

广州市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、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市人民政府政务管理办公室概况

一、广州市人民政府政务管理办公室主要职能

广州市人民政府政务管理办公室是市政府主管政务服务的工作部门，主要职能：

（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务服务体系管理办法；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、部门预算单位构成

广州市人民政府政务管理办公室（部门）设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 2 个。与 2016 年对比，没有增减变动。

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	广州市人民政府政务管理办公室	行政单位
2	广州市市长专线电话受理中心	参公事业单位
3	广州市电子政务服务中心	公益一类事业单位
4	广州市政务服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 159 人，在职实有人数 142 人，其中：行政编制 29 人、事业编制 108 人、军转干编制 2 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 70 人（其中：广州市政务服务中心因承担政务服务大厅综合受理、统一出件工作，实行“一窗”集成服务而增加编制人数 42 人；广州市电子

政务服务中心因市科技创新委员会下属广州市电子政务中心成建制划入，而增加编制人数 28 人），在职实有人员增加 65 人，退休人员增加 2 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

广州市人民政府政务管理办公室（部门）2017 年收支总预算 15,947.98 万元（详见表一），其中：本年收入 14,777.19 万元，占收入预算 92.66%；本年支出 15,947.98 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 15,947.98 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）14,777.19 万元（包括：一般公共预算 14,777.19 万元），占 92.66%；上年结转 1,170.79 万元，占 7.34%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 15,947.98 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 3,167.70 万元，占支出预算 19.86%，其中：工资福利支出 1,632.51 万元，商品和服务支出 507.57 万元，对个人和家庭的补助 1,027.62 万元；项目支出 12,780.28 万元，占支出预算 80.14%，其中：经常性项目 10,297.35 万元，一次性项目 2,482.93 万元。

按支出预算的功能分类（详见表四），包括：一般公共

服务支出 13,209.78 万元，占 82.83%；科学技术支出 1,727.98 万元，占 10.84%；社会保障和就业支出 157.68 万元，占 0.99%；医疗卫生与计划生育支出 88.90 万元，占 0.56%；住房保障支出 763.64 万元，占 4.79%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

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 14,777.19 万元（详见表五），比上年预算增加 2,474.03 万元，其中：基本支出 3,167.70 万元，比上年预算增加 1,287.90 万元，主要是在编人员大幅度增加；项目支出 11,609.49 万元，比上年预算增加 1,186.13 万元，主要是按工作职能新增项目、原有项目按进度调增预算。

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 12,770.08 万元，比上年预算增加 2,165.67 万元，增长 20.42%，主要是在编人员大幅度增加、按工作职能新增项目、原有项目按进度调增预算。

科学技术支出 996.89 万元，比上年预算减少 109.84 万元，下降 9.92%，主要是信息化建设项目安排年度预算有所减少。

社会保障和就业支出 157.68 万元，比上年预算增加 37.94 万元，增长 31.69%，主要是在编人员大幅度增加及政策性调整。

医疗卫生与计划生育支出 88.90 万元，比上年预算增加

15.30 万元，增长 20.79%，主要是在编人员大幅度增加。

住房保障支出 763.64 万元，比上年预算增加 364.96 万元，增长 91.54%，主要是在编人员大幅度增加及政策性调整。

(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 507.57 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 11,609.49 万元，其中：经常性项目支出 10,027.65 万元，一次性项目支出 1,581.84 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金支出预算 0.00 万元（具体项目详见表八），比上年预算没有增减变化。

(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支出预算 0.00 万元，比上年预算没有增减变化。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算支出预算 0.00 万元，比上年预算没有增减变化。

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 71.33 万元（详见表十），比上年预算增加 7.39 万元，增长 11.56%。其中：

1. 因公出国(境)经费 24.00 万元，比上年预算增加 3.30 万元，主要是因机构改革，市科技创新委员会下属广州市电子政务中心成建制划入，预算并入我办，故预算比上年增加；

2. 公务用车运行费 22.80 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算增加 2.51 万元，主要是随着机构改革市科技创新委员会下属广州市电子政务中心成建制划入，增加了职能及相应工作量，增加了车辆运行费用；

3. 公务接待费预算 24.53 万元，比上年预算增加 1.58 万元，主要是随着部门职能的调整增加，前来市政务中心、12345 政府服务热线中心参观、业务交流人员的增加，公务接待费需求相应增加。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 18.90 万元（详见表十），主要用于全市政务中心、12345 政府服务热线中心、网格化管理工作会议以及各进驻单位首席代表、信息员交流会议，项目评审、测评验收会议等，比上年预算增加 1.15 万元，增长 6.48%，主要是随着我办职能的调整增加，承担的工作内容及工作量增多，工作会议费用有所增加。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 262.77 万元，主要用于保障广州市人民政府政务管理办公室（部门）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、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 8,881.20 万元,其中:一般公共预算安排 8,881.20 万元(具体项目详见表十一)

八、专业名词解释

1. 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2. 基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2014〕90号文)规定,经市政府批准设立,用于我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标的,需进行二次分配的资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

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)	14,777.19	一、一般公共服务支出	13,209.78
（一）一般公共预算	14,777.19	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,059.78
（二）政府性基金预算		统计信息事务	150.00
（三）国有资本经营预算		二、科学技术支出	1,727.98
二、财政专户管理资金		科技条件与服务	1,727.98
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、社会保障和就业支出	157.68
四、经营收入		行政事业单位离退休	148.12
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	9.56
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	88.90
七、其他收入		计划生育事务	63.90
		行政事业单位医疗	25.00
		五、住房保障支出	763.64
		住房改革支出	763.64
本 年 收 入 合 计	14,777.19	本 年 支 出 合 计	15,947.98
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	1,170.79		
收 入 总 计	15,947.98	支 出 总 计	15,947.98

