

附件 1

天河区政务办 2016 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 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、一般公共预算支出（商品和服务支出）预算表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、项目支出预算明细表
- 八、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、财政拨款收支总表

第一部分 天河区政务办概况

一、天河区政务办主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市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有关工作，推进全区政务服务模式和电子政务发展创新工作。

（二）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开工作。

（三）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，会同有关部门对行政审批事项进行清理。

（四）指导、协调和监督区政务服务大厅及部门、街道服务大厅的集中政务服务工作。按照有关法律、法规 and 规定，制定和监督实施辖区内政务服务工作的管理制度、服务标准和服务规范。协调区政务服务大厅各进驻部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（五）负责统筹我区广州 12345 政务服务热线工作；配合做好城市社区网格化服务管理相关工作。

（六）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；负责全区政务信息资源具体管理，推进政务信息资源开发共享；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；承担政务信息体系建设有关工作。

（七）宣传推介天河区政务服务环境和投资环境，协调区政府有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（八）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 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 27 人，在职实有人数 41 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 6 人、机关雇员 18 人、编外合同制人员 8 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员增加 21 人。

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

天河区政务办 2016 年收支总预算 2640.87 万元（详见表一），其中：本年收入 2640.87 万元，占收入预算 100%；本年支出 2640.87 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2640.87 万元（详见表二），其中：一般公共预算 2640.87 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 2640.87 万元（详见表三），包括：基本支出 605.31 万元，占支出预算 22.92%，其中：工资福利支出 399.5 万元，商品和服务支出 95.81 万元，对个人和家庭的补助支出 110 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出 2035.56 万元，占支出预算 77.08%。

与 2015 年对比，支出预算增加 1698.55 万元，其中：基本支出增加 251.71 万元，主要是在职人员增加了 21 人，用于新增人员的工资福利和办公经费等；项目支出增加 1446.84 万元，主要是区政务服务中心正式运行，保障中心日常运维，解决进驻单位工作人员日常办公及用餐问题，新增租赁天河区东南片办税服务场地。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2537.87 万元，占 96.1%；住房保障支出 103 万元，占 3.9%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出

2640.87 万元（详见表四），比上年预算增加 1698.55 万元，其中：基本支出 605.31 万元，比上年预算增加 251.71 万元；项目支出 2035.56 万元，比上年预算增加 1446.84 万元。

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 2537.87 万元，比上年预算增加 1706.55 万元，增长 205.28%，主要是在职人员增加了 21 人，用于新增人员的工资福利和办公经费等；区政务服务中心正式运行，保障中心日常运维，解决进驻单位工作人员日常办公及用餐问题，新增租赁天河区东南片办税服务场地。（2）住房保障支出 103 万元，比上年预算减少 8 万元，下降 7.2%，主要是部分事业编制岗位人员未到位。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 95.81 万元，具体项目详见表五。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本年无此项支出

（四）项目支出预算安排情况

2016 年部门预算安排项目支出预算 2035.56 万元，具体项目详见表七。

（五）“三公”经费和会议费预算情况

1、2016 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 11

万元（详见表八），比上年预算减少 5 万元，下降 31.25%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元；公务用车购置费 0 万元；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 5 万元，比上年预算减少 5 万元，主要是坚持从简节约的原则，用于天河区政务服务中心日常接待。

2、2016 年部门预算财政拨款安排会议费预算 4 万元（详见表八），与上年持平，主要用于开展全区性政务服务管理工作与培训会议。

（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 1402.26 万元，具体项目详见表九。

（七）预算绩效评审项目情况

2016 年纳入部门预算绩效评审项目 1 个，涉及项目预算金额 480 万元（详见表十）。

收支预算总表

表一
单位: 万元

[illegible]

收入预算总表

表二
单位：万元

[illegible]

支出预算总表

表三
单位：万元

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	2,640.87	602.31	329.50	95.81	110.00		2,038.56	1,402.26	192.00	441.30
				广州市天河区人民政府政务管理办公室	2,640.87	602.31	329.50	95.81	110.00		2,038.56	1,402.26	192.00	441.30
				经常性项目	2,625.87	602.31	329.50	95.81	110.00		2,020.56	1,402.26	192.00	428.30
221	02	01	087001	住房公积金	46.50	46.50			46.50					
221	02	03	087001	购房补贴	56.50	56.50			56.50					
201	03	06	087001	政务公开审批	502.31	502.31	309.50	95.81	7.00					
201	03	06	087001	政务公开审批	2,020.56						2,020.56	1,402.26	192.00	428.30
				一次性项目	15.00						15.00			15.00
201	03	06	087001	政务公开审批	15.00						15.00			15.00

一般公共预算支出预算表

表四
单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015年预算				2016年预算									
类	款	项			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			
										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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计:	942.32	930.62	834.48	89.67	2,640.87	605.31	399.50	95.81	110.00		2,035.56	1,402.26	192.00	441.30
				广州市天河区人民政府政务管理办公室	942.32	930.62	834.48	89.67	2,640.87	605.31	399.50	95.81	110.00		2,035.56	1,402.26	192.00	441.30
201	03	06	087001	政务公开审批	760.32	590.12	518.79	87.91	2,537.87	502.31	399.50	95.81	7.00		2,035.56	1,402.26	192.00	441.30
201	03	50	087001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	71.00													
206	99	99	087001	其他科学技术支出		271.23	271.23	100.00										
221	02	01	087001	住房公积金	40.00	32.77	20.68	63.11	46.50	46.50			46.50					
221	02	03	087001	购房补贴	71.00	36.50	23.78	65.15	56.50	56.50			56.50					

