

广州市越秀区人民政府办公室 2015 年部门预算

一、部门概括

(一) 主要职能。

1. 负责广州市越秀区人民政府（以下简称“区政府”）和广州市越秀区人民政府办公室（以下简称“区府办”）的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区府办名义发布的文件。

2. 负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，审核、指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。

3. 组织开展调查研究，为区政府领导同志提供决策参考。

4. 协助区政府领导同志处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

5. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

6. 搜集、报送市政府和区政府领导同志参阅的信息资料；指导、考核区政府系统的政务信息工作；组织、协调区政府工作部门和宣传单位宣传、报道区政府重大工作措施和区政府领导同志的重要政务活动。

7. 检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

8. 负责联系各街道办事处，组织各街道办事处之间的工作经验交流；配合区政府领导同志检查、督促、指导、协调街道办事处各项行政工作，督促有关部门贯彻落实区政府关于街道和社区

建设的工作部署。

9. 负责协调区政府有关部门、辖内机团单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

10. 负责管理、监督区政府有关部门各项经费。

11. 贯彻执行国家、省、市有关法制工作的方针政策，督促指导全区依法行政工作，调查研究依法行政工作中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的措施和建议。

12. 承担行政执法监督的责任。建立、完善和组织实行政执法监督制度，负责对本区行政机关实施行政许可进行监督、指导，协调指导相对集中行政处罚权工作，组织本区行政执法人员的培训，负责《行政执法证》发放工作的协调和监督，监督使用《行政执法证》，负责行政执法投诉举报的处理工作。

13. 负责草拟、修改、审核区政府的行政规范性文件草案，组织对区政府及区政府各部门的行政规范性文件清理、备案、汇编工作；承办市人大、市政府交办的法规、规章草案征求意见工作；办理公民、法人和其他组织对行政规范性文件提出的合法性审查申请事项，监督检查全区行政规范性文件的制定和管理情况。

14. 办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉事务，监督、指导全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；承办区政府实施的行政处罚等执法事项。

15. 负责区政府法律顾问的聘请管理工作。承办区政府重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查及区领导交办的法律事

务。

16. 组织、指导、协调、检查、督促区有关缉私职能部门开展打击走私联合行动和专项行动及综合治理工作。

17. 指导、协调区地方志编纂委员会办公室、区机关行政事务管理办公室的有关工作。

18. 承办区委、区政府和上级法制部门交办的其他事项。

(二) 预算单位和人员构成。

广州市越秀区人民政府办公室设行政单位 1 个，与 2014 年对比，无变化。

在职实有人数 36 人，离退休人数 1 人。与 2014 年对比，无变化。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 2,214.60 万元（详见表一），其中：本年收入 1,576.83 万元，占收入预算 71.20%；本年支出 2,214.60 万元。

(一) 2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2,214.60 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 1,576.83 万元，占 71.20%；上年结余、结转 637.77 万元，占 28.80%。

(二) 2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 2,214.60 万元（详见表三），包括：基本支出 701.64 万元，占支出预算 31.68%，其中：工资福利支出 439.92

万元，商品和服务支出 106.46 万元,对个人和家庭的补助 155.26 万元；项目支出 1,512.96 万元，占支出预算 68.32%，其中：专项支出 1,512.96 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 185.26 万元。其中：基本支出减少 51.90 万元；项目支出增加 237.16 万元，主要原因是应急指挥中心投入使用新增经费开支和安排了 2016 年迎春花市前期筹备工作经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出(类)898.57 万元，占 56.99%；社会保障和就业支出(类)8.49 万元，占 0.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.90 万元，占 0.75%；住房保障支出（类）134.87 万元，占 8.55%；农林水支出（类）3.00 万元，占 0.19%；其他支出（类）520.00 万元，占 32.98%。

主要项目如下：

1.区府办工作业务经费 127 万元，主要用于区政府及区府办开展日常业务工作、学习交流、公务接待、检查指导等公务活动；

2.法制复议工作经费 40 万元，主要用于开展法制复议工作；

3.应急工作经费 50 万元，主要用于区政府及区府办开展应急工作；

4.专项调研工作经费 30 万元，主要用于区政府及区府办开支考察调研等工作；

5.慰问工作经费 39 万元，主要用于区政府慰问困难群众、困难党员、困难干部职工等；

6.宣传工作经费 48 万元，主要用于开展区域形象、广府文化、投资环境等宣传及工作先进典型的宣传推广等工作；

7.查处取缔无证无照经营工作联席会议工作经费 20 万元，主要用于开展查处取缔无证无照经营工作；

8.迎春花市工作经费 500 万元，主要用于开展 2015 年迎春花市工作和 2016 年迎春花市前期筹备工作。

（三）一般公共预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 1576.83 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 143.29 万元，其中：基本支出安排 686.13 万元，比 2014 年预算减少 67.41 万元；项目支出安排 890.70 万元，比 2014 年预算增加 210.70 万元，其中：部门项目支出 890.70 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，2015 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）898.57 万元，比 2014 年预算减少 126.91 万元，下降 12.38%，主要原因是：履行勤俭节约，严格控制支出。

（2）社会保障和就业支出（类）8.49 万元，比 2014 年预算增加 0.07 万元，增长 0.83%，与 2014 年预算基本持平。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）11.90 万元，比 2014 年预算增加 1.10 万元，增长 10.19%，主要原因是根据社平工资标准进行调整。

