

增城市人民政府政务管理办公室

2015 年部门预算

目 录

第一部分 增城市人民政府政务管理办公室概况

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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

七、政府性基金预算支出预算表

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

九、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 增城市人民政府政务管理办公室概况

一、增城市人民政府政务管理办公室主要职能

（一）负责对市政府纳入集中受理、办理的行政许可、非许可审批和相关配套服务事项的组织、协调、管理、监督和服务工作。

（二）按照有关法律、法规和规定，制定和监督实施市政务服务体系（政务服务平台）管理办法以及市政务服务中心的各项管理制度、服务标准和服务规范。

（三）负责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；负责对各部门办事窗口行政审批事项运作进行实时监督。

（四）负责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，会同有关职能部门对投诉进行查处。

（五）负责对进入市政务服务中心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。

（六）参与推进本市深化行政审批制度改革的有关工作；研究提出政务服务改革的意见和建议。

（七）负责会同有关职能部门对纳入市政府集中受理、办理的行政许可事项进行清理；指导各部门对其进入市政务服务中心的行政审批事项、服务事项进行梳理、整合，优化办事流程。

（八）负责推进市政务服务中心的政务公开工作，指导、协调各镇街政务服务中心和部门服务大厅（办事中心）的集中政务

服务工作；协调进入市政务服务中心的各部门之间、办事窗口与办事窗口与派驻部门之间的工作。

（九）负责市政务服务办事大厅后勤保障、安全保卫、信息化建设和管理等工作；协调推进本市各政务服务机构之间的网络互联互通和信息共享。

（十）履行其他法定职责，承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

增城市人民政府政务管理办公室设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 1 个（公益一类）、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、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与 2014 年对比，增加（减少）0 个行政及事业单位。

纳入增城市人民政府政务管理办公室 2015 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	增城市人民政府政务管理办公室	行政单位
2	增城市政务信息技术中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 12 人，在职实有人数 8 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 0 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 1 人、其他编制 0 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人；编制外长期聘用人员 0 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 0 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 0 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市人民政府政务管理办公室 2015 年收支总预算 319.19 万元（详见表一），其中：本年收入 319.19 万元，占收入预算 100 % ；本年支出 319.19 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 319.19 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 319.19 万元（包括：一般公共预算 319.19 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预 0 万元），占 100% 财政专户管理资金 0 万元，占 0% ；上级补助收入 0 万元，占 0% ；上年结转 0 万元，占 0% 。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 319.19 万元（详见表三），包括：基本支出 136.69 万元，占支出预算 42.82% ，其中：工资福利支出 81.89 万元，商品和服务支出 14.38 万元，对个人和家庭的补助 40.42 万元；项目支出 182.50 万元，占支出预算 58.8% ，其中：部门项目支出 182.50 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 10.93 万元。其中：基本支出减少 0.93 万元，主要是临工工资计算至 4 月份、车辆经费计算至 9 月份；项目支出增加减少 10 万元，主要是 2015 年推进全市三级政务服务体系工作内容及建设工程项目优化审批流程工作内容减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 288.51 万

元，占 90.4%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 30.68 万元，占 9.6%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 319.19 万元（详见表四），比上年预算减少 10.93 万元，其中：基本支出 136.68 万元，比上年减少 0.93 万元；项目支出 182.5 万元，比上年减少 10 万元，其中：部门项目支出 182.5 万元，公共项目支出 0 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 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 288.51 万元，比上年预算减少 10.72 万元，下降 3.7%，主要是由于临工工资按要求计算至 4 月份、车辆经费按要求计算至 9 月份、2015 年推进全市三级政务服务体系工作内容及建设工程项目优化审批流程工作内容减少。

（2）社会保障和就业支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（4）医疗卫生与计划生育支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（5）住房保障支出 30.68 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.7%，主要是由于今年没有新进人员，预算减少。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 182.5 万元，其中：部门项目支出 182.5 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 0

万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015年政府性基金预算安排支出0万元（详见表七），比上年预算增加0万元，其中：基本支出0万元，比上年增加0万元；项目支出0万元，比上年增加0万元。

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年政府性基金预算安排用于以下方面：

教育支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

四、“三公”经费预算情况。

2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计2.58万元(详见表八),比上年预算减少1.12万元,下降43.41%。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加0万元；

2、公务用车购置费0万元，购置0车0辆，比上年预算增加0万元；

3、公务用车运行费1.58万元，用于保障1辆公务用车和0辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少0.52万元，主要是由于车辆经费按要求计算至9月份；

4、公务接待费预算1万元，比上年预算减少0.6万元。

五、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算7万元（详见表八），主要用于政务服务窗口驻窗工作人员、推进全市三级政务服务体系工作、建设工程项目优化审批流程工作等相关会议支出，比上

年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 18 万元，其中：一般公共预算安排 18 万元（具体项目详见表九）

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。

增城市人民政府政务管理办公室

2015 年 4 月 8 日

表一

收支预算总表

部门名称：增城市人民政府政务管理办公室

收入		支出	
收入项目	2015年 预算	支出项目	2015年预算
一、公共预算资金	319.19	一、一般公共服务	288.50
二、政府性基金	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.50
三、财政专户管理资金收入	0.00	二、外交	
四、国有资本经营预算	0.00	三、国防	
五、上级补助收入	0.00	四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	30.68
		住房改革支出	30.68
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	319.19	本年支出合计	319.19
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	319.19	支出合计	319.19

