

广州市协作办公室（部门）2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市协作办公室（部门）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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市协作办公室（部门）概况

一、广州市协作办公室（部门）主要职能

广州市协作办公室（部门）是市政府管理的事业单位，正局级。主要职能是行使市政府赋予的负责全市跨地区、跨部门、跨行业国内协作工作的有关行政职能；主要的具体工作是组织、协调、指导全市对口支援和对口帮扶地区发展经济工作的规划职责；负责全国各地驻穗单位的管理工作，指导全国各地驻穗机构联席会的工作；承担广州市推进泛珠三角省会城市合作协调领导小组办公室的日常工作；承担市政府与国内各地城市签订政府间友好合作协议的组织、协调工作；配合市有关部门推进广州市产业转移和劳动力转移工作；配合市有关部门推进广州市贯彻实施《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》的相关工作；负责全市扶贫开发“规划到户、责任到人”工作规划的统筹规划、指导协调、检查督促、情况收集、整理上报等工作。

二、部门预算单位构成

广州市协作办公室（部门）设事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、公益二类事业单位 1 个。与 2015 年对比，无增加（减少）。

纳入 2016 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	广州市协作办公室	参公事业单位
2	广州市国内合作服务中心	公益二类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 73 人，在职实有人数 72 人，其中：事业编制 66 人、后勤服务人员 6 人；离退休人员 64 人，其中：退休 64 人。

与 2015 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加了 1 人，退休人员增加了 4 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

2016 年收支总预算 12,020.55 万元（详见表一），其中：本年收入 11,910.55 万元，占收入预算 99.08%；本年支出 12,020.55 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 12,020.55 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）11,716.43 万元（包括：一般公共预算 11,716.43 万元，占 97.47 %；事业单位经营收入 155.02 万元，占 1.29 %；其他各类资金 39.10 万元，占 0.33%；上年结转 110 万元，占 0.92%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 12,020.55 万元（详见表三），包括：基本支出 2,552.97 万元，占支出预算 21.24%，其中：工资福利支出 919.04 万元，商品和服务支出 465.11 万元，对个人和家庭的补助 1,168.82 万元；项目支出 9,467.58 万元，占支出预算 78.76%，其中：部门项目支出 2,668.32 万元，公共项

目支出 6,799.26 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 1,954.09 万元。其中：基本支出增加 498.27 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住房改革支出；项目支出增加 1,455.82 万元，主要是根据省市政府安排的扶贫任务增加扶贫项目资金支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3,103.12 万元，占 25.82%；科学技术支出 80.99 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出 657.15 万元，占 5.47%；医疗卫生与计划生育支出 91.48 万元，占 0.76%；农林水支出 807.00 万元，占 6.71%；援助其他地区支出 6,799.26 万元，占 56.56%；住房保障支出 481.55 万元，占 4.01%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算安排支出 11,716.43 万元（详见表四），比上年预算增加 2,349.97 万元，其中：基本支出 2,338.85 万元，比上年预算增加 284.15 万元；项目支出 9,377.58 万元，比上年预算增加 2,0655.82 万元，其中：部门项目支出 2,578.32 万元，公共项目支出 6,799.26 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 2,878.10 万元，比上年预算增加 1,396.24 万元，增长 94.22%，主要是由财政专户管理资金

安排的会展业务费调整为一般公共预算管理，以及根据相关政策调整增加了人员经费支出。

（2）科学技术支出 80.99 万元，比上年预算增加 13.20 万元，增长 19.47%，主要是根据工信委审核方案安排信息化项目支出。

（3）社会保障和就业支出 618.05 万元，比上年预算增加 44.58 万元，增长 7.77%，主要是根据相关政策调整增加了离退休人员离退休费支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出 91.48 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 2.03%，主要是因社平工资水平提高而相应调整增加了年度计生奖励金。

（5）农林水支出 767.00 万元，与上年持平。

（6）援助其他地区支出 6,799.26 万元，比上年预算增加 815.92 万元，增长 13.64%，主要是由市直单位“双到”对口帮扶村扶贫资金、广州市对口帮扶省定扶贫开发重点县（市）扶持资金、广州市对口帮扶贵州黔南州扶贫资金比上年增加。

