

# 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2017 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市海珠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 广州市海珠区人民政府政务管理办公室概况

### 一、广州市海珠区人民政府政务管理办公室主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务和电子政务管理的方针政策和法律法规，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，并组织实施和监督检查。

（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，会同有关部门对行政审批事项进行清理。

（三）负责区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、协调和监督辖区内各专业服务大厅、各街道政务服务中心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，指导、协调、督办全区重点项目代办服务工作。

（七）贯彻执行省、市、区有关社区网格化服务管理和广州 12345 政府服务热线建设、管理的总体部署；牵头负责广州 12345 政府服务热线海珠分中心建设、管理工作；负责社区网格化服务的协调、指导、督办、考核等日常管理工作，指导、协调区各有关部门、各街道开展社区网格化服务管理和广州 12345 政府服务热线工作。

（八）负责区政府信息公开，指导、协调全区政务公开工作。

（九）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。

（十）宣传推介海珠政务环境和投资环境，协助区有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广州市海珠区人民政府政务管理办公室设行政单位 1

个；事业单位 3 个，其中：财政补助事业单位 3 个。与 2016 年对比，没有变化。

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  | 广州市海珠区人民政府政务管理办公室   | 行政单位     |
| 2  | 广州市海珠区电子政务技术信息中心    | 财政核拨事业单位 |
| 3  | 广州市海珠区企业审批服务中心      | 财政核拨事业单位 |
| 4  | 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心 | 财政核拨事业单位 |

### 三、部门人员构成

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 总编制人数 66 人，在职实有人数 56 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 54 人、后勤服务人员 2 人、编制外长期聘用人员 15 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员增加 11 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

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2017 年收支总预算 3097.18 万元（详见表一），其中：本年收入 2974.67 万元，占收入预算 96.04 %；本年支出 3097.18 万元。

### 二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 3097.18 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2974.67 万元（包括：一般

公共预算 2974.67 万元),占 96.04%; 上年结转 122.51 万元,占 3.96%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 3097.18 万元 (详见表三)。

按支出预算的经济分类,包括:基本支出 1170.30 万元,占支出预算 37.79%,其中:工资福利支出 622.25 万元,商品和服务支出 420.67 万元,对个人和家庭的补助 127.38 万元;项目支出 1926.88 万元,占支出预算 62.21%,其中:经常性项目 1764.88 万元,一次性项目 162.00 万元。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 2697.21 万元,占 87.09%;教育支出 7.00 万元,占 0.23%;医疗卫生与计划生育支出 24.61 万元,占 0.79%;住房保障支出 368.36 万元,占 11.89%。

#### (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 2974.67 万元 (详见表五), 比上年预算增加 866.24 万元,其中:基本支出 1170.30 万元,比上年增加 294.87 万元,主要是职能和人员的增加及住房改革支出因上级政策因素调增,导致相应预算增加;项目支出 1804.37 万元,比上年增加 571.37 万元,主要是由于电子政务基础设施建设管理、应用系统建设管理、社区信息化建设管理、电子政务信息安全等职能从区科工商信局移交我办,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 2574.70 万元,比上年预算增加 862.73 万元,增长 50.39%,主要由于电子政务基础设施建设管理、应用系统建设管理、社区信息化建设管理、电子政务信息安全等职能从区科工商信局移交我办,按工作职能新增项目,原有项目按进度调增预算。

教育支出 7.00 万元,比上年预算增加 7 万元,增长 100%,主要是用于培训费,因上级政策因素调整,从一般公共服务支出单列出来。

医疗卫生与计划生育支出 24.61 万元,比上年预算增加 6.77 万元,增长 37.95%,主要是我办新招录一批公务员和事业编制人员,且因上级政策因素调增,导致相应预算增加。

住房保障支出 368.36 万元,比上年预算增加 95.74 万元,增长 35.12%,主要是我办新招录一批公务员和事业编制人员,且住房改革支出因上级政策因素调增,导致相应预算增加。

### 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 127.38 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 1804.37 万元,其中:经常性项目 1642.37 万元、一次性项目 162.00 万元(具体项目详见表七)。

## (二)政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 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 6.20 万元（详见表九），比上年预算减少 19.76 万元，下降 76.12%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 5.00 万元，主要是我暂无办出国(境)考察计划；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 5.20 万元，用于保障 2 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 4.76 万元，主要是贯彻落实中央、省、市、区相关公车改革工作，压缩公务用车的运行费；

4.公务接待费 1.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，主要是用于为落实政务服务改革各项工作需进行的调研、与全国先进地区工作交流学习。

