

荔湾区人民政府政务管理办公室 2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 荔湾区人民政府政务管理办公室概况

一、荔湾区人民政府政务管理办公室主要职能

（一）承担区政府纳入集中受理、办理的行政许可、非行政许可审批和相关配套服务事务以及辖区内重点企业相关服务事务的组织、协调、管理、监督和服务工作。

（二）按照有关法律、法规和规定，制定区政务服务体系（政务服务平台）管理办法以及区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范。

（三）会同各部门对其办事窗口及工作人员的政务服务、行政效能进行监督检查和管理、考核；对各部门办事窗口行政审批事项运作进行实时监督。

（四）负责受理服务对象对各部门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；会同有关部门对投诉进行查处。

（五）对进入区政务服务大厅绿色通道重点企业（重大项目）进行跟踪服务和协调落实；协调和督办涉及多个部门或跨部门的联合审批事项。

（六）会同有关职能部门对纳入区政府集中受理、办理的行政许可事项进行清理；指导各部门对其进入区政务服务大厅的行政审批事项、服务事项进行梳理、整合，优化办事

流程。

（七）会同有关部门宣传推介荔湾区政务环境、投资环境；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。

（八）负责推进区政务服务大厅的政务公开工作；协调进入区政务服务大厅的各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（九）牵头协调各部门、各街道开展为企业服务的工作；指导、协调街道开展政务服务工作。

（十）负责区政务服务大厅后勤保障管理及安全保卫工作；负责区政务服务大厅信息化建设和管理，协调推进市、区政务服务机构之间的网络互联互通和信息共享。

（十一）负责区政府信息公开工作，组织、协调、推进全区政务公开工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市信息化发展的法律法规和方针政策，拟订全区信息化发展规划和计划。

（十三）统筹推进全区信息化工作和电子政务建设，推进信息技术和互联网的普及应用；负责区政府门户网站的建设、管理和维护，统筹、指导区属各部门网站建设；协调和指导电子商务发展、信息化和工业化融合以及社会和经济领域的信息化应用；推广信息化领域的新技术、新标准。

（十四）负责全区政务服务评价数据的收集上报以及相

关数据交换系统的日常管理、维护工作。

(十五) 负责统筹协调相关职能部门开展行政审批事项的联合勘察、联合验收等工作。

(十六) 负责建立、规范、拓展全区城市社区网格化平台基础信息数据库和应用系统；负责建立区、街城市社区网格化服务管理联动机制，指导、协调开展区城市社区网格化服务管理工作；负责建立全区城市社区网格化服务管理评议和责任追究机制，协调和督办网格案件，受理、处置对网格案件和网格员的投诉；负责全区网格员队伍管理工作，制定全区网格员的使用、考核评价管理办法。

(十七) 承办市“12345”政府服务热线转办业务，跟踪、落实、反馈网格案件。

(十八) 承办区委、区政府和上级政务管理部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区人民政府政务管理办公室设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 2 个。与 2014 年对比，增加 1 个公益一类事业单位。

纳入 2015 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	荔湾区人民政府政务管理办公室	行政单位
2	荔湾区政务服务中心	公益一类事业单位
3	荔湾区城市社区网格化服务管理中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 69 人，在职实有人数 56 人，其中：行政编制 21 人、事业编制 34 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 1 人、其他编制 0 人；离退休人员 0 人，编制外长期聘用人员 6 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 20 人，在职实有人员增加 26 人，目前没有离退休人员。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区人民政府政务管理办公室 2015 年收支总预算 2,218.99 万元，其中：本年收入 1,294.90 万元，占收入预算 58.36%；本年支出 1,294.90 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2,218.99 万元，其中：一般公共预算 1,294.90 万元，占 58.36%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元；事业收入经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；上年结转 924.09 万元，占 41.64%（详见表一）；其他各类资金 0 万元。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 1,294.90 万元，包括：基本支出 777.90

万元，占支出预算 60.07%，其中：工资福利支出 463.23 万元，商品和服务支出 74.70 万元，对个人和家庭的补助 239.97 万元；项目支出 517 万元，占支出预算 39.93%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 581.12 万元。其中：基本支出增加 314.12 万元，主要原因：一是 2015 年增加了一个公益一类事业单位，增加编制 20 人；二是在职人数比 2014 年增加了 26 人，从而相应增加人员经费、对个人家庭补助和公用经费等基本支出。

项目支出增加 267 万元，主要原因是增设了城市社区网格化服务管理中心（公益一类事业单位）机构，增加了管理全区城市网格服务的管理工作和承办市“12345”政府服务热线转办等工作职能，故项目支出经费比 2014 年有所增加。

按支出预算的功能分类，一般公共服务支出 1,054.93 万元，占 81.47%；医疗卫生与计划生育支出 14.99 万元，占 1.16%；住房保障支出 224.98 万元，占 17.37%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 1,294.90 万元，比上年预算增加 581.12 万元，其中：基本支出 777.90 万元，比上年增加 314.12 万元；项目支出 517 万元，比上年增加 267 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,054.93 万元，比上年预算增

