

广州市白云区财政局文件

云财〔2019〕35号

广州市白云区财政局关于 2019 年 部门预算的批复

广州市白云区政府政务管理办公室：

2019 年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现批复你单位 2019 年部门预算（见附表）。请按规定在 15 日内批复所属各单位预算。

- 附件：
1. 收支预算总表
 2. 支出预算总表
 3. 支出预算汇总表（按部门经济分类）
 4. 支出预算汇总表（按政府经济分类）
 5. 专项支出预算表
 6. 专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

7. 2019 年“三公”经费和会议费支出预算表



广州市白云区财政局

2019年2月1日

收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	功能分类	2019年预算	经济分类	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、一般公共预算收入	35,179,378.84	一、一般公共服务支出	13,206,521.29	工资福利支出	5,846,273.84	一、基本支出	7,975,097.84
当年资金安排经费拨款	35,179,378.84	二、外交支出		商品和服务支出	21,193,407.53	工资福利支出	5,836,273.84
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	1,326,924.00	商品和服务支出	811,900.00
		四、公共安全支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	1,326,924.00
		五、教育支出		资本性支出（基本建设）			
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	19,925,110.00	资本性支出	7,187,680.00	二、项目支出	27,579,187.53
当年基金收入安排		七、文化旅游体育与传媒支出		其他支出		经常性支出	27,419,187.53
上年财政结转基金安排		八、社会保障基金支出	465,874.08	对企业补助（基本建设）		一次性支出	160,000.00
		九、社会保险基金支出		对企业补助		基本建设支出	
三、国有资本经营预算收入		十、卫生健康支出	66,816.00	对社会保障基金补助			
当年资金收入安排		十一、节能环保支出				三、事业经营支出	
上年结转		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出支出					
四、财政专户管理资金收入		十四、交通运输支出					
上年结转		十五、资源勘探信息等支出					
行政事业收费收入		十六、商业服务业					
其他收入		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
五、事业收入（不含财政专户资金）		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	1,889,964.00				
六、事业单位经营收入		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
七、其他收入		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	35,179,378.84						
八、上级补助收入							
一般公共预算：							
省安排		本 年 支 出 合 计	35,554,285.37	本 年 支 出 合 计	35,554,285.37	本 年 支 出 合 计	35,554,285.37
市安排						四、上缴上级支出	
财政专户管理资金						五、对附属单位补助支出	
政府性基金						六、结转下年支出	
九、用事业基金弥补收支差额							
十、财政代管户资金	374,906.53						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	35,554,285.37	支 出 总 计（功能）	35,554,285.37	支 出 总 计（经济）	35,554,285.37	支 出 总 计（项目）	35,554,285.37

