

**番禺区政务办
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、预算绩效管理项目情况
- 九、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（按功能分类科目）
- 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、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 2 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 1 个（含参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 1 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个）。

详细情况如下：

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	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 22 名，其中：行政编制 12 名、事业编制 10 名。

在职实有人数 45 人，比上年增加了 21 人。其中：行政编制 10 人、事业编制 9 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 1 人、机关雇员 25 人、其他编制 0 人。

离退休人员 3 人，与上年持平。其中：离休 0 人、退休 3 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

（一）党的十九大报告：“坚持以人民为中心”、“践行全心全意为人民服务的根本宗旨”、“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”、“全面实行准入前国民待遇加负面清单管理，大幅度放宽市场准入”、“提高保障和改善民生水平，加强和创新社会治理”、“让改革发展成果更多更公平惠及全体人民”、“完善公共服务体系，保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需要，不断促进社会公平正义，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实，更有保障、更可持续。”

（二）番禺区政府工作报告：“落实‘多规合一’”、“加大“放管服”改革力度，全面实施行政审批集成服务改

革。推进基于 GIS 的企业和社会服务监管平台建设，完善市场监管责任清单”、“抓好营商环境建设。出台营造市场化国际化法治化营商环境行动计划”、“加强企业精细化管理，做好“四标四实”，健全企业管理信息数据库”、“综合提升政务服务效能。落实和完善政府部门权责清单制度，继续清理规范行政审批中介服务。积极稳妥承接上级下放的审批事权。建立区级信息共享平台，打破信息孤岛，实现跨部门数据共享，优化重点项目建设用地并联审批流程。推动数字政府建设，深化“互联网+政务服务”，加快实现行政审批全程电子化。推进“移动互联网+”，逐步提高远程政务服务比例。深入推进政务公开，提升政府网站集约化水平。”

（三）《关于开展 2018 年区委重点工作督查的通知》：

“1. 出台加快营商环境改革行动方案和扶持行业发展、园区发展的政策举措，提升市场化国际化法治化营商环境。”、“3. 深化商事制度改革，在全程电子化商事登记、“多证合一”、“证照分离”等方面取得新突破。”、“6. 构建服务监管执法融合共享机制，推进基于 GIS 的企业和社会服务监管平台建设，建立守信联合激励和失信联合惩戒机制，加强社会信用体系建设。”、“8. 深化“放管服”改革，完成行政审批“集成服务”改革，清理规范行政审批中介服务，完善政府权责清单。”

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）深化简政放权，形成优化营商环境新格局。

1. 全面完成行政审批“集成服务”改革，贯彻落实区行

政审批“集成服务”改革实施细则。整合区内行政审批资源，启动新的市民服务中心的建设；加快衔接“政策兑现”窗口业务的推进工作；发挥万博分中心作为市、区、镇三级政务服务分中心和24小时政务自助办理区的作用，探索“四位一体”的新型政务服务机构模式；加快园区集成服务改革工作，设置“一站式”政务服务集成综合窗口，助力各类高新园区的发展。

2. 简化优化办事流程。继续推进行政审批标准化工作，动态管理行政许可、备案和公共服务事项，优化重点项目建设用地（报批及出让）联合（并联）审批流程，推进我区建设工程类审批集成服务改革优化工作。

3. 按照《番禺区试行商事主体“50证联办”集成服务改革方案》文件指引，加快外资企业一体化办理和“50证联办”关联审批和场地证明材料共享改革工作，在万博分中心和各镇街政务服务中心推进商事登记“照前三证合一”，即“场地证明”、“租赁备案证明”、“营业执照”一窗同办，切实提高开业便利度。

4. 继续完善村（居）社区公共服务站建设。引入社会资金加快全区村居公共服务站自助服务区建设，整合更多的业务下沉到村（居）公共服务站办理，同时加快公共服务站人员的整合和管理进度。

