

进一步去樊篱、优流程、提时效，进一步找堵点、解难点、抓规范，进一步带队伍、强保障、精服务，以全新的精神面貌和崭新的工作状态，为“强富美高”新江阴建设助力添薪，奋力开辟新时代高质量政务服务新境界。

一、总结审批改革经验，形成可复制推广成果

针对2017年行政审批改革成果，做好总结经验、完善思路工作，提高行政审批改革整体效能，扩大改革受益面，发挥好改革先导性作用。

一要总结“2440”高效审批工作经验。科学总结2017年“2440”高效审批成功做法，做好改革成果固化工作，形成可推广复制的经验。针对企业开办、不动产登记、建设项目施工许可等三个类别的各自特点，持续优化流程，开发特色功能，争取在全省保持领先水平。帮建园区审批局及镇级政务服务中心，开展涉审人员岗位挂职锻炼、在岗培训，逐步将“2440”的部分做法在全市域范围复制推广。配合做好集成改革宣传工作，提升江阴集成改革影响力。

二要深化镇街复制徐霞客镇经验成果。完善镇级政务服务中心运行机制，协调做好行政权力事项的下放和对接工作，推动相关部门、单位的零散服务点及服务项目尽量向镇（街道）政务服务中心集中。组织开展好相关业务培训，确保权力事项放得下、接得住。

二、创新政务服务机制，高质量提升行政审批服务效能

按照行政审批效率最高、服务质量最优，与周边地域相比优势明显的改革思路，对行政审批流程再优化、环节再归并、资源再整合、时限再压缩，为基层和企业发展营造良好发展环境。

一是大力推进行政审批标准化建设。在投资建设领域起草审批工作手册，拟定下发相关配套文件，将常见问题汇编成册；在市场准入领域，开展审批事项标准化梳理工作，拟定窗口综合受理实施办法。进一步加强内控机制建设，形成廉洁审批的制度笼子。固化受理、审核、发证等各环节的具体操作流程，形成流程明确、职责清晰、流转顺畅的规范文本。

二是全面实现审批与监管无缝对接。加强行政审批局与监管部门的衔接配合，建立集中事项行政审批与监管联动平台，实现审批事项信息向监管单位即时推送，监管部门将涉批文件、日常监管情况等向行政审批局即时推送。

三是搭建互联互通信息共享数字平台。对接省、无锡政务服务网，推进电子证照库建设和第三方支付认证等工作。借助大数据中心优势，建设政务服务数据库，为各相关部门提供信息资源共享服务。

四是积极探索全面综合受理的新模式。整合现有窗口资源，推行“清单式”受理，由窗口实行标准化接件，实现材料复用、一窗办理、受审分离。

三、完善政务服务网络，构建具有江阴特色的审批服务体系
强化“互联网+政务服务”理念，加快转变行政方式、提高

服务效能，构建横向覆盖全市、纵向延伸进村的政务服务大平台、大体系，为企业和群众提供更贴心、更精准的服务。

一是建成市镇村三级代办服务体系。贯彻“不见面”审批改革要求，组建覆盖市、镇（街道）、村（社区）三级的专职代办队伍，明确代办服务事项的条件及工作流程，建立评价考核奖惩机制，组织代办员业务培训，形成市镇两级分工协作、分级代办、上下联动、运作规范的代办服务体系。

二是构建市镇村三级政务服务网络。加快推进政务服务终端向村（社区）级延伸工作，拟制村（社区）级政务服务终端建设规范，全面推广试点工作经验，尽早实现村级（社区）政务服务网全覆盖。同步启动市镇两级网络互通共享工作，逐步推进全市通办体系建设。

三是探索市镇村三级评价监管机制。加强对市级政务服务中心、镇（街道、园区）政务服务大厅服务状况的实时监测。通过建立网上服务评价体系，围绕服务方式完备度、服务事项覆盖度、办事指南精准度、在线服务成效度等方面，评估网上政务服务的可达性、可见性、可办性。建立群众参与机制，发挥媒体监督、专家评议、第三方评估等作用，通过模拟办事、随机抽查、星级评定、经验分享等方式，协力推动线上线下服务的规范化、优质化。

