

**2021 年**  
**广州市协作办公室 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

我办是市政府直属的正局级公益一类事业单位，主要职责包括：

一是贯彻执行中央、和省、市的有关方针政策及法律、法规、规章；结合本市实际，组织制订本市国内区域合作工作的有关法规、实施办法等，并组织检查、监督实施。

二是组织协调本市与全国各地开展跨地区、跨部门、跨行业的国内交流与合作工作，会同有关部门组织推动与国内各地发展经济、科技、教育、文化、环境、卫生等领域的合作项目，配合市有关部门推进广州市产业转移和劳动力转移。

三是负责我市对口支援、对口帮扶、对口合作工作的组织、协调、指导、规划；以及市委、市政府交办的扶贫开发工作。

四是负责联络全国各地驻穗机构，指导其党务、思想政治工作、工、青、妇、纪检监察、综合治理和安全保卫工作；承办全国各地驻穗机构的备案及在穗的经贸交流。

五是会同市有关部门承办由市政府主办的有关推动经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动，承办市政府主办的广州博览会的组织、筹办；配合有关部门指导我市企业搞好产业结构和产品结构的调整，组织、指导本市企业产品开拓国内市场。

六是负责本市与国内各省市政府间的交流、合作有关事项的协调、落实、服务工作；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；配合有关部门做好全国各地政府代表团访穗的联络、协调、接待工作；负责本市代表团出访国内各地的组织、联络、协调、服务工作。

七是负责对各区协作业务的指导。

八是市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市国内合作服务中心。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

《国务院关于全国对口支援三峡库区合作规划的批复》；

《广东省水利厅转发水利部办公厅关于保持全国对口支援三峡库区合作规划衔接期政策措施稳定》；

《广东省对口支援四川省甘孜藏族自治州经济社会发展工作的实施方案》；

《广东省“十四五”对口支援西藏林芝经济社会发展规划》的通知；

《广东省“十四五”对口支援新疆喀什和兵团第三师经济社会发展规划》的通知；

《市委办公会议纪要(十届〔2012〕77号、十届〔2013〕161号)》；

《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅印发<关于贯彻落实进一步加强东西部扶贫协作工作的实施意见>的通知》；

《关于深化珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作的意见》的通知；

《关于广州市协作办公室机构编制方案的批复》(穗编字〔2012〕132号)；

《关于2000广州博览会组织工作问题的会议纪要》(工作会议纪要〔2000〕8号)；

《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市协作办职责责任的通知》(穗编字〔2019〕27号 2019〕27号。

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府的决策部署，着力推进精准扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战，完成广州市对口帮扶梅州市和清远市对口帮扶任务；着力开展东西部扶贫协作，按照任务具体化、项目清单式的要求，扎实开展重点工作，组织各项帮扶工作；对照广东省“十四五”对口支援新疆经济社会发展规划确定的主要任务，按计划完成广州市对口支援新疆喀什疏附县的支援任务；举办2021年广州博览会、组团赴外省市参展参会，与各城市携手推进信息互通、资源共享、优势互补，推动泛珠合作取得更大成果；着力服务水平，创新驻穗机构服务管理；着力加强自身建设，打造高效服务型机关。	精准帮扶覆盖率	100%（广州市精准扶贫对口帮扶贫困村帮扶覆盖率=实际帮扶行政村数÷计划帮扶行政村数×100%）。
		支援项目完成率	≥90%（对口支援对口帮扶公益项目建设完成率=实际完成公益项目数量÷计划完成公益项目数量×100%）。
		培训覆盖率	≥95%（促进就业及劳动力培训、干部人才培养培训覆盖率=实际培训人数÷计划完成就业及劳动力培训人数和干部人才培养数量×100%）。
		交流活动参与率	≥90%（国内重点合作城市经贸与区域合作交流活动参与完成率=实际参展参会次数÷计划参展参会次数×100%）。
		扶贫任务考核情况	对照国家扶贫办、广东省扶贫办对扶贫任务完成情况的考核清单完成年度对口支援对口帮扶工作，目标值为考核结果达到较好。
	其中：部门年度整体预算完成率：≥99.6%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
对口帮扶梅州清远专项	贯彻落实省委、省政府珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作部署，开展全面对口帮	项目验收通过率	≥100%（项目验收通过率=项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%）。