5. 优化绿色通道服务。为每个重点项目“量身定制”从立项审批至土地供应，再至完成竣工验收全程项目“作战图”，实现审批流程全程电子化监控，确保投资项目顺利落

地。

6. 深化民生卡应用，推进商事登记全程电子化和居住证业务办理。赋予民生卡作为自然人、个体工商户、个人独资企业、一人有限公司电子证照的载体功能，实现通过民生卡APP办理网上业务像网购一样方便。

（二）运用“大数据”，开创监管服务新局面。

1. 加快“互联网+政务服务”工作。实现市、区“一窗”对接；加快推进我区电子证照用证工作，在“一窗式、一网式”政务服务中推广多业务申请表信息复用、办事材料“首次扫描、后续直接使用”的共享复用模式；建立区级共享平台，实现跨部门的数据共享和快速传送。提高行政审批和备案事项全流程网上办理率，提高政务服务事项“零次到场”比例，使企业和群众无需到窗口提交材料即可完成办理有关事项，提升政务服务便捷度。

2. 加快推进民生服务大平台建设。继续推进民生档案数据采集、共享及应用工作；深化持卡就医应用，推进民生卡智慧出行、校园一卡通、旅游一卡通应用以及购物商城等多场景应用实施。

3. 升级完善企业服务平台。继续推进法人档案数据采集与共享工作，充分发挥法人数据库的基础作用；通过企业的“身份集中认证、档案集中管理、办事集中入口、信息集中查询、消息集中推送”五集中服务，提高“双创”服务效率。

4. 推进“四标四实”专项行动各项工作。推进基于GIS的企业和社会服务监管平台建设；推进我区绩效考核系统的

实施；对番禺区重点发展地块 1:500 航拍影像图进行更新。

5. 重点推进云平台和存储扩容改造，实现云平台业务的异地双活及容灾；改造机房电力系统，使得适应电力环境，为机房安全供电；推进准入认证项目建设和 elk 系统日志接入工作，提高网络监控效率；建设以蓝光光盘为存储介质的备份系统。

（三）加强干部队伍建设，营造干事作为新气象。

1. 加强基层组织建设。以党的十九大精神为指导，引导党员干部发挥先锋模范作用，激发党建活力，坚持“三会一课”制度，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，完善干部考核评价机制。

2. 加强党员教育培训。充分发挥网络创新教育载体作用，以学习党的十九大精神为重点，丰富用活学习载体，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

3. 开展各类教育学习活动。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党员干部廉政建设。将党风廉政建设纳入系统工作格局，与业务工作协调推进。建立防范廉政风险制度，深入查找廉政风险，制定防范措施。

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 2,097.62 万元(见预算 01 表), 其中：本年收入 2,097.62 万元；本年支出 2,097.62 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 2,097.62 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 2,097.62 万元，占总收入 100.00%；财政专户管理资金 0.00 万元，占总收入 0%；事业收入 0.00 万元，占总收入 0%；经营收入 0.00 万元，占总收入 0%；上年预结转 0.00 万元，占总收入 0%；其他各类资金 0.00 万元，占总收入 0%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 2,097.62 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1,876.10 万元，占总支出 89.44%；社会保障和就业支出 36.57 万元，占总支出 1.74%；医疗卫生支出 8.46 万元，占总支出 0.41%；住房保障支出 176.49 万元，占总支出 8.41%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 881.94 万元，占总支出 42.04%。其中：工资福利支出 725.63 万元，对个人和家庭的补助 56.90 万元，商品和服务支出 99.41 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 1,215.68 万元，占总支出 57.96%。其中：部门项目支出 1,215.68 万元，区级财政专项资金（本级支出）0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 2,097.62 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 2,097.62 万元；政府性基金预算 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 2,097.62 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 2,097.62 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 1,876.10 万元，占 89.44%；社会保障和就业支出 36.57 万元，占 1.75%；医疗卫生支出 8.46 万元，占 0.40%；住房保障支出 176.49 万元，占 8.41%。

