

广州市荔湾区人民政府
政务管理办公室
2018 年部门预算
补充公开内容

二〇一八年五月十一日

一、部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 2 日 公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 2 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

二、部门预算收支情况及增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2200.93 万元，比上年减少 1986.69 万元，减少 47.44%，主要原因是上年结转资金减少；支出预算 2200.93 万元，比上年减少 1986.69 万元，减少 47.44%，主要原因是上年结转资金减少。

本部门 2018 年度收入预算 2200.93 万元，其中：一般公共预算拨款 1724.16 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算资金拨款 0 万元； 财政专户资金拨款 0 万元；上年结转财政 476.77 万元。

本部门 2018 年度支出预算 2200.93 万元，包括：基本支出 1349.06 万元，其中工资福利支出 1216.16 万元，商品和服务支出 71.10 万元，对个人和家庭的补助 61.80 万元，其他资本性支出等 0 万元；项目支出 375.10 万元；上年结转财政拨款专项支出 476.77 万元。

三、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排6.40万元，比上年减少4.70万元，下降42.34%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，下降100%，主要原因是本年度暂无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费5万元，用于保障2辆一般公务用车运行费用，与上年保持不变；公务接待费1.40万元，比上年增加0.30万元，增长27.27%，主要原因是区政务中心2018年增加了0.50万元，区城市社区网格化服务管理中心2018年减少了0.20万元。

四、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排57.90万元，比上年增加1.04万元，增长1.83%，主要原因是在职人员增加。其中：办公费14.00万元，印刷费0万元，邮电费5.00万元，差旅费1.00万元，会议费0万元，福利费25.70万元，日常维修费0.30万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费2.10万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费2.50万元，公务用车运行维护费5.00万元等。

五、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排13.50万元，其中：货物类采购预算13.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

六、预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理的通知》（荔府办〔2018〕14号）规定，广州市荔湾区人民政府政务管理办公室纳入2018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（详见附表）。

七、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆等，执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆，其他用车0辆等，2018年预计购置/报废0辆等。

八、广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）2018年部门预算第一、二、三部分。（详见附件一）

附件：1.广州市荔湾区人民政府政务管理办公室2018年部门预算（第一、二、三部分）

附件 1

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（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；参与深化行政审批制度改革有关工作；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。

（三）负责按照有关法律、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，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。

（四）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。

（五）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、协调和监督区内相关政务服务大厅的集中政务服务工作。

（六）对进入区政务服务大厅绿色通道的重大项目进行组织协调和跟踪落实，组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作；协调和督办涉及多个部门或跨部门的联合审批、联合验收、联合勘察事项。

（七）组织、协调、推进全区政务公开工作，负责区政府信息公开工作。

（八）负责根据国家 and 地方大数据技术标准和规范，建设符合我区大数据战略、规划和政策措施的大数据平台，并负责平台的应用工作；负责全区电子政务发展规划、建设及管理工作；统筹全区电子政务项目软硬件平台的建设、管理和维护；参与涉及电子政务项目的审核；指导全区各单位电子政务建设；规范全区政务信息资源的开发利用；承担全区政务信用体系建设有关工作；负责推动政务大数据共享和应用。

（九）负责区城市社区网格化服务管理信息系统建设和管理；负责区城市社区网格化服务管理的协调、指挥、督办、考核等工作；负责区城市社区网格化服务管理评议考核机制和服务管理制度的建设；负责全区网格员队伍业务指导工作。

（十）负责区“12345”政府服务热线和区城市社区网格化信息平台联动机制和服务体系建设；负责区“12345”政府服务热线管理评议考核机制和服务管理制度的建设。

(十一) 会同有关部门宣传推介荔湾区政务环境和投资环境；协助区政府有关部门、行业组织以及相关机构进行业务交流。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市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。与去年对比一致。

