2018 年
广州市人民政府政务管理办公室
部门预算

目 录

第一部分 广州市人民政府政务管理办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市人民政府政务管理办公室 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市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的地方性法规规定的起草及深化行政审批制度改革的相关工作；研究提出有关政务服务和电子政务管理改革的意见建议，推进全市政务服务模式和电子政务发展创新工作。

（二）负责全市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、协调和监办涉及跨部门的审批工作，会同有关部门对行政审批事项进行清理。

（三）负责市政务服务大厅的政务公开、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，制定和监督实施市政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范，协调市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）承担服务对象对市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，制定和监督实施市政服务体系管理办法；指导、协调和监督各区政务服务大厅及部门服务大厅的集中政务服务工作。

（六）对进入市政政务服务办事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、督办全市重点项目代办服务工作，指导各区开展重点项目代办服务工作。

（七）贯彻执行省、市有关 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，牵头负责广州 12345 政府服务热线建设和管理工作；负责市级城市社区网格化服务的协调、指导、监办、考核等日常管理工作，指导协调各区网格化服务管理工作。

（八）负责在全市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；负责全市政务信息资源交通管理，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）宣传推介广州政务环境和投资环境，协助市政府有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编

制范围的直属单位预算。直属单位具体包括：广州市市长专线电话受理中心、广州市电子政务服务中心、广州市政务服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	19027.89	一、基本支出	4821.51
二、财政专户拨款	19027.89	二、项目支出	14945.90
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	19027.89	本年支出合计	19767.41
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转上年	0.00
七、上年预结转	739.52	七、	0.00
收入总计	19767.41	支出总计	19767.41

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 广州市人民政府政务管理办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	19027.89
一般公共预算拨款	19027.89
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	19027.89
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市人民政府政务管理办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	739.52
收 入 总 计	19767.41

支出总体情况表

单位名称： 广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4821.51
工资福利支出	3479.25
一般商品和服务支出	578.26
对个人和家庭的补助	735.88
其他资本性支出等	28.12
二、项目支出	14945.90
日常运转类项目	1769.66
政府购买服务类项目	10545.64
其他类项目	715.52
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	891.15
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市人民政府政务管理办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	24.00
信息系统建设类项目	580.93
业务工作经费类	419.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	19767.41
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	19767.41

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	19027.89	一、一般公共预算	19767.41
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	19027.89	本年支出合计	19767.41
上年预结转	739.52	结转下年	0.00
收入总计	19767.41	支出总计	19767.41

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市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	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		19027.89	4821.51	14206.38
201	一般公共服务支出	16684.94	3059.49	13625.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16684.94	3059.49	13625.45
2010301	行政运行	1753.75	1753.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	11966.29	0.00	11966.29
2010350	事业运行	1390.74	1305.74	85.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1574.16	0.00	1574.16
206	科学技术支出	580.93	0.00	580.93
2060503	科技条件专项	580.93	0.00	580.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.91	167.91	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.19	0.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	240.92	240.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市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	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	84.18	84.18	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00
2210201	住房公积金	358.48	358.48	0.00
2210203	购房补贴	870.34	870.34	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市人民政府政务管理办公室

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
	合 计	4821.51
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1778.84
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	287.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1099.31
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.7
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.05
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	202.55
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	40.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	332.5
[50201]办公经费	[30201]办公费	31.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.95

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市人民政府政务管理办公室

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
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	27.2
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	21.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	21.45
[50201]办公经费	[30229]福利费	41.93
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	72.84
[50202]会议费	[30215]会议费	5.94
[50203]培训费	[30216]培训费	15.34
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.55
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.63

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市人民政府政务管理办公室

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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.98
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.13
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.96
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	65.3
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	11.82
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,700.41
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	303.05
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	384.83
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	5.7
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	709.73
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	107.2

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市人民政府政务管理办公室

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
[50501]工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	8.97
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	155.93
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	25.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	245.76
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	25.32
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.72
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.75
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.4
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	24.73
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.79
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	9.88
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	19.53
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市人民政府政务管理办公室

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
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.38
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	26.04
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	52.28
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.32
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	47.22
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	16.3
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	16.3
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	735.88
[50905]离退休费	[30302]退休费	232.39
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	84.18
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	419.31

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	62.61
其中：（一）因公出国（境）支出	24.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.28
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.28
（三）公务接待费支出	25.33

注：“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和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、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、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、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情况表

单位名称： 广州市人民政府政务管理办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： ‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 19,767.41 万元，比上年增加 3819.43 万元，增长 23.95%，主要原因是 1、根据国家统一政策调整行政事业单位人员费用标准、因职能和工作任务的调整增加编制人员而增加收入预算；2、随着市政服务工作的加强及单位职能的调整，承担的工作任务、工作事项有较大幅度增加而相应增加收入预算；支出预算 19,767.41 万元，比上年增加 3819.43 万元，增长 23.95%，主要原因是随着人员费用标准、编制人数、工作任务的增加，全年支出预算相应增加。

。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 62.61 万元，比上年减少 8.72 万元，下降 12.22%，主要原因是压减了公务用车运行维护费用预算。其中：因公出国（境）费 24 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 13.28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.28 万元），比上年减少 9.52 万元，下降 41.75%，主要原因是按照公务用车改革要求，从严规范和控制公务用车使用范围及出车次数，压减了公务用车运行维

护费用预算

；公务接待费 25.33 万元，比上年 增加 0.80 万元，增长 3.26 %，主要原因是 随着我市政务服务模式的开拓创新，政务服务水平的不断提高，全国各地前来市政务中心、12345 政府服务热线中心参观、交流人员的增加，公务接待支出预算相应增加 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 344.32 万元， 比上年 增加 78.89 万元， 增长 29.72 %，主要原因是 直属单位因职能及工作任务的调整增加了编制人员，与在职人员数增加而相应安排的机关运行经费预算也随之增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 10910.80 万元，其中：货物类采购预算 20.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10890.35 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4793.2 万元，分布构成情况为：房屋 建筑物总面积 6283.83 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20.45 万元，主要是 复印机、扫描仪、打印机、电脑、激光一体机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
12345 政府服务热线人工坐席服务外包项目	10545.64 万元	广州市 12345 政府热线是整合全市 50 个职能部门、11 个区的非紧急类服务专线，通过成熟的、专业化的外包服务，为市民提供统一的政府热线服务，并逐步打造一个集“政务咨询、民生诉求、政民互动、投诉举报、效能监察”为一体的政府服务热线平台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：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。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。