广州市增城区人民政府政务管理办公室

2016 年部门预算

目　　录

第一部分广州市增城区广州市增城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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分增城区人民政府政务管理办公室概况

一、广州市增城区人民政府政务管理办公室主要职能

（一）负责对区政府纳入集中受理、办理的行政许可、非许可审批和相关配套服务事项的组织、协调、管理、监督和服务工作。

（二）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（政务服务平台）管理办法以及区政务服务中心的各项管理制度、服务标准和服务规范。

（三）负责会同各部门对其办事窗口及工作人员的政务服务、行政效能进行监督检查和管理；负责对各部门办事窗口行政审批事项运作进行实时监督。

（四）负责受理服务对象对各部门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，会同有关职能部门对投诉进行查处。

（五）负责对进入区政务服务中心绿色通道的重大项目进行组织协调和跟踪落实；协调和督办涉及多个部门或跨部门的联合审批事项。

（六）参与推进本区深化行政审批制度改革的有关工作；研究提出政务服务改革的意见和建议。

（七）负责会同有关职能部门对纳入区政府集中受理、办理的行政许可事项进行清理；指导各部门对其进入区政务服务中心的行政审批事项、服务事项进行梳理、整合，优化办事流程。

（八）负责推进区政务服务中心的政务公开工作，指导、协调各镇街政务服务中心和部门服务大厅（办事中心）的集中政务服务工作；协调进入区政务服务中心的各部门之间、办事窗口与办事窗口与派驻部门之间的工作。

（九）负责区政务服务办事大厅后勤保障、安全保卫、信息化建设和管理等工作；协调推进本区各政务服务机构之间的网络互联互通和信息共享。

（十）履行其他法定职责，承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区人民政府政务管理办公室设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 1 个（公益一类事业单位 1 个）。与 2015 年对比，无增加（行政或事业）单位。

纳入 2016 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	广州市增城区人民政府政务管理办公室	行政单位
2	广州市增城区政务信息技术中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 13 人，在职实有人数 10 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 2 人、后勤服务人员 1 人。与 2015 年对比，编制人数无增减变化。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区人民政府政务管理办公室 2016 年收支总

预算 426.43 万元（详见表一），其中：本年收入 426.43 万元，占收入预算 100％；本年支出 426.43 元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 426.43 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）426.43 万元（包括：一般公共预算 426.43 万元，占 100％）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 426.43 万元（详见表三），包括：基本支出 210.93 万元，占支出预算 49.46％，其中：工资福利支出 136.55 万元，商品和服务支出 18.10 万元，对个人和家庭的补助 56.28 万元；项目支出 215.50 万元，占支出预算 50.54%，其中：部门项目支出 215.50 万元，公共项目支出 0 万元。与 2015 年对比，支出预算增加 107.25 万元。其中：基本支出增加 74.25 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资及相应住房改革支出，另 2015 年 8 月份后我办新进 2 名事业编制人员；项目支出增加 33 万元，主要是根据区委区政府的要求，我办增加了“12345”政府服务热线、市社区网格化管理及突发事件预警信息发布等工作职能。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 384.93，占 90.27％;社会保障和就业支出 0 万元，占 0％；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0％；住房保障支出 41.50 万元，占 9.73 ％。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 426.43 万元（详见表四），比上年预算增加 107.25 万元，其中：基本支出 210.93 万元，比上年增加 74.25 万元；项目支出 215.50 万元，比上年增加 33 万元，其中：部门项目支出 215.50 万元，公共项目支出 0 万元。

2 、支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 384.93 万元，比上年预算增加 96.43 万元，增长 25.05% ，主要是由于①根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资及相应住房改革支出，另 2015 年 8 月份后我办新进 2 名事业编制人员。②我办增加了“12345”政府服务热线、城市社区网格化管理及突发事件预警信息发布等工作职能;

（2）社会保障和就业支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（3）医疗卫生与计划生育支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。

（4）住房保障支出 41.5 万元，比上年预算增加 10.82 万元，增长 26.07% ，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资及相应住房改革支出，另 2015 年 8 月份后我办新进 2 名事业编制人员。

3 、基本支出(商品和服务支出)预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 18.10 万元（具体详见表五）。

4 、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 215.50 万元，其中: 部门项目支出 215.50 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（表七此表空白）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（表八此表空白），比上年预算增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加 0 万元; 项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