收入预算总表

部门名称：广州市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	事 业 收 入	经 营 收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
			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	15
	合 计	15,947.98	14,777.19	14,777.19										1,170.79
	行政单位	4,678.57	3,859.62	3,859.62										818.95
190001	广州市人民政府政务 管理办公室	4,678.57	3,859.62	3,859.62										818.95
	公益一类事业单位	2,017.92	1,805.78	1,805.78										212.14
190004	广州市电子政务服 务中心	996.64	784.50	784.50										212.14
190005	广州市政务服 务中心	1,021.28	1,021.28	1,021.28										
	参公事业单位	9,251.49	9,111.79	9,111.79										139.70
190006	广州市市长专线电 话受理中心	9,251.49	9,111.79	9,111.79										139.70

表三

支出预算总表

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级 财政 专项 资金
类	款	项				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合 计	15,947.98	3,167.70	1,632.51	507.57	1,027.62	12,780.28	10,297.35	2,482.93	
				行政单位	4,678.57	1,070.08	496.67	157.38	416.03	3,608.49	1,654.60	1,953.89	
			190001	广州市人民政府政务管理办公室	4,678.57	1,070.08	496.67	157.38	416.03	3,608.49	1,654.60	1,953.89	
201	03	01	190001	行政运行	664.17	664.17	492.76	154.91	16.50				
201	03	02	190001	一般行政管理事务	844.00					844.00	844.00		
201	03	99	190001	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	1,230.60					1,230.60	660.60	570.00	
201	05	03	190001	机关服务	150.00					150.00	150.00		
206	05	03	190001	科技条件专项	1,383.89					1,383.89		1,383.89	
208	05	01	190001	归口管理的行政单位离退休	138.01	138.01		2.47	135.54				
208	99	01	190001	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91						
210	07	99	190001	其他计划生育事务支出	14.40	14.40			14.40				
210	11	01	190001	行政单位医疗	25.00	25.00			25.00				
221	02	01	190001	住房公积金	75.84	75.84			75.84				
221	02	03	190001	购房补贴	148.75	148.75			148.75				

支出预算总表(续 1)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级 财政 专项 资金
类	款	项				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				参公事业单位	9,251.49	583.84	293.14	108.05	182.65	8,667.65	8,260.75	406.90	
			190006	广州市市长专线电话受理中心	9,251.49	583.84	293.14	108.05	182.65	8,667.65	8,260.75	406.90	
201	03	01	190006	行政运行	413.90	413.90	293.14	107.86	12.90				
201	03	02	190006	一般行政管理事务	8,445.70					8,445.70	8,260.75	184.95	
206	05	03	190006	科技条件专项	221.95					221.95		221.95	
208	05	01	190006	归口管理的行政单位离退休	9.92	9.92			9.92				
208	05	03	190006	离退休人员管理机构	0.19	0.19		0.19					
210	07	99	190006	其他计划生育事务支出	11.25	11.25			11.25				
221	02	01	190006	住房公积金	46.68	46.68			46.68				
221	02	03	190006	购房补贴	101.90	101.90			101.90				

表三

支出预算总表(续 2)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级 财政 专项 资金
类	款	项				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				公益一类事业单位	2,017.92	1,513.78	842.70	242.14	428.94	504.14	382.00	122.14	
			190004	广州市电子政务服务中心	996.64	552.50	309.65	87.10	155.75	444.14	322.00	122.14	
201	03	50	190004	事业运行	394.78	394.78	307.60	87.10	0.08				
201	03	99	190004	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	322.00					322.00	322.00		
206	05	03	190004	科技条件专项	122.14					122.14		122.14	
208	99	01	190004	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05						
210	07	99	190004	其他计划生育事务支出	12.60	12.60			12.60				
221	02	01	190004	住房公积金	44.51	44.51			44.51				
221	02	03	190004	购房补贴	98.56	98.56			98.56				
			190005	广州市政务服务中心	1,021.28	961.28	533.05	155.04	273.19	60.00	60.00		
201	03	50	190005	事业运行	684.63	684.63	529.45	155.04	0.14				
201	03	99	190005	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	60.00					60.00	60.00		
208	99	01	190005	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60						
210	07	99	190005	其他计划生育事务支出	25.65	25.65			25.65				
221	02	01	190005	住房公积金	76.95	76.95			76.95				
221	02	03	190005	购房补贴	170.45	170.45			170.45				

财政拨款收支总表

部门名称：广州市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)	14,777.19	一、一般公共服务支出	13,209.78	13,209.78		
(一) 一般公共预算	14,777.19	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,059.78	13,059.78		
(二) 政府性基金预算		统计信息事务	150.00	150.00		
(三) 国有资本经营预算		二、科学技术支出	1,727.98	1,727.98		
		科技条件与服务	1,727.98	1,727.98		
		三、社会保障和就业支出	157.68	157.68		
		行政事业单位离退休	148.12	148.12		
		其他社会保障和就业支出	9.56	9.56		
		四、医疗卫生与计划生育支出	88.90	88.90		
		计划生育事务	63.90	63.90		
		行政事业单位医疗	25.00	25.00		
		五、住房保障支出	763.64	763.64		
		住房改革支出	763.64	763.64		
本 年 收 入 合 计	14,777.19	本 年 支 出 合 计	15,947.98	15,947.98		
二、上年结转	1,170.79	结转下年				
收 入 总 计	15,947.98	支 出 总 计	15,947.98	15,947.98		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科 目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	12,303.16	16,062.98	14,745.74	91.80%	14,777.19	3,167.70	1,632.51	507.57	1,027.62	11,609.49	10,027.65	1,581.84
201				一、一般公共 服务支出	10,604.41	13,073.79	12,457.26	95.28%	12,770.08	2,157.48	1,622.95	504.91	29.62	10,612.60	10,027.65	584.95
201	03			政府办 公厅(室)及 相关机构事 务	10,604.41	13,073.79	12,457.26	95.28%	12,620.08	2,157.48	1,622.95	504.91	29.62	10,462.60	9,877.65	584.95
201	05			统计信 息事务					150.00					150.00	150.00	
206				二、科学技 术 支出	1,106.73	1,844.90	1,207.63	65.46%	996.89					996.89		996.89
206	05			科技条 件与服务	1,106.73	1,844.90	1,207.63	65.46%	996.89					996.89		996.89

