

广州市海珠区人民政府政务管理办公室

2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十三、财政拨款政府采购预算表
- 十四、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务和电子政务管理的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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 4 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 3 个（财政核拨事业单位 3 个）。

详细情况如下：

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

2018 年部门总编制数 67 名，其中：行政编制 12 名、事业编制 55 名。

在职实有人数 63 人，比上年增加了 7 人。其中：行政编制 13 人、事业编制 50 人。另有后勤服务人员 2 人、编制外长期聘用人员 16 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据《广东省人民政府办公厅印发广东省贯彻落实国务院办公厅 2017 年政务公开工作要点分工方案的通知》《国务院办公厅关于印发开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案的通知》精神，协助做好八大领域的政务公开标准化规范化试点事项标准化梳理、政务信息公开平台搭建和政务公开信息目录公布等工作。

根据《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》《广东省人民政府办公厅关于印发省网上办事大厅建设 2017 年工作方案的的通知》和《中共广

州市委办公厅广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市“五个一”社会治理政府公共服务平台建设工作方案〉的通知》精神，在电子证照部署及实施（一期）的基础上，继续深化电子证照推广应用，推进电子证照目录标准化和存量证照数据的电子证照转化。并以海珠区现有效能监察系统的数据为抓手，积极贯彻落实政务服务 020 效率年网上运营数据可视化项目。

二、预算年度的主要工作任务及目标

以争做全国优质投资营商环境标兵为目标，深入贯彻落实国务院“放管服”改革部署，扎实做好基层政务公开标准化规范化试点，深入推进简化审批优化服务“马上就办，最多跑一次”政务改革，全面落实区委关于“效率年”考核指标工作会议精神，为我区经济社会发展提供审批程序最简、审批时间最短、审批效率最高的政务服务，推动我区政务服务全面上水平，打造市场化、法治化、国际化营商环境。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 3,398.31 万元(见预算 01 表)，其中：本年收入 3,398.31 万元；本年支出 3,398.31 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 3,398.31 万元(见预算 02 表)，其中：财政拨款收入 3,398.31 万元，占总收入 100.00%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 3,398.31 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 3,006.73 万元，占总支出 88.48%；医疗卫生支出 29.02 万元，占总支出 0.85%；农林水支出 4.37 万元，占总支出 0.13%；住房保障支出 358.19 万元，占总支出 10.54%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1,301.02 万元，占总支出 38.28%。其中：工资福利支出 1,087.00 万元，对个人和家庭的补助 38.19 万元，商品和服务支出 175.83 万元。

项目支出 2097.29 万元，占总支出 61.72%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 3,398.31 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 3,398.31 万元。

财政拨款支出预算 3,398.31 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 3,398.31 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 3,006.73 万元，占 88.48%；医疗卫生支出 29.02 万元，占 0.85%；农林水支出 4.37 万元，占总支出 0.13%；住房保障支出 358.19 万元，占总支出 10.54%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1,301.02 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 130.72 万元，主要原因是职能、人员及相应公用经费开支的增加，导致相应预算增

加；项目支出 2,097.29 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 292.92 万元，主要原因是随着我办工作的加强及单位职能的调整，承担的工作任务、工作事项有很大增加，导致项目预算相应增加。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 6.64 万元（见预算 12 表），比上年预算增加 0.44 万元，增长 7.10 %。其中，基本支出“三公”经费预算 6.64 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 6.64 万元，占“三公”经费支出总额的 100%，比上年预算增加 1.44 万元，增长 27.69%，主要原因是根据国家统一调整行政事业单位公务用车运行维护费标准。

公务接待费预算 0 万元，比上年预算减少 1 万元，增长下降 100.00%，主要原因是贯彻执行中央“八项规定”精神，严格控制人数、标准，严格按规范要求开支各类公务接待费

用。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0.2 万元(见预算 12 表),与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 58.23 万元,比上年预算增加 21.38 万元,增长 58.02 %,主要原因是我办按照规定提高福利费和工会费,因而机关运行经费预算经费相应增加。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 0 万元(见预算 13 表),本单位本年度暂未有采购计划。

八、预算绩效管理项目情况

广州市海珠区人民政府政务管理办公室纳入 2018 年度财政绩效评审的一般公共预算项目 1 个,2018 年预算 325.00 万元。

九、专业名词解释

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

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

3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务

或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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