按支出经济分类，包括：基本支出 881.94 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 365.19 万元，主要原因是在职实有人员比上年增加 21 人；项目支出 1,215.68 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 180.12 万元，主要原因是压缩项目经费开支。

（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“三公”经费一般公共预算 12.60 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 1.40 万元，下降 10.00 %。其中，基本支出“三公”经费预算 4.20 万元，项目支出“三公”经费预算 8.40 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 6.00 万元，占“三公”经费支出总额的 47.62%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平”。

公务用车运行维护费预算 4.20 万元，占“三公”经费支出总额的 33.33%，与上年持平。

公务接待费预算 2.4 万元，占“三公”经费支出总额的 19.05%，比上年预算减少 1.4 万元，下降 36.84 %，主要原因是执行中央文件规定，压缩三公经费开支。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 3.90 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 1.60 万元，下降 29.09 %，主要原因是执行中央文件规定，压缩经费开支。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 99.41 万元，比上年预算增加 38.95 万元，增长 39.18 %，主要原因是新增政务服务中心万博分中心。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 77.95 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 0 万元；项目支出政府采购预算 77.95 万元。比上年政府采购预算增加 74.87 万元，增长 243.08%，主要原因是根据实际需要采购。

八、预算绩效管理项目情况

2018 年部门预算绩效评审的一般公共预算未安排支出。

九、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。

第四部分 2018年部门预算报表

预算01表

收支预算总表

部门名称：区人民政府政务管理办公室本级 和 广州市番禺区政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2097.62	一般公共服务支出	1,876.10
一般公共预算	2097.62	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,876.10
政府性基金预算		社会保障和就业支出	36.57
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	35.91
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	8.46
四、事业单位经营收入		计划生育事务	8.46
五、上级补助收入		住房保障支出	176.49
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	176.49
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	2,097.62	本 年 支 出 合 计	2,097.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	2097.62	支 出 总 计	2,097.62

收入预算总表

部门名称：区人民政府政务管理办公室本级 和 广州市番禺区政务服务中心

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	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	上年预 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	16
	合计	2,097.62	2,097.62	2,097.62										
172	区人民政府政务管理办公室	2,097.62	2,097.62	2,097.62										
172001	区人民政府政务管理办公室本级	1,757.75	1,757.75	1,757.75										
172002	广州市番禺区政务服务中心	339.87	339.87	339.87										

支出预算总表

部门名称：区人民政府政务管理办公室本级 和 广州市番禺区政务服务中心

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		
类	款	项				小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财 政专项 资金
							工资福利 支 出	对个人和 家庭	商品和服务 支出	其他资本 性			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	2,097.62	881.94	725.63	56.90	99.41		1,215.68	1,215.68	
			172	区人民政府政务管理办公室	2,097.62	881.94	725.63	56.90	99.41		1,215.68	1,215.68	
201				一般公共服务支出	1,876.10	660.41	561.57		98.84		1,215.68	1,215.68	
	03			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,876.10	660.41	561.57		98.84		1,215.68	1,215.68	
201	03	01		行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	297.07	297.07	239.28		57.80				
201	03	02		一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构事	1,174.85						1,174.85	1,174.85	
201	03	02		一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构事	15.60						15.60	15.60	
201	03	50		事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	152.52	152.52	125.54		26.99				
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	112.86	104.46	96.62		7.84		8.40	8.40	
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	123.19	106.36	100.14		6.22		16.83	16.83	