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表(续 1)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科 目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208				三、社会保障 和就业支出	119.74	171.42	164.48	95.95%	157.68	157.68	9.56	2.66	145.46			
208	05			行政事业 单位离退休	108.23	155.27	154.42	99.45%	148.12	148.12		2.66	145.46			
208	99			其他社会 保障和就业支 出	11.51	16.15	10.06	62.29%	9.56	9.56	9.56					
210				四、医疗卫生 与计划生育 支出	73.60	81.83	80.48	98.35%	88.90	88.90			88.90			
210	05			医疗保障	22.00	19.39	19.39	100.00%								
210	07			计划生育事务	51.60	62.44	61.09	97.84%	63.90	63.90			63.90			
210	11			行政事业单位 医疗					25.00	25.00			25.00			
221				五、住房保障 支出	398.68	891.04	835.89	93.81%	763.64	763.64			763.64			
221	02			住房改革支出	398.68	891.04	835.89	93.81%	763.64	763.64			763.64			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表(续 2)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科 目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				行政单位	3,048.73	4,524.24	3,577.95	79.08%	3,859.62	1,070.08	496.67	157.38	416.03	2,789.54	1,654.60	1,134.94
			190001	广州市人 民政府政 务管理办 公室	3,048.73	4,524.24	3,577.95	79.08%	3,859.62	1,070.08	496.67	157.38	416.03	2,789.54	1,654.60	1,134.94
201	03	01	190001	行政运 行	653.90	874.12	864.08	98.85%	664.17	664.17	492.76	154.91	16.50			
201	03	02	190001	一般行 政管理事 务	887.00	1,014.13	998.84	98.49%	844.00					844.00	844.00	
201	03	99	190001	其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	60.00	856.51	396.50	46.29%	1,060.60					1,060.60	660.60	400.00
201	05	03	190001	机关服 务					150.00					150.00	150.00	
206	05	03	190001	科技条 件专项	1,106.73	1,282.46	833.96	65.03%	734.94					734.94		734.94

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表(续 3)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科 目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	05	01	190001	归口管理 的行政单位离 退休	99.03	141.97	141.84	99.91%	138.01	138.01		2.47	135.54			
208	99	01	190001	其他社会 保障和就业支 出	7.19	5.19	3.78	72.83%	3.91	3.91	3.91					
210	05	01	190001	行政单位 医疗	22.00	19.39	19.39	100.00%								
210	07	99	190001	其他计划 生育事务支出	19.20	21.90	21.60	98.63%	14.40	14.40			14.40			
210	11	01	190001	行政单位 医疗					25.00	25.00			25.00			
221	02	01	190001	住房公积 金	67.79	87.39	87.39	100.00%	75.84	75.84			75.84			
221	02	03	190001	购房补贴	125.89	221.18	210.57	95.20%	148.75	148.75			148.75			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表(续 4)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科 目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				参公事业单位	8,600.32	9,163.35	9,132.09	99.66%	9,111.79	583.84	293.14	108.05	182.65	8,527.95	8,121.05	406.90
			190006	广州市市长 专线电话受理 中心	8,600.32	9,163.35	9,132.09	99.66%	9,111.79	583.84	293.14	108.05	182.65	8,527.95	8,121.05	406.90
201	03	01	190006	行政运行	338.64	508.13	498.84	98.17%	413.90	413.90	293.14	107.86	12.90			
201	03	02	190006	一般行政 管理事务	8,129.63	8,440.28	8,427.17	99.84%	8,306.00					8,306.00	8,121.05	184.95
206	05	03	190006	科技条件 专项					221.95					221.95		221.95
208	05	01	190006	归口管理 的行政单位离 退休	9.01	13.11	12.53	95.58%	9.92	9.92			9.92			
208	05	03	190006	离退休人 员管理机构	0.19	0.19	0.05	26.32%	0.19	0.19		0.19				
210	07	99	190006	其他计划 生育事务支出	13.60	11.20	11.13	99.38%	11.25	11.25			11.25			
221	02	01	190006	住房公积金	34.30	57.24	49.54	86.55%	46.68	46.68			46.68			
221	02	03	190006	购房补贴	74.95	133.20	132.83	99.72%	101.90	101.90			101.90			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表(续 5)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科 目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				公益一类事业 单位	654.11	2,375.39	2,035.70	85.70%	1,805.78	1,513.78	842.70	242.14	428.94	292.00	252.00	40.00
			190004	广州市电子 政务服务中心	392.11	1,361.11	1,051.78	77.27%	784.50	552.50	309.65	87.10	155.75	232.00	192.00	40.00
201	03	50	190004	事业运行	107.68	415.04	401.58	96.76%	394.78	394.78	307.60	87.10	0.08			
201	03	99	190004	其他政府 办公厅(室) 及相关机构事 务支出	240.00	240.00	144.80	60.33%	192.00					192.00	192.00	
206	05	03	190004	科技条件 专项		562.44	373.67	66.44%	40.00					40.00		40.00
208	99	01	190004	其他社会 保障和就业支 出	1.52	3.15	1.54	48.89%	2.05	2.05	2.05					
210	07	99	190004	其他计划 生育事务支出	8.00	9.84	9.70	98.58%	12.60	12.60			12.60			
221	02	01	190004	住房公积金	10.74	34.31	31.52	91.87%	44.51	44.51			44.51			
221	02	03	190004	购房补贴	24.17	96.33	88.97	92.36%	98.56	98.56			98.56			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表(续 6)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科 目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			190005	广州市政 务服务中 心	262.00	1,014.28	983.92	97.01%	1,021.28	961.28	533.05	155.04	273.19	60.00	60.00	
201	03	50	190005	事业运行	187.56	725.58	725.45	99.98%	684.63	684.63	529.45	155.04	0.14			
201	03	99	190005	其他政府 办公厅(室) 及相关机构事 务支出					60.00					60.00	60.00	
208	99	01	190005	其他社会 保障和就业支 出	2.80	7.81	4.74	60.69%	3.60	3.60	3.60					
210	07	99	190005	其他计划 生育事务支出	10.80	19.50	18.66	95.69%	25.65	25.65			25.65			
221	02	01	190005	住房公积金	19.75	67.45	60.18	89.22%	76.95	76.95			76.95			
221	02	03	190005	购房补贴	41.09	193.94	174.89	90.18%	170.45	170.45			170.45			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目）	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	物业管理费	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	507.57	62.62	8.37					13.80	15.74	4.73	27.70	49.52	15.60
	广州市人民政府政务管理办公室	157.38	9.60	1.17					7.83	7.74	1.48	8.00	19.20	9.96
190001	行政运行	154.91	9.60	1.17					7.83	7.74	1.48	8.00	19.20	9.96
190001	归口管理的行政单位离退休	2.47												
	广州市电子政务服务中心	87.10	13.52	1.00					0.27	2.00	0.17	5.00	8.00	5.64
190004	事业运行	87.10	13.52	1.00					0.27	2.00	0.17	5.00	8.00	5.64
	广州市政务服务中心	155.04	27.50	3.20					3.70		2.10	10.20	14.82	
190005	事业运行	155.04	27.50	3.20					3.70		2.10	10.20	14.82	
	广州市市长专线电话受理中心	108.05	12.00	3.00					2.00	6.00	0.98	4.50	7.50	
190006	行政运行	107.86	12.00	3.00					2.00	6.00	0.98	4.50	7.50	
190006	离退休人员管理机构	0.19												