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

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算01表

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	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	3,398.31	一、一般公共服务支出	3,006.73
一般公共预算	3,398.31	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,006.73
政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	29.02
国有资本经营预算		计划生育事务	29.02
二、财政专户管理资金		三、农林水支出	4.37
三、事业收入		扶贫	4.37
四、经营收入		四、住房保障支出	358.19
		住房改革支出	358.19
本 年 收 入 合 计	3,398.31	本 年 支 出 合 计	3,398.31
上年预结转			
收 入 总 计	3,398.31	支 出 总 计	3,398.31

收入预算总表

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

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	上年 结转
			小 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
	合 计	3,398.31	3,398.31	3,398.31						
232001	广州市海珠区人民政府政务管理办公室	1,331.20	1,331.20	1,331.20						
232002	广州市海珠区电子政务技术信息中心	1,321.01	1,321.01	1,321.01						
232003	广州市海珠区企业审批服务中心	393.52	393.52	393.52						
232004	广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心	352.58	352.58	352.58						

支出预算总表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		部门 项目支出
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	3,398.31	1,301.02	1,087.00	38.19	175.83		2,097.29
201			一般公共服务支出	3,006.73	909.44	728.81	4.80	175.83		2,097.29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,006.73	909.44	728.81	4.80	175.83		2,097.29
201	03	01	行政运行	1,002.29	310.00	246.97	4.80	58.23		692.29
201	03	03	机关服务	18.00	18.00	18.00				
201	03	50	事业运行	1,776.44	581.44	463.84		117.60		1,195.00
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			医疗卫生与计划生育支出	29.02	29.02		29.02			
210	07		计划生育事务	29.02	29.02		29.02			
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.02	29.02		29.02			
213			农林水支出	4.37	4.37		4.37			
213	05		扶贫	4.37	4.37		4.37			
213	05	99	其他扶贫支出	4.37	4.37		4.37			

支出预算总表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		部门 项目支出
						工资福利 支 出	对个人和家庭的 补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221			住房保障支出	358.19	358.19	358.19				
221	02		住房改革支出	358.19	358.19	358.19				
221	02	01	住房公积金	106.29	106.29	106.29				
221	02	03	购房补贴	251.90	251.90	251.90				

财政拨款收支总表

部门名称：广州市海珠区人民政府政务管理办公室

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	3,398.31	一、一般公共服务支出	3,006.73
一般公共预算	3,398.31	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,006.73
政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	29.02
国有资本经营预算		计划生育事务	29.02
		三、农林水支出	4.37
		扶贫	4.37
		四、住房保障支出	358.19
		住房改革支出	358.19
本 年 收 入 合 计	3,398.31	本 年 支 出 合 计	3,398.31
上年预结转			
收 入 总 计	3,398.31	支 出 总 计	3,398.31

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	2,974.67	1,170.30	1,804.37	3,398.31	1,301.02	2,097.29
201			一般公共服务支出	2,574.70	777.33	1,797.37	3,006.73	909.44	2,097.29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,574.70	777.33	1,797.37	3,006.73	909.44	2,097.29
201	03	01	行政运行	1,058.42	248.42	810.00	1,002.29	310.00	692.29
201	03	03	机关服务	18.00	18.00		18.00	18.00	
201	03	50	事业运行	1,288.28	510.91	777.37	1,776.44	581.44	1,195.00
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		210.00
205			教育支出	7.00		7.00			
205	08		进修及培训	7.00		7.00			
205	08	03	培训支出	7.00		7.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	24.61	24.61		29.02	29.02	
210	07		计划生育事务	24.61	24.61		29.02	29.02	
210	07	99	其他计划生育事务支出	24.61	24.61		29.02	29.02	
213			农林水支出				4.37	4.37	
213	05		扶贫				4.37	4.37	
213	05	99	其他扶贫支出				4.37	4.37	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221			住房保障支出	368.36	368.36		358.19	358.19	
221	02		住房改革支出	368.36	368.36		358.19	358.19	
221	02	01	住房公积金						
221	02	03	购房补贴						

预算06表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

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

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			1301.02
301		工资福利支出	1,087.00
301	01	基本工资	242.03
301	02	津贴补贴	525.84
301	07	绩效工资	97.74
301	12	其他社会保障缴费	7.10
301	13	住房公积金	106.29
301	99	其他工资福利支出	108.00
302		商品和服务支出	175.83
302	01	办公费	90.80
302	07	邮电费	3.36
302	28	工会经费	21.31
302	29	福利费	42.61
302	31	公务用车运行维护费	6.64
302	39	其他交通费用	11.11
303		对个人和家庭的补助	38.19
303	09	奖励金	29.02
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.17

