

广州市白云区政府政务管理办公室 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区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、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区政府政务管理办公室概况

一、广州市白云区政府政务管理办公室主要职能

(一) 负责深化政务服务管理体制建设，研究制定和组织实施政务服务管理相关政策制度。负责区政府提供的行政许可及配套公共服务事项的集中、规范、优化、监管和综合服务。

(二) 负责区政务服务中心的建设管理、后勤保障和安全保卫工作。负责研究制订区政务服务中心的服务流程和运作机制，不断完善窗口服务的功能布局，有效拓展政务服务手段。负责对各入驻部门的窗口服务实施日常监管，受理服务对象对政务服务行为的投诉和建议。

(三) 负责全区电子政务建设的规划编制、政策研制和组织实施。负责落实网上审批、行政审批效能实时监察等电子政务建设工作。负责区门户网站、区级网上办事大厅、区“一站式”行政审批系统、区级政务信息数据库的建设、推广、管理和完善。配合全市统一的政府服务热线的建设和运行。

(四) 参与行政审批制度改革，创新投资审批服务方式，负责对区级行政审批事项、公共服务事项进行梳理、整合，优化办事流程，建立并推行区级并联审批制度。

(五) 负责区投资审批服务系统的组织建设和日常运

作。负责建立健全民营企业 and 中小企业的服务机制和对重点项目的“代办审批、绿色通道”制度，全方位优化提升政务服务。

(六) 负责规范政务服务行为，牵头制定落实政务服务的监督、评价和考核机制。负责对各入驻部门及其窗口工作人员的政务服务行为进行管理和考核。配合区纪检监察部门对区级行政审批和政务服务事项的效能和依法情况进行监察。

(七) 负责对街道(镇)、社区(村)政务服务体系建设和运行进行指导、规范、监督。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区政府政务管理办公室设行政单位1个；下属事业单位2个，其中：公益一类事业单位2个。

纳入 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区政府政务管理办公室	行政单位
2	广州市白云区 12345 政府服务热线中心	公益一类事业单位

3	广州市白云区企业服务 中心	公益一类事业单位
---	---------------	----------

三、部门人员构成

总编制人数14人，在职实有人数11人，其中：行政编制8人、事业编制3人。离退休人员0人；编制外长期聘用人员14人。与2015年对比，编制人数不变，在职人数增加5人，离退休人数不变。

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

广州市白云区政府政务管理办公室 2016年收支总预算2384.02 万元(详见表一), 其中 : 本年收入 2384.02 万元 , 占收入预算 100% ; 本年支出2384.02万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016年度收入预算2384.02万元 (详见表二), 其中 : 一般公共预算资金2384.02万元 , 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 2384.02万元 (详见表三), 包括 : 基本支出285.8 万元 , 占支出预算 11.99% , 其中 : 工资福利支出173.21万元 , 商品和服务支出59.65万元 , 对个人和家庭的补助 52.94万元 ; 项目支出 2098.22 万

元，占支出预算88.01%，其中：经常性专项支出1889.52万元，一次性专项支出208.7万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出2068.17万元，占91.54%；科学技术支出148.7万元，占6.24%；医疗卫生与计划生育支出2.79万元，占0.12%；住房保障支出50.15万元，占2.1%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算总体情况。支出预算总体情况。2016年一般公共预算安排支出2384.02万元(详见表四)，包括：基本支出285.8万元，占支出预算11.99%，其中：工资福利支出173.21万元，商品和服务支出59.65万元，对个人和家庭的补助52.94万元；项目支出2098.22万元，占支出预算88.01%。

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2068.17万元，比2015年预算增加1328.77万元，主要原因是：1、2016年根据业务工作需要新增城市社区网格管理专项经费；2、在职人数增加及根据国家政策增加安排在职人员基本工资支出。