## 五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.20 万元（详见表九），主要用于全区政务服务工作会议、政务服务专家专题研讨会，比上年预算减少 4.80 万元，下降 96%，主要是广

州市海珠区人民政府政务管理办公室切实贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》和上级有关精神，压缩会议的数量、规模和支出。

## 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 171.91 万元，主要用于保障广州市海珠区人民政府政务管理办公室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 1552.66 万元，其中：一般公共预算安排 1552.66 万元（具体项目详见表十）。

## 八、预算绩效评审项目情况

根据《关于开展 2017 年度项目预算绩效评审工作的通知》规定，广州市海珠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）。

## 九、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年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称: 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

| 收 入                |          | 支 出             |          |
|--------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目                 | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入）   | 2,974.67 | 一、一般公共服务支出      | 2,697.21 |
| （一）一般公共预算          | 2,974.67 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,697.21 |
| （二）政府性基金预算         |          | 二、教育支出          | 7.00     |
| （三）国有资本经营预算        |          | 进修及培训           | 7.00     |
| 二、财政专户管理资金         |          | 三、医疗卫生与计划生育支出   | 24.61    |
| 三、事业收入（不含财政专户管理资金） |          | 计划生育事务          | 24.61    |
| 四、事业单位经营收入         |          | 四、住房保障支出        | 368.36   |
| 五、上级补助收入           |          | 住房改革支出          | 368.36   |
| 六、附属单位上缴收入         |          |                 |          |
| 七、其他收入             |          |                 |          |
| 本 年 收 入 合 计        | 2,974.67 | 本 年 支 出 合 计     | 3,097.18 |
| 八、用事业基金弥补收支差额      |          | 结转下年            |          |
| 九、上年结转             | 122.51   |                 |          |
| 收 入 总 计            | 3,097.18 | 支 出 总 计         | 3,097.18 |

收入预算总表

部门名称:广州市海珠区人民政府政务服务管理办公室

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<br>管理资金 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结转   |
|--------|---------------------|----------|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|------------------|------|-------------------------|--------|
|        |                     |          | 合 计            | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |          |            |                  |      |                         |        |
| 1      | 2                   | 3        | 4              | 5          | 6           | 7            | 8            | 9        | 10       | 11         | 12               | 13   | 14                      | 15     |
|        | 合 计                 | 3,097.18 | 2,974.67       | 2,974.67   |             |              |              |          |          |            |                  |      |                         | 122.51 |
|        | 行政单位                | 1,498.80 | 1,376.29       | 1,376.29   |             |              |              |          |          |            |                  |      |                         | 122.51 |
| 232001 | 广州市海珠区人民政府政务服务管理办公室 | 1,498.80 | 1,376.29       | 1,376.29   |             |              |              |          |          |            |                  |      |                         | 122.51 |
|        | 事业单位                | 1,598.38 | 1,598.38       | 1,598.38   |             |              |              |          |          |            |                  |      |                         |        |
| 232002 | 广州市海珠区电子政务技术信息中心    | 700.73   | 700.73         | 700.73     |             |              |              |          |          |            |                  |      |                         |        |
| 232003 | 广州市海珠区企业审批服务中心      | 480.39   | 480.39         | 480.39     |             |              |              |          |          |            |                  |      |                         |        |
| 232004 | 广州市海珠区城市社区网格化服务中心   | 417.26   | 417.26         | 417.26     |             |              |              |          |          |            |                  |      |                         |        |