一般公共预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			
				经常性专项			2,097.29
			232001	广州市海珠区人民政府政务管理办公室			902.29
				经常性专项			902.29
201	03	01	232001	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，要结合实际创经验、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。	保障琶洲政务分中心市、区事项的正常运行，保障琶洲政务分中心场地、水、电、冷气正常供应，保障琶洲政务分中心安防、保洁、绿化、通讯等日常服务正常运作。	435.75
201	03	01	232001	综合运营经费	根据《关于深化政务公开加强政务服务的意见的通知》（中办发〔2011〕22号）的文件精神，加强对政务服务中心大楼的综合维护，提高服务质量和工作效率，改善办事大厅以及办公区域的工作服务环境，着力有效解决办事群众的实际问题，保证政务服务中心正常运作。	保障区政务中心日常工作的正常运作，除四害服务、绿化服务、中央空调及各楼层空调机保养维护、政务中心1-7楼日常维修维护等工作。	38.30

一般公共预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	01	232001	创投小镇海珠政务服务驿站建设及运行经费	政务服务驿站结合海珠经济发展战略规划布局，在产业园区、特色创意区、文创区等区域进行布点，秉持“让服务对象少跑一趟路、少跨一个门槛、少走一道程序”的服务理念，整合政务资源，下移服务重心，为园区企业和群众提供高效便捷、舒适贴心的政务服务。	打造首个“双创”服务驿站——广州市政务服务基层工作站及“海珠政务服务驿站”，为企业提供高效服务。	50.00
201	03	01	232001	政务公开经费	1、每年聘请法律顾问及法律助理，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； 3、根据国家、省、市关于开展基层政务公开标准化规范化试点工作要求，梳理编制政务公开事项、标准和完善拓展公开方式、渠道等。	1、协助依法依规处理政府信息公开申请案件及提供行政复议相关法律意见等工作；保障2018年全办合同等文件合法性审查，并提供法律意见。 2. 按照上级考评要求，定期对海珠区政府门户网站的栏目、信息和内容进行检测纠错，协助提升网站建设管理和运维保障的工作水平，确保顺利通过年度政府网站考评评估。 3. 按照国家、省、市等相关文件要求，协助做好医疗卫生、户籍管理、涉农补贴、城市综合执法、社会保险、就业创业、养老服务和救助等八大领域的政务公开标准化规范化试点事项标准化梳理、政府信息公开平台搭建和政务公开信息目录公布等工作。	32.00
201	03	01	232001	综合业务经费	根据《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》（穗办〔2011〕16号）文件精神，要求建立健全全区政务服务中心，加强政务中心进驻窗口工作人员业务能力培训与管理，加快审批速度，缩短办事群众办事时间，提高办事群众对政府政务工作的满意度。	推进区政务服务中心档案管理工作、政务中心人员服装购置、业务开展、因公出国境、审批协调、街道政务服务等业务工作开展，保障区政务中心日常业务工作的正常运作。	136.24

一般公共预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	99	232001	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载的市级事项运行，主要内容包括：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、政务服务快递及微邮筒服务外包等。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。（上级提前下达项目）	保障琶洲政务分中心市级事项的正常运行，搭建“互联网+政务服务”平台及020网上客服中心系统，实现琶洲政务分中心与市政务服务中心、海珠区政务服务中心政务快递双向互通。	210.00
			232002	广州市海珠区电子政务技术信息中心			1,130.00
				经常性专项			1,130.00
201	03	50	232002	电子政务运行维护	该项目主要用于确保海珠区全区短信、政务网、互联网出口等电子政务基础设施日常运行和维护。	确保海珠区全区短信、政务网、互联网出口等电子政务基础设施日常运行和维护，保障全区政务服务稳定。	325.00
201	03	50	232002	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、网上办事大厅建设等工作要求，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。	为进一步提升海珠区政务服务效能，按省市关于网上办事大厅、电子证照、效率年等政务服务系统建设要求，对海珠区各电子政务系统进行升级改造和功能优化。	200.00

