# 广州市增城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、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、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算表

## 第一部分　广州市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（部门）主要职能

增城区人民政府政务管理办公室是区政府正处级派出机构。主要职责如下:

（一）贯彻执行国家、省、市、区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具体措施的制定及深化行政审批制度改革的有关工作；研究提出有关政务服务和电子政务管理改革的意见建议，推进全区政务服务模式和电子政务发展创新工作。

（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，指导有关部门对行政审批事项进行优化；组织、协调和监督跨部门、跨层级的联合审批、勘察、验收等工作。

（三）负责区政务服务大厅的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，制定和监督实施区政务服务体系管理办法；指导、协调和监督各街镇政务服务中心及部门服务大厅的集中政务服务工作。

（六）贯彻执行省、市、区有关12345政府服务热线承办、管理和城市社区网格化服务管理的总体部署，牵头负责区12345政府服务热线承办和管理工作；负责区城市社区网格化服务管理协调、指导、督办考核等日常管理工作。

（七）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；承担政务信用体系信息化建设有关工作。

（八）宣传推介增城政务服务环境，协助区政府有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（九）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3个，其中：行政单位1个；财政核拨事业单位2个（公益一类事业单位）。

详细情况如下:

| 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 | 广州市增城区电子政务服务中心 | 财政核拨（公益一类）事业单位 |
| 3 | 广州市增城区政务服务中心 | 财政核拨（公益一类）事业单位 |

### 三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 24 名。其中：行政编制 6 名，事业编制 18 名。

在职实有人数 24 人，比上年减少 3 人。其中行政编制 7 人、事业编制 17 人、后勤服务人员 1 人、机关雇员 1 人。

离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 0 人。

与 2017 年对比，编制人数减少 3 人，在职实有人员减少 1 人，无离休人员及退休人员。

## 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

国务院印发的《关于简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业的通知》（国办发〔2015〕86 号）、省政府印发的《关于在

全省推广“一门式、一网式”政府服务模式改革的实施方案》(粤府办〔2016〕19号)、广州市委、市政府印发的《广州市推进行政审批“条块结合、四级联动、以区为主、重点下移、集成服务”改革实施方案》、《广州市行政审批“集成服务”改革实施细则(试行)》(穗办电〔2016〕129号)、《增城区推进行政审批“三级联动、集成服务”改革实施方案》(增府办〔2015〕14号)、《2018年增城区政府工作报告》、国务院《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》(国办发〔2016〕23号)、广州市委、市政府制定的《广州市“五个一”社会治理政府公共服务平台建设工作方案》、《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(粤府办〔2017〕51号)、广州市政府办公厅《关于调整广州市政府门户网站内容保障责任表的通知》(穗府办函〔2016〕141号)、《广东省推进基层公共服务综合平台建设工作方案》(粤财农〔2015〕236号)、《广州市深化平安有序规范城市管理专项行动总体工作方案》等文件。

**二、预算年度的主要工作任务及目标**

**(一)“一厅”(政务服务大厅建设)**

任务:主要是推进新的区政务服务大厅的建设,其中包括法人、个人两类服务大厅的建设。

目标:所有行政审批、备案和配套公共服务事项、相关部门及人员进驻法人服务大厅;整合户政和出入境、不动产交易、税务、社保和医保、婚姻登记、司法公证等事项、相关部门及人员进驻个人服务大厅。

**（二）“一窗”（综合受理服务）**

任务：主要是推进政务服务事项的目录化、办事指南的标准化、综合受理审批系统在全区各部门的应用，综合受理审批系统与部门业务审批系统的对接，推进电子证照应用和信息共享等。

目标：在法人服务大厅实行“前台统一收件、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式；通过信息共享，实现部分业务办理免交纸质材料。

