

番禺区政府办 2017 年部门预算 (完善公开 2)

目 录

第一部分 番禺区政府办概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表（当年未公开此表）

第一部分 番禺区政府办概况

一、番禺区政务办主要职能

番禺区政务办是广州市番禺区政府主管全区政务服务及电子公务建设工作的部门，是区政府正处级派出机构。主要职能是：

（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）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。

（三）参与有关政务服务方面的规范性文件的起草及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。

（四）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、管理和考核；对各部门办事窗口行政审批事项运作进行实时监督。

（五）受理服务对象对各部门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；并会同有关部门对投诉进行查处。

（六）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。

（七）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。

（八）承担推进区政务服务办事大厅的政务公开工作，指导、协调各镇政府、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。

（九）负责区政府电子政务应用系统、政务服务平台和电子政务信息资源的建设、管理、维护和应用推广；负责区政府及其工作部门、各镇政府、各街道办事处等的网上政务信息公开的监督、管理和考核工作；通过电子政务流程再造，优化行政管理和政务服务流程。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

番禺区政务办设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。与 2016 年相对比，行政和事业单位无变化。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区人民政府政务管理办公室	行政单位
2	广州市番禺区政务服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 22 人，在职实有人数 12 人。其中：行政编制 12 人、事业编制 10 人。其他编制 1 人，离退休人员 3 人，编制外长期聘用人员 11 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 6 人，实有人数没增减，退休人员增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

番禺区政务办 2017 年收支总预算 1912.55 万元（详见表一），其中：本年收入 1912.55 万元，占收入预算 100%；本年支出 1912.55 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1912.55 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1912.55 万元（包括：一般公共预算 1912.55 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1912.55 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 516.75 万元，占支出预算 27.02%，其中：工资福利支出 287.86 万元，商品和服务支出 60.46 万元，对个人和家庭的补助 168.43 万元。

项目支出 1395.80 万元，占支出预算 72.98%，其中：经常性项目 885.80 万元，一次性项目 510 万元；区级财政专项资金 0 万元，占支出预算 0%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1743.74 万元，占 91.17%；社会保障和就业支出 20.61 万元，占 1.08%；医疗卫生与计划生育支出 28.41 万元，占 1.49%；住房保障支出 119.79 万元，占 6.26%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1912.55 万元（详见表五），比上年预算增加 782.67 万元，其中：基本支出 516.75 万元，比上年预算增加 76.17 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出 1395.80 万元，比上年预算增加 706.50 万元，主要是新增了政务服务中心及万博分中心改造工程、集成服务实施工作经费等七个项目。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 1743.74 万元，比上年预算增加 742.11 万元，增长 74.09%，主要是新增七个部门项目。

社会保障和就业支出 20.61 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 5.37%，主要是本年度人员社保缴费有所调增。

医疗卫生与计划生育支出 28.41 万元，比上年预算增加 24.56 万元，增长 637.92%，主要是本年度发放人员计生连续

三年达标奖。

住房保障支出 119.79 万元,比上年预算增加 14.94 万元,增长 14.25%, 主要是根据国家政策增加相应的住房改革支出。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 60.46 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 1395.80 万元,其中:经常性项目 885.80 万元、一次性项目 510 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元,比上年预算相比无变化。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 14 万元(详见表十),比上年预算增加 0.3 万元,增长 2.19%。其中:

- 1.因公出国(境)经费 6 万元,与上年预算相比无增减;
- 2.公务用车购置费 0 万元,与上年预算相比无增减;
- 3.公务用车运行费 4.2 万元,用于保障 4 辆一般公务用车(其中 2 辆按规定已封存)的运行,与上年预算相比无增减;
- 4.公务接待费预算 3.8 万元,比上年预算增加 0.3 万元,主要是广州市番禺区政务服务中心职能扩展,公务接待有所增加。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 5.50 万元(详见表十),主要用于业务会议的场租费、印刷费等开支,比上年预算减少 2.5 万元,下降 31.25%,主要是进一步精简会议的规模及数量。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3.08 万元,其中:一般公共预算安排 3.08 万元(具体项目详见表十一)

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定,纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个,涉及项目预算金额 0 万元。

