

# 广州市黄埔区人民政府政务管理办公室 2017 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 广州市黄埔区人民政府政务管理办公室概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### **第二部分 2017 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2017 年部门预算报表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

## **第一部分 广州市黄埔区人民政府政务管理办公室概况**

### **一、广州市黄埔区人民政府政务管理办公室主要职能主要职能**

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务和电子政务管理的法律法规和方针政策；参与有关政务服务和电子政务管理方面具体措施的制定及深化行政审批制度改革的有关工作；研究提出有关政务服务和电子政务管理改革的意见建议，推进全区政务服务模式和电子政务发展创新工作。

（二）负责全区行政审批服务的协调管理和考核监督；负责牵头组织各部门开展行政审批流程、服务优化的实施工作，承担行政审批标准化、信息化的实施工作；组织、协调和督办涉及跨部门的审批工作，指导有关部门对行政审批事项进行优化。

（三）负责区政府信息公开工作，指导、协调、推进全区政务公开工作。

（四）负责区政务服务大厅的日常管理和信息化建设、管理等工作；按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范；协调区政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（五）承担服务对象对区政务服务大厅各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议的受理工作；会同有关部门对投诉进行查处，对各办事窗口和工作人员的政务服务、行政审批事项运作及行政效能进行监督检查和管理考核。

(六) 按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务体系管理办法；指导、协调和监督各街镇政务服务中心的集中政务服务工作。

(七) 贯彻执行省、市、区有关 12345 政府服务热线建设、管理和城市社区网格化服务管理的总体部署，牵头负责区 12345 政府服务热线建设和管理工作；负责区级城市社区网格化服务管理协调、指导、督办及网格员队伍管理、信息系统建设等工作。

(八) 负责在全区信息化发展规划内组织编制电子政务发展专项规划；参与涉及电子政务项目的审核；负责全区政务信息资源具体管理，推进政务信息资源开发共享；负责电子政务公共服务平台的建设与应用等相关工作；推广电子政务领域的新技术、新标准；承担政务信用体系建设有关工作。

(九) 宣传推介黄埔政务服务环境，协助区政府有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广州市黄埔区人民政府政务管理办公室从 2016 年开始新设立为独立预算单位，设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个单位。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	行政单位
2	广州市黄埔区政务服务中心	财政核拨事业单位

## 三、部门人员构成

总编制人数 31 人，在职实有人数 24 人，其中：行政编

制 13 人、事业编制 14 人；离退休人员 4 人，其中：退休 4 人；编制外长期聘用人员 4 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 15 人，在职实有人员增加 10 人。

## **第二部分 2017 年部门预算安排情况说明**

### **一、2017 年部门预算收支情况总体说明**

广州市黄埔区人民政府政务管理办公室 2017 年收支总预算 1352.66 万元（详见表一），其中：本年收入 1352.66 万元，占收入预算 100%；本年支出 1352.66 万元。

### **二、2017 年部门预算收入预算情况说明**

2017 年度收入预算 1352.66 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1352.66 万元（包括：一般公共预算 1352.66 万元），占 100%。

### **三、2017 年部门预算支出预算情况说明**

2017 年度支出预算 1352.66 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 591.66 万元，占支出预算 44%，其中：工资福利支出 273.33 万元，商品和服务支出 94.47 万元，对个人和家庭的补助 223.86 万元；项目支出 761.00 万元，占支出预算 56%，其中：经常性项目 761.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1133.22 万元，占 84%；社会保障和就业支出 28.76 万元，占 2%；住房保障支出 190.68 万元，占 14%。

## **（一）一般公共预算支出预算情况**

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出1352.66万元（详见表五），比上年预算增加439.12万元，其中：基本支出591.66万元，比上年预算增加344.39万元，主要是一般公共服务支出；项目支出761万元，比上年预算增加94.73万元，主要是经常性项目支出。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出1133.22万元，比上年预算增加283.92万元，增长33.43%，主要是编制内行政人员增加，以及机构调整，原区科技工业商务和信息化局下属事业单位区信息化办人员划转到我办。

社会保障和就业支出28.76万元，比上年预算增加28.76万元，增长100%，主要是编制内行政人员增加，以及机构调整，原区科技工业商务和信息化局下属事业单位区信息化办人员划转到我办。

住房保障支出190.68万元，比上年预算增加127.49万元，增长201.77%，主要是编制内行政人员增加，以及机构调整，原区科技工业商务和信息化局下属事业单位区信息化办人员划转到我办。