208				社会保障和就业支出	36.57	36.57		36.00	0.57				
	05			行政事业单位离退休	35.91	35.91		35.34	0.57				
208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	35.91	35.91		35.34	0.57				
	08			抚恤	0.66	0.66		0.66					
208	08	01		死亡抚恤	0.66	0.66		0.66					
210				医疗卫生与计划生育支出	8.46	8.46		8.46					
	07			计划生育事务	8.46	8.46		8.46					
210	07	17		计划生育服务	5.35	5.35		5.35					
210	07	17		计划生育服务	3.12	3.12		3.12					
221				住房保障支出	176.49	176.49	164.06	12.43					
	02			住房改革支出	176.49	176.49	164.06	12.43					
221	02	01		住房公积金	38.42	38.42	38.42						
221	02	01		住房公积金	20.49	20.49	20.49						
221	02	03		购房补贴	82.30	82.30	69.87	12.43					
221	02	03		购房补贴	35.29	35.29	35.29						

预算04表

财政拨款收支总表

部门名称：区人民政府政务管理办公室本级 和 广州市番禺区政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,097.62	一般公共服务支出	1,876.10
(一) 一般公共预算	2,097.62	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,876.10
(二) 政府性基金预算		社会保障和就业支出	36.57
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	35.91
		抚恤	0.66
		医疗卫生与计划生育支出	8.46
		计划生育事务	8.46
		住房保障支出	176.49
		住房改革支出	176.49
本 年 收 入 合 计	2,097.62	本 年 支 出 合 计	2,097.62
		结转下年	
二、上年结转			
收 入 总 计	2,097.62	支 出 总 计	

一般公共预算支出预算表

部门名称：区人民政府政务管理办公室本级 和 广州市番禺区政务服务中心

单位：万元

科目编码			支出功能科目	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		
						小计	部门 项目支出	区级财 政专 项资金			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支 出）
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,912.54	516.74	1,395.80	1,395.80		2,097.63	881.95	1,215.68	1,215.68	
			区人民政府政务管理办公室	1,912.54	516.74	1,395.80	1,395.80		2,097.63	881.95	1,215.68	1,215.68	
201				1,743.74	347.94	1,395.80	1,395.80		1,876.09	660.41	1,215.68	1,215.68	
	03			1,743.74	347.94	1,395.80	1,395.80		1,876.09	660.41	1,215.68	1,215.68	
		01		203.07	203.07				297.07	297.07			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	203.07	203.07				297.07	297.07			
		02		1,385.80		1,385.80	1,385.80		1,190.45		1,190.45	1,190.45	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及	1,367.30		1,367.30	1,367.30		1,174.85		1,174.85	1,174.85	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及	18.50		18.50	18.50		15.60		15.60	15.60	

201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	69.54	69.54				152.52	152.52			
		99		85.33	75.33	10.00	10.00		236.05	210.82	25.23	25.23	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	28.03	28.03				112.86	104.46	8.40	8.40	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	57.30	47.30	10.00	10.00		123.19	106.36	16.83	16.83	
208				20.61	20.61				36.57	36.57			
	05			19.95	19.95				35.91	35.91			
		01		19.95	19.95				35.91	35.91			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.95	19.95				35.91	35.91			
	08			0.66	0.66				0.66	0.66			
		01		0.66	0.66				0.66	0.66			
208	08	01	死亡抚恤	0.66	0.66				0.66	0.66			
210				28.41	28.41				8.47	8.47			
	07			28.41	28.41				8.47	8.47			
		17		28.41	28.41				8.47	8.47			
210	07	17	计划生育服务	20.29	20.29				5.35	5.35			
210	07	17	计划生育服务	8.12	8.12				3.12	3.12			
221				119.78	119.78				176.50	176.50			

	02			119.78	119.78				176.50	176.50			
		01		38.28	38.28				58.91	58.91			
221	02	01	住房公积金	28.21	28.21				38.42	38.42			
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07				20.49	20.49			
		03		81.50	81.50				117.59	117.59			
221	02	03	购房补贴	59.69	59.69				82.30	82.30			
221	02	03	购房补贴	21.81	21.81				35.29	35.29			

预算表06

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：区人民政府政务管理办公室本级 和 广州市番禺区政务服务中心