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13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：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			11,609.49
				其中：经常性专项			10,027.65
				一次性专项			1,581.84
			190001	广州市人民政府政务管理办公室			2,789.54
				经常性专项			1,654.60
201	03	02	190001	政务服务管理专项经费	依据市政府《关于建设市政务服务中心的意见》（【2007】12号），用于保障市政务中心政务服务大厅日常运作、管理及业务开展涉及的公共服务、后勤服务保障、政务服务大厅及窗口人员的服务管理、场地、设施设备配置及维修（护）管理，以及开展全市集中政务服务和政务体系建设工作、深化行政审批制度改革、规范及优化行政审批流程等工作的各项支出。2017年起据新的职能分工，我办下属的市政务服务中心负责政务服务大厅“一窗”集成服务统一受理业务。为此，本项目由我办（本级）及市政务服务中心分别进行申报。	依据《关于建设市政务服务中心的意见》，用于保障市政务中心政务服务大厅日常运作、管理及业务开展涉及的公共服务、后勤服务保障、政务服务大厅及窗口人员的服务管理、场地、设施设备配置及维修（护）管理，以及开展全市集中政务服务和政务体系建设工作、深化行政审批制度改革、规范及优化行政审批流程等工作的各项支出。	140.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表(续 1)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	02	190001	广州市人民政府政务管理办公室物业管理费	原政务服务中心运营管理费项目,根据市政府《关于建设市政务服务中心的意见》(穗府[2007]12号)、市财政局《工作会议纪要》(穗财会纪[2012]7号)要求,用于市政务服务中心43个进驻部门集中政务服务的办公大楼电费、物业管理费等支出。	原政务服务中心运营管理费项目,根据市政府《关于建设市政务服务中心的意见》(穗府[2007]12号)、市财政局《工作会议纪要》(穗财会纪[2012]7号)要求,用于市政务服务中心43个进驻部门集中政务服务的办公大楼电费、物业管理费等支出。	680.00
201	03	99	190001	政务网站群提升项目经费	政府网站是政府信息公开的第一平台,是新闻发布的重要阵地、网上办事的重要渠道和政务互动的重要窗口,对于转变政府职能、提高管理和服务效能具有重要意义。新时期,随着大数据、云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术对经济社会各领域的融合渗透日益加深,如何运用“互联网+”思维进一步提升政府网站建设管理能力,如何打造全市一体化、集约化的政府网站,如何促进政务数据的开放共享及有效利用,是需要深入研究的重大课题。 具体内容:1、委托第三方机构开展政府网站常态化测评工作。2、委托第三方机构开展政府网站集约化建设管理研究,包括年度考评指标制定,市信息公开重点领域、专题专栏、回应关切、政策解读等策划开展。	根据《广东省政府网站考评办法》及《广州市政府网站考评实施细则》,拟开展电开展政府网站集约化建设管理研究,包括年度考评指标制定,市信息公开重点领域、专题专栏、回应关切、政策解读等策划开展;实行政府网站常态化测评工作,实现全市政府网站一体化、集约化、便民化发展。	100.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表(续 2)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	99	190001	电子政务工作经费	根据《中共广州市委贯彻落实〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉的意见》(穗字〔2014〕1号)“建立互联共享统一的政府信息服务体系”要求,以及市政府建设“五个一”社会治理政府公共服务平台有关批示精神,拟进行市财政预算单位电子政务系统的统计分析,就提高利用率、整合度方面的开展软课题研究工作,并继续开展电子政务专项检查工作。通过深入检查部门落实情况,推进“五个一”平台建设,实施“一卡通行、一号接通、一格管理、一网办事、一窗服务”“五位一体”的新型社会治理和政府公共服务模式,实现全市政府服务管理工作资源整合、流程再造、数据共享、业务联动。	根据《中共广州市委贯彻落实〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉的意见》要求及市委市政府关于建设“五个一”社会治理政府公共服务平台有关批示精神,开展电子政务系统的统计分析,提高利用率、整合度,进行“互联网”+政务服务、政务大数据等课题研究,开展电子政务专项检查工作,实现全市政府服务管理工作。	36.00
201	03	02	190001	广州市人民政府政务管理办公室因公出国(境)经费	根据市政务办工作职能,主要用于进一步加强与境内外投资者及相关政府服务机构、电子政务机构、社区管理机构的联络,多形式开展对外联络沟通及宣传、组织境外调研学习等支出。包括出国团组的国际机票、住宿费、伙食费、公杂费、个人零用费、城市间交通费、公务活动费用等,以及办理审批、签证有关费用。本项目包含因机构改革而划转我办的原科创委属下电子政务中心的3.3万元;我办原对外活动费18万元以及原在公用经费中用于对外活动费方面的2.7万元预算,因此我办按24万元/年作本项经费预算。	原名:对外活动费。根据市政务办工作职能,主要用于进一步加强与境内外投资者及相关政府服务机构、电子政务机构、社区管理机构的联络,多形式开展对外联络沟通及宣传、组织境外调研学习等支出。以推介广州政务服务环境和投资环境学习外国政务服务理的先进经验和理念、提升服务水平。	24.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表(续 3)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	99	190001	广州市城市社区网格化服务外包项目	据《中共广州市委贯彻落实〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉的意见》(穗字〔2014〕1号)等相关文件的要求,完成网格化合计176项入格事项的工单处理工作以及相关制度建设、事项申请、网格梳理、知识点整理、新媒体推广等内容,实现网格化管理部门职能结构优化,提升面向社会公众的服务水平,有效整合社会人力资源,实现资源优化配置,提高网格化服务管理核心竞争力,提高网格化事件处理。具体内容:以服务外包方式委托具备相关资质的第三方服务机构开展广州市城市社区网格化服务工作,包括市级网格化工单处理工作、知识库建设、协助事项梳理、协助网格校对、网格化推广应用管理、基础数据的对接、整理、建模及分析等工作。	完成网格化合计176项入格事项的工单处理工作以及相关制度建设、事项申请、网格梳理、知识点整理、新媒体推广等内容,实现网格化管理部门职能结构优化,提升面向社会公众的服务水平,有效整合社会人力资源,实现资源优化配置,提高网格化服务管理核心竞争力,提高网格化事件处理效率和能力。	524.60