（7）住房保障支出 481.55 万元，比上年预算增加 78.21 万元，增长 19.39%，主要是根据相关政策调整增加了住房改革支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 335.41 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 9,377.58 万元,其中:部门项目支出 2,578.32 万元(具体项目详见表六),公共项目支出 6,799.26 万元(具体项目详见表七)。

(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。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元(详见表八)。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2016 年政府性基金预算安排用于以下方面:

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 76.91 万元(详见表九),比上年调整后预算(减少 13.81 万元,下降 15.22%)。其中:

1.因公出国(境)经费 12.63 万元,比上年调整后预算增加(减少)0 万元;

2.公务用车购置费 0 万元,比上年调整后预算增加(减少)0 万元;

3. 公务用车运行费 14.38 万元,用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行,比上年调整后预算(减少)20.66 万元,主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则,核减了一般公务用车和执法执勤用车。

4.公务接待费预算 49.90 万元,比上年调整后预算增加 6.85 万元,主要是广州博览会经营收入纳入市协作办收支两条线管理的会展业务费项目资金,2016 年由原财政专户管理

资金调整为一般公共预算管理，因此导致 2016 年一般公共预算安排公务接待费预算比上年预算增加。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 99.80 万元（详见表九），主要用于广州博览会、泛珠省会城市市长论坛、我市扶贫开发“双到”工作、全国对口帮扶工作、区域合作工作、驻穗机构管理工作等会议费支出，比上年预算减少 17.20 万元，下降 14.70%。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 326.29 万元，其中：一般公共预算安排 326.29 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2015〕59 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 1,250.00 万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表

收支预算总表

部门名称：广州市协作办公室		单位：万元	
收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	11,716.43	一、一般公共服务支出	3,103.12
(一) 一般公共预算	11,716.43	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,103.12
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	80.99
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	80.99
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	657.15
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	607.91
四、事业单位经营收入	155.02	其他社会保障和就业支出	49.24
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	91.48
六、附属单位上缴收入		医疗保障	58.00
七、其他收入	39.10	计划生育事务	33.48
		五、农林水支出	807.00
		扶贫	807.00
		六、援助其他地区支出	6,799.26
		其他支出	6,799.26
		七、住房保障支出	481.55
		住房改革支出	481.55
本 年 收 入 合 计	11,910.55	本 年 支 出 合 计	12,020.55
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	110.00		
收 入 总 计	12,020.55	支 出 总 计	12,020.55

收入预算总表

部门名称: 广州市协作办公室

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	12, 020. 55	11, 716. 43	11, 716. 43					155. 02			39. 10			110. 00
	参公事业单位	12, 020. 55	11, 716. 43	11, 716. 43					155. 02			39. 10			110. 00
111001	广州市协作办公室	12, 020. 55	11, 716. 43	11, 716. 43					155. 02			39. 10			110. 00

支出预算汇总表

部门名称：广州市协作办公室

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		
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
				合 计	12,020.55	2,552.97	919.04	465.11	1,168.82	9,467.58	3,420.33	6,047.25
				参公事业单位	12,020.55	2,552.97	919.04	465.11	1,168.82	9,467.58	3,420.33	6,047.25
			111001	广州市协作办公室	12,020.55	2,552.97	919.04	465.11	1,168.82	9,467.58	3,420.33	6,047.25
201	03	01	111001	行政运行	1,536.41	1,006.08	713.14	292.90	0.04	530.33	485.33	485.33
201	03	50	111001	事业运行	316.71	316.71	156.66	160.05				
201	03	99	111001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,250.00					1,250.00	1,250.00	
206	05	03	111001	科技条件支出	80.99					80.99		80.99
208	05	01	111001	归口管理的行政单位离退休费	565.56	565.56		12.16	553.40			
208	05	02	111001	事业单位离退休费	42.35	42.35			42.35			
208	99	01	111001	其他社会保障和就业支出	49.24	49.24	49.24					
210	05	01	111001	行政单位医疗	58.00	58.00			58.00			
210	07	99	111001	其他计划生育事务支出	33.48	33.48			33.48			
213	05	99	111001	其他扶贫支出	807.00					807.00	200.00	607.00
219	99		111001	其他支出	6,799.26					6,799.26	1,485.00	5,314.26
221	02	01	111001	住房公积金	127.34	127.34			127.34			
221	02	03	111001	购房补贴	354.21	354.21			354.21			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