**（三）“一网”（网上办事服务）**

任务：主要是进一步完善进驻网上办事大厅的服务事项，规范网上办事标准，优化升级网上办事大厅功能；推进网上办事手机 APP、“增城政务”微信公众号的建设等。

目标：实现网上网下一体化，减少群众跑现场的次数，实现基础证照信息多元采集、互通共享、多方利用，提高办事效率。

**（四）“一格”（网格化服务管理）**

任务：主要是推进网格基础数据的导入、清洗工作，管理和维护“四标四实”平台，确保正常运行，做好社区网格系统的数据运行、系统管理和维护工作等。

目标：实现“四标四实”平台顺利运行，为我区深化平安有序规范城市管理专项行动开展提供技术支撑；实现社区服务管理水平的提升。

**（五）“一号”（12345 政府热线服务）**

任务：进一步健全工单办理机制，完善热线服务管理制度，深化热线数据分析，建立科学的满意度评价机制等。

目标：缩短办结时间，提高群众反映的事项处理的质量，提升群众对热线工单处理的满意度。

**（六）“一站”（政府门户网站建设）**

任务：进一步梳理部门网站栏目体系，完善和优化栏目的设置，提高各栏目版面设计的美观度；推进党委、群团组织和事业单位网站的集约化工作，推进党群、事业单位的网站的集约化建设；进一步加强政府门户网站的信息发布和安全保障工作。

目标：真正实现网站“一站式”，使得政府门户网站成为“政务公开的媒体、透视政府工作的窗口、联系社会各界的纽带、为民办事服务的平台”，让区政府门户网站“可用、好用、实用”。

**（七）“一平台”（电子政务公共服务平台建设）**

任务：搭建政务服务云平台，进一步完善和优化基层公共服务综合信息平台的功能，做好平台维护和管理。

目标：实现区网上办事大厅、区综合受理审批系统、12345政府服务热线平台、区电子证照系统、区政府集约化网站平台、“四标四实”标准作业图平台、基层公共服务综合信息平台等12个政务服务业务系统整合到一个云平台，利用基层公共服务综合信息平台为村居的居民提供便利服务。

## 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

广州市增城区人民政府政务管理办公室 2018 年收支总预算 3,891.77 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 3,891.77 万元；本年支出 3,891.77 万元。

**二、部门预算收入情况**

2018 年部门收入预算 3,891.77 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 3,891.77 万元，占总收入 100%；财政专户管理资金 0.00 万元，占总收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；上年预结转 0.00 万元，占总收入 0.00%；其他各类资金 0.00 万元，占总收入 0.00%。

**三、部门预算支出情况**

2018 年部门支出预算 3,891.77 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 3,762.08 万元，占总支出 96.67%；社会保障和就业支出 58.77 万元，占总支出 1.51%；住房保障支出 70.92 万元，占总支出 1.82%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 841.63 万元，占总支出 21.63%。其中：工资福利支出 797.23 万元，商品和服务支出 43.09 万元，对个人和家庭的补助 1.31 万元，其他资本性支出 0.00 万元。

项目支出 3050.14 万元，占总支出 78.37%。其中：部门项目支出 3050.14 万元；市级财政专项资金(本级支出) 0.00 万元。

**四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 3891.77 万元(见预算 04 表),其中：一般公共预算 3891.77 万元；政府性基金预算 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 3891.77 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 3891.77 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 3762.08 万元，占 96.67%；社会保障和就业支出 58.77 万元，占 1.51%；住房保障支出 70.92 万元，占 1.82%。

按支出经济分类，包括：基本支出 841.63 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 221.17 万元，主要原因是①根据相关政策，调整机关事业单位人员的工资福利；②2017 年相继有人员增加；③增加养老保险和职业年金。项目支出 3050.14 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 1658.66 万元，主要原因是新政务服务中心服务大厅（①、②号大厅）相关运作经费。

**（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。(见预算 08、09 表)

**（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 2.87 万元(见预算 10 表),与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 2.87 万元，项目支出“三公”经费预算 0.00 万元。具体如下:

因公出国（境）费预算 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 2.10 万元，占“三公”经费支出总额的 73.17%，与上年持平。

公务接待费预算 0.77 万元，占“三公”经费支出总额的 26.83%，与上年持平。

**（二）会议费预算**

2018 年会议费一般公共预算 4.50 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 2.00 万元，下降 44.44 %，主要原因是贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，相关会议支出减少。

**（三）机关运行经费预算**

2018年机关运行经费一般公共预算43.09万元,比上年预算增长0.54万元，增长1.25 %，主要原因是单位人员结构变化。

**七、政府采购预算情况**

2018 年政府采购预算财政拨款 1434.95 万元(见预算 11 表),其中：基本支出政府采购预算 1.48 万元；项目支出政府采购预算 1433.47 万元。比上年政府采购预算增加 295.37 万元，增长 20.58%，主要原因是：1、新增区政务服务中心服务①、②新服务