详细情况见下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------------------------|----------|
| 1 | 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室 | 行政单位 |
| 2 | 广州市荔湾区政务服务中心（荔湾区企业服务中心） | 公益一类事业单位 |
| 3 | 广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心（荔湾区数据中心） | 公益一类事业单位 |

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 66 名，其中：行政编制 19 名，事业编制 47 名，编制数与上年持平。

在职实有人数 58 人，比上年增加 3 人。其中：行政编制 16 人、事业编制 41 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 1 人、机关雇员 0 人、其他编制 0 人。聘用编制外人员 21 人。

离退休人员 2 人，比上年增加 1 人。其中：离休 0 人、退休 2 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

- 1.2018 年区政府工作报告；
- 2.广州市荔湾区人民政府办公室关于印发广州市荔湾区人民政府政务管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知（荔府办〔2016〕10号）。

二、预算年度的主要工作任务及目标

- 1.持续深化“互联网+政务服务”改革，整合并提供政策、资金、物业、信息等多方面服务，形成跨部门协同服务机制和资源统筹管理机制。
- 2.强化信息基础设施建设，建设智慧城区。
- 3.进一步完善营商服务环境，综合受理大厅配套改造。
- 4.推动行政服务规范化和标准化，有效规范公共服务事项，完善 12345 政府服务热线等便民服务体系。
- 5.探索数据集中和共享的大数据发展行动，加快推动数字政府建设，推进综合受理审批系统和网办大厅升级，让企业和群众办事更加方便。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 2,200.93 万元（见收支预算总表），其中：本年收入 1,724.16 万元；本年支出 2,200.93 万

元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算2,200.93万元(见收入预算总表),其中:财政拨款收入1,724.16万元,占总收入78.34%;事业收入0万元;经营收入0万元;上年结转476.77万元,占总收入21.66%;其他各类资金0万元。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算2,200.93万元(见支出预算总表)。

按支出功能分类,包括:一般公共服务支出2,030.03万元,占总支出92.24%;社会保障和就业支出25.10万元,占总支出1.14%;医疗卫生支出26.60万元,占总支出1.21%;住房保障支出119.20万元,占总支出5.42%。

按支出经济分类,包括:

基本支出1,349.06万元,占总支出61.29%。其中:工资福利支出1,216.16万元,对个人和家庭的补助61.80万元,商品和服务支出71.10万元,其他资本性支出等0万元。

项目支出851.87万元,占总支出38.71%。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算1,724.16万元(见财政拨款收支总表),其中:一般公共预算1,724.16万元;政府性基金预算0万元;国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金预算0万元。

财政拨款支出预算1,724.16万元,其中:

(一)一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 1,724.16 万元。

按支出功能分类（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）），包括：一般公共服务支出 1,553.26 万元，占 90.09%；社会保障和就业支出 25.10 万元，占 1.46%；医疗卫生支出 26.60 万元，占 1.54%；住房保障支出 119.20 万元，占 6.91%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1,349.06 万元（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）及一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类科目）），比上年预算增加 76.98 万元，主要原因是下属二个事业单位分别公开招聘事业人员，在职人员增加；项目支出 375.10 万元（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）及一般公共预算项目支出预算表），与上年预算持平。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

（四）财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

五、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 6.4 万元（见一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表），比上年预算减少 4.70 万元，下降 42.34 %。其中，

基本支出“三公”经费预算 5.8 万元，项目支出“三公”经费预算 0.6 万元。具体如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 100%，主要原因是本年度暂无因公出国（境）计划。

2.公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费预算 5 万元，占“三公”经费支出总额的 78.13%，用于保障 2 辆一般公务用车运行费用，与上年预算一致。

4.公务接待费预算 1.4 万元，占“三公”经费支出总额的 21.88%，比上年预算增加 0.3 万元，增长 27.27%，主要原因是区政务中心 2018 年增加了 0.50 万元，城市社区网格化服务管理中心 2018 年减少了 0.20 万元。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0 万元（见一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年，本部门机关运行经费安排 57.90 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 1.83%，主要原因是在职人员增加。

