

天河区政务办 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、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、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
- 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、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 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、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

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、办事窗口和派驻部门之间的工作。

（五）负责统筹我区广州 12345 政府服务热线工作；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；承担政务信用体系建设有关工作。

（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、部门机构设置

天河区政务办设行政单位 1 个；事业单位 1 个（含公益一类事业单位 1 个）。与上年持平。

纳入 2018 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 26 人，在职实有人数 49 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 10 人；编制外长期聘用人员 28 人。无离退休人员。

与 2017 年对比，编制人数上年持平，在职实有人员减少 8 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. 广东省人民政府关于同意广州市天河区等五个地区开展相对集中行政许可权改革试点的批复（粤府函〔2017〕98 号）

2. 广州市人民政府办公厅关于印发广州市打造全省一窗式一网式政务服务模式改革示范区工作方案的通知（穗府办函〔2017〕60 号）

3. 区委九届三次全会报告：“建设市场化国际化法治化营商环境。深化行政审批制度改革，积极推动省相对集中行政许可权试点工作。逐步扩大卡位注册、集群注册适用范围，推广以电子营业执照为支撑的“全流程网办”模式，促进投资贸易便利化，努力降低交易成本。”

4. 区九届人大二次会议政府工作报告：“提升市场化国际化法治化营商环境。一是深入推进“放管服”改革，申请纳入省相对集中行政许可权试点。二是推行行政审批标准化，清理规范行政审批中介服务，着力降低制度性交易成本。三是深化商事登记制度改革，进一步放宽商事主体经营场所条件，推广以电子营业执照为支撑的“全流程网办”模式。”

二、预算年度的主要工作任务及目标

1. 围绕试点建设，深化推进行政审批改革。进一步完善区行政审批局与各职能部门间的工作衔接机制，创新审批方式，优化审批流程，逐步建立以商事登记为基础的主题服务审批体系，实现“一窗收件、联合审批、信息共享、一次发证”的审批模式和“一条龙、一站式”服务机制，做到事项衔接、人员划转、监督管理和优化服务“四个到位”，确保审批效率、审批质量不降低，审批工作不断档。

2. 围绕机制优化，着力强化政务服务效能。一是持续强化审批标准化建设，精准识别审批服务对象，进而针对具体事项编制个性化标准。细化规范每个审批环节操作，做到办事指南可视化、审批流程标准化、审批条件具体化，限制压缩自由裁量空间。

二是健全完善服务标准体系。继续推进现场管理体系建设，实现在文明服务、质量控制、政务公开、服务效能、监督评估等方面深度提升，推动向街道服务中心、部门专业窗口和社区服务站的延伸应用。三是推进综合监管体系建设，对风险防控的标准进行固化，围绕“受理—审查—出证”涉及到的各个审批岗位，编制各细项标准操作流程，让廉政风险点位有标准可依，解决传统审批办理标准模糊的问题。

3. 围绕技术创新，拓展提升“互联网+”应用水平。一是继续推进自助政务服务平台建设，区内全面布设智能化政务自助服务终端，支持指导各街道普遍设立 24 小时自助服务区。优化完善平台功能，进一步拓展“自助化”办事业务范围，整合纳入自助服务终端。二是打造政务服务智能咨询系统，以精准、公开、透明为宗旨，借鉴微信、邮件、移动通讯客服经验形成多维度服务渠道。针对政务热点、疑点、痛点，实现实时交流式应答服务。创新设计语音识别功能，智能联动检索知识库，即刻提示标准应答结果。

4. 围绕惠民宗旨，不断提高民生服务效能。一是以群众满意率为导向，充分发挥 12345 热线倾听民生诉求、掌握基层治理热点、促进政府职能转变的重要资政平台作用，着力提升城市管理精细化、品质化水平。理顺目前热线工单办理的体制机制，强化督查督办和考核指标管理。二是规范政务公开工作机制，拓宽政务公开的渠道，推进重点领域、“五公开”的进一步公开，推进行政权力公开透明运行。

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 3,549.85 万元（详见表 1），其中：本年收入 3,549.85 万元；本年支出 3,549.85 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年度部门收入预算 3,549.85 万元（详见表 2），其中：财政拨款收入 3,549.85 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 3,549.85 万元（详见表 3）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 3,274.85 万元，占 92.25%；住房保障支出 275.00 万元，占 7.75%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1,079.33 万元，占 30.40%，其中：工资福利支出 880.76 万元，商品和服务支出 138.48 万元，对个人和家庭的补助支出 60.09 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 2,470.52 万元，占 69.60%，其中：政府采购支出 2,144.51 万元，其他专项支出 326.01 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 3,549.85 万元（详见表 4），其中：一般公共预算 3,549.85 万元，占 100%。