(2)科学技术支出148.7万元，比2015年预算减少350.7万元，减少70.22%，主要是根据业务工作需要和项目实施进度减少安排电子政务内网接入改造项目经费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 2.79 万元,比 2015 年预算增加0.88 万元,增长46%,主要原因是在职人数增加及根据相关规定安排医疗卫生和计划生育支出。

(4) 住房保障支出 50.15万元,比 2015年预算增加 13.45万元,增长 36.6%,主要原因是在职人数增加以及根据国家政策增加安排住房保障支出。

3.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 2384.02 万元(详见表五)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算总体情况。2016 年政府性基金预算安排支出0万元(详见表六)。

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 6.5万元(详见表七),比 2015 年预算减少5.3万元,减少 44.91%。其中:

1.因公出国(境)经费预算 5.5 万元,比 2015 年预算减少 2.9 万元,主要是根据市政务办组织的 2015 年赴澳大利亚考察学习政务信息化工作改为 2016 年赴加拿大的相关考察学习,根据出国计划调整出国经费。

2.公务用车运行费 0 万元,比 2015 年预算减少 2.4 万元,主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方

案》确定的原则，核减了一般公务用车。

3.公务接待费预算1万元，与上年持平。

五、2016年会议费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排会议费预算0.25万元（详见表七），主要用于组织入驻区政务服务中心的窗口部门学习、培训等，比2015年预算减少1.75万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制会议数量、会期，压缩会议数量和会议规模。

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138.7万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出138.7万元（详见表八。）

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	2,384.02	一、一般公共服务	2,182.38
当年资金安排经费拨款	2,330.48	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	53.54	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	148.70
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	2.79
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	50.15
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	

收支预算总表

部门名称：广州市白云区政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,384.02	本 年 支 出 合 计	2,384.02
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转			
		结转下年	
收 入 总 计	2,384.02	支 出 总 计（功能）	2,384.02

支出预算总表

部门名称： 广州市白云区政府政务管理办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出					
科目代码					单位名称(功能科目)	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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			广州市白云区政府政务管理办公室		2,384.02	285.8	173.22	59.64	52.94	2098.22	208.7	1889.52						
			广州市白云区政府政务管理办公室(本级)	156001	2,258.45	200.23	130.85	27.80	41.57	2,058.22	208.70	1,849.52						
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	156001	158.65	158.65	130.85	27.80										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	156001	1,909.52					1,909.52	60.00	1,849.52						
206	05	03	科技条件专项	156001	53.54					53.54	53.54							
206	99	99	其他科学技术支出	156001	95.16					95.16	95.16							
210	07	99	其他计划生育事务支出	156001	2.09	2.09			2.09									
221	02	01	住房公积金	156001	17.66	17.66			17.66									
221	02	03	购房补贴	156001	21.83	21.83			21.83									
			广州市白云区12345政府服务热线中心	156002	88.37	58.37	42.36	4.64	11.37	30.00		30.00						
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	156002	47.00	47.00	42.36	4.64										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	156002	30.00					30.00		30.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	156002	0.70	0.70			0.70									
221	02	01	住房公积金	156002	5.14	5.14			5.14									
221	02	03	购房补贴	156002	5.53	5.53			5.53									
			广州市白云区企业服务中心	156003	37.20	27.20		27.20		10.00		10.00						
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	156003	27.20	27.20		27.20										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	156003	10.00					10.00		10.00						