四、发挥交易平台优势，提升公共资源交易管理综合效益
继续全力保障好“1310”工程等重点项目。贯彻苏建规字

〔2017〕1 号文件精神，落实 ABC 合成法、施工类综合评估法两阶段评标、“预选招标”等新模式，探索标后评估制度。持续做好江阴网上商城的运营管理工作。推进政府采购竞争性谈判、竞争性磋商等采购方式电子化评标的建设。在国有产权交易中大力推广“不见面”电子竞价模式。

第二部分 2018 年度部门预算表

2018 年收入支出预算总表

单位：万元

收入来源			支出预算					
行次	项 目	金 额	行次	功能分类		行次	经济分类	
				项 目	金 额		项 目	金 额
1	一、财政拨款	2,160.16	23	一、一般公共服务	1,874.78	44	(一) 基本支出	1,444.67
2	1、财政经常性拨款资金	1,444.67	24	二、国防支出		45	1、工资福利支出	1,331.85
3	2、财政专项拨款资金	715.49	25	三、公共安全支出		46	2、商品和服务支出	108.44
4	二、纳入预算管理的非税资金		26	四、教育支出		47	3、对个人和家庭的补助	4.38
5	三、政府性基金预算		27	五、科学技术支出		48	4、其他资本性支出	
6	四、专户管理非税资金		28	六、文化体育及传媒支出		49	(二) 项目支出	715.49
7			29	七、社会保障与就业支出	122.09	50	1、工资福利支出	
9			30	八、医疗卫生与计划生育支出		51	2、商品和服务支出	565.49
10			31	九、节能环保支出		52	3、对个人和家庭的补助	
11			32	十、城乡社区支出		53	4、对企事业单位的补贴	

收入来源			支出预算					
行次	项 目	金 额	行次	功能分类		行次	经济分类	
				项 目	金 额		项 目	金 额
12			33	十一、农林水支出		54	5、转移性支出	
13			34	十二、交通运输支出		55	6、赠与	
14			35	十三、资源勘探信息等支出		56	7、基本建设支出	
15			36	十四、商业服务业等支出		57	8、其他资本性支出	150.00
16			37	十五、国土海洋气象等支出		58	9、其他支出	
17			38	十六、住房保障支出	163.29	59		
18			39	十七、粮油物资储备支出		60		
19			40	十八、预备费		61		
20			41	十九、其他支出		62		
21			42			63		
22	当年收入合计	2160.16	43	当年支出合计				2,160.16

2018 年收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2,160.16
一般公共预算资金	小计	2,160.16
	财政经常性拨款资金	1444.67
	财政专项资金收入	715.49
	纳入预算管理的非税资金收入	
政府性基金		
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金(银行贷款)	
上年结转和结余资金	小计	
	其中:动用上年结转和结余资金	

2018 部门支出预算总表

单位：万元

主管单位	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
**	1	2	3	4	5
合 计	2160.16	1444.67	715.49		
江阴市行政审批局	2160.16	1444.67	715.49		

2018 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
1	2	3	4
一、一般公共预算	2160.16	一、基本支出	1444.67
二、政府性基金预算		二、项目支出	715.49
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费	
收入合计	2160.16	支出合计	2160.16

2018 财政拨款支出预算表(功能科目)

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
合 计			2,160.16
江阴市行政审批局			2,160.16
	201	一般公共服务	1,874.78
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.11
	2010301	行政运行	396.10
	2010303	机关服务	230.00
	2010306	政务公开审批	588.01
	2010350	事业运行	
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
	20199	其他一般公共服务支出	660.67
	2019999	其他一般公共服务支出	660.67
	208	社会保障和就业支出	122.09
	20805	行政事业单位离退休	122.09
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.09
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
	221	住房保障支出	163.29
	22102	住房改革支出	163.29
	2210201	住房公积金	99.92
	2210202	提租补贴	23.83
	2210203	购房补贴	39.54

2018 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			1,444.67
江阴市行政审批局	301	工资福利支出	1,331.85
	30101	基本工资	176.35
	30102	津贴补贴	220.81
	30103	奖金	282.71
	30106	伙食补助费	24.96
	30107	绩效工资	247.87
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.09
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.10
	30112	其他社会保障缴费	8.64
	30113	住房公积金	99.92
	30114	医疗费	2.40
	30199	其他工资福利支出	82.00
	302	商品和服务支出	108.44
	30239	其他交通费用	27.36
	30299	其他商品和服务支出	81.08
	303	对个人和家庭的补助	4.38
	30302	退休费	2.28
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10

