**广州市荔湾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、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、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、一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类科目）

- 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
- 十二、财政拨款政府购买服务预算表

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法律法规和方针政策；参与深化行政审批制度改革的相关工作；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，组织、协调和督办涉及跨部门的审批工作。

（三）负责按照有关法律、法规和规定，制定区政务服务体系（政务服务平台）管理办法以及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、协调和监督区内相关政务服务大厅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，组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作；协调和督办涉及多个部门或跨部门的联合审批、联合验收、联合勘察事项。

（七）组织、协调、推进全区政务公开工作，负责区政府信息公开工作。

（八）负责根据国家 and 地方大数据技术标准和规范，建设符合我区大数据战略、规划和政策措施的大数据平台，并负责平台的应用工作；负责全区电子政务发展规划、建设及管理工作；统筹全区电子政务项目软硬件平台的建设、管理和维护；参与涉及电子政务项目的审核；指导全区各单位电子政务建设；规范全区政务信息资源的开发利用；承担全区政务信用体系建设有关工作；负责推动政务大数据共享和应用。

（九）负责区城市社区网格化服务管理信息系统建设和管理；负责区城市社区网格化服务管理的协调、指挥、督办、考核等工作；负责区城市社区网格化服务管理评议考核机制和服务管理制度的建设；负责全区网格员队伍业务指导工作。

（十）负责区“12345”政府服务热线和区城市社区网格化

信息平台联动机制和服务体系建设；负责区“12345”政府服务热线管理评议考核机制和服务管理制度的建设。

（十一）会同有关部门宣传推介荔湾区政务环境和投资环境；协助区政府有关部门、行业组织以及相关机构进行业务交流。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市荔湾区人民政府政务管理办公室设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 2 个。与去年对比一致。

详细情况见下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区人民政府政务管理办公室	行政单位
2	广州市荔湾区政务服务中心（荔湾区企业服务中心）	公益一类事业单位
3	广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心（荔湾区数据中心）	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 69 名，其中：行政编制 19 名，工勤编制 3 名，事业编制 47 名，编制数与上年持平。

在职实有人数 58 人，比上年增加 3 人。其中：行政编制 16 人、事业编制 41 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 1 人、机关雇员 0 人、其他编制 0 人。聘用编制外人员 21 人。

离退休人员 2 人，比上年增加 1 人。其中：离休 0 人、退休 2 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

- 1.2018 年区政府工作报告；
- 2.广州市荔湾区人民政府办公室关于印发广州市荔湾区人民政府政务管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知（荔府办〔2016〕10 号）。

二、预算年度的主要工作任务及目标

- 1.持续深化“互联网+政务服务”改革，整合并提供政策、资金、物业、信息等多方面服务，形成跨部门协同服务机制和资源统筹管理机制。
- 2.强化信息基础设施建设，建设智慧城区。
- 3.进一步完善营商服务环境，综合受理大厅配套改造。
- 4.推动行政服务规范化和标准化，有效规范公共服务事项，完善 12345 政府服务热线等便民服务体系。
- 5.探索数据集中和共享的大数据发展行动，加快推动数字政府建设，推进综合受理审批系统和网办大厅升级，让企业和群众办事更加方便。

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 2,200.93 万元（详见表一），其中：本年收入 1,724.16 万元；本年支出 2,200.93 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 2,200.93 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 1,724.16 万元，占总收入 78.34%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；上年结转 476.77 万元，占总收入 21.66%；其他各类资金 0 万元。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 2,200.93 万元（详见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 2,030.03 万元，占总支出 92.24%；社会保障和就业支出 25.10 万元，占总支出 1.14%；医疗卫生支出 26.60 万元，占总支出 1.21%；住房保障支出 119.20 万元，占总支出 5.42%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1,349.06 万元，占总支出 61.29%。其中：工资福利支出 1,216.16 万元，对个人和家庭的补助 61.80 万元，商品和服务支出 71.10 万元，其他资本性支出等 0 万元。

项目支出 851.87 万元，占总支出 38.71%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1,724.16 万元（详见表四），其中：一般公共预算 1,724.16 万元；政府性基金预算

0 万元；国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金预算 0 万元。

财政拨款支出预算 1,724.16 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 1,724.16 万元。

按支出功能分类（详见表五），包括：一般公共服务支出 1,553.26 万元，占 90.09%；社会保障和就业支出 25.10 万元，占 1.46%；医疗卫生支出 26.60 万元，占 1.54%；住房保障支出 119.20 万元，占 6.91%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1,349.06 万元（详见表五、表六），比上年预算增加 76.98 万元，主要原因是下属二个事业单位分别公开招聘事业人员，在职人员增加；项目支出 375.10 万元（详见表五、表七），与上年预算持平。