### **（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况**

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算94.47万元（具体详见表六）。

### **（2）项目支出安排情况**

2017年一般公共预算安排项目支出预算761万元，其中：

经常性项目 761 万元、一次性项目 0 万元（具体项目详见表七）。

## **（二）政府性基金预算支出预算情况**

2017 年政府性基金预算安排项目支出 0 万元。（详见表八）

## **（三）国有资本经营预算支出预算情况**

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

## **（四）财政专户管理资金预算支出预算情况**

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

## **四、“三公”经费预算情况**

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 4.5 万元（详见表九），比上年预算减少 11 万元，下降 71%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 5.5 万元，主要是本年度暂时没有因公出国活动；

2.公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 2.5 万元，主要是厉行节约，控制公务用车支出；

3.公务接待费预算 2 万元，比上年预算减少 3 万元，主要是 2017 年暂时没有接待任务。

## **五、会议费预算情况**

2017 年一般公共预算安排会议费预算 2 万元（详见表九），比上年预算减少 3 万元。主要用于召开全区性政务服务和审批协调、社区网格化管理和政府服务热线管理、政务

公开和信息化会议。

## 六、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算2012.25万元，其中：一般公共预算安排2012.25万元（具体项目详见表十）。

## 七、项目绩效目标表

根据《关于印发〈黄埔区2017年度财政支出项目预算绩效评审工作方案〉的通知》（埔财督〔2016〕39号）精神，广州市黄埔区人民政府政务管理办公室纳入2017年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表十一）。

## 第三部分 2017年部门预算表

表一

### 收支预算总表

部门名称：广州市黄埔区人民政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)		一、一般公共服务支出	1,133.22
（一）一般公共预算	1,352.66	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.22
（二）政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	28.76
（三）国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	28.76
二、财政专户管理资金	0.00	三、住房保障支出	190.68
		住房改革支出	190.68
本 年 收 入 合 计	1,352.66	本 年 支 出 合 计	1,352.66
收 入 总 计	1,352.66	支 出 总 计	1,352.66



表二

## 收入预算总表

部门名称：广州市黄埔区人民政府政务管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金
			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室		1,352.66	1,352.66	0.00	0.00	0.00

## 支出预算总表

部门名称：广州市黄埔区人民政府政务管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
总计				1352.66	591.66	273.33	94.47	223.86	761.00	761.00	
201	一般公共服务支出	-	-	1,133.22	372.22	273.33	94.47	4.42	761.00	761.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,132.72	372.22	273.33	94.47	4.42	761.00	761.00	
2010301	政府-行政运行	3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	372.22	372.22	273.33	94.47	4.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	760.50					760.50	760.50	
20136	其他共产党事务支出	-	-	0.50					0.50	0.50	
2013699	其他共产党服务支出	3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	0.50					0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出			28.76	28.76			28.76			
20805	行政事业单位离退休			28.76	28.76			28.76			
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	28.76	28.76			28.76			
221	住房保障支出			190.68	190.68			190.68			

## 支出预算总表

部门名称：广州市黄埔区人民政府政务管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
总计				1352.66	591.66	273.33	94.47	223.86	761.00	761.00	
201	一般公共服务支出	-	-	1,133.22	372.22	273.33	94.47	4.42	761.00	761.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,132.72	372.22	273.33	94.47	4.42	761.00	761.00	
22102	住房改革支出			190.68	190.68			190.68			
2210201	住房公积金	3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	45.64	45.64			45.64			
2210203	购房补贴	3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	145.04	145.04			145.04			

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市黄埔区人民政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1352.66	一、一般公共服务支出	1133.22	1133.22	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	1352.66	政府办公厅(室)及相关机构事务	1133.22	1133.22		
(二) 政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	28.76	28.76		
(三) 国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	28.76	28.76		
		三、住房保障支出	190.68	190.68		
		住房改革支出	190.68	190.68		
本 年 收 入 合 计	1352.66	本 年 支 出 合 计	1352.66	1352.66		
收 入 总 计	1352.66	支 出 总 计	1352.66	1352.66		

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民政府政务管理办公室

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编 码	单位名称	2016年预算				2017年预算								
				年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出			
									小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目	
总计								1352.66	591.66	273.33	94.47	223.86	761.00	761.00		
201	一般公共服 务支出	—	—	849.30	1,633.36	1,521.90	93.18%	1,133.22	372.22	273.33	94.47	4.42	761.00	761.00		
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务							1,132.72	372.22	273.33	94.47	4.42	761.00	761.00		
2010301	政府-行政运 行	3300	广州市黄埔区人民政府政务 管理办公室					372.22	372.22	273.33	94.47	4.42				
2010399	其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	3300	广州市黄埔区人民政府政务 管理办公室					760.50					760.50	760.50		
20136	其他共产党 事务支出	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50					0.50	0.50		
2013699	其他共产党 服务支出	3300	广州市黄埔区人民政府政务 管理办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50					0.50	0.50		
208	社会保障和 就业支出			0.00	24.38	24.38	100.00%	28.76	28.76			28.76				
20805	行政事业单 位离退休			—	—	—	—	28.76	28.76			28.76				
2080501	归口管理的 行政事业单 位离退休	3300	广州市黄埔区人民政府政务 管理办公室	—	—	—	—	28.76	28.76			28.76				
221	住房保障支 出			63.19	114.90	114.90	100.00%	190.68	190.68			190.68				
22102	住房改革支 出			63.19	114.90	114.90	100.00%	190.68	190.68			190.68				