科目编码			2015年预算					2016年预算								
类	款	项	单位名称 (功能科目)	单位编码	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	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	5	4	6	7	8	9	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			合 计		9,366.46	14,043.13	13,845.74	98.59	11,716.43	2,338.85	834.62	335.41	1,168.82	9,377.58	3,350.33	6,027.25
			参公事业单位		9,366.46	14,043.13	13,845.74	98.59	11,716.43	2,338.85	834.62	335.41	1,168.82	9,377.58	3,350.33	6,027.26
			广州市协作办公室	111001	9,366.46	14,043.13	13,845.74	98.59	11,716.43	2,338.85	834.62	335.41	1,168.82	9,377.58	3,350.33	6,027.26
201			一、一般公共服务支出		1,481.86	1,796.93	1,714.36	95.41	2,878.10	1,147.77	824.48	323.25	0.04	1,730.33	1,685.33	45.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	111001	1,481.86	1,796.93	1,714.36	95.41	2,878.10	1,147.77	824.48	323.25	0.04	1,730.33	1,685.33	45.00
206			二、科学技术支出	111001	67.79	122.97	100.27	81.54	80.99					80.99		80.99
206	05		科技条件与服务	111001	67.79	122.97	100.27	81.54	80.99					80.99		80.99
208			三、社会保障和就业支出	111001	573.47	779.69	761.88	97.72	618.05	618.05	10.14	12.16	595.75			
208	05		行政事业单位离退休	111001	524.23	730.45	712.64	97.56	607.91	607.91		12.16	595.75			
208	99		社会保障和就业支出	111001	49.24	49.24	49.24	100.00	10.14	10.14	10.14					
210			四、医疗卫生与计生支出	111001	89.66	89.66	68.84	76.79	91.48	91.48			91.48			
210	05		医疗保障	111001	58.00	58.00	44.00	75.86	58.00	58.00			58.00			
210	07		计划生育事务	111001	31.66	31.66	24.84	78.46	33.48	33.48			33.48			
213			五、农林水支出	111001	767.00	767.00	715.78	93.32	767.00	767.00				767.00	180.00	587.00
213	05		扶贫	111001	767.00	767.00	715.78	93.32	767.00	767.00				767.00	180.00	587.00
219			六、援助其他地区支出	111001	5,983.34	9,983.34	9,983.34	100.00	6,799.26					6,799.26	1,485.00	5,314.26
219	99		其他支出	111001	5,983.34	9,983.34	9,983.34	100.00	6,799.26					6,799.26	1,485.00	5,314.26
221			七、住房保障支出	111001	403.34	503.54	501.27	99.55	481.55	481.55			481.55			
221	02		住房改革支出	111001	403.34	503.54	501.27	99.55	481.55	481.55			481.55			

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、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

单位: 万元

部门名称: 广州市协作办公室			其中: 主要经济分类“款”级科目预算												单位: 万元
单位编码	单位名称	预算金额	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	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	335.41	60.25	6.10	2.90	8.50	18.50		10.30	10.85	2.90	10.20	17.50	9.38	
	参公事业单位	335.41	60.25	6.10	2.90	8.50	18.50		10.30	10.85	2.90	10.20	17.50	9.38	
111001	广州市协作办公室	335.41	60.25	6.10	2.90	8.50	18.50		10.30	10.85	2.90	10.20	17.50	9.38	

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2,578.32
				其中：经常性专项		1,865.33
				一次性专项		712.99
			111001	广州市协作办公室		2,578.32
				经常性专项		1,865.33
213	05	99	111001	支持西部地区发展优势产业人才培训费	根据国务院开发办《东部地区支持西部地区发展优势产业人才培训实施方案》通知和《关于进一步做好东部城市地区支持西部地区人才培训工作的指导意见》，要求十二五期间扩大对口支持人才培训规模，广州市每年须完成西部地区人才培训人数不少于400人。	180.00
201	03	01	111001	办公房管理费	观湖雅轩办公楼物业管理费。	45.00
201	03	01	111001	广州博览会工作经费	广州博览会是广州市政府名义主办的大型经贸博览会，从1993年起每年举办一次。根据市政府工作会府纪要（[2000]8号）精神，从2000年起，广州博览会办公室设在市协办办，由我办协调组织有关部门完成广州博会的整个活动。	102.00
201	03	01	111001	“泛珠三角省省会城市市长论坛”经费	“9+2”省会长达达成共识，共同签署了《合作协议》，拟每年举行一次市长论坛。市长论坛经费主要用于广州市政府代表团参会差旅费、会务费、展位场租和场地布置费、其他费用等支出。	30.00
201	03	01	111001	扶贫工作经费	按照党中央、国务院和广东省委省政府的统一部署，我办承担了广州市对口支援三峡库区、广西百色地区、广东梅州地区、西部地区的西藏林芝和新疆哈密疏附县、贵州黔南州的扶贫工作。	40.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