（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。

（四）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。

五、“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 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 6.4 万元（详见表十），比上年预算减少 4.70 万元，下降 42.34 %。其中，基本支出“三公”经费预算 5.8 万元，项目支

出“三公”经费预算 0.6 万元。具体如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 100%，主要原因是本年度暂无因公出国（境）计划。

2.公务用车购置费预算 0 万元，与去年预算一致。

3.公务用车运行维护费预算 5 万元，占“三公”经费支出总额的 78.13%，用于保障 2 辆一般公务用车运行费用，与上年预算一致。

4.公务接待费预算 1.4 万元，占“三公”经费支出总额的 21.88%，比上年预算增加 0.3 万元，增长 27.27%，主要原因是区政务中心 2018 年增加了 0.5 万元，城市社区网格化服务管理中心 2018 年减少了 0.2 万元。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0 万元（详见表十），与去年预算一致。

六、政府采购预算情况

2018 年部门预算基本支出安排政府采购预算 0 万元，项目支出安排政府采购预算 13.5 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 13.5 万元（具体项目详见表十一）

七、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。

收支预算总表

部门名称：广州市荔湾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）	1724.16	一、一般公共服务支出	2030.03
一般公共预算	1724.16	政府办公厅（室）及相关机构事务	2028.03
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	2.00
国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	25.10
财政专户管理资金		行政事业单位离退休	25.10
二、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	26.60
三、经营收入		计划生育事务	26.60
四、上级补助收入		四、住房保障支出	119.20
五、附属单位上缴收入		住房改革支出	119.20
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1724.16	本 年 支 出 合 计	2200.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转	476.77		
收 入 总 计	2200.93	支 出 总 计	2200.93

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾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		
						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	2,200.93	1,349.06	1,216.16	61.80	71.10		851.87
			行政单位							
			广州市荔湾区人民政府政务管理办公室	1,211.64	560.96	483.06	42.90	35.00		650.68
			行政单位							
			广州市荔湾区人民政府政务管理办公室							
201	03	01	行政运行	477.96	477.96	432.86	10.10	35.00		
201	03	02	一般行政管理事务	2.00						2.00
201	03	06	政务公开审批	178.45						178.45
206	04	99	其他技术与开发	467.83						467.83
206	99	99	其他科学技术支出	0.40						0.40
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.00						2.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25.10	25.10		25.10			
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.70	7.70		7.70			
221	02	01	住房公积金	50.20	50.20	50.20				
			公益一类事业单位							
			广州市荔湾区政务服务中心	509.49	453.30	421.10	10.80	21.40		56.19
201	03	06	政务公开审批	56.19						56.19
201	03	50	事业运行	402.50	402.50	381.10		21.40		
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.80	10.80		10.80			
221	02	01	住房公积金	40.00	40.00	40.00				
			公益一类事业单位							
			广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心	479.80	334.80	312.00	8.10	14.70		145.00
201	03	06	政务公开审批	145.00						145.00
201	03	50	事业运行	297.70	297.70	283.00		14.70		
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.10	8.10		8.10			
221	02	01	住房公积金	29.00	29.00	29.00				

财政拨款收支总表

部门名称:广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,724.16	一、一般公共服务支出	1,553.26	1,553.26			
(一) 一般公共预算	1,724.16	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,551.26	1,551.26			
(二) 政府性基金预算		其他一般公共服务支出	2.00	2.00			
(三) 国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	25.10	25.10			
(四) 财政专户管理资金		行政事业单位离退休	25.10	25.10			
		三、医疗卫生与计划生育支出	26.60	26.60			
		计划生育事务	26.60	26.60			
		四、住房保障支出	119.20	119.20			
		住房改革支出	119.20	119.20			
本年收入合计	1,724.16	本年支出合计	1,724.16	1,724.16			
二、上年结转	476.77	上年结转专项支出	476.77	476.77			
收入总计	2,200.93	支出总计	2,200.93	2,200.93			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾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	1647.18	1272.08	375.10	1724.16	1349.06	375.10
201			一般公共预算支出	1484.20	1109.10	375.10	1553.26	1178.16	375.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1484.20	1109.10	375.10	1551.26	1178.16	373.10
201	03	01	行政运行	479.23	479.23		477.96	477.96	
201	03	06	政务公开审批	375.10		375.10	373.10		373.10
201	03	50	事业运行	629.87	629.87		700.20	700.20	
201	99		其他一般公共预算支出				2.00		2.00
201	99	99	其他一般公共预算支出				2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	13.88	13.88		25.10	25.10	
208	05		行政事业单位离退休	13.88	13.88		25.10	25.10	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.88	13.88		25.10	25.10	
210			医疗卫生支出与计划生育支出	23.80	23.80		26.60	26.60	
210	07		计划生育事务	23.80	23.80		26.60	26.60	
210	07	99	其他计划生育支出	23.80	23.80		26.60	26.60	
221			住房保障支出	125.30	125.30		119.20	119.20	
221	02		住房改革支出	125.30	125.30		119.20	119.20	
221	02	01	住房公积金	125.30	125.30		119.20	119.20	