财政拨款支出预算 3,549.85 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 3,549.85 万元。按支出功能分类(详见表 5),包括:一般公共服务支出 3,274.85 万元,占 92.25%;住房保障支出 275.00 万元,占 7.75%。

按支出经济分类,包括:基本支出 1,079.33 万元(详见表 5、表 6),比上年预算增加 266.19 万元,主要原因是一是按照省、市、区工资及养老保险改革有关政策规定,增加机关事业单位人员工资经费,及参加养老保险改革所需经费;二是按照区财政部门编制 2018 年预算文件规定,增加干部职工体检费;三是我单位 2017 年 4 名事业编制人员转正,部分行政编制人员调整,相应增加机关事业单位人员经费。

项目支出 2,470.52 万元(详见表 5、表 7),比上年预算增加 220.15 万元,主要原因是一是增加天河区政务自助服务平台项目经费 200.66 万元;二是为统一管理需要,增加采购 180 人工作服费用 36 万元。

(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。

五、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。

六、“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 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 4.50 万

元（详见表 10），比上年预算减少 1.50 万元，下降 25 %。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 3.00 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与上年持平；公务接待费预算 1.50 万元，比上年预算减少 1.50 万元，主要原因是贯彻厉行中央“八项规定”精神，严格控制接待人数、标准，减少公务接待支出。

（二）会议费预算

2018 年部门预算财政拨款安排会议费预算 2.00 万元（详见表 10），比上年预算增加减少 2.00 万元，下降 50%，主要原因是根据中央“八项规定”，精简会议活动，严格控制会议费支出。

（三）机关运行经费预算

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算 110.22 万元，比上年预算增加 18.85 万元，增长 20.63%，主要原因是在控制机关运行一般性支出的情况下，根据单位工作需求增加预算。

七、政府采购预算情况

2018 年部门预算财政拨款安排政府采购预算 2,146.81 万元（详见表 11），其中：基本支出政府采购预算 2.30 万元；项目支出政府采购预算 2,144.51 万元。比上年政府采购预算增加 182.99 万元，增长 9.32%，主要原因是增加天河区政务自助服务平台的后续项目经费。

八、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、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。

收入预算总表

表2
单位: 万元

[illegible]

支出预算总表

表3
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	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
				合计：	3,549.85	1,079.33	880.76	138.48	60.09		2,470.52	2,144.51		326.01
				广州市天河区人民政府政务管理办公室	3,549.85	1,079.33	880.76	138.48	60.09		2,470.52	2,144.51		326.01
				经常性项目	3,347.60	1,079.33	880.76	138.48	60.09		2,268.27	1,971.92		296.35
201	03	01	087001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	773.26	773.26	577.00	136.17	60.09					
201	03	02	087001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,962.67						1,962.67	1,674.92		287.75
201	03	02	087001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	31.07	31.07	28.76	2.31						
201	03	06	087001	政务公开审批（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.00						5.00			5.00
201	03	99	087001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.60						300.60	297.00		3.60
221	02	01	087001	住房公积金（住房改革支出）	45.00	45.00	45.00							
221	02	03	087001	购房补贴（住房改革支出）	230.00	230.00	230.00							
				一次性项目	202.25						202.25	172.59		29.66
201	03	02	087001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	202.25						202.25	172.59		29.66

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 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
一、财政拨款收入（财政补助收入）	3,549.85	一、一般公共服务支出	3,274.85	3,274.85		
（一）一般公共预算	3,549.85	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,274.85	3,274.85		
区本级	3,549.85	二、住房保障支出	275.00	275.00		
上级专项转移支付		住房改革支出	275.00	275.00		
（二）政府性基金预算						
区本级						
上级专项转移支付						
（三）国有资本经营预算						
区本级						
上级专项转移支付						
本 年 收 入 合 计	3,549.85	本 年 支 出 合 计	3,549.85	3,549.85		
二、上级专项转移支付上年预结转						
收 入 总 计	3,549.85	支 出 总 计	3,549.85	3,549.85		