2018 一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
合计			2,160.16
江阴市行政审批局			2,160.16
江阴市行政审批局	201	一般公共服务	1,874.78
江阴市行政审批局	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.11
江阴市行政审批局	2010301	行政运行	396.10
	2010303	机关服务	230.00
	2010306	政务公开审批	588.01
江阴市行政审批局	20199	其他一般公共服务支出	660.67
江阴市行政审批局	2019999	其他一般公共服务支出	660.67
江阴市行政审批局	208	社会保障和就业支出	122.09
江阴市行政审批局	20805	行政事业单位离退休	122.09
江阴市行政审批局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.09
江阴市行政审批局	221	住房保障支出	163.29
江阴市行政审批局	22102	住房改革支出	163.29
江阴市行政审批局	2210201	住房公积金	99.92
	2210202	提租补贴	23.83
	2210203	购房补贴	39.54

2018 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			1,444.67
江阴市行政审批局	301	工资福利支出	1,331.85
	30101	基本工资	176.35
	30102	津贴补贴	220.81
	30103	奖金	282.71
	30106	伙食补助费	24.96
	30107	绩效工资	247.87
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.09
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.10
	30112	其他社会保障缴费	8.64
	30113	住房公积金	99.92
	30114	医疗费	2.40
	30199	其他工资福利支出	82.00
	302	商品和服务支出	108.44
	30239	其他交通费用	27.36
	30299	其他商品和服务支出	81.08
	303	对个人和家庭的补助	4.38
	30302	退休费	2.28
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10

2018 年单位 “三公” 经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

主管单位	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费用支出		公务接待费用支出	会议费	培训费	备注
			运行费用	购置费用				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	82.1		8.10		15.00	7.00	52.00	
江阴市行政审批局	82.1		8.10		15.00	7.00	52.00	

2018 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3

2018 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			133.40
江阴市行政审批局	301	工资福利支出	24.96
	30106	伙食补助费	24.96
	302	商品和服务支出	108.44
	30239	其他交通费用	27.36
	30299	其他商品和服务支出	81.08

2018 政府采购支出预算表

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
1	2	3	4	5	6
					179.59
A02010199	政务服务中心窗口 运维项目（信息化）		其他计算机设备	集中采购	29.59
C0201	江阴市投资建设项目 联审平台经费		软件开发服务	集中采购	150

第三部分 2018 年度审批局预算情况说明

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《江阴市财政局关于下达 2018 年部门预算的通知》(澄财预〔2018〕12 号)填列。

江阴市行政审批局 2018 年度收入、支出预算总计 2160.16 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 945.24 万元，减少 30.43 %。主要原因是项目收、支预算减少。其中：财政经常性拨款资金增加 5.40 万元，财政专项拨款资金减少 950.64 万元。

(一) 收入预算总计 2160.16 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2016.16 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 2016.16 万元，与上年相比减少 945.24 万元，减少 30.43 %。主要原因是项目收、支预算减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 元。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。

(二) 支出预算总计 2610.16 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 1874.78 万元，主要用于人员工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出、项目支出。与上年相比减少 1092.48 万元，减少 36.81 %。主要原因是项目

支出减少。

2. 住房保障(类)支出 163.29 万元,主要用于公积金等。与上年相比增加 25.15 万元,增长 18.20 %。主要原因公积金基数调整。

3. 结转下年资金预算数为 0 元。

此外,基本支出预算数为 1444.67 万元。与上年相比增加 5.40 万元,增长 0.32 %。主要原因是全国性的工资调整增加、人员增加。

项目支出预算数为 715.49 万元。与上年相比减少 950.64 万元,减少 57.05 %。主要原因是审批局信息化专项支出、服装费、物业费减少;审批服务中心人员考核奖、停车费、信息化项目减少;热线受理中心划转至城管局。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。

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。

江阴市行政审批局 本年收入预算合计 2160.16 万元,其中:

一般公共预算收入 1444.67 万元,占 66.87 %;