一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾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			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
301		工资福利支出	1,216.16	1,216.16	0.00
	01	基本工资	181.70	181.70	0.00
	02	津贴补贴	463.20	463.20	0.00
	03	奖金	146.90	146.90	0.00
	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	299.00	299.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	6.16	6.16	0.00
	13	住房公积金	119.20	119.20	0.00
	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	211.31	71.10	140.21
	01	办公费	14.00	14.00	0.00

一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾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			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
	04	手续费	0.00	0.00	0.00
	05	水费	0.10	0.10	0.00
	06	电费	2.00	2.00	0.00
	07	邮电费	22.00	5.00	17.00
	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	2.50	2.50	0.00
	11	差旅费	1.00	1.00	0.00
	12	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	28.15	0.30	27.85
	14	租赁费	79.50	0.00	79.50
	15	会议费	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	14.76	1.50	13.26
	17	公务接待费	1.40	0.80	0.60
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾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			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	2.00	0.00	2.00
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	13.20	13.20	0.00
	29	福利费	25.70	25.70	0.00
	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00
	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	62.00	61.80	0.20
	01	离休费	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	28.70	28.70	0.00
	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	6.50	6.50	0.00

一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾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			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	06	救济费	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.20	0.00	0.20
	08	助学金	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	26.60	26.60	0.00
	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
307		债务利息支出	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
	03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
	04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
309		基本建设支出	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾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			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购建更新	0.00	0.00	0.00
	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
	99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310		其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
	08	物资储备	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾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			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311		对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	0.00
	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00
	99	对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	0.00
312		对企业补助	0.00	0.00	0.00
	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00
	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
	04	费用补贴	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾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			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	05	利息补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313		对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
	02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
	03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
399		其他支出	234.69	0.00	234.69
	06	赠与	0.00	0.00	0.00
	07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他支出	234.69	0.00	234.69
		合计	1,724.16	1,349.06	375.10

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

科目编码			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			375.10
				经常性专项			340.25
				一次性专项			34.85
				行政单位			
			048001	广州市荔湾区人民政府政务管理办公室			173.91
				经常性专项			139.06
201	03	06	048001	部门专网、政务中心前、后台电话费	各进驻部门的网络、电话委托中国电信提供,属于日常电信业务支出。	确保大厅政务服务工作的有序开展	17.00
201	03	06	048001	政务绩效管理经费	区政务办作为区绩效管理领导小组成员单位之一,在全区绩效管理中负责对各部门、街道的行政审批限时办结率、服务评介满意率、政务公开率等三大指标的管理和测评,需要对上述项目进行调研、培训或者指标优化等工作。	完成对各部门、街道的行政审批限时办结率、服务评介满意率、政务公开率等三大指标的管理和测评任务	4.00
201	03	06	048001	干部常规体检补助经费	根据有关文件精神,为做好干部健康检查体检工作,每年从区干部福利费中提取部分,作为干部常规体检补助经费。	完成干部定期健康检查体检工作	0.20
201	03	06	048001	政务对外服务大厅专项经费	政务服务实体大厅与网上大厅的管理和培训,政务改革措施的研究、部署和实施,跨区域服务的联动开展,行政审批和政务服务效能评估,公共服务事项的规范。	推进综合受理审批系统和网办大厅升级,深化政务服务改革	5.00
201	03	06	048001	行政审批制度改革、网络信息平台建设接待费	日常业务接待支出	完成接待任务	0.60