大厅物业管理费；2、基层平台建设、门户网络建设等相关政务工作的经费增加。

**八、专业名词解释**

（一） 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。

（二） 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。

（三）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。

（四）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〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“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。

（六）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。

（七） 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。

# 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

| 收入预算 | | 支出预算 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入) | 3,891.77 | 一、一般公共服务支出 | 3,762.08 |
| （一）一般公共预算 | 3,891.77 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,762.08 |
| （二）政府性基金预算 | | 二、社会保障和就业支出 | 58.77 |
| （三）国有资本经营预算 | | 行政事业单位离退休 | 58.77 |
| 二、财政专户管理资金 | | 三、住房保障支出 | 70.92 |
| 三、事业收入（不含财政专户管理资金） | | 住房改革支出 | 70.92 |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,891.77 | 本 年 支 出 合 计 | 3,891.77 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 3,891.77 | 支 出 总 计 | 3,891.77 |

# 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

| 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 | 上年预结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合　　计 | 3,891.77 | 3,891.77 | 3,891.77 | | | | | | | | | | |
| 117001 | 广州市增城区人民政府政务管理办公室 | 3,891.77 | 3,891.77 | 3,891.77 | | | | | | | | | | |

# 支出预算总表

部门名称:广州市增城区人民政府政务管理　　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 | | 小计 | 部门项目支出 | 市级财政专项资金 |
| | | | | | | 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 | 12 | 13 |
| | | | 合　计 | 3,891.77 | 841.63 | 797.23 | 1.31 | 43.09 | | 3,050.14 | 3,050.14 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,762.08 | 711.94 | 667.54 | 1.31 | 43.09 | | 3,050.14 | 3,050.14 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,762.08 | 711.94 | 667.54 | 1.31 | 43.09 | | 3,050.14 | 3,050.14 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 711.94 | 711.94 | 667.54 | 1.31 | 43.09 | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 565.01 | | | | | | 565.01 | 565.01 | |
| 201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 2,485.13 | | | | | | 2,485.13 | 2,485.13 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.77 | 58.77 | 58.77 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 58.77 | 58.77 | 58.77 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.77 | 58.77 | 58.77 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 70.92 | 70.92 | 70.92 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 70.92 | 70.92 | 70.92 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70.92 | 70.92 | 70.92 | | | | | | |

# 财政拨款收支总表

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

| 收入预算 | | 支出预算 | |
|---|---|---|---|
| 收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入) | 3,891.77 | 一、一般公共服务支出 | 3,762.08 |
| （一）一般公共预算 | 3,891.77 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,762.08 |
| （二）政府性基金预算 | | 二、社会保障和就业支出 | 58.77 |
| （三）国有资本经营预算 | | 行政事业单位离退休 | 58.77 |
| | | 三、住房保障支出 | 70.92 |
| | | 住房改革支出 | 70.92 |
| | | | |
| 本　年　收　入　合　计 | 3,891.77 | 本　年　支　出　合　计 | 3,891.77 |
| 二、上年结转 | | 结转下年 | |
| 收　　入　　总　　计 | 3,891.77 | 支　　出　　总　　计 | 3,891.77 |

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称（功能科目） | 2017年预算 | | | | | 2018年预算 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 部门项目支出 | 市级财政专项资金 | | | 小计 | 部门项目支出 | 市级财政专项资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 合计 | 2,011.94 | 620.46 | 1,391.48 | 1,391.48 | | 3,891.77 | 841.63 | 3,050.14 | 3,050.14 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,851.53 | 460.05 | 1,391.48 | 1,391.48 | | 3,762.08 | 711.94 | 3,050.14 | 3,050.14 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,851.53 | 460.05 | 1,391.48 | 1,391.48 | | 3,762.08 | 711.94 | 3,050.14 | 3,050.14 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 460.05 | 460.05 | | | | 711.94 | 711.94 | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 447.92 | | 447.92 | 447.92 | | 565.01 | | 565.01 | 565.01 | |
| 201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 943.56 | | 943.56 | 943.56 | | 2,485.13 | | 2,485.13 | 2,485.13 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | 58.77 | 58.77 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | | | | | | 58.77 | 58.77 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 58.77 | 58.77 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 160.41 | 160.41 | | | | 70.92 | 70.92 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 160.41 | 160.41 | | | | 70.92 | 70.92 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.64 | 52.64 | | | | 70.92 | 70.92 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 107.77 | 107.77 | | | | | | | | |