201	05	03	190001	广州市人民政府政务管理办公室2017年信息化运维	保障市政务服务中心大厅服务与网上办事大厅服务的正常开展;完善市政务服务中心信息化运维管理。项目主要包括以下内容的运行维护:服务器和相关主要设备、桌面终端设备、网络和信息安全设备、网络通信及运营(含设备托管)、机房环境、音视频设备系统、其他设备、网络信息点、业务软件系统、数据库系统、备份系统、全市统一评价系统、等级保护、杀毒软件服务、云平台业务迁移及资源租赁等。	保障市政务服务中心大厅服务与网上办事大厅服务的正常开展;完善市政务服务中心信息化运维管理。量化指标包括:(1)通过加强运维巡检与主动服务,故障率控制在10%以内;(2)运维服务满意率达到95%以上。	150.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表(续 4)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				一次性专项			1,134.94
201	03	99	190001	广州市行政审批及公共服务事项优化管理服务项目	<p>本项为贯彻国务院办公厅《关于转发国家发展改革委等部门推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》精神，广州作为推行政务审批及公共服务事项优化管理的试点而设立。具体内容如下：1) 按省、市的要求完成市级行政审批及公共服务事项的梳理工作；2) 对各部门上报的事项要素进行逐一审核，提出要素的统一标准建议及事项优化建议；3) 编制《广州市行政审批及公共服务事项动态管理办法》，规范市、区两级的行政审批及公共服务事项动态管理工作；4) 形成《广州市行政审批事项及公共服务事项优化管理工作年度报告》；5) 编制《广州市行政审批及公共服务事项业务手册》。</p>	<p>本项为贯彻国务院办公厅《关于转发国家发展改革委等部门推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》精神，广州作为推行政务审批及公共服务事项优化管理的试点而设立。目的进一步规范行政审批及公共服务事项受理清单、优化办事流程、简化办事材料、大幅提高政务服务便捷性，编制相关文档提供工作指导。</p>	190.00
201	03	99	190001	广州市政务服务中心琶洲分中心建设经费项目	<p>按照任学锋书记要把政务服务作为优化营商环境的重要举措，加快配合推进在琶洲建设一站式办事大厅的重要指示精神，及时任市长陈建华“为落户企业提供便捷的政策指导及高效的VIP审批服务”的重要指示精神，时任常务副市长陈如桂提出“打造具有广州特色的建设工程项目审批改革3.0版本，在琶洲互联网创新集聚区试点推行建设工程项目优化审批流程改革工作”的指示精神设立本项目。以优质高效的“大政务服务”为平台，立足于整合宣传展示、政策宣讲、招商引资、贴心服务、城区管理等功能，推进线上线下一网式办理，线下一窗式办结，打造24小时“不打烊”的中国第四代政务服务中心。</p>	<p>按任学锋书记要把政务服务作为优化营商环境的重要举措，加快配合推进在琶洲建设一站式办事大厅、以及时任市长陈建华、常务副市长陈如桂的指示精神（穗府会纪[2015]232、288号）实施市政务服务中心琶洲分中心建设，目的要打造线上线下一网式办理，线下一窗式办结，24小时“不打烊”的中国第四代政务服务中心。</p>	210.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表(续 5)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	190001	广州市政务服务中心 2010 电子政务项目(第一阶段)经费	根据市科信局穗科信审[2010]34号,市财政局穗财行【2010】200号,用于广州市政务服务中心2010电子政务项目系统建设的信息网络购建、劳务费、会议费、接待费、差旅费等方面的支出。	1.完成市区(县)两级数据上下贯通;完成90%街镇数据汇总接入;.推进社区(村)数据接入; 2.形成五类政务服务事项课题研究成果。 3.根据省电子证照库的建立和共享标准,实现我市跨部门电子资料及审批结果信息共享,提升办事效率; 4.根据市府新的改革方案及各审批部门的需求,进一步完善软件功能。	69.77
206	05	03	190001	广州市政务服务中心 2016年信息化建设	一、建多渠道信息发布子系统、用户行为分析子系统;二、建行政审批制度改革专栏、权责清单专栏、企业投资三单管理栏目、空港委专业网办分厅、金融城专业网办分厅 三、改造:1、个人和企业档案库对接改造、个人和企业认证体系优化、个人中心个人视图的改造、市级事项攻略化改造;2、村居办事点应用优化、政务公开栏目改版、效能监察栏目改版;3、在线申办个性化改造、微信、支付宝移动渠道服务改造、企业服务网页优化4、大厅预约,12345问题对接,3微信、便民专题、新闻通稿、页面SEO优化。四、改造服务大厅四、五楼窗口叫号屏,配市民卡读卡器。	包括1、完成网办多屏发布子系统和网办用户行为分析子系统建设;2、完成行政审批制度改革专栏、权责清单专栏企业投资三单管理栏目3个新专栏和空港委专业网办分厅、金融城专业网办分厅2个分厅建设3、完成网办多渠道的基础、应用、优化升级和集成服务4类系统、应用或服务的集成优化改造。完成大厅信息化设施的购置更新。	190.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表(续 6)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	190001	广州市政务服务中心大厅“一窗”集成服务信息化改造项目	根据“一窗服务”改革政务大厅布局调整和信息化建设的需要,对大厅视频监控系统、LED叫号显示屏、计算机通信网络等信息化基础设施进行相应调整、改造和升级,并根据实现“一窗”集成服务模式的目标,配置适当数量的高拍仪、条码枪、一体机、查询机、智能文件柜等设备,保障大厅“一窗改革”后对外办事服务效率的提升,以及内部办公的正常、高效开展。	本项目根据“一窗服务”改革政务大厅布局调整和信息化建设的需要设立,主要工作内容是升级改造视频监控系统、叫号服务系统LED屏、计算机通信网络,采购业务办公及网络设备,保障大厅“一窗改革”后对外办事服务效率的提升,以及内部办公的正常、高效开展。	43.42
206	05	03	190001	广州市行政执法综合业务资源管理平台项目	根据市廉建办穗廉建办(2012)2号、市纪委穗纪办字(2012)22号文件要求及市科信局穗科信函【2013】733号项目审核意见,为了全面深入开展廉政风险防控工作,以岗位廉政风险排查为基础,以加强行政审批权、行政处罚权监督为重点,建立健全智能化廉政风险防控体系。本项目用于建设集行政审批、行政处罚等为一体的全市综合行政执法数据库支出的租赁费、会议费、培训费、劳务费、信息网络购建等。	为了全面深入开展廉政风险防控工作,以岗位廉政风险排查为基础,以加强行政审批权、行政处罚权监督为重点,建立健全智能化廉政风险防控体系。本项目用于建设集行政审批、行政处罚等为一体的全市综合行政执法数据库。通过信息化手段来规范行政执法行为,起到了从源头上预防和治理腐败的作用。	9.75
