

越秀区人民政府政务管理办公室 2015 年 部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

1. 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。

2. 按照有关法律、法规 and 规定，制定和监督实施区政务服务体系（政务服务平台）管理办法、管理制度、服务标准和服务规范。

3. 参与深化行政审批制度改革的有关工作，研究提出有关政务服务改革的意见建议。

4. 会同各部门对其办事窗口及工作人员的政务服务、行政效能进行监督检查和管理、考核；对各部门办事窗口行政审批事项运作进行实时监督。

5. 受理服务对象对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；会同有关部门对投诉进行查处。

6. 对进入区政务服务平台绿色通道的重大项目进行组织协调和跟踪落实；协调和督办涉及多个部门或跨部门的联合审批事项。

7. 会同有关职能部门对纳入区政府集中受理、办理的行政许可事项进行清理；指导各部门对其进入区政务服务平台的行政审

批事项、服务事项进行梳理、整合；组织各部门开展优化办理流程工作。

8. 负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作；承担推进区政务服务办事大厅的政务公开工作，指导和协调各部门、街道办事处的集中政务服务工作；协调区政务服务平台各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

9. 宣传推介越秀政务环境和投资环境，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。

10. 负责区政务服务办事大厅的后勤保障管理、安全保卫、信息化建设和管理等工作；协调推进各政务服务机构之间的网络互联互通和信息共享。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区人民政府政务管理办公室设行政单位 1 个。与 2014 年对比持平。

在职实有人数 6 人，其他人员 18 人，无离退休人员。与 2014 年对比，在职实有人数增加 4 人。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 614.92 万元（详见表一），其中：本年收入 577.65 万元，占收入预算 93.94%；本年支出 614.92 万元。

（一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 614.92 万元（详见表二），其中：一般公

共预算资金 577.65 万元，占 93.94%；上年结余、结转 37.27 万元，占 6.06%。

（二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 614.92 万元（详见表三），包括：基本支出 90.27 万元，占支出预算 14.68%，其中：工资福利支出 62.10 万元，商品和服务支出 11.97 万元，对个人和家庭的补助 16.20 万元；项目支出 524.65 万元，占支出预算 85.32%，其中：专项支出 524.65 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 8.28 万元。其中：基本支出增加 48.68 万元，主要是由于 2013 年区政务服务中心处于筹备阶段，从 2014 年 3 月 28 日才正式开始试运行，人员也都相继到位，所以各项人员支出均有所增加；项目支出减少 40.40 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，减少了不必要的收支。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 585.42 万元，占 95.20%；医疗卫生与计划生育支出 1.70 万元，占 0.28%；城乡社区支出 13.30 万元，占 2.16%；住房保障支出 14.50 万元，占 2.36%。

主要项目如下：

1. 物业管理费 226.46 万元，主要用于区政务服务中心物业管理、水电费、电话费、租金等支出；

2. 政务服务业务经费 64.00 万元，主要用于区政务服务中心

印刷办事指南、保障区政务服务中心正常运转，完成日常工作任务而发生的支出；

3. 政务服务运行维护费 53.12 万元，主要用于保障区政务服务中心网络、硬件、服务器等正常运行，并负责网络安全、机房运维管理，“一站式”审批系统、餐饮并联审批、网上办事大厅、商事管理信息平台 4 个平台系统运维费用，以及提供市民无线上网功能；

4. 政务中心基础设施建设经费 33.37 万元，主要用于维持区政务服务中心的后勤保障等；

5. 街道试点工作经费 30.00 万元，主要用于试点街道购买设备、印刷办事指南、制作统一标识等居民办证办事改革工作项目。

（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 577.65 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 90.93 万元，其中：基本支出安排 89.67 万元，比 2014 年预算增加 48.08 万元；项目支出安排 487.98 万元，比 2014 年预算减少 42.85 万元，其中：部门项目支出 487.98 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）561.45 万元，比 2014 年预算增加 84.66 万元，增长 17.76%，主要原因是由于 2013 年区政