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区政府政务管理办公室

单位：万元

功能科目			2015预算					2016年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	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 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			广州市白云区政府政务管理办公室	1,212.54	1,162.97	945.81	81.33	2,384.02	285.80	173.21	59.64	52.95	2,098.22
			广州市白云区政府政务管理办公室(本级)	1,136.44	1,085.18	942.54	86.86	2,258.45	200.23	130.85	27.80	41.58	2,058.22
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	598.41	639.93	581.61	90.89	2,068.17	158.65	130.85	27.80		1,909.52
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	118.54	160.06	159.25	99.49	158.65	158.65	130.85	27.80		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	479.87	479.87	422.36	88.02	1,909.52					1,909.52
206	05		科技条件与服务	499.41	404.26	320.06	79.17	53.54					53.54
206	05	03	科技条件专项	499.41	404.26	320.06	79.17	53.54					53.54
206	99		其他科学技术支出					95.16					95.16
206	99	99	其他科学技术支出					95.16					95.16
210	07		计划生育事务	1.92	2.09	2.09	100.00	2.09	2.09			2.09	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.92	2.09	2.09	100.00	2.09	2.09			2.09	
221	02		住房改革支出	36.70	38.90	38.78	99.69	39.49	39.49			39.49	
221	02	01	住房公积金	18.71	18.99	18.87	99.37	17.66	17.66			17.66	
221	02	03	购房补贴	17.99	19.91	19.91	100.00	21.83	21.83			21.83	
			广州市白云区12345政府服务热线中心	52.90	54.59	3.27	5.99	88.37	58.37	42.36	4.64	11.37	30.00

201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52.90	54.59	3.27	5.99	77.00	47.00	42.36	4.64		30.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3.20	4.89	3.27	66.87	47.00	47.00	42.36	4.64		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.70	49.70	0.00	0.00	30.00					30.00
210	07		计划生育事务					0.69	0.69			0.69	
210	07	99	其他计划生育事务支出					0.69	0.69			0.69	
221	02		住房改革支出					10.67	10.67			10.67	
221	02	01	住房公积金					5.13	5.13			5.13	
221	02	03	购房补贴					5.54	5.54			5.54	
			广州市白云区企业服务中心	23.20	23.20	0.00	0.00	37.20	27.20		27.20		10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23.20	23.20	0.00	0.00	37.20	27.20		27.20		10.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3.20	3.20	0.00	0.00	27.20	27.20		27.20		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00					10.00

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。

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区政府政务管理办公室

单位：万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		
				广州市白云区政府政务管理办公室		2,098.22
				广州市白云区政府政务管理办公室 (本级)		2,058.22
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	白云区城市社区兼职网格员工作补贴	区政府常务会议纪要(云府15届100次[2015]20号),会议同意按每个兼职网格员每月300元的标准给予工作补贴,按照各镇街实际兼职网格员数量进行下拨。实到2214人×300×12=7970400元	797.04
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	窗口人员考核激励金及“创先争优”奖励经费	经区政府批准,我办制定了《白云区政务服务中心窗口工作人员考核办法》月度优秀奖300元/人*14人*12月=50400元、春节的年度优秀奖21人*1千/人=21000元、全勤70人*500元/人=35000元、优秀后台7人*500元/人=3500元、“微笑天使”1季度5人*300元/人*4季度=6000元、“服务之星”1季度5人*300元/人*4季度=6000元	12.24
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	工作人员伙食补贴	由于区政务服务中心大楼条件所限,配套的饭堂没有厨房,中心大楼内工作人员的午餐只能通过引进社会上的配餐公司来解决。平均日均190份餐*21天*15元/份*12月	71.50
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	政务中心大楼物业管理费	中心大楼物业管理费社会化招标,专业物业公司管理11万元/月*12月	132.00