206	05	03	190001	广州市人民政府政务管理办公室2017年信息化建设	据2015年市政府颁布《广州市“五个一”社会治理政府公共服务平台建设工作方案》实施本项,目的是以集中建设、集中管理、集中运行维护和建设云平台,实现三级办理深度的方针,确保互联、互通、互动,为企业和公众提供方便、快捷、高效、规范的“一站式”网上政务办事服务,切实做到便民、惠民、利民。	据2015年市政府颁布《广州市“五个一”社会治理政府公共服务平台建设工作方案》实施本项,主要有(1)整合服务资源,完善服务功能;(2)建设优质、智能的大厅办事服务;(3)提升政务服务便捷度,网上办事渠道多样化;(4)通过信息化规范执法行为、健全执法程序、落实执法制度、强化执法监督、提高执法质量。	160.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表(续 7)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	190001	广州市机关绩效管理信息系统	通过信息化手段，协助市政府的机关绩效管理工作，主要包括绩效标准规范建设、考核计划管理子系统、考核数据运算子系统、考核指标上报子系统、考评项（权责清单）管理子系统、基础支撑子系统、对接管理及系统实施等内容的建设，提高绩效数据采集的真实性和可靠性，实现绩效考核的智能化、科学化。同时，完善市委、市政府对市各部门履职情况的综合考核机制，进一步改进我市绩效管理工作的领导体制、工作机制和方式方法，推动机关执行力明显提升，提高市委、市政府决策部署的落实效率，为推动我市各项工作全面上水平奠定坚实基础。	本项目通过信息化手段，协助市政府的机关绩效管理工作，主要包括绩效标准规范建设、考核计划管理子系统、考核数据运算子系统、考核指标上报子系统、考评项（权责清单）管理子系统、基础支撑子系统、对接管理及系统实施等内容的建设。提高绩效数据采集的真实性和可靠性，实现绩效考核的智能化、科学化。	262.00
			190004	广州市电子政务服务中心			232.00
				经常性专项			192.00
201	03	99	190004	广州市电子政务服务中心2017年信息化运维	市政府门户网站日常管理和业务运维，包括网站和微信内容采编、内容策划与制作、版面优化调整、业务培训和调研、内容保障考核、网站运营分析等。门户网站群平台运维，包括例行运维服务、应急演练、功能优化和部署、故障处理、日常技术支持、平台升级与补丁更新、专题模板制作、安全整改、培训等。公共服务平台运维，包括网办大厅、市民网页、企业网页的例行运维服务、应急演练、日常巡检、性能监测、故障处理、升级优化等技术支持。网站安全监测，为市政府门户网站群平台、市政府门户网站、网上办事大厅、市政务办等公共服务应用系统和网站提供安全扫描、代码审计、渗透测试、安全风险评估、安全加固、安全监控、应急响应服务和方案设计安全咨询。	保障广州市电子政务服务中心主要业务系统稳定、可靠运行。全面提高日常管理工作的专业化水平，优化网站和公共服务平台的管理与运行机制，提升内部与外部资源的整合能力，提升整体质量与成效。量化指标包括：通过加强运维巡检与服务，系统无故障运行率99%以上。	192.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表(续 8)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年 预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				一次性专项			40.00
206	05	03	190004	广州市电子政务服务中心 2017 年信息化建设	<p>1、政务信息资源规整的职能负责为该系统提供质量可靠的数据支撑，支持各种数据技术，最终实现系统所需数据的全方位监管。</p> <p>2、政务信息挖掘应用支撑系统的建设在于分析电子政务的业务系统，为政务数据挖掘提供统一的数据模式和数据格式、为应用系统提供共享算法和模型、提供统一的数据资源和算法模型资源并对分析挖掘的结果进行可视化展示。</p> <p>3、政务信息资源分析挖掘工作，其中政务服务与行政审批分析挖掘重点从排队叫号系统和评价系统切入，构建坐席调度与服务评价的仿真系统；政府热线与社区网格化分析挖掘，重点结合服务热线与网格化进行分析，提取公众关注重点和热点。</p>	<p>1、通过对政务服务及行政审批数据挖掘分析，支撑优化服务流程，提供科学精细化工作绩效评估指导，进一步提升政务服务水平。</p> <p>2、通过对政府服务热线、社区网格化数据挖掘分析，及时掌握公众诉求，挖掘社会热点问题，进一步强化社会治理能力，并辅助领导决策。</p>	40.00
			190005	广州市政务服务中心			60.00
				经常性专项			60.00
201	03	99	190005	政务服务管理专项经费	<p>依据市政府《关于建设市政务服务中心的意见》（穗府【2007】12号）及我中心新的工作职能，主要用于保障广州市政务服务中心大厅日常运作、服务管理及开展综合受理、统一出件工作涉及的公共服务、后勤服务保障、场地、设施设备的配置及维修（护），受理窗口人员工作服等方面的支出；以及开展重点项目代办服务等工作的各项支出。</p>	<p>依据市政府《关于建设市政务服务中心的意见》（穗府【2007】12号）及我中心新的工作职能，主要用于保障广州市政务服务中心大厅日常运作、服务管理及开展综合受理、统一出件工作涉及的公共服务、后勤服务保障、场地、设施设备的配置及维修（护）等各方面支出；以及开展重点项目代办服务等工作支出。</p>	60.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表(续 9)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			190006	广州市市长专线电话受理中心			8,527.95
				经常性专项			8,121.05
201	03	02	190006	12345 政府服务热线人工坐席服务外包项目	项目依据《广州市财政局关于广州 12345 政府服务热线外包项目经费预算的复函》、《广州市科技和信息化局关于合并出具广州 12345 政府服务热线外包项目审核意见的函》，2017 年按部分外包模式下单话务坐席经费概算 20.04 万元/年计算，用于广州 12345 政府服务热线 506 个人工坐席的服务外包项目支出，具体包括坐席外包服务费、项目监理费、项目管理费等。2017 年支付 2016 年 12 月-2017 年 11 月合同款 10018.51 万元，2017 年 12 月合同尾款 831.82 万元将根据考评结果在 2018 年结算支付。	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。本项目用于 12345 政务服务热线人工坐席服务外包的支出。	7,699.00
201	03	02	190006	12345 政府服务热线话务场地运营管理费	根据《广州市人民政府办公厅文件处理表》（财税【2014】77 号）批复，将天河区穗园路穗东街 45、47 号首至二层建筑面积 6370 平方米的场地作为 12345 政府服务热线办公及话务业务用房。本项目用于该办公及话务业务用房物业服务、管理、保洁、绿化、消防、安保、水电费、办公家具维护、话务场地装修维护等日常运营管理费支出。	为 12345 热线 750 多名话务员及热线管理工作人员提供一个洁净、舒适、安全的工作环境场所；建立一套政府自建话务场地物业、保洁、绿化、消防、安保等有效管理机制；为 12345 热线正常运行提供有力的后勤保障。本项目预算金额不超过 1500 万元，年均预算金额不超过 500 万元（本项目预算金额 1407.06 万元）。	422.05