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室　　单位：万元

| 部门预算经济分类科目 | | | 2018年预算 |
|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 科 目 名 称 | |
| 类 | 款 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 797.23 |
| | 01 | 基本工资 | 293.87 |
| | 02 | 津贴补贴 | 296.50 |
| | 07 | 绩效工资 | 70.17 |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.77 |
| | 13 | 住房公积金 | 70.92 |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 7.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 43.09 |
| | 07 | 邮电费 | 9.12 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.77 |
| | 28 | 工会经费 | 6.52 |
| | 29 | 福利费 | 13.04 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.54 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.31 |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.31 |
| 307 | | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 0.00 |
| 311 | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | | 其他支出 | 0.00 |
| | | 合计 | 841.63 |

# 一般公共预算项目支出预算表

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 | | | 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 |
| | | | 117001 | 广州市增城区人民政府政务管理办公室 | | | 3,050.13 |
| | | | | 经常性专项 | | | 3,050.13 |
| 201 | 03 | 30 | | 网格化服务管理日常运作经费 | 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。 | 实现全部网格全面运行，系统数据基本完善 | 65.00 |
| 201 | 03 | 30 | | 区政务服务中心服务大厅日常运作经费（①、②号大厅） | 1.随着业务不断拓展，由办公地点将于2018年1月搬迁至新场地，政务办办公面积由原来600多平方米，增加至48827平方米（其中①号大厅为28827平方米，②号大厅为20000平方米）。其电费、水费电话费、网络费、办公设备等统一由区政务办支付；2、政务服务中心作为全区政务审批服务管理部门，统筹管理全区政务服务工作。 | 保障政务服务大厅正常运作，为办事群众营造办事环境。 | 1,425.70 |
| 201 | 03 | 30 | | 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. | 推进区政务服务中心、各部门服务大厅、镇政务服务中心、村居公共服务中心的标准化建设工作。 | 25.00 |
| 201 | 03 | 30 | | 区“五个一”社会治理政府公共平台项目建设 | 根据《广州市“五个一”社会治理政府公共服务平台建设工作方案》（穗办电[2015]21号）工作任务及区政府相关工作安排，我区“五个一”平台的建设由区政务办负责推进，此项经费是保障“五个一”平台的正常运行。 | 确保2018年“五个一”社会治理政府公共服务平台的良好运作。 | 53.00 |
| 201 | 03 | 30 | | 区政务服务中心服务①号新服务大厅物业管理费用 | 新政务大厅建设，贯彻落实区委书记张火青同志在区第一次党代会上提出的“该标准建设区政务中心新服务大厅，创建‘一门式、一窗式’服务模式”要求。 | 为①号新服务大厅正常运作和群众办事提供平安、整洁、干净、有序的物业保障。 | 237.82 |

# 一般公共预算项目支出预算表

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 | | | 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 | | | | | |
| 201 | 03 | 30 | | 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30多个驻部门的部分政务公开工作。 | 把实体政务服务大厅与网上办事结合起来，通过上墙、印制办事指引小册子、摆放办事指导查询机等形式，为群众提供公开、透明、阳光的办事服务环境。 | 15.00 |
| 201 | 03 | 30 | | 区政府门户网站日常运作经费 | 根据《关于增城区电子政务管理有关工作职责移交的会议纪要》，原区科经信局负责的增城区政府部门网站群系统建设和区政府门户网站内容保障工作从2016年7月1日起正式移交给区政务办，此项经费是保障网站的正常运行。 | 加强网站建设管理和运维保障水平，强化网上政府信息发布、政民互动、便民服务平台功能，打造“网上政府”。 | 277.67 |
| 201 | 03 | 30 | | 增城区深化平安有序规范城市管理标准作业图建设经费 | 本项目建设目标是依托于“四标四实”专项行动，建立广州市“标准作业图平台”，汇聚“四标四实”基础信息，建立信息共享长效机制，对上图事项进行统一调度管理，提升社会服务和管理智能化水平，为打造“智慧广州”、“平安广州”助力。 | 确保增城区深化平安有序规范城市管理标准作业图平台良好运作。 | 71.80 |
| 201 | 03 | 30 | | 基层公共服务平台信息化建设经费 | 根据广州及我区基层公共服务平台建设有关工作要求，网上办事大厅、综合受理审批系统、自助服务终端等基层公共服务信息化项目由我办负责统筹建设。 | 完成移动办事平台、网上办事大厅升级、电子证照系统部署、一窗集成服务升级改造、政务服务资源管理等基层平台基础信息化项目的建设；推进各业务系统的应用，进一步提升我区行政审批及公共服务水平。 | 565.01 |
| 201 | 03 | 30 | | “12345”政府服务热线日常运作经费 | 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。 | 12345政府服务热线市民群众的咨询和诉求做到“事事有回音、件件有结果。 | 139.14 |
| 201 | 03 | 30 | | 区政务服务中心服务②号新服务大厅物业管理费用 | 新政务大厅建设，贯彻落实区委书记张火青同志在区第一次党代会上提出的“该标准建设区政务中心新服务大厅，创建‘一门式、一窗式’服务模式”要求。 | 为②号新服务大厅正常运作和群众办事提供平安、整洁、干净、有序的物业保障。 | 165.00 |
| 201 | 03 | 30 | | 电子政务服务中心运作经费 | 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。 | 提高社会服务供给和管理水平，促进社会管理服务模式创新。 | 10.00 |