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117001	增城市人民政府政务管理办公室	319.19	319.19	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：增城市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	319.19	136.69	81.89	40.42	14.38	182.50	182.50	0.00
-	-	-	117001	增城市人民政府政务管理办公室	319.19	136.69	81.89	40.42	14.38	182.50	182.50	0.00
201	3	1	-	行政运行	106.00	106.00	81.89	9.74	14.38	0.00	0.00	0.00
201	3	2	-	一般行政管理事务	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	182.50	182.50	0.00
221	2	1	-	住房公积金	16.53	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	14.15	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名 增城市人民政府政务管
称 理办公室

单位:万元

科目编码			预算单 位代码	预算单位 名称(功 能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助支 出	商品和 服务支 出	小计	经常性 项目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	329.43	354.00	347.00	98.02	319.19	136.69	81.89	40.42	14.38	182.50	182.50	0.00
201				一般公共 服务支出	329.43	324.00	317.00	97.84	319.19	136.69	81.89	9.74	14.38	182.50	182.50	0.00
201	03			政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	329.43	324.00	317.00	97.84	319.19	136.69	81.89	9.74	14.38	182.50	182.50	0.00
201	31			党委办公 厅(室)及 相关机构 事务		0.00	0.00									

207				文化体育与传媒支出		0.00	0.00									
207	03			体育		0.00	0.00									
221				住房保障支出	30.89	30.00	30.00	100.00	30.68	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00	
221	02			住房改革支出	30.89	30.00	30.00	100.00	30.68	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00	
			117001	增城市人民政府政务管理办公室	329.43	354.00	347.00	98.02	319.19	136.69	81.89	40.42	14.38	182.50	182.50	0.00
201	03	01		行政运行	106.04	131.00	131.00	100.00	106.00	136.69	81.89	9.74	14.38	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	192.50	193.00	186.00	96.37	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	182.50	182.50	0.00
201	31	01		行政运行		0.00	0.00									
207	03	01		行政运行		0.00	0.00									
221	02	01		住房公积金	16.60	16.00	16.00	100.00	16.53	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	14.29	14.00	14.00	100.00	14.15	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称： 增城市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合 计		182.50
				其中：经常性专项		182.50
			117001	增城市人民政府政务管理办公室		182.50
				经常性专项		182.50
201	03	02		政务信息技术中心运作经费	根据《关于设立增城市政务信息技术中心的通知》文件精神，信息中心负责大厅政务服务信息化建设和管理维护工作；为企业和市民提供政务咨询服务工作。	12.00
201	03	02		政务公开工作经费	根据《2014年增城市政务公开工作要点的通知》各级部门要推动政务公开工作进一步提高，政务中心作为市政府的主要政务服务场所，是政务公开的重要载体和有效形式，政务公开工作范围广、形式多，政务办承担了本部门 and 14个驻部门的部分政务公开工作。	20.00

201	03	02		政务服务窗口驻窗工作人员办公费	政务中心现有 14 个驻窗部门，驻窗工作人员 56 人，驻窗工作人员办公用品、打印耗材、饮用水、电话、报刊、办公维修（护）、业务培训、统一工作服等费用全部由政务办统一支付。	48.00
201	03	02		推进全市三级政务服务体系工作经费	根据《关于推进区（县级市）、街（镇）政务服务中心建设完善工作的通知》的要求，政务中心作为区（县）一级三级政务服务体系牵头部门，负责推进和完善全市三级政务服务体系建设工作。	25.00
201	03	02		市政务服务中心日常运作经费	1. 政务服务中心现租用国土房管大楼办公，面积约为 700 平方米，驻窗部门 14 个，其租金、电费、电话费、网络费、办公设备等统一由政务中心支付；2、政务服务中心作为全市政务审批服务管理部门，统筹管理全市政务服务工作。	60.00
201	03	02		商事登记信息平台管理运作经费	根据《增城市商事登记制度改革工作推进方案》第二点工作分工要求，我办负责该平台的管理和组织工作。	10.00
201	03	02		建设工程项目优化审批流程工作经费	根据市政府印发的关于落实《广州市建设工程项目优化审批流程试行方案》工作任务的第二、四、五、八项要求，由我办牵头落实相关优化审批流程工作。	7.50

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：增城市人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
1	2	3	4	5	6	7
				合计		
				其中：经常性专项		
				一次性专项		
			117001	增城市人民政府政务管理办公室		
				经常性专项		
				项目		
				项目		
				一次性专项		
				项目		
				项目		

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表七

政府性基金预算支出预算表

部门名称 增城市人民政府政务管理办公室

单位:万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称 (功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助支 出	商品和 服务支 出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计												

备注: 1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比,“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表八

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城市人民政府政务管理办公室

单位：万元

单位编码	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	
117001	增城市人民政府 政务管理办 公室	3.70	0	0	2.1	1.6	7	2.58	0	0	1.58	1	7

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城市人民政府政务管理办公室

单位：万元

单位 编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	增城市人民政府政务管理办公室		26.00		18.00	18.00	0.00
	部门项目		26.00		18.00	18.00	0.00
117001	市政务服务中心日常运作经费	扫描仪	4.00	台	0.80	0.80	0.00
117001	政务服务窗口驻窗工作人员办公费	其他办公自动化设备	4.00	台	2.00	2.00	0.00
117001	市政务服务中心日常运作经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	4.00	台	4.00	4.00	0.00
117001	市政务服务中心日常运作经费	打印机	4.00	台	0.80	0.80	0.00
117001	政务公开工作经费	显示器（含触摸屏、大屏幕设备等）	2.00	台	4.00	4.00	0.00
117001	政务信息技术中心运作经费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	4.00	台	4.00	4.00	0.00
117001	市政务服务中心日常运作经费	计算机（台式电脑、笔记本）	4.00	台	2.40	2.40	0.00