一般公共预算安排项目支出预算明细表(续 10)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				一次性专项			406.90
201	03	02	190006	广州 12345 政府服务热线业务用房玻璃幕墙改造	本工程主要供广州 12345 政府服务热线做统一话务场地使用，为热线话务人员提供安全、便捷的工作环境。本项目规划范围玻璃幕墙面积约 780 m ² ，涉及建筑物裙楼层数 3 层。本次维护范围不改变主体结构，维护内容主要包括：更换幕墙框架、玻璃(部分采用双层隔音玻璃)、墙体漏水和为了阻隔中央空调风机产生的较强烈的噪音而增加的隔音机房等(具体以施工图纸和工程量清单为准)。	本工程主要供广州 12345 政府服务热线做统一话务场地使用，为热线话务人员提供安全、便捷的工作环境。本项目维护范围不改变主体结构，维护内容主要包括：更换幕墙框架、玻璃(部分采用双层隔音玻璃)、墙体漏水和为了阻隔中央空调风机产生的较强烈的噪音而增加的隔音机房等(具体以施工图纸和工程量清单为准)。	184.95
206	05	03	190006	广州 12345 政府服务热线受理中心 2017 年信息化建设	一、场地信息化升级：1、增加会议系统具备会议发言、投票功能，电子铭牌显示功能，会议信息发布功能同时增加音频辅助音箱。2 增加液晶拼接大屏改造，使之具备视频窗口支持模式化控制增加音视频矩阵，支持信号任意切换的功能，支持拼接大屏与平板电脑的互动功能，支持平板电脑画面同步功能，增加音频辅助音箱。3 增加智能中央控制系统，使之具备设备开关控制功能、模式化控制功能、信号切换功能、环境控制(灯光、音量)。二 12345 热线系统功能升级：工单系统升级改造、号码管制子系统升级改造、联合审定升级改造、效能监察升级改造、满意度回访升级改造、IVR 系统升级改造、报表子系统升级改造，坐席地图展示子系统、优化大屏展现内容	完成工单系统升级改造、号码管制子系统升级改造、联合审定升级改造、效能监察升级改造、满意度回访升级改造、IVR 系统升级改造、报表子系统升级改造，坐席地图展示子系统、优化大屏展现内容、多渠道子系统升级改造、接口监控系统、升级能力开放平台。完成场地信息化升级设施的购置更新。	81.20