单位：万元

部门名称：广州市协作办公室

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	05	99	111001	我市扶贫开发规划到户责任到人“双到”工作专项经费	根据省扶贫实施意见，2016全省将继续开展新一轮扶贫开发“规划到户、责任到人”工作，广州市承担对口帮扶梅州市和清远市的帮扶任务。支出主要内容有：巡查考评考察费、培训及会议费、慰问费、调研宣传费及其他支出等。	108.00
206	05	03	111001	2015年广州市协作办公室门户网站及网上服务系统升级改造项目	穗科信计（2014）61号审核通过，2015年广州市协作办公室门户网站及网上服务系统升级改造项目建设经费59.58万元；2015年财政下达29.79万元；尚余29.79万元申请列入2016年部门预算。	29.79
213	05	99	111001	我市援藏工作组工作经费	根据市委常委会会议纪要（十届2014【38】）号精神，对我市援藏工作组作出的“要保障工作经费”的要求，安排我市援藏工作组工作经费100万元，用于办公费、车辆运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费和公杂费等相关工作开支。	100.00
206	05	03	111001	2016年度广州市协作办公室信息安全等级保护整改项目	按照市政务办关于开展“五个一”综合平台信息系统接入改造评估工作的通知要求，进一步完善我办信息化软硬件平台，提高信息网络安全水平，更好地适应我办跨部门、跨系统实现信息资源共享的需求。	49.70
206	05	03	111001	广州市政务办关于“五个一”公共服务平台“市直单位补贴”子项目	广州市人民政府管理办公室关于“五个一”社会治理政府公共服务平台“市直单位补贴”子项目。	1.50
213	05	99	111001	广州市扶贫开发“双到”派驻工作队专项经费	根据穗穗通文件要求，我市向对口帮扶市派出扶贫开发“双到”工作队，根据穗穗通可聘用临时工。工作经费主要用于雇员聘用费、办公场所及工作人员住宿租赁费、车辆运行维护费（租车费）、培训和会议费、慰问费、调研宣传费、驻村干部小组工作经费及其他支出等。	379.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

单位：万元

部门名称：广州市协作办公室

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		6,799.26
				其中：经常性专项		1,485.00
				一次性专项		5,314.26
				广州市协作办公室		6,799.26
				经常性专项		1,485.00
219	99		111001	对口支援三峡库区社会公益项目资金	根据国务院三峡建设委员会《关于对口支援三峡库区移民工作安排的通知书》要求，广州市每年无偿援助援助三峡库区社会公益项目资金600万元。按照广东省对口支援三峡库区移民工作实施意见，广州市对口支援的公益项目资金主要用于支持巫山县的学校教学楼、敬老院、乡镇卫生院设备配套等公益类项目建设。	300.00
219	99		111001	对口帮扶百色扶贫协作财政资金	广州市与百色市签署《“十二五”时期广州--百色扶贫协作计划协议书》明确十二五期间(2011-2015)广州市每年安排1050万元无偿资金支援百色市，由市区两级财政各承担50%，因此市本级财政承担525万元。	525.00
219	99		111001	对口帮扶贵州黔南州扶贫协作资金	根据国家发改委《关于开展对口帮扶贵州工作的指导意见》，要求我市对口帮扶贵州黔南州帮扶资金以2013年为基年，原则上在3000万元到5000万元之间，或不低于帮扶城市原有东西协作扶贫对贵州的总体投入力度。2016年总帮扶资金3600万元，其中市本级财政承担660万元。	660.00
				一次性专项		5,314.26
219	99		111001	广州市对口帮扶省定扶贫开发重点县（市）扶持资金	根据粤办发[2013]14号要求，2016年广州市对口帮扶省定扶贫开发重点县（市）扶持资金3769.23万元，其中市本级财政承担754.26万元。	754.26
219	99		111001	广州市直单位“双到”对口帮扶村帮扶资金	为贯彻落实《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省新一轮扶贫开发“规划到户责任到人”及重点县（市）帮扶工作实施方案〉的通知》和全省扶贫开发工作会议会议精神，完成省委、省政府交给广州市的扶贫开发工作任务。	4,560.00