政府性基金预算收入 0 万元;

财政专户管理资金 715.49 万元,占 33.13 %;

其他资金 0 万元;

上年结转资金 0 万元。

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。

江阴市行政审批局 本年支出预算合计 2160.16 万元，其中：
基本支出 1444.67 万元，占 66.87 %；
项目支出 715.49 万元，占 33.13 %；
单位预留机动经费 0 万元；
结转下年资金 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

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。

江阴市行政审批局 2018 年度财政拨款收、支总预算 2160.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 945.24 万元，减少 30.43 %。主要原因是项目收、支预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

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。

江阴市行政审批局 2018 年财政拨款预算支出 2160.16 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 945.24 万元，减少 30.43 %。主要原因是项目支出减少。

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396.10万元，与上年相比增加54.52万元，增长15.96%。主要原因是人员增加及人员工资正常调资、奖金基数提高。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出230.00万元，与上年相比减少46.45万元，减少16.80%。主要原因是窗口人员伙食费补贴减少。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出588.01万元，与上年相比增加256.66万元，增长77.45%。主要原因是食堂服务外包增加、公共区域耗材维护专项增加、信息化专项增加。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出0万元，与上年相比减少197.78万元，减少100%。主要原因是科目编码调整。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0万元，与上年相比减少333.89万元，减少100%。主要原因是科目编码调整。

6. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）660.67万元，与上年相比减少825.54万元，减少55.54%。主要原因是原下属事业单位热线受理中心划转至城管局。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出99.92万元，

与上年相比增加18.54万元，增长22.78%。主要原因是人员增加，住房公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出23.83万元，与上年相比减少0.57万元，减少2.33%。主要原因是人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出39.54万元，与上年相比增加7.18万元，增长22.19%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

江阴市行政审批局2018年度财政拨款基本支出预算1444.67万元，其中：

（一）人员经费1336.23万元。主要包括基本工资176.35万元、津贴补贴220.81万元、奖金282.71万元、伙食补助费24.96万元、绩效工资247.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.09万元、职工基本医疗保险缴费64.10万元、其他社会保障缴费8.64万元、住房公积金99.92万元、医疗费2.40万元、其他工资福利支出82.00万元、退休费2.28万元、其他对个人和家庭的补助支出2.10万元。

（二）公用经费108.44万元。主要包括：其他交通费用27.36万元、其他商品和服务支出81.08万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

江阴市行政审批局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算

2160.16 万元，与上年相比减少 945.24 万元，减少 30.43 %。主要原因是项目支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

江^苏市行政审批局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1444.67 万元，其中：

（一）人员经费 1336.23 万元。主要包括基本工资 176.35 万元、津贴补贴 220.81 万元、奖金 282.71 万元、伙食补助费 24.96 万元、绩效工资 247.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.09 万元、职工基本医疗保险缴费 64.10 万元、其他社会保障缴费 8.64 万元、住房公积金 99.92 万元、医疗费 2.40 万元、其他工资福利支出 82.00 万元、退休费 2.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.10 万元。

（二）公用经费 108.44 万元。主要包括：其他交通费用 27.36 万元、其他商品和服务支出 81.08 万元。

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

反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江^苏市行政审批局 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 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 8.10 万元，占“三公”经费的 35.06 %；公务接待费支出 15.00 万元，占“三公”经费

的 64.94 %。具体情况如下：

1 . 因公出国（境）费预算支出 0 万元。

2 . 公务用车购置及运行费预算支出 8.10 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8.10 万元，比上年预算减少 2.70 万元，主要原因是节约资金。

3 . 公务接待费预算支出 15.00 万元，比上年预算减少 14.00 万元，主要原因是公务接待减少。

江阴市行政审批局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7.00 万元，比上年预算减少 18.00 元，主要原因大型会议安排减少。

江阴市行政审批局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 52.00 万元，比上年预算增加（减少） 49.00 万元，主要原因是培训计划变化。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

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。

江阴市行政审批局 2018 年无政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

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133.40万元，与上年相比减少200.29万元，降低60.02%。主要原因是窗口人员伙食费减少、窗口公用定额减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

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179.59万元，其中：拟采购货物支出29.59万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出150.00万元。

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1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计45万元。

（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）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、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、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。