支出预算总表

部门名称：广州市海珠区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     |          |        |
|------|----|----|--------|---------------------|----------|----------|--------|---------|-------------|----------|----------|--------|
| 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     |
|      |    |    |        | 合 计                 | 3,097.18 | 1,170.30 | 622.25 | 127.38  | 420.67      | 1,926.88 | 1,764.88 | 162.00 |
|      |    |    |        | 行政单位                | 1,498.80 | 356.29   | 225.86 | 36.85   | 93.58       | 1,142.51 | 1,142.51 |        |
|      |    |    | 232001 | 广州市海珠区人民政府政务管理办公室   | 1,498.80 | 356.29   | 225.86 | 36.85   | 93.58       | 1,142.51 | 1,142.51 |        |
| 201  | 03 | 01 |        | 行政运行                | 1,058.42 | 248.42   | 207.86 | 36.85   | 3.71        | 810.00   | 810.00   |        |
| 201  | 03 | 03 |        | 机关服务                | 18.00    | 18.00    | 18.00  |         |             |          |          |        |
| 201  | 03 | 99 |        | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 332.51   |          |        |         |             | 332.51   | 332.51   |        |
| 210  | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出          | 4.17     | 4.17     |        |         | 4.17        |          |          |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 24.72    | 24.72    |        |         | 24.72       |          |          |        |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴                | 60.98    | 60.98    |        |         | 60.98       |          |          |        |
|      |    |    |        | 事业单位                | 1,598.38 | 814.01   | 396.39 | 90.53   | 327.09      | 784.37   | 622.37   | 162.00 |
|      |    |    | 232002 | 广州市海珠区电子政务技术信息中心    | 700.73   | 164.73   | 77.49  | 18.40   | 68.84       | 536.00   | 374.00   | 162.00 |
| 201  | 03 | 50 |        | 事业运行                | 634.40   | 100.40   | 77.49  | 18.40   | 4.51        | 534.00   | 372.00   | 162.00 |
| 205  | 08 | 03 |        | 培训支出                | 2.00     |          |        |         |             | 2.00     | 2.00     |        |
| 210  | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出          | 3.34     | 3.34     |        |         | 3.34        |          |          |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 17.12    | 17.12    |        |         | 17.12       |          |          |        |

支出预算总表

部门名称：广州市海珠区人民政府政务服务办公室

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   |        |       |
|------|----|----|--------|-------------------|--------|--------|--------|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 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    |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴              | 43.87  | 43.87  |        |         | 43.87       |        |        |       |
|      |    |    | 232003 | 广州市海珠区企业审批服务中心    | 480.39 | 342.02 | 166.74 | 36.50   | 138.78      | 138.37 | 138.37 |       |
| 201  | 03 | 50 |        | 事业运行              | 346.51 | 213.14 | 166.74 | 36.50   | 9.90        | 133.37 | 133.37 |       |
| 205  | 08 | 03 |        | 培训支出              | 5.00   |        |        |         |             | 5.00   | 5.00   |       |
| 210  | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出        | 9.18   | 9.18   |        |         | 9.18        |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金             | 30.23  | 30.23  |        |         | 30.23       |        |        |       |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴              | 89.47  | 89.47  |        |         | 89.47       |        |        |       |
|      |    |    | 232004 | 广州市海珠区城市社区网格化服务中心 | 417.26 | 307.26 | 152.16 | 35.63   | 119.47      | 110.00 | 110.00 |       |
| 201  | 03 | 50 |        | 事业运行              | 307.37 | 197.37 | 152.16 | 35.63   | 9.58        | 110.00 | 110.00 |       |
| 210  | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出        | 7.92   | 7.92   |        |         | 7.92        |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金             | 24.19  | 24.19  |        |         | 24.19       |        |        |       |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴              | 77.78  | 77.78  |        |         | 77.78       |        |        |       |

财政拨款收支汇总表

部门名称: 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

| 收 入              |          | 支 出             |           |          |         |          |
|------------------|----------|-----------------|-----------|----------|---------|----------|
| 项目               | 预算数      | 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） | 2,974.67 | 一、一般公共服务支出      | 2,697.21  | 2,697.21 |         |          |
| （一）一般公共预算        | 2,974.67 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,697.21  | 2,697.21 |         |          |
| （二）政府性基金预算       |          | 二、教育支出          | 7.00      | 7.00     |         |          |
| （三）国有资本经营预算      |          | 进修及培训           | 7.00      | 7.00     |         |          |
|                  |          | 三、医疗卫生与计划生育支出   | 24.61     | 24.61    |         |          |
|                  |          | 计划生育事务          | 24.61     | 24.61    |         |          |
|                  |          | 四、住房保障支出        | 368.36    | 368.36   |         |          |
|                  |          | 住房改革支出          | 368.36    | 368.36   |         |          |
|                  |          |                 |           |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计      | 2,974.67 | 本 年 支 出 合 计     | 3,097.18  | 3,097.18 |         |          |
| 二、上年结转           | 122.51   | 结转下年            |           |          |         |          |
| 收 入 总 计          | 3,097.18 | 支 出 总 计         | 3,097.18  | 3,097.18 |         |          |