加 475.01 万元，增长 81.91%，主要原因：一是在职人数比 2014 年增加了 26 人，从而相应增加人员经费、对个人家庭补助和公用经费等基本支出；二是增设了城市社区网格化服务管理中心（公益一类事业单位）机构，增加了管理全区城市网格服务的管理工作和承办市“12345”政府服务热线转办等工作职能，故项目支出经费比 2014 年有所增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出 14.99 万元，比上年预算增加 5.42 万元，增长 56.64%，主要是 2015 年在职人数比 2014 年增加了 26 人，从而相应增加了该项目的支出。

（3）住房保障支出 224.98 万元，比上年预算增加 100.69 万元，增长 81.01%，主要是 2015 年在职人数比 2014 年增加了 26 人，从而相应增加了该项目的支出。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 517 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年政府性基金预算安排用于以下方面：

其他支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合

计 16 万元（详见表五），比上年预算增加 9 万元，增长 128.57%。其中：

1.因公出国（境）经费 9 万元，比上年预算增加 9 万元，主要是 2015 年按市政务办的工作安排，到澳大利亚和台湾考察学习。

2.公务用车购置费 0 万元。

3.公务用车运行费 5 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，与上年预算一致。

4.公务接待费预算 2 万元，与上年预算一致。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五）。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元。（详见表七）。

表一

第三部分 2015 年部门预算报表

2015 年荔湾区收支预算总表

填报部门:广州市荔湾区人民政府政务管理办公室(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,294.90	一、基本支出	777.90
		工资福利支出	463.23
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	74.70
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	239.97
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	517.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	517.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,294.90	本 年 支 出 合 计	1,294.90
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	924.09	五、上年结转专项支出	924.09
收 入 总 计	2,218.99	支 出 总 计	2,218.99

表二

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区人民政府行政管理办公室（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	一般公共预算	1,294.90	777.90	463.23	239.97	74.70	5.00	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	268.30	268.30	223.30	0.00	45.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	517.00		0.00	0.00	0.00	0.00	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	269.63	269.63	239.93	0.00	29.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.99	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.41	111.41	0.00	111.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.57	113.57	0.00	113.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合计：	1,294.90	777.90	463.23	239.97	74.70	5.00	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00

表三

2015年荔湾区财政核定支出明细表

单位：荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算拨款	1,294.90	777.90	463.23	239.97	74.70	5.00	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人民政府政务管理办公室	877.00	385.00	223.30	116.70	45.00	5.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	268.30	268.30	223.30	0.00	45.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.67	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.24	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.79	51.79	0.00	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区企业服务部	322.93	297.93	177.36	98.07	22.50	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.86	199.86	177.36	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.32	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.66	49.66	0.00	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心	94.97	94.97	62.57	25.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	69.77	69.77	62.57	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.08	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.12	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计：	1,294.90	777.90	463.23	239.97	74.70	5.00	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00

表四

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额
	一般公共预算			517.00
	经常性项目合计：	经常性项目		217.00
	048001广州市荔湾区人民政府政务管理办公室	经常性项目		192.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	设备维护更新，复印机、传真机、叫号机耗材	8.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	行政审批制度改革，网络信息平台建设、调研	11.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	办事大厅特殊服务费	46.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	政务对外服务大厅专项经费	5.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	信息化专项经费	15.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	印刷、宣传制作费	4.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	公共卫生间用品，饮用矿泉水	5.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	行政审批系统运行维护费用	10.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	政府绩效管理培训费	1.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	二楼办事大厅场地租金	67.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	互联网、部门专网、政务中心窗口及后台电话	20.00
	048002广州市荔湾区企业服务部	经常性项目		25.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	企业服务专项经费	5.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	窗口导办人员工资	20.00
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目		300.00
	048001广州市荔湾区人民政府政务管理办公室	经常性再分配项目		300.00
2010306	政务公开审批	经常性再分配项目	网格化、“12345”、标准化认证、事业招聘等	300.00
	总计：			517.00

表五

2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）

单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00%	
因公出国（境）费用	9.00	0.00	9.00		
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计：	16.00	7.00	9.00	128.57%	

表六

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：荔湾区人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合计	250.00	1,380.70	373.71	27.07
	一般公共预算	250.00			
	荔湾区人民政府政务管理办公室				
2010306	政务公开审批	250.00	425.70	261.21	61.36
2060499	其他技术与开发支出		955.00	112.50	11.78

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

项目支出政府采购预算表

单位名称：荔湾区人民政府政务管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目 名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中：	
						一般公共 预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	其中：部门项目支出						
	公共项目支出						
48001	荔湾区人民政府政务管理办公室	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	部门项目支出						