支出预算总表

单位：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					科目名称	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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																
			合计		35,554,285.37	7,975,097.84	5,836,273.84	811,900.00	1,326,924.00	27,579,187.53	160,000.00	27,419,187.53						
			广州市白云区政府政务管理办公室		35,554,285.37	7,975,097.84	5,836,273.84	811,900.00	1,326,924.00	27,579,187.53	160,000.00	27,419,187.53						
			广州市白云区政府政务管理办公室 (本级)	156001	19,255,517.61	6,014,140.08	4,513,586.08	539,900.00	960,654.00	13,241,377.53	160,000.00	13,081,377.53						
201			一般公共服务支出		11,527,629.53	4,273,552.00	2,941,738.00	539,400.00	792,414.00	7,254,077.53	160,000.00	7,094,077.53						
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		11,527,629.53	4,273,552.00	2,941,738.00	539,400.00	792,414.00	7,254,077.53	160,000.00	7,094,077.53						
201	03	01	行政运行	156001	4,273,552.00	4,273,552.00	2,941,738.00	539,400.00	792,414.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	156001	7,254,077.53					7,254,077.53	160,000.00	7,094,077.53						
206			科学技术支出		5,987,300.00					5,987,300.00		5,987,300.00						
	05		科技条件与服务		5,987,300.00					5,987,300.00		5,987,300.00						
206	05	99	其他科技条件与服务支出	156001	5,987,300.00					5,987,300.00		5,987,300.00						
208			社会保障和就业支出		350,368.08	350,368.08	296,368.08	500.00	53,500.00									
	05		行政事业单位离退休		350,368.08	350,368.08	296,368.08	500.00	53,500.00									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	156001	54,000.00	54,000.00		500.00	53,500.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	156001	296,368.08	296,368.08	296,368.08											
210			卫生健康支出		40,832.00	40,832.00			40,832.00									
	07		计划生育事务		40,832.00	40,832.00			40,832.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	156001	40,832.00	40,832.00			40,832.00									
221			住房保障支出		1,349,388.00	1,349,388.00	1,275,480.00		73,908.00									
	02		住房改革支出		1,349,388.00	1,349,388.00	1,275,480.00		73,908.00									
221	02	01	住房公积金	156001	340,260.00	340,260.00	340,260.00											
221	02	03	购房补贴	156001	1,009,128.00	1,009,128.00	935,220.00		73,908.00									
			广州市白云区12345政府服务热线 中心	156002	1,120,587.52	970,587.52	727,613.52	80,000.00	162,974.00	150,000.00		150,000.00						
201			一般公共服务支出		757,968.72	607,968.72	379,842.72	80,000.00	148,126.00	150,000.00		150,000.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		757,968.72	607,968.72	379,842.72	80,000.00	148,126.00	150,000.00		150,000.00						
201	03	50	事业运行	156002	607,968.72	607,968.72	379,842.72	80,000.00	148,126.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	156002	150,000.00					150,000.00		150,000.00						
208			社会保障和就业支出		60,190.80	60,190.80	60,190.80											
	05		行政事业单位离退休		60,190.80	60,190.80	60,190.80											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	156002	60,190.80	60,190.80	60,190.80											
210			卫生健康支出		14,848.00	14,848.00			14,848.00									
	07		计划生育事务		14,848.00	14,848.00			14,848.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	156002	14,848.00	14,848.00			14,848.00									
221			住房保障支出		287,580.00	287,580.00	287,580.00											
	02		住房改革支出		287,580.00	287,580.00	287,580.00											
221	02	01	住房公积金	156002	71,796.00	71,796.00	71,796.00											
221	02	03	购房补贴	156002	215,784.00	215,784.00	215,784.00											
			广州市白云区政务服务中心	156003	1,076,370.24	926,370.24	595,074.24	128,000.00	203,296.00	150,000.00		150,000.00						
201			一般公共服务支出		756,923.04	606,923.04	286,763.04	128,000.00	192,160.00	150,000.00		150,000.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		756,923.04	606,923.04	286,763.04	128,000.00	192,160.00	150,000.00		150,000.00						
201	03	50	事业运行	156003	606,923.04	606,923.04	286,763.04	128,000.00	192,160.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	156003	150,000.00					150,000.00		150,000.00						

支出预算总表

单位：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			科目名称			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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																
208			社会保障和就业支出		55,315.20	55,315.20	55,315.20											
	05		行政事业单位离退休		55,315.20	55,315.20	55,315.20											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156003	55,315.20	55,315.20	55,315.20											
210			卫生健康支出		11,136.00	11,136.00		11,136.00										
	07		计划生育事务		11,136.00	11,136.00		11,136.00										
210	07	99	其他计划生育事务支出	156003	11,136.00	11,136.00		11,136.00										
221			住房保障支出		252,996.00	252,996.00	252,996.00											
	02		住房改革支出		252,996.00	252,996.00	252,996.00											
221	02	01	住房公积金	156003	72,276.00	72,276.00	72,276.00											
221	02	03	购房补贴	156003	180,720.00	180,720.00	180,720.00											
			广州市白云区政务信息中心	156004	14,101,810.00	64,000.00	64,000.00		14,037,810.00		14,037,810.00							
201			一般公共服务支出		164,000.00	64,000.00	64,000.00		100,000.00		100,000.00							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		164,000.00	64,000.00	64,000.00		100,000.00		100,000.00							
201	03	50	事业运行	156004	64,000.00	64,000.00	64,000.00											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156004	100,000.00				100,000.00		100,000.00							
206			科学技术支出		13,937,810.00				13,937,810.00		13,937,810.00							
	05		科技条件与服务		13,937,810.00				13,937,810.00		13,937,810.00							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	156004	13,937,810.00				13,937,810.00		13,937,810.00							