八、机关运行经费安排情况

2017 年部门预算机关运行经费安排 60.46 万元。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1912.55	一般公共服务支出	1,743.74
(一) 一般公共预算	1912.55	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,743.74
(二) 政府性基金预算		社会保障和就业支出	20.61
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	19.95
二、财政专户管理资金		抚恤	0.66
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		医疗卫生与计划生育支出	28.41
四、事业单位经营收入		计划生育事务	28.41
五、上级补助收入		住房保障支出	119.79
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	119.79
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,912.55	本 年 支 出 合 计	1,912.55
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1912.55	支 出 总 计	1,912.55

表二

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户 管理资 金	事业收 入 （不含 财 政 专 户 管 理 资 金	事业单 位 经营收 入	上级补 助 收入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入	用事业基 金 弥补收支 差 额	财政 应 返 还 额度	上年结 转
			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	11	12	13	14	15	16
	合计	1,912.55	1,912.55	1,912.55											
172	区人民政府政务管理办公室	1,912.55	1,912.55	1,912.55											
172001	区人民政府政务管理办公室本级	1,756.47	1,756.47	1,756.47											
172002	广州市番禺区政务服务中心	156.08	156.08	156.08											

表三

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				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	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	1,912.55	516.75	287.86	60.46	168.43	1,395.80	885.80	510.00	
			172	区人民政府政务管理办公室	1,912.55	516.75	287.86	60.46	168.43	1,395.80	885.80	510.00	
			172001	区人民政府政务管理办公室本级	1,756.47	379.17	203.95	46.80	128.42	1,377.30	867.30	510.00	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	203.07	203.07	160.01	43.06					
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅	1,367.30					1,367.30	867.30	500.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机	57.30	47.30	43.94	3.36		10.00		10.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	19.95	19.95		0.38	19.57				
208	08	01		死亡抚恤	0.66	0.66			0.66				
210	07	17		计划生育服务	20.29	20.29			20.29				
221	02	01		住房公积金	28.21	28.21			28.21				
221	02	03		购房补贴	59.69	59.69			59.69				
			172002	广州市番禺区政务服务中心	156.08	137.58	83.91	13.66	40.00	18.50	18.50		
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅	18.50					18.50	18.50		
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及	69.54	69.54	58.12	11.42					
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机	28.03	28.03	25.79	2.24					
210	07	17		计划生育服务	8.12	8.12			8.12				
221	02	01		住房公积金	10.07	10.07			10.07				
221	02	03		购房补贴	21.81	21.81			21.81				

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	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)	1,912.55	一般公共服务支出	1,743.74	1,743.74		
(一) 一般公共预算	1,912.55	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,743.74	1,743.74		
(二) 政府性基金预算		社会保障和就业支出	20.61	20.61		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	19.95	19.95		
		抚恤	0.66	0.66		
		医疗卫生与计划生育支出	28.41	28.41		
		计划生育事务	28.41	28.41		
		住房保障支出	119.79	119.79		
		住房改革支出	119.79	119.79		
本 年 收 入 合 计	1,912.55	本 年 支 出 合 计	1,912.55	1,912.55		
		结转下年				
二、上年结转						
收 入 总 计	1,912.55	支 出 总 计	1,912.55	1,912.55		

表五

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1,129.88	3,420.48	3,367.47	98.45	1,912.55	516.75	287.86	60.46	168.43	1,395.80	885.80	510.00
			172	区人民政府政务管理办	1,129.88	3,420.48	3,367.47	98.45	1,912.55	516.75	287.86	60.46	168.43	1,395.80	885.80	510.00
			172001	区人民政府政务管理	1,000.27	3,286.26	3,243.73	98.71	1,756.47	379.17	203.95	46.80	128.42	1,377.30	867.30	510.00
201	03	01		行政运行（政府办	177.51	207.91	200.57	96.47	203.07	203.07	160.01	43.06				
201	03	02		一般行政管理事务	582.30	208.22	200.46	96.27	1,367.30					1,367.30	867.30	500.00
				专项服务	100.00	55.00	54.00	98.18								
201	03	99		其他政府办公厅	42.68	55.43	43.43	78.35	57.30	47.30	43.94	3.36		10.00		10.00
				科技条件与服务		1,998.33	1,997.74	99.97								
				其他科技条件与服务支		419.09	419.09	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位	19.56	23.51	22.49	95.66	19.95	19.95		0.38	19.57			
208	08	01		死亡抚恤		20.67	20.67	100.00	0.66	0.66			0.66			
210	07	17		计划生育服务	2.66	2.66	2.66	100.00	20.29	20.29			20.29			
				其他国有土地使用权出		214.74	214.74	100.00								
221	02	01		住房公积金	36.46	39.21	29.18	74.42	28.21	28.21			28.21			
221	02	03		购房补贴	39.09	41.49	38.70	93.28	59.69	59.69			59.69			
			172002	广州市番禺区政务服	129.61	134.22	123.74	92.19	156.08	137.58	83.91	13.66	40.00	18.50	18.50	
201	03	02		一般行政管理事务	7.00	7.00	5.92	84.57	18.50					18.50	18.50	
201	03	50		事业运行（政府办	66.89	68.98	63.12	91.50	69.54	69.54	58.12	11.42				
201	03	99		其他政府办公厅	25.25	26.86	25.42	94.64	28.03	28.03	25.79	2.24				
210	07	17		计划生育服务	1.18	1.18	1.18	100.00	8.12	8.12			8.12			
221	02	01		住房公积金	13.20	13.31	12.21	84.22	10.07	10.07			10.07			
221	02	03		购房补贴	16.09	16.89	16.89	100.00	21.81	21.81			21.81			