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

科目编码			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	06	048001	行政单位公开招聘人员经费	政务办计划于2018年通过公开招聘公务员一名,调任公务员一名,于2019年调任公务员一名,需要预备一定的资金用于招聘、调任竞岗(需外购试题或委托出题)及新人培训。	完成公开招聘人员的招聘、调任、竞岗、培训等工作	2.00
201	03	06	048001	行政审批制度改革、网络信息平台建设工作	行政审批流程改革,学习国内同行的先进经验,探索工作新思路,促进并联审批工作的推进,推进区、街政务服务中心工作的建设,落实网上办事与实体政务中心结合的工作,加强综合受理与电子政务整合,加快电子政务建设,发展低碳经济。	优化行政审批流程,加强综合受理与电子政务整合	7.00
201	03	06	048001	政务办事大厅二楼场地租赁费	政务办事大厅二楼场地租赁费	确保政务大厅的正常运行	79.50
201	03	06	048001	荔湾区“互联网+政务服务”改革业务骨干培训	为了贯彻落实国务院“互联网+政务服务”指导意见,及省、市有关政务服务“一窗一网”建设工作要求,进一步完善我区“互联网+政务服务”工作,区政务办拟组织全区各审批部门首席代表和各街道政务服务中心负责人以及大厅工作人员开展“互联网+政务服务”工作业务培训。	完成组织全区各审批部门首席代表和各街道政务服务中心负责人等开展“互联网+政务服务”业务培训的工作	13.26
201	03	06	048001	信息化专项经费	用于信息化设备的更新以及机房配套设施的更新	更新部分已损毁或已无法正常使用的设备	7.50
201	03	06	048001	行政审批、政务公开系统运维专项经费	用于软件系统的运维费	确保行政审批、政务公开系统的正常运行	3.00
				一次性专项			34.85
201	03	06	048001	新增场地装修	根据业务需要,经请示上级部门,同意我办新增办公场地,需对该场地进行重新间隔,配置空调设备,并购置办公家具等	完成新增办公场地的装修、空调和家具的配置等	27.85
201	03	06	048001	区政务办与国家行政学院专题战略合作项目工作经费	区政务办与国家行政学院签订互联网+政务服务合作协议的相关工作经费	推进区政务办与国家行政学院专题战略合作项目	5.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

单位:万元

科目编码			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	99	99	048001	社会服务创新项目经费	社区网格化的“互联网+”社会治理创新探索项目	推进社区网格化的“互联网+”社会治理创新探索项目	2.00
				公益一类事业单位			
			048002	广州市荔湾区政务服务中心			56.19
				经常性专项			56.19
201	03	06	048002	政务中心工作经费	政务大厅公共服务设施的配备;对外办事大厅设备、机房设备的更新和维护,对外办事大厅日常办公耗材费用;政务大厅宣传标识、服务指南手册的设计和制作费用等。	加强政务大厅公共服务设施的建设,强化政务服务大厅管理,确保对外办事大厅政务服务工作的有序开展	29.19
201	03	06	048002	对外办事大厅窗口导办人员经费	对外办事大厅本办窗口导办编外人员经费	支付编外人员工资,购买社保等开支	27.00
				公益一类事业单位			
			048003	广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心			145.00
				经常性专项			145.00
201	03	06	048003	网格中心工作经费	开展网格中心工作日常工作经费。用于网格中心工作所需设备的更新和维护;区网格化及12345政府服务热线、入户大走访等工作,推行网格化工作发展的有关宣传方面的工作;对区街网格员、街级网格指挥中心、本单位内部工作人员相关业务知识的培训,公开招聘事业人员费用等等。	加强网格化建设,确保网格中心日常工作的有序开展	65.00
201	03	06	048003	网格中心编外人员经费	编外人员专项经费	支付编外人员工资,购买社保等开支	80.00

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市荔湾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			合计	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	6.40	0.00	0.00	5.00	1.40	0.00	
				其中:基本支出	5.80	0.00	0.00	5.00	0.80	0.00	
				项目支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	
				行政单位							
			048001	广州市荔湾区人民政府政务管理办公室	3.10	0.00	0.00	2.50	0.60	0.00	
				基本支出	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
201	03	01		公务用车运行维护费	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
				项目支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	
201	03	06		公务接待费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	
				公益一类事业单位							
			048002	广州市荔湾区政务服务中心	3.00	0.00	0.00	2.50	0.50	0.00	
				基本支出	3.00	0.00	0.00	2.50	0.50	0.00	
201	03	50		公务用车运行维护费	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
201	03	50		公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	
				公益一类事业单位							
			048003	广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	
				基本支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	
201	03	50		公务接待费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市荔湾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	政府采购品目编码			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	合计						13.50	13.50	0.00	0.00	0.00
	其中:项目支出						13.50	13.50	0.00	0.00	0.00
	行政单位										
048001	广州市荔湾区人民政府政务管理办公室						7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
	项目支出						7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
	信息化专项经费	联想	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	信息化专项经费	乐声	传真机	A020216	4.00	台	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
	信息化专项经费	格力	空调机	A0206180203	1.00	台	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
	信息化专项经费	联想	便携式计算机	A02010105	5.00	台	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	信息化专项经费	希捷	其他计算机设备	A02010199	1.00	台	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
	公益一类事业单位										
048002	广州市荔湾区政务服务中心						6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	政务中心工作经费	联想	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
	政务中心工作经费	格力	空调机	A0206180203	2.00	台	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
	政务中心工作经费	夏普	复印机	A020201	2.00	台	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00