六、政府采购预算情况

2018 年部门预算基本支出安排政府采购预算 0 万元，项目支出安排政府采购预算 13.50 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 13.50 万元（见“财政拨款政府采购预算

表”)

七、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室(部门)

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 收 入 项 目 | 2018 年 预 算 | 支 出 项 目 | 2018 年 预 算 |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入） | 1724.16 | 一、基本支出 | 1349.06 |
| 一般公共预算 | | 二、项目支出 | 851.87 |
| 政府性基金预算 | | | |
| 国有资本经营预算 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、经营收入 | | | |
| 五、其他收入 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1724.16 | 本 年 支 出 合 计 | 2200.93 |
| 六、上级补助收入 | | 三、对附属单位补助支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 五、结转下年 | |
| 九、上年结转 | 476.77 | | |
| 收 入 总 计 | 2200.93 | 支 出 总 计 | 2200.93 |

收入总体情况表

部门名称: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 | 2018年预算 |
|---------------|----------|
| 一、预算拨款 | 1,724.16 |
| 一般公共预算拨款 | 1,724.16 |
| 基金预算拨款 | |
| 国有资本经营预算拨款 | |
| 二、财政专户拨款 | |
| 教育收费 | |
| 其他财政收入拨款 | |
| 三、其他资金 | |
| 事业收入 | |
| 事业单位经营收入 | |
| 其他收入 | |
| | |
| 本年收入合计 | 1,724.16 |
| | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | |
| 七、上年结转 | 476.77 |
| | |
| 收入总计 | 2,200.93 |

支出总体情况表

部门名称: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 | 2018年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出 | 1,349.06 |
| 工资福利支出 | 1,216.16 |
| 一般商品和服务支出 | 71.10 |
| 对个人和家庭的补助 | 61.80 |
| 其他资本性支出等 | |
| 二、项目支出 | 851.87 |
| 日常运转类项目 | 146.95 |
| 政府购买服务类项目 | |
| 其他类项目 | 236.69 |
| 科技研发类项目 | 468.23 |
| 基本建设类项目 | |
| 补助企事业类项目 | |
| 信息化运维类项目 | |
| 专项业务类项目 | |
| 因公出国(境)项目 | |
| 信息系统建设类项目 | |
| | |
| 本年支出合计 | 2,200.93 |
| 三、对附属单位补助支出 | |
| 四、上缴上级支出 | |
| 五、结转下年 | |
| | |
| 支出总计 | 2,200.93 |
| | |

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市荔湾区人民政府政务管理办公室(部门)

单位:万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------|-----------------|-----------|---------|---------|----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 2018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 | 财政专户管理资金 |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入) | 1724.16 | 一、一般公共服务支出 | 1553.26 | 1553.26 | | | |
| (一) 一般公共预算 | 1724.16 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算 | | 二、社会保障和就业支出 | 25.10 | 25.10 | | | |
| (三) 国有资本经营预算 | | 行政事业单位离退休 | 25.10 | 25.10 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 26.60 | 26.60 | | | |
| | | 计划生育事务 | 26.60 | 26.60 | | | |
| | | 四、住房保障支出 | 119.20 | 119.20 | | | |
| | | 住房改革支出 | 119.20 | 119.20 | | | |
| | | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1724.16 | 本 年 支 出 合 计 | 1724.16 | 1724.16 | | | |
| 二、上年结转 | 476.77 | 上年结转专项支出 | 476.77 | 476.77 | | | |
| 收 入 总 计 | 2200.93 | 支 出 总 计 | 2200.93 | 2200.93 | | | |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称: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 | | | 支出功能科目 | 2018年预算 | | |
|------|----|----|-----------------|---------|---------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 1724.16 | 1349.06 | 375.10 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1553.26 | 1178.16 | 375.10 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1551.26 | 1178.16 | 373.10 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 477.96 | 477.96 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 373.10 | 0.00 | 373.10 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 700.20 | 700.20 | 0.00 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.10 | 25.10 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 25.10 | 25.10 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 25.10 | 25.10 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生支出与计划生育支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 26.60 | 26.60 | 0.00 |

| 科目编码 | | | 支出功能科目 | 2018年预算 | | |
|------|----|----|----------|---------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 119.20 | 119.20 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 119.20 | 119.20 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 119.20 | 119.20 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区人民政府政务管理办公室(部门)