2 、支出预算结构及具体安排情况

2016 年我办无政府性基金预算安排。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 3.10 万元(详见表九), 比上年调整后预算增加 0 万元，增长 0 %。其中:

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算增加 0 万元;

2 、公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆，比上年调整后预算增加 0 万元;

3、公务用车运行费 2.1 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加 0 万元。

4、公务接待费预算 1 万元，比上年调整后预算增加 0 万元。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 6.50 万元（详见表九），主要用于推进政务服务窗口建设工作、推进三级政务服务体系建设工作、建设工程项目优化审批流程工作等相关会议支出 ，比上年调整后预算减少 0.5 万元，下降 7.69 % ，主要是落实区委区政府关于厉行节约的规定，减少会议费开支。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 33.70 万元，其中：一般公共预算安排 33.70 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知（增财〔 2015 〕260 号）规定，纳入 2016 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（表十一此表空白）。

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金

预算安排情况说明

本部门 2016 年没有安排增城区级财政专项资金预算安排。

第三部分　　2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市增城区人民政府政务管理办公室　　单位:万元

收入项目	2016年预算	功能科目	2016年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	426.43	一、一般公共服务	384.93
（一）一般公共预算	426.43	审计事务	
（二）政府性基金预算	0.00	纪检监察事务	
（三）国有资本经营预算	0.00	二、外交	
二、财政专户管理资金	0.00	三、国防	
三、上级补助收入	0.00	四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		行政事业单位离退休	
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	

		十九、住房保障支出	41.50
		住房改革支出	41.50
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	426.43	本年支出合计	426.43
四、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收 入 总 计	426.43	支 出 合 计	426.43

表二

收入预算总表

部门名称：广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）			财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			
117001	广州市增城区人民政府政务管理办公室	426.43	426.43	426.43	0.00	0	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：广州市增城区人民政府政务管理办公室　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	426.43	210.93	136.55	56.28	18.10	215.50	215.50	0.00
-	-	-	117001	广州市增城区人民政府政务管理办公室	426.43	210.93	136.55	56.28	18.10	215.50	215.50	0.00
201	3	1	-	行政运行	167.33	167.33	136.55	14.78	16.00	0.00	0.00	0.00
201	3	2	-	一般行政管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
201	3	6	-	政务公开审批	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	215.50	215.50	0.00
221	2	1	-	住房公积金	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
				合　计	319.18	365.26	351.53	96.24	426.43	210.93	136.55	56.28	18.10	215.50	215.50	0.00
201				一般公共服务支出	288.50	328.37	316.93	96.52	384.93	169.43	136.55	14.78	18.10	215.50	215.50	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	288.50	328.37	316.93	96.52	384.93	169.43	136.55	14.78	18.10	215.50	215.50	0.00
221				住房保障支出	30.68	36.89	34.59	93.77	41.50	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	30.68	36.89	34.59	93.77	41.50	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			117001	广州市增城区人民政府政务管理办公室	319.18	365.26	351.53	96.24	426.43	210.93	136.55	56.28	18.10	215.50	215.50	0.00

201	03	01		行政运行	106.00	145.87	144.28	98.91	167.33	167.33	136.55	14.78	16.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	182.50	182.50	172.64	94.60	2.10	2.10	0.00	0.00	、	0.00	0.00	0.00
201	03	06		政务公开审批					215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	215.50	215.50	0.00
221	02	01		住房公积金	16.52	19.40	18.28	94.23	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	14.15	17.48	16.30	93.25	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市增城区人民政府政务管理办公室　　单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
117001	广州市增城区人民政府政务管理办公室	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.65	2.10

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合　计		215.50
				其中：经常性专项		215.50
			117001	广州市增城区人民政府政务管理办公室		215.50
				经常性专项		215.50
201	03	06		政务信息技术中心运作经费	根据《关于设立增城市政务信息技术中心的通知》文件精神，信息中心负责大厅政务服务信息化建设和管理维护工作；为企业和市民提供政务咨询服务工作。	12.00
201	03	06		政务公开工作经费	根据《2014年增城市政务公开工作要点的通知》各级部门要推动政务公开工作进一步提高，政务中心作为市政府的主要政务服务场所，是政务公开的重要载体和有效形式，政务公开工作范围广、形式多，政务办承担了本部门和14个驻部门的部分政务公开工作。	20.00