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: 广州市海珠区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  |          |            |             |                     |          |          |        |
|------|----|---|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|-------------|---------------------|----------|----------|--------|
|      |    |   |        |                       | 年初预算     | 调整后预<br>算 | 预算执行     | 执行率<br>（%） | 总计       | 基本支出     |            |             |                     | 项目支出     |          |        |
| 类    | 款  | 项 |        |                       |          |           |          |            |          | 小计       | 工资福利支<br>出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>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       | 12         | 13          | 14                  | 15       | 16       | 17     |
|      |    |   |        | 合计                    | 2,108.43 | 2,842.05  | 2,842.05 | 100.00     | 2,974.67 | 1,170.30 | 622.25     | 127.38      | 420.67              | 1,804.37 | 1,642.37 | 162.00 |
| 201  |    |   |        | 一般公共服务支出              | 1,711.97 | 2,561.02  | 2,561.02 | 100.00     | 2,574.70 | 777.33   | 622.25     | 127.38      | 27.70               | 1,797.37 | 1,635.37 | 162.00 |
| 201  | 03 |   |        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务   | 1,711.97 | 2,561.02  | 2,561.02 | 100.00     | 2,574.70 | 777.33   | 622.25     | 127.38      | 27.70               | 1,797.37 | 1,635.37 | 162.00 |
| 205  |    |   |        | 教育支出                  |          |           |          |            | 7.00     |          |            |             |                     | 7.00     | 7.00     |        |
| 205  | 08 |   |        | 进修及培训                 |          |           |          |            | 7.00     |          |            |             |                     | 7.00     | 7.00     |        |
| 206  |    |   |        | 科学技术支出                | 106.00   | 100.00    | 100.00   | 100.00     |          |          |            |             |                     |          |          |        |
| 206  | 99 |   |        | 其他科学技术支出              | 106.00   | 100.00    | 100.00   | 100.00     |          |          |            |             |                     |          |          |        |
| 210  |    |   |        | 医疗卫生与计划生育支出           | 17.84    | 9.69      | 9.69     | 100.00     | 24.61    | 24.61    |            |             | 24.61               |          |          |        |
| 210  | 07 |   |        | 计划生育事务                | 17.84    | 9.69      | 9.69     | 100.00     | 24.61    | 24.61    |            |             | 24.61               |          |          |        |
| 213  |    |   |        | 农林水支出                 |          | 2.91      | 2.91     | 100.00     |          |          |            |             |                     |          |          |        |
| 213  | 05 |   |        | 扶贫                    |          | 2.91      | 2.91     | 100.00     |          |          |            |             |                     |          |          |        |
| 221  |    |   |        | 住房保障支出                | 272.62   | 168.43    | 168.43   | 100.00     | 368.36   | 368.36   |            |             | 368.36              |          |          |        |
| 221  | 02 |   |        | 住房改革支出                | 272.62   | 168.43    | 168.43   | 100.00     | 368.36   | 368.36   |            |             | 368.36              |          |          |        |
|      |    |   |        | 行政单位                  | 1,027.92 | 1,408.30  | 1,408.30 | 100.00     | 1,376.29 | 356.29   | 225.86     | 36.85       | 93.58               | 1,020.00 | 1,020.00 |        |
|      |    |   | 232001 | 广州市海珠区人民政府政<br>务管理办公室 | 1,027.92 | 1,408.30  | 1,408.30 | 100.00     | 1,376.29 | 356.29   | 225.86     | 36.85       | 93.58               | 1,020.00 | 1,020.00 |        |