预算07表

# 一般公共预算项目支出预算表

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 | | | 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 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | 3,050.13 |

# 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称（功能科目） | 2017年预算 | | | | | 2018年预算 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 部门项目支出 | 市级财政专项资金 | | | 小计 | 部门项目支出 | 部门项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | |

预算09表

# 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城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 | | | |

# 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

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 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 合 计 | 2.87 | | | 2.10 | 0.77 | 4.50 | |
| | | | | 一、基本支出 | 2.87 | | | 2.10 | 0.77 | | |
| | | | | 二、经常性专项 | | | | | | 4.50 | |
| | | | 117001 | 广州市增城区人民政府政务管理办公室 | 2.87 | | | 2.10 | 0.77 | 4.50 | |
| | | | | 基本支出 | 2.87 | | | 2.10 | 0.77 | | |
| 201 | 03 | 01 | 117001 | 人员公用经费 | 0.77 | | | | 0.77 | | |
| 201 | 03 | 01 | 117001 | 车辆公用经费 | 2.10 | | | 2.10 | | | |
| | | | | 经常性专项 | | | | | | 4.50 | |
| 201 | 03 | 06 | 117001 | 区政府门户网站日常运作经费 | | | | | | 1.00 | |
| 201 | 03 | 06 | 117001 | 网格化服务管理日常运作经费 | | | | | | 1.00 | |
| 201 | 03 | 06 | 117001 | 推进三级政务服务体系建设工作经费 | | | | | | 1.50 | |
| 201 | 03 | 06 | 117001 | “12345”政府服务热线日常运作经费 | | | | | | 1.00 | |

# 财政拨款政府采购预算表

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 | | | 数量 | 计量单位 | 2018年度预算 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 政府采购项目名称 | 政府采购品目名称 | 政府采购品目编号 | | | 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 | | | | 48,862.00 | | 1,434.95 | 1,434.95 | | |
| 117001 | 广州市增城区人民政府政务管理办公室 | | | | 48,862.00 | | 1,434.95 | 1,434.95 | | |
| | 基本支出 | | | | 2.00 | | 1.48 | 1.48 | | |
| | 车辆公用经费 | 车辆维修 | 汽油 | A160101 | 1.00 | 项 | 0.28 | 0.28 | | |
| | 车辆公用经费 | 汽油 | 汽油 | A160101 | 1.00 | 批 | 1.20 | 1.20 | | |
| | 项目支出 | | | | 48,860.00 | | 1,433.47 | 1,433.47 | | |
| | 区政务服务中心服务大厅日常运作经费（①、②号大厅） | 台式计算机 | 台式计算机 | A02010104 | 8.00 | 台 | 5.20 | 5.20 | | |
| | 区政务服务中心服务大厅日常运作经费（①、②号大厅） | 便携式计算机 | 便携式计算机 | A02010105 | 3.00 | 台 | 1.80 | 1.80 | | |
| | 区政务服务中心服务大厅日常运作经费（①、②号大厅） | A4A3打印复印机 | 打印设备 | A02010601 | 2.00 | 台 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 区政务服务中心服务大厅日常运作经费（①、②号大厅） | 驻窗工作人员工作服 | 制服 | A070301 | 1.00 | 批 | 35.00 | 35.00 | | |
| | “12345”政府服务热线日常运作经费 | 工作人员工作制服 | 制服 | A070301 | 1.00 | 批 | 8.40 | 8.40 | | |
| | 基层公共服务平台信息化建设经费 | 网上办事大厅优化升级项目 | 软件开发服务 | C0201 | 1.00 | 项 | 17.72 | 17.72 | | |
| | 基层公共服务平台信息化建设经费 | 基层公共服务远程受理视频调度平台项目 | 信息系统集成实施服务 | C0202 | 1.00 | 项 | 120.00 | 120.00 | | |
| | 基层公共服务平台信息化建设经费 | 政务服务资源管理平台 | 信息系统集成实施服务 | C0202 | 1.00 | 项 | 88.40 | 88.40 | | |