支出预算汇总表（按部门经济分类）

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	35,554,285.37	7,975,097.84	27,579,187.53	35,179,378.84	7,975,097.84	27,204,281.00													374,906.53		374,906.53			
301		工资福利支出	5,846,273.84	5,846,273.84		5,846,273.84	5,846,273.84																			
	01	基本工资	659,358.00	659,358.00		659,358.00	659,358.00																			
	02	津贴补贴	1,484,148.00	1,484,148.00		1,484,148.00	1,484,148.00																			
	05	绩效工资	482,580.00	482,580.00		482,580.00	482,580.00																			
	06	机关事业单位基本养老保险缴费	411,874.08	411,874.08		411,874.08	411,874.08																			
	10	其他社会保障缴费	1,481.76	1,481.76		1,481.76	1,481.76																			
	11	住房公积金	484,332.00	484,332.00		484,332.00	484,332.00																			
	13	其他工资福利支出	2,322,500.00	2,322,500.00		2,322,500.00	2,322,500.00																			
302		商品和服务支出	21,193,407.53	801,900.00	20,391,507.53	20,818,501.00	801,900.00	20,016,601.00													374,906.53		374,906.53			
	01	办公费	375,403.00	127,823.00	247,580.00	375,403.00	127,823.00	247,580.00																		
	02	印刷费	58,750.00	6,750.00	52,000.00	58,750.00	6,750.00	52,000.00																		
	03	咨询费	950.00	950.00		950.00	950.00																			
	04	手续费	1,070.00	1,070.00		1,070.00	1,070.00																			
	05	水费	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00																		
	06	电费	840,000.00		840,000.00	840,000.00		840,000.00																		
	07	邮电费	435,975.00	42,275.00	393,700.00	435,975.00	42,275.00	393,700.00																		
	09	物业管理费	1,808,671.00		1,808,671.00	1,808,671.00		1,808,671.00																		
	10	差旅费	62,000.00	42,450.00	19,550.00	42,450.00	42,450.00														19,550.00		19,550.00			
	11	因公出国（境）费用	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00																			
	12	维修（护）费	2,820,100.00	11,000.00	2,809,100.00	2,820,100.00	11,000.00	2,809,100.00																		
	13	租赁费	8,551,753.00		8,551,753.00	8,551,753.00		8,551,753.00																		
	14	会议费	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00																			
	15	培训费	16,500.00	16,500.00		16,500.00	16,500.00																			

支出预算汇总表（按部门经济分类）

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	16	公务接待费	8,500.00	8,500.00		8,500.00	8,500.00																			
	20	劳务费	2,053,500.00	36,000.00	2,017,500.00	2,053,500.00	36,000.00	2,017,500.00																		
	21	委托业务费	408,000.00		408,000.00	408,000.00		408,000.00																		
	22	工会经费	76,025.00	76,025.00		76,025.00	76,025.00																			
	23	福利费	80,436.00	80,436.00		80,436.00	80,436.00																			
	24	公务用车运行维护费	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00																			
	25	其他交通费用	113,100.00	113,100.00		113,100.00	113,100.00																			
	27	其他商品和服务支出	3,359,674.53	146,021.00	3,213,653.53	3,004,318.00	146,021.00	2,858,297.00													355,356.53		355,356.53			
303		对个人和家庭的补助	1,326,924.00	1,326,924.00		1,326,924.00	1,326,924.00																			
	02	退休费	127,408.00	127,408.00		127,408.00	127,408.00																			
	09	奖励金	66,816.00	66,816.00		66,816.00	66,816.00																			
	11	其他对个人和家庭的补助	1,132,700.00	1,132,700.00		1,132,700.00	1,132,700.00																			
310		资本性支出	7,187,680.00		7,187,680.00	7,187,680.00		7,187,680.00																		
	02	办公设备购置	117,500.00		117,500.00	117,500.00		117,500.00																		
	03	专用设备购置	84,000.00		84,000.00	84,000.00		84,000.00																		
	06	信息网络及软件购置更新	6,836,180.00		6,836,180.00	6,836,180.00		6,836,180.00																		
	12	公务用车购置	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00																		