备注：支出部分包含上级专项转移支付上年预结转以及当年安排数据。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表5
单位：万元

科目编码			单位编码	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	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	3,063.51	813.14	2,250.37	3,549.85	1,079.33	2,470.52
				广州市天河区人民政府政务管理办公室	3,063.51	813.14	2,250.37	3,549.85	1,079.33	2,470.52
201				一般公共服务支出	2,956.51	706.14	2,250.37	3,274.85	804.33	2,470.52
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,956.51	706.14	2,250.37	3,274.85	804.33	2,470.52
201	03	01	087001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）				773.26	773.26	
201	03	02	087001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）				2,195.99	31.07	2,164.92
201	03	06	087001	政务公开审批（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,956.51	706.14	2,250.37	5.00		5.00
201	03	99	087001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				300.60		300.60
221				住房保障支出	107.00	107.00		275.00	275.00	
221	02			住房改革支出	107.00	107.00		275.00	275.00	
221	02	01	087001	住房公积金（住房改革支出）	35.00	35.00		45.00	45.00	
221	02	03	087001	购房补贴（住房改革支出）	72.00	72.00		230.00	230.00	

备注：1、本表数据不含上年结转数；

2、2017年预算指年初预算。

一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济分类科目）

表6
单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合计			1,079.33
301		工资福利支出	880.76
301	01	基本工资	68.00
301	02	津贴补贴	230.00
301	03	奖金	4.00
301	07	绩效工资	135.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76
301	13	住房公积金	45.00
301	99	其他工资福利支出	370.00
302		商品和服务支出	138.48
302	01	办公费	4.00
302	02	印刷费	2.00
302	03	咨询费	34.00
302	04	手续费	0.50
302	11	差旅费	2.00
302	13	维修(护)费	5.00
302	14	租赁费	10.00
302	15	会议费	2.00
302	16	培训费	5.00
302	17	公务接待费	1.50
302	26	劳务费	4.00
302	27	委托业务费	7.80
302	28	工会经费	18.92
302	29	福利费	7.17
302	31	公务用车运行维护费	3.00
302	39	其他交通费用	12.00
302	99	其他商品和服务支出	19.60
303		对个人和家庭的补助	60.09
303	09	奖励金	10.09
303	99	其他对个人和家庭的补助	50.00