单位：万元

科目编码		科目名称	2018年预算
类	款		
1	2	3	4
		合计	881.94
301		工资福利支出	725.63
301	01	基本工资	63.57
301	02	津贴补贴	303.51
301	03	奖金	95.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	4.08
301	12	其他社会保障缴费	32.88
301	13	住房公积金	58.90
301	99	其他工资福利支出	167.69
302		商品和服务支出	99.41
302	28	工会经费	3.72
302	29	福利费	11.00
302	31	公务用车运行维护费	4.20
302	39	其他交通费用	10.09
302	99	其他商品和服务支出	70.40
303		对个人和家庭的补助	56.90
303	02	退休费	47.78
303	05	生活补助	0.66
303	09	奖励金	8.46

预算07表

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：区人民政府政务管理办公室本级 和 广州市番禺区政务服务中心

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			1,215.68
				区人民政府政务管理办公室			1,215.68
				区人民政府政务管理办公室本级			1,191.68
				机构运行保障类（经常性）			131.05
201	03	02	172001	机构运行经费	2018年政务服务中心、万博分中心、云中心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、办事回执印刷费、办公设备维修维护费。		131.05
				基本建设类			200.00
201	03	02	172001	区政务服务中心及万博分中心改造工程费用			200.00
				劳务类（经常性）			30.60
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
201	03	99	172001	租赁合同工绩效奖			6.60

				其他项目			10.23
201	03	99	172001	区长常委专项资金	2017年结转		10.23
				信息化运行维护类（经常性）			420.00
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		420.00
				业务工作经费类（经常性）			399.80
201	03	02	172001	业务工作经费	用于政务办各项业务的专项经费，其中新增业务“公共服务站一次性奖励及运营经费（50*3万元）”。		399.80
				广州市番禺区政务服务中心			24.00
				机构运行保障类（经常性）			4.00
201	03	02	172002	机构运行经费	2018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、办公设备维修维护费。		4.00
				劳务类（经常性）			8.40
201	03	99	172002	租赁合同工绩效奖			8.40
				业务工作经费类（经常性）			11.60
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、人员的业务培训等。		11.60

预算10表

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：区人民政府政务管理办公室本级 和 广州市番禺区政务服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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
					12.60	6.00		4.20	2.40	3.90	
			172	区人民政府政务管理办公室	12.60	6.00		4.20	2.40	3.90	
			172001	区人民政府政务管理办公室本级	12.60	6.00		4.20	2.40	3.90	
				基本支出	4.20			4.20			
			172001								
201	03	01	172001	行政事业单位公用经费（编内人员 非标准）	4.20			4.20			
				项目支出	8.40	6.00			2.40	3.90	
			172001								
201	03	02	172001	业务经费	8.40	6.00			2.40	3.90	

预算11表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：区人民政府政务管理办公室本级 和 广州市番禺区政务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购			小计	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
	合计				147.00		77.95	77.95		
172001	区人民政府政务管理办公室						77.95	77.95		
	项目支出				147.00		77.95	77.95		
172001	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		5.00	台	7.00	7.00		
172001	机构运行经费	机构运行经费	摄影摄像器材		10.00		1.20	1.20		
172001	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		5.00	台	1.25	1.25		
172001	机构运行经费	机构运行经费	打印设备		2.00		0.85	0.85		
172001	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪		10.00	台	1.20	1.20		
172001	机构运行经费	机构运行经费	便携式计算机		3.00	台	3.00	3.00		
172001	机构运行经费	机构运行经费	电气设备		1.00		0.80	0.80		
172001	机构运行经费	机构运行经费	销毁设备		8.00		1.20	1.20		
172001	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		45.00	台	25.50	25.50		
172001	机构运行经费	机构运行经费	打印设备		5.00	台	1.25	1.25		
172001	机构运行经费	机构运行经费	空气调节电器		5.00	台	7.00	7.00		
172001	机构运行经费	机构运行经费	台式电脑		47.00	台	26.70	26.70		
172001	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		1.00	台	1.00	1.00		