专项支出预算表

单位：元

项目 编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			国有资本经营		财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	财政代管户资金				
						一般公共预算安 排合计	当年资金	上年 财政 结转 资金	政府 性基 金安 排合 计	当 年基 金	上 年结 转基 金	当 年资 金	上 年结 转	财政专 户管理 资金安 排合计	上 年结 转	行政 事业 性收 费收 入	其 他收 入	上级 补助 收入 安排 合计	一般公共预 算		财政 专户 管理 资金				政府 性基 金	小计	一般公共预算	政府 性基 金	财政 专户 管理 资金
																			省安 排	市安 排									
	合计				27,579,187.53	27,204,281.00	27,204,281.00																		374,906.53	374,906.53			
	广州市白云区政府政务管理办公室				27,579,187.53	27,204,281.00	27,204,281.00																		374,906.53	374,906.53			
	广州市白云区政府政务管理办公室(本级)				13,241,377.53	12,866,471.00	12,866,471.00																		374,906.53	374,906.53			
	商品和服务支出（专项）				13,081,377.53	12,706,471.00	12,706,471.00																		374,906.53	374,906.53			
	政务中心日常运作经费	该项目主要用于政务中心大楼电梯维护年检、立体停车设备维护年检及保险、大楼设施设备维护整改及监测、大楼外墙工程整改、维修工程项目；保障大楼全年水、电、邮电，更换空调设备、购置日常办公物资、法务等其他保障政务中心运作的必要开支。	通过政务服务中心大楼维修工程项目等多项后勤保障工作，有效改善办公环境，做好后勤保障工作，满足政务服务发展需要。	完成大楼设施设备维护保养，保障设备运行安全；完成大楼安全整改工程项目及建设24小时自助服务区；更新空调设备、聘请专项法律顾问等后勤保障事务。	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00																						
	政务中心大楼物业管理费	2018年-2020年物业管理费中标金额5426015元，2019年每季度452167.75元。	通过物业管理服务，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，牢牢把握科学发展主题和节约型机关建设主线，，提供行政效能，为建设廉洁、务实、高效机关作出贡献。	1. 政务服务中心大厅安全防范工作；2. 政务服务中心周边环境绿化养护；3. 政务服务中心大厅环境卫生保洁；4. 政务服务中心大楼管理：安保、卫生保洁等。	1,808,671.00	1,808,671.00	1,808,671.00																						
	海关入驻保障费	主要用于海关进驻人员午餐费、邮电费等其他海关保障费用。	通过保障海关专项网络、通讯顺畅等后勤工作，以保障海关业务的正常运行。	服务海关入驻工作人员约11人次，保证海关入驻工作的网络、通讯、伙食等保障海关业务正常运行。	63,600.00	63,600.00	63,600.00																						
	配餐服务费	由于区政务服务中心大楼条件所限，配套的饭堂没有厨房，只能通过引进社会上的配餐公司来解决。该项目主要用于支付配餐费用。	认真做好配餐服务，确保食品安全卫生，保障工作人员工作就餐问题。	供应全年261个工作日，服务约120人次，保证配餐饭菜卫生安全、配餐间定期消毒，按照订餐人数，足量、准时供餐，严格6S管理，确保食堂环境整洁卫生。	470,000.00	470,000.00	470,000.00																						
	广州市白云区电子政务网络整体改造经费	电子政务网络整体改造经费用于我区政务外网运维保障（租赁550条裸光纤线路与网络设备）	通过进行了广州市白云区电子政务网络整体改造工作，保障白云区电子政务外网改造项目内安全设备的稳定运行，确保安全设备固件及病毒库能正常升级，提供政务外网核心交换机及安全设备的安全加固服务。	保障白云区电子政务外网改造项目内550条光纤线路及设备稳定运行，正常运行率不低于90%，政务外网内部用户间带宽不低于90M。政务外网光纤故障处理及时。每年度两次巡检两次。	3,159,300.00	3,159,300.00	3,159,300.00																						
	基层公共服务平台建设经费	基层公共服务平台建设经费用于我区智慧政务终端服务租赁（租赁100台智慧政务自助终端设备三年）	实现一百台智慧政务自助终端三年内稳定提供自助服务，服务内容逐步充实完善，服务人次稳定增长，服务能力逐渐像终端集中靠拢，群众认可度满意度高	租赁100台智慧政务自助终端包含耗材更换和终端保养，保证终端服务期间终端功能稳定可靠运行，终端功能、硬件故障应按照合约及时完成处置，无长期损坏现象，为各级政务中心、政务站点提供自助服务，提升基层服务能力	500,000.00	500,000.00	500,000.00																						