201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	新风海关白云科入驻保障费	根据区政府决定，广州海关入驻区政务服务中心后，其后勤保障费用由我办负责，费用包括午餐全额380份/月*20元/份*12月=91200元、水费400元/月*12月=4800元、电费8500元/月*12月=102000元、通讯费、办公零星费用等21600元。	21.96
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	资料印刷费	印制中心办事指南与绿色通道手册（1.65元/本）、每年约共需1.5万本；各部门办事指南单页近百种（0.3元/张），每年约需15万张；中心午餐票、停车票（0.06元/张），每年各约需10万张；中心零星宣传品、“绿色通道”卡等制作。	13.50
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	协调与调研经费	驻中心市直以上部门近10家，其受理量占中心受理量的90%，我办开展与市直以上部门多种形式的交流协调工作，每年组织驻中心单位开展学习调研总结，接待来中心参观学习的外地单位。	1.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	大楼日常运作维护费	电费12万/月*12月=144万，水费4千/月*12月=4.8万，通讯费9千*12月=108000元，大楼电梯费用等146000元	174.20
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	共建行政审批“绿色通道”奖励经费	为更好的调动相关部门的积极性，切实服务好大项目、大企业，我办研制了《区政务服务中心共建行政审批“绿色通道”奖励方案》，获得区政府批准。《奖励方案》对中心进驻部门设“引荐奖”和“年度优秀奖”两个奖项，其中“引荐奖”是对审批部门每成功引荐一个符合条件企业给予30至40元奖励；“年度优秀奖”是经综合考评，给予每年6个获选审批部门按已纳入和未纳入“绿色通道”分别给予2000或1000元奖励。	5.00

201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	区电子政务经费	主要是进行数据采集、问题反馈、事件上报、任务派单、移动办公等功能。1、购买网络化移动终端，为2015年该项目的后续经费，99元/月套餐*12月*354台，共42万元；2、搭建全区电子政务光纤网，共500条线路，租用5年约需2000万元，每年400万元。2015年已由中国电信中标，2016年为第二期款；3、根据市五个一要求，全区社区网格化系统每年维护费用需要15万元；4、区网格化系统的移动终端设备搭建统一管理平台20万元；5、网上办事大厅每年维护费用需要8万元；6、区综合受理审批系统每年维护费用需要15万元；7、涉密内网维护15万元；8、省电视电话会议系统2条线路租赁费4.8万元。（2000元/月/条*12月*2条）；9、白云信息网门户网站群维护18万元；10、全区办公自动化系统（OA）驻场维护20万元；11、邮件系统维护3万元；12、移动OA联通APN专线费、联通短信费、3G上网卡17.88万元。	578.68
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	全区统一短信平台	按区领导对《关于全区统一短信平台有关费用的请示》（云府（2014）请收0818号）的批示列入预算,每月资费套餐13000元/月（含20万条短信，超出部分0.07元/条）*12个月	15.60
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	区行政效能电子监察系统维护费	主要用于1、行政效能电子监察系统的软件维护。2、系统接口的开发及数据报送的规范工作。3、监察系统反馈的系统BUG问题进行修改。4、非功能性和非结构性升级工作。5、监察系统的推广工作。6、组织培训、处理纳入单位日常工作时使用系统中的问题。7、系统业务讲解及日常操作时碰到的疑难问题的解释工作。2015年合同总额5万元，余20%于2016年支出1万元，2016年合同总额预计7元整。	8.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政务中心日常运作经费	大楼消防维护费，智能停车场维护费，视频、音频监控系统、取号评价系统、查询机及办公电脑、复印机、打印机等耗材及维护费	18.8
206	05	03	科技条件专项	电子政务内网接入改造项目		53.54

206	99	99	其他科学技术支出	社保卡发行管理费		95.16
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2014-2016机关IT服务外包第三期款	云府[2014]请收1304号，2014-2016白云区机关IT服务外包项目预算300万。2014-2016年分三期付款，按25%、50%、25%比例支付。2016年需支付60万元。	60.00
				广州市白云区12345政府服务热线中心		30.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12345热线中心日常经费	依照劳动法，按有关规定列支（热线中心工作全年无休，需注意国庆、春节等法定假日期间三倍工资）70元/天*4人*3倍*13天=10920元、夜间值班误餐费366天*4人*30元/天=43920元、水费500元/月*12月=7200元、电费7000元/月*12月=84000元、电话费10000（月均700个督办电话）、培训费5000、现场勘查费用15000元（月均10-15宗现场勘查案件）办公费123960元	30.00
				广州市白云区企业服务中心		10.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	企业服务中心日常经费	培训及会议费用3万，资料印刷费1万，调研协调费3万，设施设备购买费3万	10.00