(4) 其他支出(类) 520.00 万元,比 2014 年预算增加 250 万元, 增长 92.59%, 主要原因是应急指挥中心投入使用新增经费开支和提前安排了 2016 年迎春花市前期筹备工作经费。

(四) 2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 105.5 万元(详见表五), 比 2014 年预算减少 12.00 万元, 下降 10.21%。其中:

1.因公出国(境)经费预算 0 万元, 与 2014 年预算持平;

2.公务用车购置费 0 万元, 与 2014 年预算持平;

3.公务用车运行费 42.50 万元, 用于保障 14 辆公务用车和 3 辆执法执勤用车的运行, 与 2014 年预算持平;

4.公务接待费预算 63.00 万元, 比 2014 年预算减少 12.00 万元, 主要原因是: 厉行勤俭节约, 严格控制公务接待费用支出。

(五) 2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 25.00 万元(详见表五), 主要用于区政府全体会议、专题工作会议以及一般性会议(包括法治政府、安全生产、消防安全、招商引资等工作会议)的开支, 比 2014 年预算减少 5.00 万元, 下降 20%, 主要原因是: 履行勤俭节约, 严格控制会议费支出。

(六) 项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 30.00 万元, 其

中：一般公共预算安排 28.80 万元（详见表六）

（七）预算绩效评审项目情况

本部门没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目（详见表七）。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1576.83	一、基本支出	701.64
二、财政专户资金		工资福利支出	439.92
三、事业收入		商品和服务支出	106.46
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	155.26
五、政府性基金		二、项目支出	1512.96
六、其他收入		专项性公用支出	94.88
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	1418.08
本年收入合计	1576.83	本年支出合计	
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	637.77		
收入总计	2214.60	支出总计	2214.6

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
广州市越秀区人民政府办公室	2214.60	1576.83									637.77
总计	2214.60	1576.83									637.77

表三 支出预算总表

部门名称： 广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
			广州市越秀区人民政府办公室								
201	03	01	行政运行	546.38	546.38	439.92	106.46				
		02	一般行政管理事务	453.61				453.61		453.61	
		03	机关服务	13.51				13.51		13.51	
		07	法制建设	40.00				40.00		40.00	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	116.29				116.29		116.29	
	15	02	一般行政管理事务	15.00				15.00		15.00	
	99	99	其他一般公共服务支出	45.00				45.00		45.00	

208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	8.49	8.49		8.49				
210	04	10	突发公共卫生事件应 急处理	2.00					2.00		2.00
	07	99	其他人口与计划生育 事务支出	11.90	11.90		11.90				
212	99	99	其他城乡社区支出	30.00					30.00		30.00
213	05	99	其他扶贫支出	3.00					3.00		3.00
221	02	01	住房公积金	65.00	65.00		65.00				
		03	购房补贴	69.87	69.87		69.87				
229	99	01	其他支出	794.55					794.55		794.55
			总计	2214.60	701.64	439.92	155.26	106.46	1512.96		1512.96

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算								
类	款	项		年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出			
									合计	工资福利 支出	对个人 和家庭的 补助	商品和 服务支 出	合计	基本建设 支出和其 他资本性 支出	专项支出	
201	03	01	行政运行	548.48	589.96	571.11	96.81	530.87	530.87	439.92		90.95				
		02	一般行政 管理事务	412.00	588.88	488.91	83.03	277.70					277.70		277.70	
		07	法制建设	20.00	45.00	26.86	59.70	40.00					40.00		40.00	
		99	其他政府 办 公 厅 (室) 及 相关机构 事务支出	0.00	129.81	71.41	55.00	50.00					50.00		50.00	
208	05	01	归口管理 的行政单 位离退休	8.42	8.69	8.69	100	8.49	8.49		8.49					

210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	10.80	11.26	11.26	100	11.90	11.90						
213	05	99	其他扶贫支出	3.00	3.00	3.00	100	3.00					3.00		3.00
221	02	01	住房公积金	106.19	106.19	90.61	85.33	65.00	65.00						
		03	购房补贴	79.65	79.65	61.26	76.92	69.87	69.87						
229	99	01	其他支出	200.00	200	200	100	520.00					520.00		520.00
			单位小计	1433.54	1762.44	1533.11	86.99	1576.83	686.13	439.92	155.26	90.95	890.70		890.70
			总计	1433.54	1762.44	1533.11	86.99	1576.83	686.13	439.92	155.26	90.95	890.70		890.70

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	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		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	
广州市越秀区人民政府办公室	117.50			42.50	75.00	30.00	105.50			42.50	63.00	25.00
总计	117.50			42.50	75.00	30.00	105.50			42.50	63.00	25.00

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

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
广州市越秀区人民政府办公室						
专项调研经费	台式计算机	3	台	1.8	1.8	
专项调研经费	手提计算机	1	台	0.6	0.6	
法制复议工作经费	台式计算机	2	台	1.2	1.2	
开展生产储存经营场所综合整治工作经费	手提计算机	1	台	0.6	0.6	
开展生产储存经营场所综合整治工作经费	打印机	2	台	2	2	
挂职人员工作经费	打印机	1	台	1	1	
宣传工作经费	一体高速复印机	1	台	18	18	
应急经费	摄像机	1	台	1.2	1.2	

应急经费	台式计算机	2	台	1.2	1.2	
应急经费	手提计算机	2	台	1.2	1.2	
其他支出	台式计算机	2	台	1.2		1.2
合计				30	28.8	1.2

表七 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015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	上年度项目绩效完成情况
广州市越秀区人民政府办公室	无							

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%。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。