专项支出预算表

项目 编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			国有资本经营		财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户资金				
						一般公共预算安排合计	当年资金	上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	当年资金	上年结转	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金					政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
																			省安排	市安排										
	电子政务经费	一窗综合受理审批系统需用于区系统的运维保障，审批系统互联互通需用于系统对接，区OA系统需用于系统运维保障，政务大数据云平台需用于系统建设，区信息安全等保用于区政务系统等级保护测评及安全测评、微信公众平台十统一改造需用于平台改造，信息化规划及立项管理咨询服务用于信息咨询，建设工程联合审批系统用于系统建设，红帽系统正版化用于软件采购。	通过建设/维护一窗综合受理审批系统、政务大数据云平台、微信公众平台等系统软硬件，提高政府服务质量，简化行政流程和办事手续，加快行政审批速度，提升市民、企业在政务服务中的体验感。	保障系统、硬件运行稳定性，系统功能及时升，系统安全防护，系统数据共享情况；组织全区开展信息化立项专家评审情况、信息化项目资料整理、总结情况。	1,551,000.00	1,551,000.00	1,551,000.00																							
	信息化项目评审费用	用于开展信息化项目专家劳务费、材料印制费等其他信息化项目评审必要费用。	组织信息化专家对我区下年度政府信息化项目建设的项目立项、资金投入、必要性、可行性等进行审查讨论。	专家评审会预计参与预计25人次，对我区下年度信息化项目立项情况进行科学合理评估，为我区信息化项目投入进行合理设计。有效的提高政府投入产生的经济价值和社会效益，避免财政浪费。	40,000.00	40,000.00	40,000.00																							
	政务服务受理人员外包服务项目	主要用于支付政务服务受理人员外包服务采购项目的合同款、招标工作所需的招标代理费用等。	建立协同、便捷、高效的综合窗口服务，实现“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”的政务服务模式，方便群众办事创业，提升政务服务水平和群众满意度，提高政府效能和企业便利度。	建设一支综合受理窗口服务队伍，实现“前台综合受理，统一窗口出件”模式（设置综合受理岗14个、出件岗4个、资料中转岗4个）。	1,782,500.00	1,782,500.00	1,782,500.00																							
	一窗一网改革专项经费	主要用于支付智能化服务系统改造采购项目合同尾款、综合受理“一表单”一站式申办系统采购项目合同尾款、项目监理合同尾款、大厅1、2楼增加无线AP和13套叫号信息设备的设备购置费用和安装费用、购置工作人员的工作服装等其他改革项目。	通过在建的“广州市白云区政务服务中心智能化服务系统改造采购项目”、“综合受理“一表单”一站式申办系统采购项目”和购置工作服，实行“一窗受理，集成服务”模式，落实“一窗受理，集成服务”开展的相关工作。	对区政务服务中心智能化服务系统进行升级改造，提升办事人服务体验。构建综合受理“一表单”一站式申办系统，为申请人提供场景式申办。统一政务办工作人员工作服，提升工作人员服务形象。	500,000.00	500,000.00	500,000.00																							
	宣传资料设计及印刷费	用于制作纸质版办事指南，包括政务服务中心大厅分布图指南、绿色通道办事/一站式办理/跨城通办/建设工程联合审批等指南、高频事项办事指南、网上办事指南二维码印制；开展“不跑少跑”宣传标识、音频制作宣传工作等其他零星宣传品、大厅标识、设计宣传图片。	通过更新现服务大厅公开的办事指南，让群众更全面了解到办理事项的所有信息，设置合理、科学、便民的标识指引牌，配合上级部门做好各时段重点工作的宣传标识、海报。	印制服务大厅办事指南85000份、制作宣传标识及海报15次，按要求完成办事指南公开、印刷，在服务大厅显眼位置张贴宣传标识、海报。满足群众对业务办理的需求，增加便利性和透明度，方便群众了解业务办理信息。	100,000.00	100,000.00	100,000.00																							