单位:万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|---------------|----------------|---------|
| | | 基本支出 |
| 501 机关工资福利支出 | 301 工资福利支出 | 483.06 |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30101 基本工资 | 72.00 |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30103 奖金 | 64.50 |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30102 津贴补贴 | 294.20 |
| 50102 社会保障缴费 | 30112 其他社会保障缴费 | 2.16 |
| 50103 住房公积金 | 30113 住房公积金 | 50.20 |
| 502 机关商品和服务支出 | 302 商品和服务支出 | 35.00 |
| 50201 办公经费 | 30211 差旅费 | 0.50 |
| 50201 办公经费 | 30201 办公费 | 6.40 |
| 50201 办公经费 | 30209 物业管理费 | 2.50 |
| 50201 办公经费 | 30207 邮电费 | 5.00 |
| 50201 办公经费 | 30206 电费 | 2.00 |
| 50201 办公经费 | 30228 工会经费 | 5.30 |
| 50201 办公经费 | 30229 福利费 | 10.00 |

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|-----------------|-----------------|---------|
| | | 基本支出 |
| 50203 培训费 | 30216 培训费 | 0.50 |
| 50206 公务接待费 | 30217 公务接待费 | 0.00 |
| 50208 公务用车运行维护费 | 30231 公务用车运行维护费 | 2.50 |
| 50209 维修(护)费 | 30213 维修(护)费 | 0.30 |

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区人民政府政务管理办公室(部门)

单位: 万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|---------------|---------------|---------|
| | | 项目支出 |
| 502 机关商品和服务支出 | 302 商品和服务支出 | 140.21 |
| 50201 办公经费 | 30207 邮电费 | 17.00 |
| 50201 办公经费 | 30214 租赁费 | 79.50 |
| 50203 培训费 | 30216 培训费 | 13.26 |
| 50205 委托业务费 | 30226 劳务费 | 2.00 |
| 50206 公务接待费 | 30217 公务接待费 | 0.60 |
| 50209 维修(护)费 | 30213 维修(护)费 | 27.85 |
| 509 对个人和家庭的补助 | 303 对个人和家庭的补助 | 0.20 |
| 50901 社会福利和救助 | 30307 医疗费补助 | 0.20 |
| 599 其他支出 | 399 其他支出 | 234.69 |
| 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 234.69 |
| 合计 | | 375.10 |

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称: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 | 2018年预算 | 2017年预算 | 增减 | 比例 |
|------------------|---------|---------|-------|----------|
| 行政经费 | 1323.96 | 1258.2 | 65.76 | 5.21% |
| “三公”经费 | 6.40 | 11.10 | -4.70 | -42.34% |
| 其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | -100.00% |
| (二)公务用车购置及运行维护支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2.公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% |
| (三)公务接待费支出 | 1.40 | 1.10 | 0.30 | 27.27% |
| 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |

注:1.行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出;公务用车购置及运行维护指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2018年政府性基金预算支出预算表

部门名称: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 | | | 支出功能科目 | 2018年预算 | | |
|------|---|---|---------------------------|---------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 无 | | |
| × | | | 城乡社区支出 | | | |
| × | × | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| × | × | × | ××××功能科目 | | | |
| × | × | × | ××××功能科目 | | | |
| × | × | × | ××××功能科目 | | | |
| × | × | × | ××××功能科目 | | | |
| × | | | 其他支出 | | | |
| × | × | | ××××功能科目 | | | |
| × | × | × | ××××功能科目 | | | |
| × | × | × | ××××功能科目 | | | |
| × | | | 债务付息支出 | | | |
| × | × | | 地方政府专项债务付息支出 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|----------|--|--|--|
| × | × | × | ××××功能科目 | | | |
|---|---|---|----------|--|--|--|