务服务中心处于筹备阶段，从 2014 年 3 月 28 日才正式开始试运行，人员也都相继到位，所以各项人员支出均有所增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）1.70 万元，比 2014 年预算增加 1.10 万元，增长 183.33%，主要原因是 2014 年调入人员的该项支出仍在原单位发放，2015 年改由我办发放。

（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 4.50 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 3.00 万元，下降 40.00%。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，购置 0 辆，与 2014 年预算持平；
3. 公务用车运行费 2.50 万元，用于保障 1 辆公务用车，与 2014 年预算持平；
4. 公务接待费预算 2.00 万元，比 2014 年预算减少 3.00 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，减少了不必要的收支。

（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 2.00 万元（详见表五），主要用于政务服务培训会、居民办证制度改革会议、区政务公开工作会议等，比 2014 年预算减少 3.00 万元，下降 60.00%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和上

级关于厉行节约的若干规定，严控会议数量、会期和会议规模，简化会议形式，从而降低会议经费。

（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 106.52 万元，其中：一般公共预算安排 106.52 万元（详见表六）

（七）预算绩效评审项目情况

我办无纳入 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：越秀区人民政府政务管理办公室

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	577.65	一、基本支出	90.27
二、财政专户资金		工资福利支出	62.10
三、事业收入		商品和服务支出	11.97
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	16.20
五、政府性基金		二、项目支出	524.65
六、其他收入		专项性公用支出	4.00
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	520.65
本年收入合计	577.65	本年支出合计	614.92
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	37.27		
收入总计	614.92	支出总计	614.92

表二 收入预算总表

部门名称：越秀区人民政府政务管理办公室

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
越秀区人民政府政务管理办公室	614.92	577.65									37.27
总计	614.92	577.65									37.27

表三 支出预算总表

部门名称：越秀区人民政府政务管理办公室

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
			越秀区人民政府政务管理办公室								
201	03	01	行政运行	74.07	74.07	62.10		11.97			
		02	一般行政管理事务	511.35					511.35		511.35
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.70	1.70		1.70				
212	99	99	其他城乡社区支出	13.30					13.30		13.30
221	02	01	住房公积金	7.87	7.87		7.87				
		03	购房补贴	6.63	6.63		6.63				
			单位小计	614.92	90.27	62.10	16.20	11.97	524.65		524.65
			总计	614.92	90.27	62.10	16.20	11.97	524.65		524.65

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：越秀区人民政府政务管理办公室

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
			越秀区人民政府政务管理办公室												
201	03	01	行政运行	31.66	64.84	63.47	97.89	73.47	73.47	62.10		11.37			
		02	一般行政管理事务	445.13	549.59	435.20	79.19	487.98					487.98		487.98
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.60			0.00	1.70	1.70		1.70				
212	99	99	其他城乡社区支出		101.94	88.64	86.95								
221	02	01	住房公积金	5.33	10.68	10.55	98.78	7.87	7.87		7.87				
		03	购房补贴	4.00	6.30	5.96	94.60	6.63	6.63		6.63				
			单位小计	486.72	733.35	603.82	82.34	577.65	89.67	62.10	16.20	11.37	487.98		487.98
			总计	486.72	733.35	603.82	82.34	577.65	89.67	62.10	16.20	11.37	487.98		487.98

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：越秀区人民政府政务管理办公室

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	
越秀区人民政府政务管理办公室	7.50			2.50	5.00	5.00	4.50			2.50	2.00	2.00
总计	7.50			2.50	5.00	5.00	4.50			2.50	2.00	2.00

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：越秀区人民政府政务管理办公室

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
越秀区人民政府政务管理办公室						
政务服务运行维护费	C0404 计算机及网络系统维修、维护	1	项	30	30	
政务服务业务经费	C0404 计算机及网络系统维修、维护	1	项	20	20	
政务服务业务经费	C01 印刷	1	项	10	10	
设备购置维护费	A030106 空气调节设备（包括空调器、中央空调）	4	台	3.2	3.2	
物业管理费	C0601 办公用房	1	项	43.32	43.32	
单位小计				106.52	106.52	

表七 项目绩效目标表

部门名称：越秀区人民政府政务管理办公室

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

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。