单位：元

专项支出预算表

单位：元																															
项目编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			国有资本经营		财政专户管理资金安排				上级补助收入安排					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户资金				
						一般公共预算安排合计	当年资金	上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	当年资金	上年结转	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金					小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	
																			省安排	市安排											
	第三方暗访调查费	第三方暗访检查，聘请专业机构对区内22个镇街政务服务中心、派出所、区政务服务中心及区属专业大厅进行第三方暗访检查。根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区加快推进不跑少跑一次办好政务服务改革工作方案的通知》中的第“三、重点任务”（五）、3.“强化区政务办对全区各单位政务服务质效监督职能，增加效能监督管理人员力量，并采取第三方暗访、社会调查等方式，对全区各单位窗口（包括各部门、各镇街的各类面对群众提供服务的窗口）政务服务行为、服务效能进行监督，全面推行审批服务过程和结果公开公示，接受社会监督。”	通过第三方暗访检查，加快推进不跑少跑一次办好政务服务改革工作，全面推行审批服务过程和结果公开公示，接受社会监督。	一、产出指标。数量指标。暗访单位数量30个。二、效益指标。调查相关单位窗口服务是否规范：是否符合窗口服务规范。三、服务对象满意度指标。窗口评价满意度：90%。	160,000.00	160,000.00	160,000.00																								
	数字白云基础应用平台服务器和存储	购买数字白云基础应用平台运行所需政务云服务器和存储等相关服务。	2019年9月18日数字白云基础应用平台的服务器和存储服务到期后,继续租赁政务云服务器和储存服务,保障数字白云基础应用平台连续、稳定、正常运行。	租赁数字白云基础应用平台运行所需数据库服务器、文件服务器、日志服务器、应用服务器、测试及备份服务器等，由平台建设公司提供相关运维服务，不断完善，保障平台运行正常	194,400.00	194,400.00	194,400.00																								
	综合受理“一表单”一站式申办系统	综合受理“一表单”一站式申办系统升级服务项目，拟在一表单系统上，继续优化原有功能，扩展业务主题，新增建设不低于10个主题服务应用，将包括但不限于10个主题17类企业开办纳入“一表单”一站式申办系统，并做好信息共享和系统对接。此项目需聘请第三方监理，另需支付招标代理费用。	通过优化升级综合受理“一表单”一站式申办系统，推动多事项联合办理，落实“跑一个部门、到一个窗口，交一套材料、填一个表单”。	一、产出指标。新增主题梳理，指标值10。二、效益指标。申办多个事项，只需填报一个表单。三、服务对象满意度指标。满意度90%。	777,000.00	777,000.00	777,000.00																								
	财政代管户资金	以前年度备用金余额、加油卡专户销户余额、差旅经费			374,906.53																				374,906.53	374,906.53					
	资本性支出（一次性专项）				160,000.00	160,000.00	160,000.00																								
	汽车购置费	该项目用于购置一台新车辆，包括，车价、上牌费、交强险、车船税、购置税、商业保险、车行的服务费、车的必要配饰等必要费用。	对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损害等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，保障工作人员公务出行安全，确保我办机要通信、保密安全等工作有效开展。完成对达到使用年限的车辆进行更新。	更新一台公务用车；更新成本控制15万元以下。通过更新车辆，降低车辆维修成本，减少车辆故障。	150,000.00	150,000.00	150,000.00																								
	空调设备采购经费	2018年度广州市第五期普通空调设备批量集中采购完成后，支付两台挂壁式空调采购费用和安装费用	通过更新网络配线间的两台2匹挂壁式空调，保障区府机关大院各部门正常上网，消除安全隐患，做好区府机关大院联网工作。	近期发现此配线间的空调无法制冷，导致存放在此的网络设备经常过热报警灯安全隐患。为消除安全隐患，购置两台精密空调和两台2匹挂壁式空调，保障配线间正常制冷。	10,000.00	10,000.00	10,000.00																								

专项支出预算表

项目 编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			国有资本经营		财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	财政代管户资金					
						一般公共预算安 排合计	当年资金	上年 财政 结转 资金	政府 性基 金安 排合 计	当 年基 金	上 年 结 转基 金	当 年资 金	上 年结 转	财政专 户管理 资金安 排合计	上 年结 转	行政 事业 性收 费收入	其他 收入	上级 补助 收入 安排 合计	一般公共预 算		财政 专户 管理 资金				政府 性基 金	小计	一般公共预算	政府 性基 金	财政 专户 管理 资金	
																			省安 排	市安 排										
	广州市白云区12345政府服务热线中心				150,000.00	150,000.00	150,000.00																							
	商品和服务支出（专项）				150,000.00	150,000.00	150,000.00																							
	12345热线中心日常经费	用于支付热线大数据分析合同款，采购日常办公用品、印刷等其他热线中心日常运作费。	通过分析热线大数据，及时发现民生热点，掌握群众诉求，推进科学施政。保障热线中心日常办公运转，营造良好办公环境。	形成年度、季度等热线大数据分析报告。保障热线中心全年日常办公用品供应及工作材料印刷等	150,000.00	150,000.00	150,000.00																							
	广州市白云区政务服务中心				150,000.00	150,000.00	150,000.00																							
	商品和服务支出（专项）				150,000.00	150,000.00	150,000.00																							
	政务大厅日常运作经费	保障供给维护大厅及综合受理窗口耗材，购置大厅自助服务区电脑，指引台机服务大厅、办事群众消耗品，更换服务窗口台牌，购置大厅电子灯箱，大厅设施设备用品购置维护、材料物流费（含跨城通办、守法经营证明等），设计制作政务服务宣传图片音视频，组织开展青年志愿者、学雷锋志愿服务等活动工作，功能室（更衣室、洽谈室、调解室、母婴室等）的日常维护管理、物品购置等，服务大厅及后台审批区饮用水，中心邮电费等其他保障政务服务大厅日常运作费用	通过保障政务大厅和综合受理窗口日常业务运作，做好相关宣传、告知、便民等工作，全面推进“一窗受理，集成服务”政务服务模式，建设人民满意的服务型政府的要求，努力提升优质、高效、便利的政务服务。	保障大厅及综合受理窗口耗材，大厅设施设备用品购置维护、材料物流费，制作政务服务宣传图片音视频，开展青年志愿者、学雷锋志愿服务等活动工作，功能室日常维护管理、物品购置等，服务大厅、后台审批区饮用水等。	150,000.00	150,000.00	150,000.00																							
	广州市白云区政务信息中心				14,037,810.00	14,037,810.00	14,037,810.00																							
	商品和服务支出（专项）				14,037,810.00	14,037,810.00	14,037,810.00																							
	区机关IT服务外包项目	用于支付白云区政府机关信息化系统及设备运维项目合同款等其他费用。	通过区机关IT服务外包项目，保障白云区政务外网安全、桌面端设、机房设备稳定运行，及时、有效地解决白云区各政府单位网络问题，保障视频会议顺利召开，定期检查视频会议设备，对视频会议终端设备提供全保服务。	保障网络及安全设备240台、台式计算机1515台、服务器等设备80台，完成桌面终端运维、网络运维、视频会议运维、服务器设备运维、机房设备运维，对相关信息设备进行保养，减少故障，减少维修机率，增加设备可利用率。	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00																							
	区电子证照系统项目	用于支付白云区电子证照系统实施采购项目合同款等其他费用	按照省市对电子证照的运用要求，建设我区的电子证照实施系统，为我在行政审批和公共服务中运用电子证照提供基础支撑。	完成白云区区级部门进驻电子证照系统的初始化配置，与2个业务系统对接，实现100种证照制证签发及600个事项用证实施。面向业务部门、管理部门、系统开放商等不同对象提供专业理论及技术培训，培训场次不多于4场。	350,000.00	350,000.00	350,000.00																							
	政务信息中心日常工作经费	用于区政务服务大楼及区府大院软硬件的日常管理与维护、组织项目评审专家费用、中心邮电费、购置碎纸机1台、办公家具、办公用品等其他保障信息中心日常工作的费用。	通过政务信息中心日常工作，按质完成区政务服务大楼及区府大院软硬件的日常管理与维护，完成项目专家评审会议，完成办公用品采购工作。	一、完成区政务服务大楼及区府大院软硬件的日常管理与维护；二、完成项目专家评审会议；三、完成邮电费、购置碎纸机1台、办公家具、办公用品等保障信息中心日常工作的费用支出。	100,000.00	100,000.00	100,000.00																							