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则以本表格式的空表向社会公开。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府行政管理办公室（部门）

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 用事业单位基金弥补收支差额资金 | 上年结转资金 | 绩效目标 |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|------|----------|------------|-----------------|--------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合 计 | 851.87 | 375.10 | 375.10 | | | | | | | | | | 476.77 | |
| 广州市荔湾区人民政府行政管理办公室 | 650.68 | 173.91 | 173.91 | | | | | | | | | | 476.77 | |
| 行政审批制度改革、网络信息平台建设接待费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | 完成接待任务 |
| 行政单位公开招聘人员经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | 完成公开招聘人员的招聘、调任、竞岗、培训等工作 |
| 政务办事大厅二楼场地租赁费 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | | | | | | | | | | | 确保政务大厅的正常运行 |
| 干部常规体检补助经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | 完成干部定期健康检查体检工作 |
| 行政审批制度改革、网络信息平台建设工作 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | 优化行政审批流程，加强综合受理与电子政务整合 |
| 荔湾区“互联网+政务服务”改革业务骨干培训 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | | | | | | | | | | | 完成组织全区各审批部门首席代表和各街道政务服务中心负责人等开展“互联网+政务服务”业务培训的工作 |
| 信息化专项经费 | 14.04 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | | | | 6.54 | 更新部分已损毁或已无法正常使用的设备 |
| 部门专网、政务中心前、后台电话费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | | 确保大厅政务服务工作的有序开展 |
| 行政审批、政务公开系统运维专项经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | 确保行政审批、政务公开系统的正常运行 |
| 政务对外服务大厅专项经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | 推进综合受理审批系统和网办大厅升级，深化政务服务改革 |
| 政务绩效管理经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | 完成对各部门、街道的行政审批限时办结率、服务评价满意率、政务公开率等三大指标的管理和测评任务 |
| 区政务办与国家行政学院专题战略合作项目工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | 推进区政务办与国家行政学院专题战略合作项目 |
| 新增场地装修 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | | | | | | | | | | | 完成新增办公场地的装修、空调和家具的配置等 |
| 社会服务创新项目经费 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | 2.00 | 推进社区网格化的“互联网+”社会治理创新探索项目 |
| 科学技术支出 | 467.83 | | | | | | | | | | | | 467.83 | 完善政务信息化建设 |
| 区机关大楼网络总机房迁移及6-10楼办公单位网络布线 | 0.40 | | | | | | | | | | | | 0.40 | 完成网络总机房迁移及6-10楼办公单位网络布线 |
| 广州市荔湾区政务服务中心 | 56.19 | 56.19 | 56.19 | | | | | | | | | | | |
| 政务中心工作经费 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | | | | | | | | | | | 加强政务大厅公共服务设施的建设，强化政务服务大厅管理，确保对外办事大厅政务服务工作的有序开展 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 用事业单位基金弥补收支差额资金 | 上年结转资金 | 绩效目标 |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|------|----------|------------|-----------------|--------|-------------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 对外办事大厅窗口导办人员经费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | | | | 支付编外人员工资，购买社保等开支 |
| 广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | | | | | | | | | | | |
| 网格中心编外人员经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | 支付编外人员工资，购买社保等开支 |
| 网格中心工作经费 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | | | | | 加强网格化建设，确保网格中心日常工作的有序开展 |

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目属性 | 项目起止时间 | 2018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 | 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室 | 无 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |