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民政府政务服务管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	2016年预算				2017年预算								
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出			
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
总计								1352.66	591.66	273.33	94.47	223.86	761.00	761.00		
201	一般公共服务支出	—	—	849.30	1,633.36	1,521.90	93.18%	1,133.22	372.22	273.33	94.47	4.42	761.00	761.00		
2210201	住房公积金	3300	广州市黄埔区人民政府政务服务管理办公室	—	—	—	—	45.64	45.64			45.64				
2210203	购房补贴	3300	广州市黄埔区人民政府政务服务管理办公室	—	—	—	—	145.04	145.04			145.04				

备注： 1、2016年预算中的“年初预算”、“调整后预算”、“预算执行”可参考2016年部门决算报表。

2、在填写“功能科目编码”和“功能科目名称”时，只需填写本部门涉及的编码及名称。

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市黄埔区人民政府政务管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	福利费	因公 出国(境) 费用	会议费	培训费	公务 接待费	劳务费	工会 经费	公务用车运 行维护费
	<b>合 计</b>	94.47												
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	94.47	5.40	1.70	0.38	1.20	11.86	0.00	2.00	2.96	2.00	0.00	5.35	2.50
合计		94.47						35.35						

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第12栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市黄埔区人民政府政务管理办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	经费类型	科目代码	科目名称	项目名称	2017年预算
总计		—	—	—	—	761.00
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	经常性项目	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	综合管理专项	76.50
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	经常性项目	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	网格化服务管理专项	47.70
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	经常性项目	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息化办工作经费	6.30
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	经常性项目	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	电子政务项目经费	630.00
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	经常性项目	2013699	其他共产党服务支出	区机关党工委分解-区机关运动会活动经费	0.50

备注：经费类型请填写“一次性项目”或“经常性项目”。



## 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民政府政务管理办公室

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	2016年预算				2017年预算							
				年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出			项目支出			
									小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
		3300	广州市黄埔区 人民政府政务管理 办公室	0.00				0.00	0.00				0.00		

备注： 1、2016年预算中的“年初预算”、“调整后预算”、“预算执行”可参考2016年部门决算报表。

2、在填写“功能科目编码”和“功能科目名称”时，只需填写本部门涉及的编码及名称。

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民政府政务管理办公室

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
<b>合 计</b>													
3300	广州市黄埔区人民政府 政务管理办公室	15.5	5.5	0	5	5	5	4.5	0	0	2.5	2	2

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区人民政府政务管理办公室

单位：万元

单位代码	采购单位名称	采购项目名称	计量单位	数量	政府采购预算合计	其中：		经费项目名称
						一般公共预算	其他资金	
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	政务服务大厅物业管理费	项	1	24.00	24.00		综合管理专项
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	摄像机	台	1	0.50	0.50		综合管理专项
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	便携式计算机	台	4	2.40	2.40		综合管理专项
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	票据专用打印机	台	1	0.50	0.50		综合管理专项
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	网格化系统移动终端项目监理、测评	项	1	31.85	31.85		网格化服务管理专项
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	网络设备采购	项	1	35.00	35.00		电子政务项目经费
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	VPN网络服务	项	1	28.00	28.00		电子政务项目经费

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区人民政府政务管理办公室

单位：万元

单位代码	采购单位名称	采购项目名称	计量单位	数量	政府采购预算合计	其中：		经费项目名称
						一般公共预算	其他资金	
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	政府视频会议设备采购项目	项	1	30.00	30.00		电子政务项目经费
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	短信平台服务（3年）	项	1	200.00	200.00		电子政务项目经费
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	政务大数据方案设计项目	项	1	80.00	80.00		电子政务项目经费
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	电子政务数据安全维护管理项目	项	1	60.00	60.00		电子政务项目经费
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	2017-2019年IT外包维护服务外包项目（原黄埔片区）	项	1	600.00	600.00		电子政务项目经费
3300	广州市黄埔区人民政府政务管理办公室	黄埔信息网网站外包维护服务	项	1	30.00	30.00		电子政务项目经费
合计					1,122.25	1,122.25		

## 项目绩效目标表

部门名称：广州市黄埔区人民政府政务管理办公室

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1		无							

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。