单位：元

专项支出预算表

单位：元

项目 编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			国有资本经营		财政专户管理资金安排			上级补助收入安排				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户资金					
						一般公共预算安排合计	当年资金	上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	当年资金	上年结转	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算						财政专户管理资金	政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
																			省安排	市安排										
	白云区政务办信息化建设项目	含以下五个项目及其项目管理费、工程监理费、第三方测评、验收测评、招标产生的费用： 1. “一窗”网上申办及综合受理审批系统建设； 2.省政务服务网上线申办系统部署费用； 3.系统等级保护测评服务及安全漏洞扫描服务； 4.白云区政府信息化项目立项评审系统； 5.白云区政务时空大数据应用系统。	通过信息化建设项目，结合国家、省、市制定的各种信息化项目标准，尽早形成我区政务数据、业务、共享、安全标准，形成顶层设计和统一规范，为我区政府政务整体信息化水平提高奠定基础。	按期实施“一窗”网上申办及综合受理审批系统建设、省政务服务网上线申办系统部署用、白云区政府信息化项目立项评审系统、白云区政务时空大数据应用系统，完成系统等级保护测评及安全漏洞扫描。	5,470,330.00	5,470,330.00	5,470,330.00																							
	白云区政务办信息化运维项目	用于党政邮件系统、统一短信平台、白云信息门户网站等信息化业务系统维护；市政务云平台服务器租赁；白云区移动OA办公、省市视频会议系统专线、移动OA上网卡等网络通信租赁服务；白云门户网站SSL证书、电子证照UKEY等其他信息化运维费用。	通过引入信息化专业技术力量、开展运维服务，加强信息化运行维护队伍建设，提高信息化运维服务水平，确保基础设施、通讯服务、基础软件等正常运行，为其他业务系统提供安全、规范、高效、稳定的整体运行支撑环境。	完成网络通讯租赁、应用系统运维基础软件维护、云平台租赁、广州市白云区政府门户网站运营等运维工作，落实1358战略，政府信息化建设带动地区信息化产业发展，以市场换产业的方式，推动我区信息化战略落地。	1,316,100.00	1,316,100.00	1,316,100.00																							
	白云区政务办信息化建设项目（二）	含以下2个项目及项目管理费、工程监理费、第三方测评、验收测评、招标采购费等产生的费用： 1.基层公共服务自助终端平台二期建设； 2.白云区政府门户网站集约化迁移及应用开发。	通过租赁智慧政务自助终端、区政府门户网站集约化平台部署，使基层政务服务的进一步提升，服务方式向信息时代转变，为不跑少跑和集成服务改革做支撑，全面推进放管服改革。	1.实现三百台智慧政务自助终端三年内稳定提供自助服务，服务内容逐步充实完善，服务人次稳定增长，服务能力逐渐像终端集中靠拢，群众认可度满意度高。2.完成白云区政府门户网站集约化平台部署及数据迁移。	5,751,380.00	5,751,380.00	5,751,380.00																							