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

单位：万元

部门名称：广州市海珠区人民政府政务管理办公室

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（功能科目）          | 2016年预算  |          |          |        | 2017年预算  |        |        |         |             | 项目支出   |        |        |
|------|----|----|--------|---------------------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|-------------|--------|--------|--------|
|      |    |    |        |                     | 年初预算     | 调整后预算    | 预算执行     | 执行率（%） | 总计       | 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 |        |        |        |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                   | 6        | 7        | 8        | 9=8÷7  | 10       | 11     | 12     | 13      | 14          | 15     | 16     | 17     |
| 201  | 03 | 01 |        | 行政运行                | 972.99   | 1,365.83 | 1,365.83 | 100.00 | 1,058.42 | 248.42 | 207.86 | 36.85   | 3.71        | 810.00 | 810.00 |        |
| 201  | 03 | 03 |        | 机关服务                |          |          |          |        | 18.00    | 18.00  | 18.00  |         |             |        |        |        |
| 201  | 03 | 99 |        | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |          |          |          |        | 210.00   |        |        |         |             | 210.00 | 210.00 |        |
| 210  | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出          | 3.10     | 3.10     | 3.10     | 100.00 | 4.17     | 4.17   |        |         | 4.17        |        |        |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 37.97    | 20.64    | 20.64    | 100.00 | 24.72    | 24.72  |        |         | 24.72       |        |        |        |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴                | 13.85    | 18.73    | 18.73    | 100.00 | 60.98    | 60.98  |        |         | 60.98       |        |        |        |
|      |    |    |        | 事业单位                | 1,080.52 | 1,433.75 | 1,433.75 | 100.00 | 1,598.38 | 814.01 | 396.39 | 90.53   | 327.09      | 784.37 | 622.37 | 162.00 |
|      |    |    | 232002 | 广州市海珠区电子政务技术信息中心    | 352.25   | 683.88   | 683.88   | 100.00 | 700.73   | 164.73 | 77.49  | 18.40   | 68.84       | 536.00 | 374.00 | 162.00 |
| 201  | 03 | 50 |        | 事业运行                | 233.43   | 561.19   | 561.19   | 100.00 | 634.40   | 100.40 | 77.49  | 18.40   | 4.51        | 534.00 | 372.00 | 162.00 |
| 205  | 08 | 03 |        | 培训支出                |          |          |          |        | 2.00     |        |        |         |             | 2.00   | 2.00   |        |
| 206  | 99 | 99 |        | 其他科学技术支出            | 96.00    | 100.00   | 100.00   | 100.00 |          |        |        |         |             |        |        |        |
| 210  | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出          | 1.55     | 1.55     | 1.55     | 100.00 | 3.34     | 3.34   |        |         | 3.34        |        |        |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 15.72    | 11.41    | 11.41    | 100.00 | 17.12    | 17.12  |        |         | 17.12       |        |        |        |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴                | 5.55     | 9.73     | 9.73     | 100.00 | 43.87    | 43.87  |        |         | 43.87       |        |        |        |
|      |    |    | 232003 | 广州市海珠区企业审批服务中心      | 319.31   | 325.45   | 325.45   | 100.00 | 480.39   | 342.02 | 166.74 | 36.50   | 138.78      | 138.37 | 138.37 |        |
| 201  | 03 | 50 |        | 事业运行                | 201.10   | 257.81   | 257.81   | 100.00 | 346.51   | 213.14 | 166.74 | 36.50   | 9.90        | 133.37 | 133.37 |        |

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: 区政务办

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 |        |        |         |             |        |        |        |       |       |
|------|----|------|------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|      |    |      |            | 年初预算              | 调整后预算  | 预算执行   | 执行率（%） | 总计      | 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     | 项目支出   |        |       |       |
| 类    | 款  | 项    |            |                   |        |        |        |         |        |        |         |             |        |        |        | 经常性项目 | 一次性项目 |
| 1    | 2  | 3    | 4          | 5                 | 6      | 7      | 8      | 9=8÷7   | 10     | 11     | 12      | 13          | 14     | 15     | 16     | 17    |       |
| 205  | 08 | 03   |            | 培训支出              |        |        |        |         | 5.00   |        |         |             |        | 5.00   | 5.00   |       |       |
| 210  | 07 | 99   |            | 其他计划生育事务支出        | 7.37   | 3.88   | 3.88   | 100.00  | 9.18   | 9.18   |         |             | 9.18   |        |        |       |       |
| 213  | 05 | 99   |            | 其他扶贫支出            |        | 2.91   | 2.91   | 100.00  |        |        |         |             |        |        |        |       |       |
| 221  | 02 | 01   |            | 住房公积金             | 76.86  | 27.70  | 27.70  | 100.00  | 30.23  | 30.23  |         |             | 30.23  |        |        |       |       |
| 221  | 02 | 03   |            | 购房补贴              | 33.97  | 33.15  | 33.15  | 100.00  | 89.47  | 89.47  |         |             | 89.47  |        |        |       |       |
|      |    |      | 232004     | 广州市海珠区城市社区网格化服务中心 | 408.96 | 424.42 | 424.42 | 100.00  | 417.26 | 307.26 | 152.16  | 35.63       | 119.47 | 110.00 | 110.00 |       |       |
| 201  | 03 | 50   |            | 事业运行              | 304.45 | 376.19 | 376.19 | 100.00  | 307.37 | 197.37 | 152.16  | 35.63       | 9.58   | 110.00 | 110.00 |       |       |
| 206  | 99 | 99   |            | 其他科学技术支出          | 10.00  |        |        |         |        |        |         |             |        |        |        |       |       |
| 210  | 07 | 99   |            | 其他计划生育事务支出        | 5.82   | 1.16   | 1.16   | 100.00  | 7.92   | 7.92   |         |             | 7.92   |        |        |       |       |
| 221  | 02 | 01   |            | 住房公积金             | 60.09  | 20.90  | 20.90  | 100.00  | 24.19  | 24.19  |         |             | 24.19  |        |        |       |       |
| 221  | 02 | 03   |            | 购房补贴              | 28.61  | 26.17  | 26.17  | 100.00  | 77.78  | 77.78  |         |             | 77.78  |        |        |       |       |