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市番禺区人民政府政务管理办公室

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)	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	60.46	13.00							8.00	0.30		2.28	4.20
	区人民政府政务管理办公室	60.46	13.00							8.00	0.30		2.28	4.20
172001	区人民政府政务管理办公室本级	46.80	10.00							5.00			1.56	4.20
172002	广州市番禺区政务服务中心	13.66	3.00							3.00	0.30		0.72	

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			1,395.80
				区人民政府政务管理办公室			1,395.80
				区人民政府政务管理办公室本级			1,377.30
				经常性项目			867.30
201	03	02	172001	政务服务中心日常运作经费	2017年审批办公大楼日常绿化摆设费，卫生清洁费、日常电器照明维修维护费；饮用水费、宣传印刷资料的印刷费、小型广告宣传费、办		58.75
201	03	02	172001	“集成服务”实施工作经费	用于对“集成服务”的实施完成情况进行满意度调查的专项经费		30.00
201	03	02	172001	镇街政务服务中心及村居公共服务管理费	用于协助、督促、检查各镇街完善政务服务中心及村居长期服务站各项公共管理和公共服务功能经费的会议费、业务培训费、交流协调费		4.00
201	03	02	172001	云计算中心日常运作经费	2017年云计算中心机房日常绿化摆设费，卫生清洁费、日常电器照明维修维护费；饮用水费、宣传印刷资料的印刷费、小型广告宣传费		20.30
201	03	02	172001	区政府门户网站集约化管理经费	用于对区政府门户网站群进行管理的专项经费		20.00
201	03	02	172001	推进基层公共服务综合平台工作经费	用于全区270个村居公共服务站管理，组织公共服务站综合窗口业务骨干集中培训		30.00
201	03	02	172001	番禺区电子政务商务云管理经费	用于电子政务商务云运营管理		10.00
201	03	02	172001	绿色审批通道、企业服务中心及窗口专项经费	绿色审批通道、企业服务中心及窗口专项经费		5.00
201	03	02	172001	政务服务满意度第三方评价调查考评专项经费	用于引入社会第三方评价机构对相关政务服务单位的行政服务工作进行调查考评的专项经费		30.00

