

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2018 年部门 预算补公开

第二部分 2018 年部门预算表补公开说明

根据省市部门预算公开工作部署,对 2018 年 3 月 14 日公开的本部门预算表进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 14 日公开的部门预算数据一致,仅是根据省市部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

第三部分 2018 年部门预算情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3,398.31 万元,比上年增加 301.13 万元,增长 9.72%;支出预算 3,398.31 万元,比上年增加 301.13 万元,增长 9.72%,主要原因:一是职能、人员及相应公用经费开支的增加,导致相应预算增加;二是随着我办工作的推进及单位职能的调整,承担的工作任务、工作事项有很大增加,导致项目预算相应增加。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 211.87 万元，比上年增加 39.96 万元，增长 23.24%，主要原因是我办及属下事业单位的在职人员增加，导致机关运行经费预算经费相应增加。其中：办公费 20.80 万元，印刷费 0 元，邮电费 3.36 万元，差旅费 0 元，会议费 0.20 万元，福利费 13.09 万元，日常维修费 0 元，专用材料及一般设备购置费 0 元，办公用房水电费 0 元，办公用房取暖费 0 元，办公用房物业管理费 0 元，公务用车运行维护费 3.32 万元等。

三、政府采购情况

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

四、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、执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆，2018 年预计购置（报废）0 辆等。

一般公共预算项目支出绩效目标表

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 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
232002	电子政务运行维护	325.00	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。	确保海珠区全区电子政务基础设施日常正常运行和维护，更好地为区领导和各部门提供电子政务服务保障。向人民群众提供更加有效的政府服务，增加政府管理效能。提高政务透明度、促进政务服务更加便利化、增加政府收益或减少政府运行成本。	产出指标： 1、专线网络保障率100%；专线网络保障率=实际租用专线网络数量/应租用专线网络数量*100%。 2、光纤点保障率90%或以上；光纤点保障率=实际配置光纤点数量/需配置光纤点数*100%，按申报需要安装光纤，并安装点附近具有光纤资源的点位数为准。 3、专线网络无故障运行率95%或以上；专线网络无故障运行率=专线网络无故障运行天数/365天*100%。 效益指标： 1、政务网站无故障运行率95%或以上；政务网站无故障运行率=政务网站无故障运行天数/365天*100%。 2、办公人员满意度90%或以上；办公人员满意度=办公人员对电子政务系统的使用表示满意人数/有效问卷数*100%。

收支总体情况表

单位名称：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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	3,398.31	一、基本支出	1,301.02
二、财政专户拨款		二、项目支出	2,097.29
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计		本年支出合计	3,398.31
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	3,398.31	支出总计	3,398.31

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。

补充表2

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区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	1,301.02
工资福利支出	1,087.00
一般商品和服务支出	175.83
对个人和家庭的补助	38.19
其他资本性支出等	
二、项目支出	2,097.29
日常运转类项目	1,280.29
政府购买服务类项目	
其他类项目	82.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	325.00
专项业务类项目	210.00
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	200.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3,398.31
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	3,398.31

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	3,398.31	一、一般公共预算	3,398.31
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3,398.31	本年支出合计	3,398.31

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区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	1,301.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	359.89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	109.92
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	111.97
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50200]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	108.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	58.23
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.36
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.55
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.09
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.11
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.32

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区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
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	727.11
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	132.10
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	413.88
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	97.74
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	76.29
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	117.60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	70.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	14.76
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	29.52
[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	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	38.19
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	38.19
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区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	902.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	902.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	335.75
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	0.20
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	556.34
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府政务管理办公室

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	591.90
“三公”经费	6.64
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护费	6.64
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6.64
（三）公务接待费支出	

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和公务接待费。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、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、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。

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：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	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他资金	
		政府采购项目名称	政府采购项目名称	政府采购项目编号				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	

单位：元