备注: 1、“调整后预算”包括区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、省或市转移支付资金;  
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称: 广州市海珠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 | 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                 | 127.38 | 80.40              |     |    |    |       |           |     |     |       |     | 10.20 | 5.20      |
|        | 行政单位                | 36.85  | 16.00              |     |    |    |       |           |     |     |       |     | 2.36  | 2.60      |
| 232001 | 广州市海珠区人民政府政务管理办公室   | 36.85  | 16.00              |     |    |    |       |           |     |     |       |     | 2.36  | 2.60      |
|        | 事业单位                | 90.53  | 64.40              |     |    |    |       |           |     |     |       |     | 7.84  | 2.60      |
| 232002 | 广州市海珠区电子政务技术信息中心    | 18.40  | 11.20              |     |    |    |       |           |     |     |       |     | 1.53  | 2.60      |
| 232003 | 广州市海珠区企业审批服务中心      | 36.50  | 26.60              |     |    |    |       |           |     |     |       |     | 3.30  |           |
| 232004 | 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心 | 35.63  | 26.60              |     |    |    |       |           |     |     |       |     | 3.01  |           |

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。

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区人民政府政务服务管理办公室

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称(支出项目名称)           | 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                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,804.37 |
|      |    |    |        | 其中:经常性项目               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,642.37 |
|      |    |    |        | 一次性项目                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 162.00   |
|      |    |    |        | 行政单位                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,020.00 |
|      |    |    | 232001 | 广州市海珠区人民政府政务服务管理办公室    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,020.00 |
|      |    |    |        | 经常性项目                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,020.00 |
| 201  | 03 | 01 |        | 政务公开经费                 | 1、每年聘请2名律师及1名法律援助,做好全办、下属事业单位的合同审核、政府信息公开申请案件及相关行政复议工作;2、根据国务院、省、市最新文件精神,积极推进海珠区政府网站考核工作,聘请第三方公司做好全区政府网站日常巡检及定期报告。                                                                                                                                                                                                                                             |        | 5.00     |
| 201  | 03 | 01 |        | 琶洲分中心运营业务经费            | 按市政府工作会议纪要《关于琶洲互联网创新集聚区政务服务工作的会议纪要》(穗府会纪〔2015〕232号)相关指示精神:琶洲互联网创新集聚区是我市经济发展的重点区域,要结合实际经验、创特色、创亮点,着力打造创新驱动的金字招牌,打造现代政府管理、政务服务改革的试点窗口。各有关单位要适应新形势,主动对接,以企业需求为导向,完善协调管理机制,为企业提供方便、高效、友好、温馨的服务,全力协助企业解决落户及审批难题。                                                                                                                                                    |        | 273.83   |
| 201  | 03 | 99 |        | 市政务服务中心琶洲分中心市级事项运行保障经费 | 广州市政务服务分中心琶洲分中心建设经费项目,主要用于保障琶洲政务分中心所承接的市级事项运行,主要内容包包括:1、窗口服务人员服务外包、业务培训及继续教育等,预算120万元/年,5年共计:600万元。2、琶洲政务分中心充分利用新技术服务企业,搭建“互联网+政务服务”平台、进行020网上客服中心系统及服务外包、政务服务机器人租赁服务外包、琶洲政务APP软件开发、政务服务热线及微博微信服务外包等。预算金额:80万元/年,5年共计:400万元。3、琶洲政务分中心作为以市、区联合审批服务的试点,是打造广州特色的建设工程项目审批改革3.0版本的试点,为评估考核改革与创新的成果,引进第三方进行客观公正的评估。预算金额:10万元/年,5年共计50万元。上述3项预算合计:210万元/年,5年共计1050万元。 |        | 210.00   |
| 201  | 03 | 01 |        | 综合运营经费                 | 根据《中办发〔2011〕22号》《关于深化政务公开加强政务服务工作的意见的通知》的文件精神,加强对政务服务中心大楼的综合维护,保证政务中心日常运作。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 60.00    |