一般公共预算安排项目支出预算明细表(续 11)

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	190006	省市 12345 投诉举报平台数据对接项目	1. 数据库升级改造: 话务信息、受理信息、分流信息、处理反馈信息、催办督办信息、办结信息、回复信息、回访信息、效能考核信息、知识库信息。 2. 系统功能改造升级: 诉求人信息改造、工单表格改造、工单流转改造、处理反馈改造、效能考核、知识库改造、报表的修改、市工商局派单接口、市消委会接口、12345 统一接口。 3. 现有接口对接升级: 统一接口(荔湾区、越秀区、海珠区、天河区、番禺区、黄浦区、市住建委、市工商局、市消委会、市质监局、市林业和园林局、市交委), 个性改造接口(市工商局、市消委会、市质监局、市林业和园林局、市交委) 省市 18 个接口对接。	根据《省市 12345 投诉举报平台对接工作方案》的要求, 完成省市平台数据对接工作, 实现实现省、市数据的互联互通、资源信息共享, 强化对投诉举报数据的归集、分析、研判和应用, 提升市场监管水平和为政府科学决策提供重要参考。完成数据库升级改造、系统功能改造升级、现有接口对接升级等三大部分内容建设。	140.75

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：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科 目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17

备注：2017 年本部门没有政府性基金支出预算安排。

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：2017年本部门没有市级财政专项资金预算安排。

表十

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	63.94	20.70		20.29	22.95	17.75	71.33	24.00		22.80	24.53	18.90
	其中：基本支出	18.89	2.70		13.09	3.10	12.95	20.33			15.60	4.73	13.80
	经常性项目	45.05	18.00		7.20	19.85	4.80	51.00	24.00		7.20	19.80	5.10
	一次性项目												
	财政专项资金												
190001	广州市人民政府政务管理办公室	59.19	20.70		17.16	21.33	12.60	45.64	24.00		17.16	4.48	12.93
	基本支出	14.14	2.70		9.96	1.48	7.80	11.44			9.96	1.48	7.83
	项目支出	45.05	18.00		7.20	19.85	4.80	34.20	24.00		7.20	3.00	5.10
	经常性专项	45.05	18.00		7.20	19.85	4.80	34.20	24.00		7.20	3.00	5.10
190001	对外活动费	18.00	18.00										
190001	政务服务管理专项经费	27.05			7.20	19.85	4.80	10.20			7.20	3.00	3.60
190001	电子政务工作经费												1.50

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(续 1)

部门名称：广州市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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
190001	广州市人民政府政务管理办公室因公出国(境)经费							24.00	24.00					
190004	广州市电子政务服务中心	3.42			3.13	0.29	0.81	5.81				5.64	0.17	0.27
	基本支出	3.42			3.13	0.29	0.81	5.81				5.64	0.17	0.27
190005	广州市政务服务中心	0.54				0.54	2.66	18.90					18.90	3.70
	基本支出	0.54				0.54	2.66	2.10					2.10	3.70
	项目支出							16.80					16.80	
	经常性专项							16.80					16.80	
190005	政务服务管理专项经费							16.80					16.80	
190006	广州市市长专线电话受理中心	0.79				0.79	1.68	0.98					0.98	2.00
	基本支出	0.79				0.79	1.68	0.98					0.98	2.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市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				8,881.20	8,881.20	
	其中：经常性项目				8,037.50	8,037.50	
	一次性项目				843.70	843.70	
190001	广州市人民政府政务管理办公室				628.50	628.50	
	经常性项目				149.50	149.50	
190001	电子政务工作经费	年度电子政务工作会议	1	场	1.50	1.50	
190001	广州市人民政府政务管理办公室 2017 年信息化运维	信息系统运行维护服务	1	项	148.00	148.00	
	一次性项目				479.00	479.00	
190001	广州市政务服务中心 2010 电子政务项目（第一阶段）经费	软件开发服务	1	项	68.00	68.00	
190001	广州市行政执法综合业务资源管理平台项目	软件开发	1	项	9.00	9.00	
190001	广州市人民政府政务管理办公室 2017 年信息化建设	信息软件开发服务	1	项	158.00	158.00	
190001	广州市机关绩效管理信息系统	软件开发服务	1	项	244.00	244.00	

项目支出政府采购预算表(续 1)

部门名称：广州市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
190004	广州市电子政务服务中心				228.00	228.00	
	经常性项目				189.00	189.00	
190004	广州市电子政务服务中心 2017 年信息化运维	广州市电子政务服务中心 2017 年信息化运维	1	项	189.00	189.00	
	一次性项目				39.00	39.00	
190004	广州市电子政务服务中心 2017 年信息化建设	广州市电子政务服务中心 2017 年信息化建设	1	项	39.00	39.00	
190006	广州市市长专线电话受理中心				8,024.70	8,024.70	
	经常性项目				7,699.00	7,699.00	
190006	12345 政府服务热线人工坐席服务外包项目	12345 政府服务热线人工坐席服务外包项目	1	项	7,699.00	7,699.00	
	一次性项目				325.70	325.70	
190006	广州 12345 政府服务热线业务用房玻璃幕墙改造	广州 12345 政府服务热线业务用房玻璃幕墙改造	1	项	184.95	184.95	
190006	省市 12345 投诉举报平台数据对接项目	软件开发服务	1	项	140.75	140.75	