支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

科目编码		政府经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	35,554,285.37	7,975,097.84	27,579,187.53	35,179,378.84	7,975,097.84	27,204,281.00										374,906.53		374,906.53						
501		机关工资福利支出	4,523,586.08	4,523,586.08		4,523,586.08	4,523,586.08																			
	01	工资奖金津补贴	1,564,458.00	1,564,458.00		1,564,458.00	1,564,458.00																			
	02	社会保障缴费	296,368.08	296,368.08		296,368.08	296,368.08																			
	03	住房公积金	340,260.00	340,260.00		340,260.00	340,260.00																			
	99	其他工资福利支出	2,322,500.00	2,322,500.00		2,322,500.00	2,322,500.00																			
502		机关商品和服务支出	11,627,127.53	529,900.00	11,097,227.53	11,252,221.00	529,900.00	10,722,321.00										374,906.53		374,906.53						
	01	办公经费	6,827,863.00	343,162.00	6,484,701.00	6,808,313.00	343,162.00	6,465,151.00										19,550.00		19,550.00						
	02	会议费	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00																			
	03	培训费	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00																			
	05	委托业务费	2,410,500.00	25,000.00	2,385,500.00	2,410,500.00	25,000.00	2,385,500.00																		
	06	公务接待费	5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00																			
	07	因公出国（境）费用	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00																			
	08	公务用车运行维护费	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00																			
	09	维修（护）费	981,200.00		981,200.00	981,200.00		981,200.00																		
	99	其他商品和服务支出	1,304,064.53	58,238.00	1,245,826.53	948,708.00	58,238.00	890,470.00										355,356.53		355,356.53						
503		机关资本性支出（一）	2,144,150.00		2,144,150.00	2,144,150.00		2,144,150.00																		
	03	公务用车购置	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00																		
	06	设备购置	1,994,150.00		1,994,150.00	1,994,150.00		1,994,150.00																		
505		对事业单位经常性补助	10,888,967.76	1,594,687.76	9,294,280.00	10,888,967.76	1,594,687.76	9,294,280.00																		
	01	工资福利支出	1,322,687.76	1,322,687.76		1,322,687.76	1,322,687.76																			
	02	商品和服务支出	9,566,280.00	272,000.00	9,294,280.00	9,566,280.00	272,000.00	9,294,280.00																		
506		对事业单位资本性补助	5,043,530.00		5,043,530.00	5,043,530.00		5,043,530.00																		
	01	资本性支出（一）	5,043,530.00		5,043,530.00	5,043,530.00		5,043,530.00																		
509		对个人和家庭的补助	1,326,924.00	1,326,924.00		1,326,924.00	1,326,924.00																			
	01	社会福利和救助	66,816.00	66,816.00		66,816.00	66,816.00																			
	05	离退休费	127,408.00	127,408.00		127,408.00	127,408.00																			
	99	其他对个人和家庭补助	1,132,700.00	1,132,700.00		1,132,700.00	1,132,700.00																			

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

[illegible]

2019年“三公经费”和会议费支出预算表

单位:元

单位编码	单位名称	合计							一般公共预算							政府性基金							国有资本经营预算							财政专户管理资金							上级补助																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	三公经费					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			“三公经费” 合计	公务接待 费	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	因公出国 (境)支出			“三公经费” 合计	公务接待 费	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	因公出国 (境)支出			“三公经费” 合计	公务接待 费	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	因公出国 (境)支出			“三公经费” 合计	公务接待 费	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	因公出国 (境)支出			“三公经费” 合计	公务接待 费	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	因公出国 (境)支出			“三公经费” 合计	公务接待 费	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	因公出国 (境)支出		会议费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	合计	251,500.00	236,500.00	8,500.00	150,000.00	18,000.00	60,000.00	15,000.00	251,500.00	236,500.00	8,500.00	150,000.00	18,000.00	60,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

公开方式：免于公开

抄送：区人大财经工委

事行二科

2019 年 2 月 1 日印发