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区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 (支出项目名称)    | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目绩效目标 | 2017年预算 |
|------|-------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 类    | 款 项   |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |
| 201  | 03 01 |        | 综合业务经费           | 根据穗办〔2011〕16号《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅印发<关于创新完善政务和信息网络提升街道、社区服务水平的实施办法>的通知》文件精神, 要求建立健全全区政务服务中心。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 381.00  |
| 201  | 03 01 |        | 综合保障经费           | 承接市、区上级部门临时任务, 应急经费, 临时改革任务、工作经费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 90.17   |
|      |       |        | 事业单位             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 784.37  |
|      |       | 232002 | 广州市海珠区电子政务技术信息中心 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 536.00  |
|      |       |        | 经常性项目            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 374.00  |
| 201  | 03 50 |        | 综合业务经费           | 主要用于7个网站建设费用、海珠区公共信用信息管理系统建设项目、区政府重大投资项目全流程管理系统项目、历年项目结余款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 109.00  |
| 205  | 08 03 |        | 综合业务经费           | 包括外出调研、考察学习费, 误餐费, 办公用品, 课题研究及劳务派遣费等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 2.00    |
| 201  | 03 50 |        | 电子政务运行维护         | 该项目主要用于保障海珠区全区电子政务基础系统如政务网络、政府设备机房、网络机房、政府网站、政务短信等日常正常运行和维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 263.00  |
|      |       |        | 一次性项目            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 162.00  |
| 201  | 03 50 |        | 电子政务研发项目         | 按照省市关于推进“五个一”平台、电子证照库、数据共享等工作要求, 我办全面推进区级相关平台建设, 该项目主要用于推进上述工作对应的项目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 162.00  |
|      |       | 232003 | 广州市海珠区企业审批服务中心   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 138.37  |
|      |       |        | 经常性项目            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 138.37  |
| 205  | 08 03 |        | 综合业务经费           | 按照《广州市人民政府关于印发广州市建设工程项目优化审批流程试行方案的通<br>知》(穗府〔2013〕8号)、《广州市人民政府关于印发广州市建设工程项目优<br>化审批流程试行方案补充规定的通知》(穗府〔2013〕30号)《海珠区人民政府<br>关于印发海珠区建设工程项目优化审批流程试行方案的通知》(海府〔2013<br>〕14号)、《海珠区人民政府关于印发海珠区建设工程项目优化审批流程试行<br>方案补充规定的通知》(海府〔2014〕2号)、《印发<关于深入推进新型城市<br>化加快发展促进转型的实施方案>的通知》(海委办〔2013〕14号)、印发广州市<br>海珠区企业审批服务中心机构编制方案的通知(海机编〔2014〕6号)等文件规<br>定, 区企业审批服务中心作为新成立的单位, 为保证中心正常运行, 更好地服务<br>于全区经济发展中心工作, 特申请建设工程项目优化审批流程业务经费; |        | 5.00    |

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区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 (支出项目名称)           | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目绩效目标 | 2017年预算 |
|------|-------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 类    | 款 项   |        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |
| 201  | 03 50 |        | 综合保障经费                  | 1、依托琶洲会展平台、在较大规模展会期间,通过定点宣传、走访展位了解参展企业需求及关注点,宣讲广州市和海珠区的投资优惠政策,宣传优质营商环境及企业服务,让企业能通过“广交会”的平台走得进来,留得下来。2、用于中介超市服务平台、港澳通行证签注自助机、全景展示系统设备采购及系统升级等。3、琶洲分中心服务窗口人员在正式招投标完成前过渡期间的购买服务费用。4、走访调研企业、园区,了解参展企业需求及关注点,宣讲广州市和海珠区的投资优惠政策,宣传优质营商环境及企业服务。5、日常工作开展所需其他经费。6、承接市、区上级部门临时任务,应急经费,临时改革任务、工作经费。                                                                                                                      |        | 120.00  |
| 201  | 03 50 |        | 综合业务经费                  | 按照《广州市人民政府关于印发广州市建设工程项目优化审批流程试行方案的通<br>知》(穗府〔2013〕8号)、《广州市人民政府关于印发广州市建设工程项目优<br>化审批流程试行方案补充规定的通知》(穗府〔2013〕30号)《海珠区人民政府<br>关于印发海珠区建设工程项目优化审批流程试行方案的通知》(海府〔2013<br>)14号)、《海珠区人民政府关于印发海珠区建设工程项目优化审批流程试行<br>方案补充规定的通知》(海府〔2014〕2号)、《印发<关于深入推进新型城市<br>化加快发展促进转型的实施方案>的通知》(海委办〔2013〕14号)、印发广州市<br>海珠区企业审批服务中心机构编制方案的通知(海机编〔2014〕6号)号文件规<br>定,区企业审批服务中心作为新成立的单位,为保证中心正常运行,更好地服务<br>于全区经济发展中心工作,特申请建设工程项目优化审批流程业务经费; |        | 13.37   |
|      |       | 232004 | 广州市海珠区城市社区网格化服务管<br>理中心 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 110.00  |
|      |       |        | 经常性项目                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 110.00  |
| 201  | 03 50 |        | 综合业务经费                  | 建立网格员绩效考核体系、建立系统维护费用、街道移动视频车维护费用、街道<br>网格指挥中心硬件维护费用、区网格指挥中心硬件维护费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 110.00  |