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

部门名称：广州市协作办公室

科目编码			2015年预算					2016年预算								
			单位名称 (功能科目)	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			
类	款	项							单位编码	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计		104.25	104.25	100.00%								
				参公事业单位		104.25	104.25	100.00%								
			111001	广州市协作办公室		104.25	104.25	100.00%								

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市协作办公室		2016年预算										单位：万元	
		2015年调整后预算					2016年预算						
单位编码	部门名称	“三公”经费					“三公”经费						
		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	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	会议费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	90.72	12.63	0	35.04	43.05	117.00	76.91	12.63	0	14.38	49.90	99.80
	参公事业单位	90.72	12.63	0	35.04	43.05	117.00	76.91	12.63	0	14.38	49.90	99.80
111001	广州市协作办公室	90.72	12.63	0	35.04	43.05	117.00	76.91	12.63	0	14.38	49.90	99.80

项目支出政府采购预算表

单位：万元

部门名称：广州市协作办公室

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				326.29	326.29	
	其中：部门项目支出				326.29	326.29	
	公共项目支出						
111001	广州市协作办公室				326.29	326.29	
	部门项目支出				326.29	326.29	
111001	广州博览会工作经费	广博会会务活动服务	0	项	30.00	30.00	
111001	广州博览会工作经费	印刷和出版服务	0	项	12.00	12.00	
111001	广州博览会工作经费	广博会安保服务	0	项	30.00	30.00	
111001	“泛珠三角省会城市市长论坛”经费	会议服务	0	项	4.50	4.50	
111001	扶贫工作经费	会议服务	0	项	5.00	5.00	
111001	我市组团赴外省市参加经贸暨博览会经费	会议服务	0	项	15.00	15.00	
111001	我市组团赴外省市参加经贸暨博览会经费	展览服务	0	项	65.00	65.00	
111001	驻穗机构管理工作经费	会议服务	0	项	2.00	2.00	
111001	区域合作专项工作经费	会议服务	0	项	3.00	3.00	
111001	会展业务费	广博会会务活动服务		项	10.00	10.00	
111001	我市扶贫开发规划到户责任到人“双到”工作专项经费	会议服务	0	项	20.00	20.00	
111001	我市扶贫开发规划到户责任到人“双到”工作专项经费	印刷和出版服务	0	项	10.00	10.00	
111001	2015年市协作办公室门户网站及网上服务系统升级改造建设项目	信息系统集成实施服务	0	项	29.79	29.79	
111001	2016年度广州市协作办公室信息系统运行维护服务项目	运行维护服务	0	项	40.30	40.30	
111001	2016年度广州市协作办公室信息安全等级保护整改项目	软件开发服务	0	项	49.70	49.70	

项目绩效目标表

部门名称：广州市协作办公室							单位：万元		
序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016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	广州市协作办公室	会展业务费	持续项目	2016-1-1至2016-12-31	1250	广州博览会是广州市政府名义主办的大型经贸博览会，从1993年起每年举办一次。向参展单位收取展位费用于场地租赁、空位调费、水电费、展位搭建费、展览服务费、招商招展费、安全保卫等费用支出。	广州博览会是我市与国内外各地、特别是友好城市间政务往来、经贸合作、文化交流的重要平台。成为宣传广州、推动广州经济发展的主要会展平台。广博会按照“以博带专、以专促博”的办展思路，利用广博会的整体优势，积极培育专业展，促进广州市的会展业的发展。	1、展览面积：12万平方米。 2、经济合作项目数量：10个。 3、展览经营收入：800万元。 4、经贸合作项目金额：10亿元。	良好

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。

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市协作办公室（部门）2016 年安排市级财政专项资金预算 0.00 万元。