201	03	02	172001	区政务办负责全区视频系统（含治安类和非治安类）规划、建设、管理	全区视频系统（含治安类和非治安类）规划、建设、管理、维护的统筹协调、审核（含技术标准审核）和监督的专项经费。		3.00
201	03	02	172001	办公设施科学配置及改造费	2017年审批办公大楼日常维修、修缮费、办公台椅的购置费、办事指南改造费。		11.00
201	03	02	172001	民生卡（市民卡）办日常运行经费	用于民生卡（市民卡）建设、管理、维护和应用的专项经费		3.00
201	03	02	172001	简政强区事权办公经费	简政强区事权办公用经费。		18.25
201	03	02	172001	商事制度改革经费、建设项目并联审批专项经费	用于开展商事登记制度改革公用经费以及优化审批、聘请专家顾问费、调研费。		5.50
201	03	02	172001	政务服务中心万博分中心日常运作经费	2017年万博分中心大楼日常绿化摆设费，卫生清洁费、日常电器照明维修维护费；饮用水费、宣传印刷资料的印刷费、小型广告宣传费、		80.00
201	03	02	172001	民生卡应用推广经费	用于民生卡在持卡就医、智慧停车、智慧教育、智慧旅游等应用的推广费用		15.00
201	03	02	172001	番禺区民生档案信息采集与共享交换实施考评专项经费	用于我区数据中心和民生档案库建设，对各参与单位年度检查及第三大类数据质量互评的补助经费。		55.00
201	03	02	172001	四个民生工作及社会管理服务平台管理费	用于四个民生工作的宣传、培训工作经费		4.00
201	03	02	172001	地理空间共享办日常运行经费	用于数字番禺地理空间框架及地理信息公共服务平台的建设、管理、维护和应用的专项经费		3.00
201	03	02	172001	电子政务调研考察费	主要用于电子政务科考察国内外先进审批管理制度的考察培训费。		6.00
201	03	02	172001	电子政务团队经费	用于统筹规划建设全区电子政务建设工作，通过购买服务形式招聘电子政务人才组成电子政务信息化助理团队的人员经费。		420.00
201	03	02	172001	审批制度改革专项工作经费	用于对全区保留的行政审批和备案事项进行流程再造、下沉行政审批备案事项到镇街政务服务中心、加大力度向社会组织转移审批职权、		11.50
201	03	02	172001	聘用总工程师年度酬金	聘用总工程师年度酬金		24.00
				一次性项目			510.00
201	03	02	172001	区政务服务中心及万博分中心改造工程费	改造区政务服务中心及万博分中心办事大厅和服务窗口的工程费用。		500.00
201	03	99	172001	区长常委专项资金	2016年结转		10.00

				广州市番禺区政务服务中心			18.50
				经常性项目			18.50
201	03	02	172002	政务服务大厅综合窗口标准化和业务工作经费	用于集成服务的目录体系编制政务服务大厅集成服务事项指引规范、受理清单、业务手册及其他格式材料、示范文本制作。五个业务大厅		11.50
201	03	02	172002	企业服务中心专项经费	业务培训、办事指南、网上办事服务等工作经费。		2.00
201	03	02	172002	咨询服务、培训费	主要用于考察国内外先进重点服务项目的考察培训费。		1.00
201	03	02	172002	日常运作经费	2017年日常绿化摆设费，卫生清洁费、日常电器照明维修维护费；饮用水费、宣传印刷资料的印刷费、小型广告宣传费、办公设备维修维		4.00

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科 目)	2016年预算				2017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	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

备注：本单位2017年没有政府性基金预算支出。

表九

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本单位2017年没有区级财政专项资金预算。

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017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 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	13.70	6.00		4.20	3.50	8.00	14.00	6.00		4.20	3.80	5.50
172	区人民政府政务管理办公室	13.70	6.00		4.20	3.50	8.00	14.00	6.00		4.20	3.80	5.50
172001	区人民政府政务管理办公室本级	13.20	6.00		4.20	3.00	7.50	13.20	6.00		4.20	3.00	5.00
172002	广州市番禺区政务服务中心	0.50				0.50	0.50	0.80				0.80	0.50

表十一

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

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				3.08	3.08	
172001	区人民政府政务管理办公室本级				3.08	3.08	
172001	政务服务中心日常运作经费	空气调节电器	2.00	台	0.80	0.80	
172001	云计算中心日常运作经费	多功能一体机	1.00	台	0.30	0.30	
172001	云计算中心日常运作经费	传真机	1.00	台	0.08	0.08	
172001	云计算中心日常运作经费	打印设备	1.00	台	0.25	0.25	
172001	云计算中心日常运作经费	空气调节电器	2.00	台	1.65	1.65	

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

备注：本单位2017年没有项目绩效目标。

表十三

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)(当年未公开此表)

部门名称: 广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
		合计	516.75
301		工资福利支出	287.86
301	01	基本工资	42.16
301	02	津贴补贴	166.97
301	03	奖金	4.22
301	04	其他社会保障缴费	19.49
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.78
301	99	其他工资福利支出	52.24
302		商品和服务支出	60.46
302	01	办公费	13.00
302	16	培训费	8.00
302	17	公务接待费	0.30
302	28	工会经费	2.28
302	29	福利费	8.70
302	31	公务用车运行维护费	4.20
302	39	其他交通费用	9.31
302	99	其他商品和服务支出	14.67
303		对个人和家庭的补助	168.43
303	02	退休费	19.57
303	05	生活补助	0.66
303	09	奖励金	28.41
303	11	住房公积金	38.28
303	13	购房补贴	81.51

第四部分 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预算、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. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。