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: 广州市海珠区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 |      |        |         |             |      |       |       |
|------|---|---|------|------------|---------|-------|------|-------------|---------|------|--------|---------|-------------|------|-------|-------|
|      |   |   |      |            | 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 |       |       |
| 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    |            | 6       | 7     | 8    | $9=8\div 7$ | 10      | 11   | 12     | 13      | 14          | 15   | 16    | 17    |
|      |   |   |      |            |         |       |      |             |         |      |        |         |             |      |       |       |
|      |   |   |      | 合计         |         |       |      |             |         |      |        |         |             |      |       |       |

备注: 1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算, 不包括中央、省或市转移支付资金;  
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称: 广州市海珠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  |                |             |             |           |      | “三公”经费  |                |             |             |           |      |
|        |                             | 合计      | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务接待<br>费 | 会议费  | 合计      | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务接待<br>费 | 会议费  |
| 1      | 2                           | 3       | 4              | 5           | 6           | 7         | 8    | 9       | 10             | 11          | 12          | 13        | 14   |
|        | 合计                          | 25.96   | 5.00           | 0.00        | 9.96        | 11.00     | 5.00 | 6.2     | 0.00           | 0.00        | 5.20        | 1.00      | 0.20 |
|        | 行政单位                        | 18.32   | 5.00           | 0.00        | 3.32        | 10.00     | 5.00 | 2.6     | 0.00           | 0.00        | 2.60        | 0.00      | 0.20 |
| 232001 | 广州市海珠区人民政府<br>政务管理办公室       | 18.32   | 5.00           | 0.00        | 3.32        | 10.00     | 5.00 | 2.6     | 0.00           | 0.00        | 2.60        | 0.00      | 0.20 |
|        | 事业单位                        | 7.64    | 0.00           | 0.00        | 6.64        | 1.00      | 0.00 | 3.6     | 0.00           | 0.00        | 2.60        | 1.00      | 0.00 |
| 232002 | 广州市海珠区电子政<br>务技术信息中心        | 3.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32        | 0.00      | 0.00 | 2.6     | 0.00           | 0.00        | 2.60        | 0.00      | 0.00 |
| 232003 | 广州市海珠区企业审<br>批服务中心          | 1.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 1.00      | 0.00 | 1       | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 1.00      | 0.00 |
| 232004 | 广州市海珠区城市社<br>区网格化服务管理中<br>心 | 3.32    | 0.00           | 0.00        | 3.32        | 0.00      | 0.00 | 0       | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00 |

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市海珠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                |            | 12 |      | 1,552.66 | 1,552.66 |      |
|        | 经常性项目             |            | 2  |      | 457.66   | 457.66   |      |
|        | 一次性项目             |            | 10 |      | 1,095.00 | 1,095.00 |      |
|        | 行政单位              |            | 1  |      | 447.66   | 447.66   |      |
| 232001 | 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 |            | 1  |      | 447.66   | 447.66   |      |
|        | 经常性项目             |            | 1  |      | 447.66   | 447.66   |      |
|        | 琶洲分中心运营业务经费       | 办公用房租赁     | 1  |      | 447.66   | 447.66   |      |
|        | 事业单位              |            | 11 |      | 1,105.00 | 1,105.00 |      |
| 232002 | 广州市海珠区电子政务技术信息中心  |            | 11 |      | 1,105.00 | 1,105.00 |      |
|        | 经常性项目             |            | 1  |      | 10.00    | 10.00    |      |
|        | 电子政务运行维护          | 其他信息技术服务   | 1  | 套    | 10.00    | 10.00    |      |
|        | 一次性项目             |            | 10 |      | 1,095.00 | 1,095.00 |      |
|        | 电子政务研发项目          | 软件开发服务     | 1  | 套    | 60.00    | 60.00    |      |
|        | 电子政务研发项目          | 信息系统集成实施服务 | 9  | 套    | 1,035.00 | 1,035.00 |      |

项目绩效目标表

部门名称: 广州市海珠区人民政府政务管理办

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<br>资金支出方向 | 项目绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----|------|------|------|--------|---------|------|-----------------|--------|----------|
|    |      |      |      |        |         |      |                 |        |          |

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%。