# 财政拨款政府采购预算表

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 | | | 数量 | 计量单位 | 2018年度预算 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 政府采购项目名称 | 政府采购品目名称 | 政府采购品目编号 | | | 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 |
| | 基层公共服务平台信息化建设经费 | 镇街政务服务中心“互联网+政务服务”试点建设项目 | 信息系统集成实施服务 | C0202 | 1.00 | 项 | 23.00 | 23.00 | | |
| | 基层公共服务平台信息化建设经费 | 一窗集成服务综合受理系统升级改造项目 | 信息系统集成实施服务 | C0202 | 1.00 | 项 | 143.31 | 143.31 | | |
| | 基层公共服务平台信息化建设经费 | 移动办事平台（二期）项目 | 信息系统集成实施服务 | C0202 | 1.00 | 项 | 2.54 | 2.54 | | |
| | 区政府门户网站日常运作经费 | 2017年网站集约化项目建设 | 信息系统集成实施服务 | C0202 | 1.00 | 项 | 62.67 | 62.67 | | |
| | 基层公共服务平台信息化建设经费 | 移动办事平台（一项）项目 | 信息系统集成实施服务 | C0202 | 1.00 | 项 | 2.49 | 2.49 | | |
| | 区政府门户网站日常运作经费 | 网站运维费 | 运行维护服务 | C0206 | 1.00 | 项 | 60.00 | 60.00 | | |
| | 基层公共服务平台信息化建设经费 | 增城区电子证照系统部署项目 | 运行维护服务 | C0206 | 1.00 | 项 | 147.12 | 147.12 | | |
| | 增城区深化平安有序规范城市管理标准作业图建设经费 | 区深化平安有序规范城市管理优化、维护及租赁服务项目 | 运行维护服务 | C0206 | 1.00 | 项 | 70.00 | 70.00 | | |
| | “12345”政府服务热线日常运作经费 | 资料印刷 | 印刷和出版服务 | C0814 | 1.00 | 批 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 政务公开工作经费 | 办事指南资料印刷 | 印刷和出版服务 | C0814 | 1.00 | 批 | 7.00 | 7.00 | | |
| | 区政府门户网站日常运作经费 | 资料印刷费 | 印刷和出版服务 | C0814 | 1.00 | 批 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 网格化服务管理日常运作经费 | 资料印刷费 | 印刷和出版服务 | C0814 | 1.00 | 批 | 3.00 | 3.00 | | |

# 财政拨款政府采购预算表

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 | | | 数量 | 计量单位 | 2018年度预算 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 政府采购项目名称 | 政府采购品目名称 | 政府采购品目编号 | | | 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 |
| | 区政务服务中心服务①号新服务大厅物业管理 | 新大厅物业管理 | 物业管理服务 | C1204 | 28,827.00 | 平方米 | 237.82 | 237.82 | | |
| | 区政务服务中心服务②号新服务大厅物业管理 | 新大厅物业管理费 | 物业管理服务 | C1204 | 20,000.00 | 平方米 | 165.00 | 165.00 | | |
| | “12345”政府服务热线日常运作经费 | “12345”政府服务热线服务外包服务 | 其他服务 | C99 | 1.00 | 项 | 120.00 | 120.00 | | |
| | 网格化服务管理日常运作经费 | 网格服务外包服务 | 其他服务 | C99 | 1.00 | 项 | 45.00 | 45.00 | | |
| | 区政务服务中心服务大厅日常运作经费（①、②号大厅） | 一号大厅“一门式、一窗式”服务工作人员配备费用 | 其他服务 | C99 | 1.00 | 项 | 50.00 | 50.00 | | |