- 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。

核定项目支出汇总表

部门名称: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 | | | 单位编码 | 单位名称 (支出类别) | 总计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 |
|------|----|----|--------|-----------------------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 合 计 | 375.10 | 375.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 经常性专项 | 340.25 | 340.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 行政审批制度改革、网络信息平台建设接待费 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 行政单位公开招聘人员经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048003 | 网格中心编外人员经费 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048003 | 网格中心工作经费 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 政务办事大厅二楼场地租赁费 | 79.50 | 79.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048002 | 对外办事大厅窗口导办人员经费 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 干部常规体检补助经费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 行政审批制度改革、网络信息平台建设工作 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048002 | 政务中心工作经费 | 29.19 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 荔湾区“互联网+政务服务”改革业务骨干培训 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 信息化专项经费 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 部门专网、政务中心前、后台电话费 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-----------------------|-------|-------|------|------|------|
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 行政审批、政务公开系统运维专项经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 政务对外服务大厅专项经费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 政务绩效管理经费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 一次性专项 | 34.85 | 34.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 区政务办与国家行政学院战略合作项目工作经费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 新增场地装修 | 27.85 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 99 | 99 | 048001 | 社会服务创新项目经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

核定项目支出明细表

部门名称: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 | | | 单位编码 | 单位名称 (支出类别) | 总计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 |
|------|----|----|--------|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 合 计 | 375.10 | 375.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 048001 | 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室 | 173.91 | 173.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 经常性专项 | 139.06 | 139.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 行政审批制度改革、网络信息平台建设接待费 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 信息化专项经费 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 行政审批、政务公开系统运维专项经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 政务绩效管理经费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 政务对外服务大厅专项经费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 行政单位公开招聘人员经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 政务办事大厅二楼场地租赁费 | 79.50 | 79.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 干部常规体检补助经费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 部门专网、政务中心前、后台电话费 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 行政审批制度改革、网络信息平台建设工作 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 荔湾区“互联网+政务服务”改革业务骨干培训 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 一次性专项 | 34.85 | 34.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

核定项目支出明细表

部门名称: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 | | | 单位编码 | 单位名称 (支出类别) | 总计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 |
|------|----|----|--------|---------------------------------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 新增场地装修 | 27.85 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048001 | 区政务办与国家行政学院专题 战略合作项目工作经费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 99 | 99 | 048001 | 社会服务创新项目经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 048002 | 广州市荔湾区政务服务中心 | 56.19 | 56.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 经常性专项 | 56.19 | 56.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048002 | 对外办事大厅窗口导办人员经 费 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048002 | 政务中心工作经费 | 29.19 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 048003 | 广州市荔湾区城市社区网格化服务 管理中心 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 经常性专项 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048003 | 网格中心编外人员经费 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 048003 | 网格中心工作经费 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称:广州市荔湾区人民政府政务管理办公室(部门)

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量单位 | 2018年预算 | | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------|--------------------------|----------|----------|-------------|------|------|---------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 政府采购项目名称 | 政府采购品目名称 | 政府采购品目编码 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | | | | | | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中:基本支出 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048001 | 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室 | | | | | | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048001 | 信息化专项经费 | 联想 | 台式计算机 | A02010104 | 5.00 | 台 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048001 | 信息化专项经费 | 乐声 | 传真机 | A020216 | 4.00 | 台 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048001 | 信息化专项经费 | 格力 | 空调机 | A0206180203 | 1.00 | 台 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048001 | 信息化专项经费 | 联想 | 便携式计算机 | A02010105 | 5.00 | 台 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048001 | 信息化专项经费 | 希捷 | 其他计算机设备 | A02010199 | 1.00 | 台 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048002 | 广州市荔湾区政务服务中心 | | | | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 项目支出 | | | | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048002 | 政务中心工作经费 | 联想 | 便携式计算机 | A02010105 | 1.00 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048002 | 政务中心工作经费 | 格力 | 空调机 | A0206180203 | 2.00 | 台 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048002 | 政务中心工作经费 | 夏普 | 复印机 | A020201 | 2.00 | 台 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

