

天河区政务办 2015 年部门预算

目 录

第一部分 天河区政务办概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、 财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 五、 项目支出预算明细表
- 六、 政府采购项目预算表

第一部分 天河区政务办概况

一、天河区政务办主要职能

（一）承担区政府纳入集中受理、办理的行政许可、非行政许可审批和相关配套服务事务的组织、协调、管理、监督和服务工作。

（二）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开工作。

（三）指导、协调区各有关部门和街道办事处的政务服务

工作。

（四）按照有关法律、法规 and 规定，制定辖区内政务服务工作的管理制度、服务标准和服务规范，并监督实施。

（五）负责行政审批制度改革的有关工作；配合有关部门对全区的行政审批事项、服务事项进行梳理、整合，优化办事流程；协调和督办涉及多个部门或跨部门的联合审批事项。

（六）负责统筹我区广州 12345 政府服务热线工作。

（七）负责牵头推进、监督落实区网上办事大厅的建设和管理工作。

（八）宣传推介天河区政务服务环境和投资环境，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、区政府和上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

天河区政务办设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。

纳入 2015 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	广州市天河区人民政府 政务管理办公室	行政单位
2	广州市天河区政务服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 24 人，在职实有人数 20 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 3 人、机关雇员 3 人，编外合同人员 7 人。

与 2014 年对比，编制人数无增减变化，在职实有人员增加 13 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

政务办 2015 年开始预算经费独立核算，没有 14 年对比数。

天河区政务办 2015 年收支总预算 942.32 万元（详见表一），其中：本年收入 942.32 万元，占收入预算 100%；本年支出 942.32 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 942.32 万元（详见表二），其中：一般公共预算 942.32 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况。2015 年度支出预算 942.32 万元（详见表三），包括：基本支出 353.6 万元，占支出预算 37.52%，其中：人员支出 225 万元，商品和服务支出 17.6 万元，对个人和家庭的补助支出 111 万元；项目支出 588.72 万元，占支出预算 62.48%。

（二）支出预算结构及具体安排情况。2015 年按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 831.32 万元，占 88.22%；住房保障支出 111 万元，占 11.78%。具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出 831.32 万元。

2、住房保障支出 111 万元。

（三）、“三公”经费和会议费预算情况

1、2015 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 16 万元（详见表四），其中：公务用车运行费 6 万元，用于保障租用 1 辆公务用车的运行，公务接待费预算 10 万元，主要是用于天河区政务服务中心日常接待。

2、2015 年部门预算财政拨款安排会议费预算 4 万元（详见表四），主要用于天河区政务服务中心工作与培训会议。

（四）、项目支出安排情况

2015 年部门预算安排项目支出 185 万元，具体项目详见表五。

（五）、政府采购项目预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 403.72 万元，具体项目详见表六。

第三部分 2015 年部门预算表
收支预算总表

表一

单位：元

收 入		支 出												
项 目	预算数	项 目	预算数	区补助(不含结转)			上级补助(不含结转)			上年结转	结余	财政专户拨款支出		事业收入等其他资金
				小计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	小计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款			财政专户拨款支 出（区本级）	财政专户拨款支 出（上级补助）	
一、一般公共预算拨款	9423200	一、基本支出	3536000	3536000	3536000									
二、上级补助收入		1、人员支出	2250000	2250000	2250000									
三、事业收入		2、商品和服务支出	176000	176000	176000									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助支出	1110000	1110000	1110000									
五、其他收入														
六、政府性基金收入		二、项目支出	5887200	5887200	5887200									
区级基金		1、经常性项目	5887200	5887200	5887200									
上级补助基金		2、其他支出												
七、财政专户拨款收入														
区本级（财政专户）														
上级补助（财政专户）		三、经营支出												
		四、其他支出												
本年收入合计	9423200	本年支出合计	9423200	9423200	9423200									
八、用事业基金弥补收支差额														
九、上年结转														
一般公共预算拨款结转														
上级补助收入结转														
政府性基金结转														
区级基金														
上级补助基金														
其他资金结转														
十、结余														
暂存款														
其他结余														
收入总计	9423200	支出总计	9423200	9423200	9423200									

收入预算总表

表二

单位：元

项目					总计	结余		区本级				上级补助				事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政专户拨款收入		用事业 基金弥 补收支 差额
科目			单位代码	单位名称 (科目)		暂存款	其他结余	一般公共预算		基金预算		一般公共预算		基金预算					区本级 (财政 专户)	上级补 助(财政 专户)	
类	款	项						上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计:	9423200				9423200												
				广州市天河 区人民政 府政务管 理办公 室	9423200				9423200												
201	03	06	087001	政 务 公 开 审 批	7603200				7603200												
201	03	50	087001	事业运行(政 府 办 公 厅 (室)及相关 机构事务	710000				710000												
221	02	01	087001	住房公积金	400000				400000												
221	02	03	087001	购房补贴	710000				710000												

支出预算总表

表三

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出				项目支出				其他支出		
类	款	项				小计	人员支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	政府采购 支出	基本建设 支出	其他专项 支出	小计	事业单位 经营支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计：	9423200	3536000	2250000	176000	1110000	5887200	4037200		1850000			
				广州市天河 区人民政府 政务管理办 公室	9423200	3536000	2250000	176000	1110000	5887200	4037200		1850000			
				经常性项目	9423200	3536000	2250000	176000	1110000	5887200	4037200		1850000			
221	02	01	087001	住房公积金	400000	400000			400000							
221	02	03	087001	购房补贴	710000	710000			710000							
201	03	06	087001	政 务 公 开 审 批	1716000	1716000	1540000	176000								
201	03	06	087001	政 务 公 开 审 批	5887200					5887200			1850000			
201	03	50	087001	事业运行(政 府 办 公 厅 (室)及相关 机构事务	710000	710000	710000									

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表四

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年预算					
		“三公” 经费					会议费
		总计	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
	天河区政务办合计	16			6	10	4
	行政单位	16			6	10	4
087001	天河区政务办	16			6	10	4

项目支出预算明细表

表五

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明 （主要用途及绩效目标）	2015 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		185
				天河区政务办		185
201	03	06	087001	政务服务中心运行保障及政务公开等各项工作经费	用于区政务服务中心运行保障及政务公开等各项工作开支，保障我区政务服务运行顺畅以及政务公开工作顺利开展。	185

政府采购项目预算表

表六

单位：元

科目编码			单位编 码	单位名称 (科目)	预算金额																	采购品 目名称	计 量 单 位	采购数 量		
类	款	项			总计	结余		区本级				上级补助				事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	国有资本经营预算收 入		财政专户拨款收入				用事业 弥补收 支差额	
						暂存 款	其他结 余	一般公共预算拨款		基金预算		一般公共预算拨款		基金预算					区本级	上级补助	区本级					上级补 助
								上年结 转	本年安排	上年结 转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结 转	本年安 排											
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计：	4037200				4037200																	
				广州市天河区人民政府 政务管理办公室	4037200				4037200																	
				经常性项目	4037200				4037200																	
				项目支出	4037200				4037200																	
				政务公开审批	4037200				4037200																	
20 1	03	06	087001	政务办采购家具	2840300				2840300														[A0303 01]办公 家具	件	2539	
20 1	03	06	087001	政务办采购设备	1196900				1196900														[A0302 01]计算 机	台	602	