一般公共预算项目支出预算表

表7
单位：万元

科目			单位编码	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	12
				合计：			2,470.52
				其中：经常性项目			2,268.27
				一次性项目			202.25
				广州市天河区人民政府政务管理办公室			2,470.52
				经常性项目			1,962.67
				经常性项目-机构运行保障类项目			1,920.12
				一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			1,920.12
201	03	02	087001	区政务服务中心业务用房物业管理经费	采购区政务服务中心业务用房（10933.37㎡）内部物业管理服务、区政务服务中心和配套饭堂（合计11901.37㎡）外围（公共区域）物业管理服务。	按照精细化管理要求，委托开展专业管理服务，保障区政务服务中心和配套饭堂日常对外服务及内部办公环境。	274.93
201	03	02	087001	区政务服务中心业务用房租赁项目	以政府采购形式，租赁区政务服务中心业务用房及配套饭堂（合计11901.37㎡）场地。	保障区政务服务中心业务开展及配套饭堂用房需求。	571.25
201	03	02	087001	区政务服务中心运行保障经费	区政务服务中心水电费、电话费、标牌标识制作、办公用品耗材采购、工作服采购、绿植租赁、设施设备维修、24小时服务区分体空调采购、桶装水及滤芯更换采购等。	保障天河区政务服务中心日常运行需求。为日常对外服务业务开展提供办公用品、办公耗材、水电、电话、标牌标识和绿植等基础工作条件保障。	389.70
201	03	02	087001	天河区东南片办税服务场地租赁项目	以政府采购形式，选取租赁约5000平方米作为天河区东南片办税服务场地。	改善我区办税环境，维护我区政务服务形象，保障办税场地实际需求。	684.24
				经常性项目-信息化运行维护类项目			19.55
				一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			19.55
201	03	02	087001	天河区政务服务中心智能设备运维项目	保障政务中心的912台桌面设备、184台网络设备及网络平台、两个机房设备及其相关系统、19套服务器及音频设备等正常运转，同时为政务中心提供各种信息化技术支持，为政务中心信息化工作提供保障，整体外包采购网络和IT设备等智能设备的运行维护服务，以及相关项目监理费用。	规范完善运行维护工作，为天河区政务服务中心高效办理业务奠定坚实基础；以主动服务为主导思想，在前期信息化建设基础上，进一步加强对桌面设备、机房环境、网络情况、服务器运行等进行集中监控、定时巡检，及时解决各类问题。	19.55
				经常性项目-业务工作经费类项目			23.00
				一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			23.00
201	03	02	087001	区政务办运行保障经费			23.00
				一次性项目			202.25
				一次性项目-信息系统建设改造类项目			202.25
				一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			202.25
201	03	02	087001	天河区政务服务中心信息发布设备采购项目	采购17套信息发布设备，叫号信息发布终端，信息发布一体机，信息发布LED等。	保障区政务服务中心日常对外服务的信息化设备需求。	1.59
201	03	02	087001	天河区政务自助服务平台项目	天河区政务自助服务平台项目建设及其咨询咨询服务等费用。拓展提升我区“互联网+政务服务”应用水平，开发及部署天河区政务自助服务终端，打造覆盖全区所有街道的政务自助服务体系。	对天河区政务自助服务事项进行梳理和优化，开发建设便民自助终端系统、自助终端咨询服务系统、自助服务终端后台管理系统、应用服务发布管理系统、网上综合查询系统、数据综合管理系统等，与外部系统及应用支撑平台对接，将各系统按需部署到天河区云平台 and 政务自助服务终端上，向公众提供覆盖天河区所有街道和社区的政务自助服务体系。	200.66
				经常性项目			305.60
				经常性项目-业务工作经费类项目			5.00
				政务公开审批（政府办公厅（室）及相关机构事务）			5.00
201	03	06	087001	区政务办运行保障经费	区政务办举办全区业务线口的政务公开培训费用。	保障区政务办机构职能实施需求。	5.00
				经常性项目-机构运行保障类项目			300.60
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			300.60
201	03	99	087001	区政务服务中心配套饭堂运作经费	以政府采购形式，开展区政务服务中心配套饭堂餐饮服务及饭堂零星耗材采购。	保障区政务服务中心工作人员工作日用餐需求。	300.60

备注：本表数据不含上年结转数。

2018年政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

表8
单位：万元

科目编码			单位编码	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	7	8	9=10+11	10	11
				合计：						

备注： 1、本表数据不含上年结转数；
2、2017年预算指年初预算。

政府性基金预算项目支出预算表

表9
单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容（单位手工填写）	项目绩效目标（单位手工填写）	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			
				其中：经常性项目			
				一次性项目			

备注：本表数据不含上年结转数。

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表10
单位：万元

单位编码	单位名称	“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	4.50		3.00		1.50	2.00
087001	广州市天河区人民政府政务管理办公室	4.50		3.00		1.50	2.00

政府采购预算表

表11
单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单位	财政拨款收入			
		政府采购品目名称	政府采购品目编号			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计：					2,146.81	2,146.81		
	广州市天河区人民政府政务管理办公室					2,146.81	2,146.81		
	经常性项目					1,974.22	1,974.22		
	基本支出					2.30	2.30		
087001	日常公用经费（政府采购）	运行维护服务	C0206	1	辆	2.30	2.30		
	项目支出					1,971.92	1,971.92		
087001	区政务服务中心配套饭堂运作经费	餐饮服务	C0702	1	年	297.00	297.00		
087001	区政务服务中心业务用房物业管理经费	物业管理服务	C1204	2	年	274.93	274.93		
087001	区政务服务中心业务用房租赁项目	办公用房租赁	C0408	2	年	571.25	571.25		
087001	区政务服务中心运行保障经费	硒鼓、粉盒	A0902	1	批	90.00	90.00		
087001	区政务服务中心运行保障经费	制服	A070301	1	批	36.00	36.00		
087001	区政务服务中心运行保障经费	空调机	A0206180203	1	台	1.10	1.10		
087001	天河区东南片办税服务场地租赁项目	办公用房租赁	C0408	1	年	684.24	684.24		
087001	天河区政务服务中心智能设备运维项目	运行维护服务	C0206	1	年	17.40	17.40		
	一次性项目					172.59	172.59		
	项目支出					172.59	172.59		
087001	天河区政务服务中心信息发布设备采购项目	显示设备	A02010604	1	批	1.59	1.59		
087001	天河区政务自助服务平台项目	运行维护服务	C0206	1	项	171.00	171.00		