一般公共预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	50	232002	综合业务经费	包括组织业务培训、办公业务经费、办公用品和政务服务大数据分析及应用。	配合相关业务部门，通过开展对海珠区各电子政务系统业务数据的统计分析，提高利用率、整合度，开展“互联网+政务”数据综合分析和应用工作，为区政府决策提供数据支持，实现全区政务服务管理工作资源整合、流程再造、数据共享、业务联动。	310.00
201	03	50	232002	电子政务综合保障	该项目主要用于聘请专业团队对海珠区各审批业务系统和配套设备进行检修、维护、安全评估和监管。	通过开展信息化运维外包服务项目，完善信息化运维管理工作，加强信息系统安全防护，保障政务服务中心大厅、琶洲分中心及海珠区网上办事大厅等重要公共服务的正常开展。	295.00
			232003	广州市海珠区企业审批服务中心			10.00
				经常性专项			10.00
201	03	50	232003	综合业务经费	做好海珠区政务服务及营商环境宣传，为区内企业和项目单位提供代办业务咨询，指导区内企业和项目单位准备相关申报材料，做好区内重点项目审批代办服务。	做好咨询服务工作，让需要办理行政审批的企业和项目单位了解审批事项要素，指导单位准备相关申报材料；做好营商环境宣传工作，让企业了解我区行政审批相关政策，知悉区内优化营商环境的相关优惠措施；做好区内重点项目代办服务工作，促进重点项目早开工、早建设、早运营、早见效益；不断优化审批代办服务工作，促进创新创业，激发市场活力，推动我区经济社会发展。	10.00
			232004	广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心			55.00

一般公共预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				经常性专项			55.00
201	03	50	232004	综合运营保障经费	对区政务网VPN服务器扩容：通过对广州12345热线获得的数据进行综合分析，定期形成我区12345热线分析报告。	1. 完成区政务网VPN扩容，对SSL VPN进行升级，增加SSLVPN接入授权数1000个，保障“标准作业图系统手机端专线运行稳定； 2. 通过对于12345热线海珠区数据进行综合分析，对市民诉求、服务效率和行政效能等方面进行分析，找准问题，提供全面有效的分析报告，提高行政效能和市民满意度。	45.00
201	03	50	232004	综合业务经费	保障日常业务经费，后勤保障经费。	确保综合业务经费及后勤保障经费。	10.00

预算08表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

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

[illegible]

预算09表

政府性基金预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

部门预算基本支出预算表

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

支出项目类别	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	上年 结转
		小 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
总计	1,301.02	1,301.02	1,301.02						
广州市海珠区人民政府政务管理办公室									
合 计	428.91	428.91	428.91						
工资福利支出	359.89	359.89	359.89						
一般商品和服务支出	58.23	58.23	58.23						
对个人和家庭补助支出	10.79	10.79	10.79						
广州市海珠区电子政务技术信息中心									
合 计	191.01	191.01	191.01						
工资福利支出	159.39	159.39	159.39						
一般商品和服务支出	27.01	27.01	27.01						
对个人和家庭补助支出	4.61	4.61	4.61						
广州市海珠区企业审批服务中心									
合 计	383.52	383.52	383.52						
工资福利支出	318.80	318.80	318.80						
一般商品和服务支出	50.22	50.22	50.22						

部门预算基本支出预算表

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

支出项目类别	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	上年 结转
		小 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
对个人和家庭补助支出	14.50	14.50	14.50						
广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心									
合 计	297.58	297.58	297.58						
工资福利支出	248.92	248.92	248.92						
一般商品和服务支出	40.37	40.37	40.37						
对个人和家庭补助支出	8.29	8.29	8.29						

部门预算项目支出预算表

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

支出项目类别	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	上年 结转
		小 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
总计	2,097.29	2,097.29	2,097.29						
广州市海珠区人民政府政务管理办公室									
合 计	902.29	902.29	902.29						
经常性项目	902.29	902.29	902.29						
广州市海珠区电子政务技术信息中心									
合 计	1,130.00	1,130.00	1,130.00						
经常性项目	1,130.00	1,130.00	1,130.00						
广州市海珠区企业审批服务中心									
合 计	10.00	10.00	10.00						
经常性项目	10.00	10.00	10.00						
广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心									
合 计	55.00	55.00	55.00						
经常性项目	55.00	55.00	55.00						

一般公共预算“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

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	6.64			6.64		0.20	
				基本支出	6.64			6.64			
				项目支出						0.20	
			232001	广州市海珠区人民政府政务管理办公室	3.32			3.32		0.20	
				基本支出	3.32			3.32			
201	03	01		公务用车运行维护费	3.32			3.32			
				项目支出						0.20	
201	03	01		综合业务经费						0.20	
			232002	广州市海珠区电子政务技术信息中心	3.32			3.32			
				基本支出	3.32			3.32			
201	03	50		公务用车运行维护费	3.32			3.32			