备注: 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金;
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增(减)预算;
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致;
4、涉及机构改革的单位,所有数据均按调整后口径统计。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表五
单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	95.81	10.00	5.00						5.00		9.20	10.20	
087001	广州市天河区人民政府政务管理办公室	95.81	10.00	5.00						5.00		9.20	10.20	

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

政府性基金预算支出预算表

表六
单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015年预算				2016年预算									
类	款	项			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			
										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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计:														

- 备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
- 2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
- 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致；
- 4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计。

项目支出预算明细表

表七
单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计:		2,035.59
				广州市天河区人民政府政务管理办公室		2,035.59
201	03	06	087001	区政务办和政务中心饭堂运作经费	包括配套食堂场地租金(约1000平方米)、厨房设备采购费用、空调设备采购费用、场地装修改造,通过全外包合作模式,选取服务供应商负责天河区政务服务中心食堂(供应量:400人)的食材代采、食物供应、人员派遣、食堂管理等服务。	616.02
201	03	06	087001	区政务办和政务中心物业管理经费	天河区政务服务中心外围(公共区域)物业管理经费,天河区政务服务中心配套食堂物业管理经费,天河区政务服务中心内部物业管理经费	257.20
201	03	06	087001	区政务中心智能设备运维项目	保障天河区政务服务中心的正常运行,主要内容:1、信息系统正常运行保障;桌面端设备及相关软件运维,服务器及存储设备运维,网络及网络设备维护,机房维护,防病毒系统服务支持,信息安全服务,中心内LED显示屏维护,多媒体会议支持,电话热线系统、视频监控系统、广播系统、多媒体发布系统、门禁红外、消防系统、考勤系统等智能系统涉及的软件控制平台的操作和维护等。2、智能化电子设备使用的服务支撑配合工作。	22.00
201	03	06	087001	天河区东南片办税服务场地政府采购项目	租赁约5000m²办公楼为天河东南片区纳税人提供优质办税服务场地	645.20
201	03	06	087001	政务办和政务中心运行保障经费	包括公务用车运行维护经费、绿植租赁费用、制作工作服费用、政务中心标识导示设备制作费用、日常公务接待费用、学习考察费用、业务培训经费、宣传设计费用、电话费、WiFi费用、中心所有进驻部门的办公耗材及办公用品费用(26个进驻部门,近400名工作人员)、桶装饮用水费用、水电费、印刷费用、人员招聘费用。	580.00
201	03	06	087001	区政务办和政务中心办公桌椅	用于2016年度天河区政务办及天河区政务服务中心家具的购置、更换、保养以及维修。	15.00

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

表八
单位：万元

单位编码	单位名称	2016年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	11.00	0.00	6.00	0.00	5.00	4.00
087001	广州市天河区人民政府政务管理办公室	11.00		6.00		5.00	4.00

项目支出政府采购预算表

表九
单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计：				1,462.20	1,462.20	
	广州市天河区人民政府政务管理办公室				1,462.20	1,462.20	
087001	区政务办和政务中心饭堂运作经费	制冷空调设备	2	台	20.00	20.00	
087001	区政务办和政务中心饭堂运作经费	食品加工专用设备	1	套	40.00	40.00	
087001	区政务办和政务中心饭堂运作经费	办公用房租赁	1	年	47.00	47.00	
087001	区政务办和政务中心饭堂运作经费	餐饮服务	1	年	317.00	317.00	
087001	区政务办和政务中心物业管理经费	物业管理服务	1	年	157.00	157.00	
087001	区政务中心智能设备运维项目	运行维护服务	1	年	22.00	22.00	
087001	天河区东南片办税服务场地政府采购项目	办公用房租赁	1	年	645.30	645.30	
087001	政务办和政务中心运行保障经费	办公消耗用品及类似物品	1	年	153.00	153.00	

项目绩效目标表

表十
单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
广州市天河区人民政府政务管理办公室	政务办和政务中心运行保障经费	新增项目	2016年1月至2016年12月	480	项目内容：保障区政务办正常履行机关职能，维持天河区政务服务中心日常运维，除人员经费、日常公用经费和部门专项经费以外的各项运行保障费用。资金支出方向：其他商品和服务支出、租赁费、维修(护)费、公务用车运行维护费、办公费、邮电费、委托业务费、培训费、会议费、差旅费、印刷费、电费、公务接待费	推进建设国内一流的区级政务服务中心，加强对全区政务服务的协调管理和考核监督，不断提升政府公共服务效率和品质。	全年业务办结量超过60万件，总评价满意率达95%，实现网上办事大厅天河分厅行政市批事项网上全流程办理率达70%。天河区12345政府服务热线工单按时完成率超99%，满意率达65%以上。

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目；
2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等；
3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

财政拨款收支总表

表十一

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016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
一、财政拨款收入（财政补助收入）	2,640.87	一、一般公共服务支出	2,537.87	2,537.87		
（一）一般公共预算	2,640.87	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,537.87	2,537.87		
（二）政府性基金预算		二、住房保障支出	103.00	103.00		
（三）国有资本经营预算		住房改革支出	103.00	103.00		
本年收入合计	2,640.87	本年支出合计	2,640.87	2,640.87		
二、上级补助结转						
收 入 总 计	2,640.87	支 出 总 计	2,640.87	2,640.87		