201	03	06		政务服务窗口常驻人员办公费	政务中心现有14个驻窗部门，驻窗工作人员56人，驻窗工作人员办公用品、打印耗材、饮用水、电话、报刊、办公维修（护）、业务培训、统一工作服等费用全部由政务办统一支付.	48.00
201	03	06		推进三级政务服务体系建设工作经费	根据《关于推进区（县级市）、街（镇）政务服务中心建设完善工作的通知》的要求，政务中心作为区（县）一级三级政务服务体系牵头部门，负责推进和完善全市三级政务服务体系建设工作.	25.00
201	03	06		突发事件预警信息发布中心日常运作工作经费	根据区编委会（增编会纪[2015]4号）决定，设立突发事件预警信息发布中心，此专项经费用于保障突发事件预警信息发布中心的日常运作。	6.00
201	03	06		商事登记信息平台管理运作经费	根据《增城市商事登记制度改革工作推进方案》第二点工作分工要求，我办负责该平台的管理和组织工作。	10.00
201	03	06		区政务服务中心日常运作经费	1.政务服务中心现租用国土房管大楼办公，面积约为700平方米，驻窗部门14个，其租金、电费、电话费、网络费、办公设备等统一由政务中心支付；2、政务服务中心作为全市政务审批服务管理部门，统筹管理全市政务服务工作.	60.00
201	03	06		建设工程项目优化审批流程工作经费	根据市政府印发的关于落实《广州市建设工程项目优化审批流程试行方案》工作任务的第二、四、五、八项要求，由我办牵头落实相关优化审批流程工作。	7.50
201	03	06		城市社区网格化管理指挥中心日常运作工作经费	根据区编委会（增编会纪[2015]4号）决定，政务办增加“负责区网格化管理的日常工作”职责，设立城市网格化服务管理中心，此专项经费用于保障网格化管理中心的日常运作。	15.00
201	03	06		“12345”政府服务热线增城分中心日常运作经费	根据区编委会（增编会纪[2015]4号）决定，设立12345政府服务热线增城分中心，此专项经费用于保障12345政府服务热线增城分中心的日常运作。	12.00

表九

一般公共财政预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府政务管理办公室　　单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016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	
117001	广州市增城区人民政府政务管理办公室	3.10	0.00	0.00	2.10	1.00	7.00	3.10	0.00	0.00	2.10	1.00	6.50

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市增城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：	
						一般公共预算资金	其他资金
117001	合计		69	台	33.7	33.7	
117001	其中：部门项目支出		69	台	33.7	33.7	
	公共项目支出						
117001	广州市增城区人民政府政务管理办公室		69	台	33.7	33.7	
117001	部门项目支出		69	台	33.7	33.7	
117001	政务公开工作经费	显示设备	1	台	1.2	1.2	
117001	区政务服务中心日常运作经费	触控一体机	2	台	4	4	
117001	区政务服务中心日常运作经费	显示设备	8	台	2	2	
117001	区政务服务中心日常运作经费	触控一体机	1	台	2	2	
117001	区政务服务中心日常运作经费	空调机	8	台	4	4	
117001	政务服务窗口常驻人员办公费	台式计算机	8	台	4.8	4.8	
117001	政务服务窗口常驻人员办公费	打印设备	8	台	1.2	1.2	
117001	政务服务窗口常驻人员办公费	复印机	1	台	2	2	

117001	政务公开工作经费	显示设备	2	台	0.5	0.5	
117001	城市社区网格化管理指挥中心日常运作工作经费	打印设备	3	台	0.6	0.6	
117001	政务信息技术中心运作经费	便携式计算机	1	台	0.5	0.5	
117001	政务信息技术中心运作经费	台式计算机	5	台	3	3	
117001	政务信息技术中心运作经费	打印设备	5	台	1	1	
117001	政务信息技术中心运作经费	交换设备	2	台	0.5	0.5	
117001	“12345”政府服务热线增城分中心日常运作经费	台式计算机	4	台	2	2	
117001	“12345”政府服务热线增城分中心日常运作经费	多功能一体机	5	台	1	1	
117001	城市社区网格化管理指挥中心日常运作工作经费	台式计算机	3	台	1.8	1.8	
117001	城市社区网格化管理指挥中心日常运作工作经费	便携式计算机	1	台	0.6	0.6	
117001	政务公开工作经费	触控一体机	1	台	1	1	