	扶梅州清远工作，通过珠三角地区产业转移和梅州清远地区产业建设有效衔接，产业共建水平大幅提高，有力助推梅州清远地区经济社会实现全面协调可持续发展，促进当地经济社会全面发展，显著提升全省区域协调性。	巩固脱贫成效人口数量	≥3000人（产业化项目带动巩固脱贫成效人口数量）。
		人均地区生产总值	梅州市清远市2020年人均地区生产总值情况超过或达到预期水平。
对口支援新疆喀什县、西藏波密县、重庆巫山县、甘孜州色达县、新龙县、炉霍县等地区	贯彻落实中央和省委、省政府决策部署，开展民生、产业、教育、医疗、民族交流交往方面的帮扶工作。支持促进新疆、西藏、巫山、甘孜州地区的基本服务能力的显著提高，生态环境持续向好，特色产业加快发展，加大人才引进和培养，自我发展能力明显增强，深化民族间地区间交流交往交融，各民族的向心力和凝聚力进一步增强，社会更加和谐稳定。	支援项目完成率	≥90%（对口支援对口帮扶公益项目建设完成率=实际完成公益项目数量÷计划完成公益项目数量×100%）。
		培训覆盖率	≥95%（促进就业及劳动力培训、干部人才培养培训覆盖率=实际培训人数÷计划完成就业及劳动力培训人数和干部人才培养数量×100%）。
		帮助脱贫户就业人数	≥5万人（依托援建的工业园区、农业基地、扶贫车间等解决脱贫户就近就业人数不少于5万人，巩固受援地脱贫成效，夯实“两不愁三保障”基础）。
对口帮扶贵州省东西部扶贫协作	对照国务院扶贫开发领导小组《东西部扶贫协作成效考核办法》、《广东省东西部扶贫协作考核办法》的考核内容清单，完成广州市对口帮扶贵州省毕节市、黔南州东西部扶贫协作任务，主要包括①党委和政府负责同志到中西部调研对接、召开联席会、	帮扶任务完成率	≥95%（对标签订的扶贫协作协议，对口帮扶任务指标完成率达95%（含）及以上）。
		携手奔小康行动完成情况	广州市与贵州省毕节市黔南州共17个贫困县开展携手奔小康行动。
		劳务协作完成情况	≥95%（就地就近就业人数达到当年签订扶贫协作协议约定值的含95%及以上）。



	专题研究部署扶贫协作工作情况；②人才支援；③资金支持；④产业合作；⑤劳务协作；⑥携手奔小康行动等扶贫协作。	产业合作完成情况	引导企业到贵州省毕节市黔南州开展产业合作，投资企业数、实际投资额、吸纳贫困人口就业数和社会帮扶资金数比上年有一定幅度增长。
依托各大合作平台，推动国内区域合作取得新成效	加强广州市与国内各省市政府间的交流、促进广州市与国内外友好地区和城市间的政务合作、经贸合作、文化交流，推动区域合作。牵头组织政府代表团及企业参展团参加国内部分城市的大型经贸洽谈会（博览会），举办广州博览会，展示广州城市形象、营商环境及名优产品，助推广州企业开展国内市场拓展。	交流活动参与率	≥90%（国内重点合作城市经贸交流与区域合作交流参与活动参与完成率=实际参展参会次数÷计划参展参会次数×100%）。
		广博会任务完成情况	展览面积不少于5万平方米；组织活动不少于5场、刊发新闻不少于200条、宣传覆盖人次不少于150万人次、吸引参会客商不少于10万人次。
		组团参展参会次数	≥10（牵头组织政府代表团及企业参展团参加国内部分城市的大型经贸博览会活动场次）。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市协作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算139457.94万元,较上年增加15293.7万元,增长12.3%,主要原因是中山七路汇丰广场拆迁安置补偿项目资金收支预算较上年增加了15,000万元。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算139457.94万元,较上年增加15293.7万元,增长12.3%,主要原因是中山七路汇丰广场拆迁安置补偿项目资金收支预算较上年增加了15,000万元。其中:一般公共预算收入123169.64万元,政府性基金收入15000万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金1288.3万元,上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算139457.94万元,较上年增加15293.7万元,增长12.3%,主要原因是中山七路汇丰广场拆迁安置补偿项目资金收支预算较上年增加了15,000万元。其中:一般公共预算支出123169.64万元,政府性基金支出15000万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金1288.3万元,上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算357.61万元，较上年减少189.1万元，下降34.59%，主要原因是广州市扶贫外派工作队车辆购置经费预算较上年减少178万元。其中：

因公出国（境）经费预算12.63万元，较上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是：较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费266.9万元（公务用车购置费100万元，公务用车运行维护费166.9万元），较上年减少187.18万元，下降41.2%，主要原因是广州市扶贫外派工作队公务用车购置经费较上年减少178万元和公务用车运行维护费较上年减少9.18万元；

公务接待费预算78.08万元，较上年减少1.92万元，下降2.4%，主要原因是：落实厉行节约，压减一般性支出。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排280.87万元，较上年减少177.17万元，下降38.68%，主要原因是广州市扶贫外派工作队公务用车购置经费较上年减少178万元。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排531.67万元，其中：货物类采购预算32.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算

499.07 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 7,663.77 万元。分布构成情况为:房屋 4,110 平方米,车辆 4 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 27.1 万元,主要是传真机、固定投影仪、台式计算机、便携式计算机、通用照相机、碎纸机、乘用车(轿车)等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
广州市对口支援对口帮扶资金	77,109.50	完成市委、市政府交办的帮助贫困地区发展经济的脱贫攻坚任务,通过划开展对口帮扶对口支援项目,改善对口帮扶地区群众基本生产生活条件,促进当地经济社会健康快速发展。
助力清远市民族地区加快高质量发展专项资金	6,900	广州市对口帮扶清远市 2 县 3 乡共 138 个行政村每村 50 万元,会同被帮扶民族县乡统筹使用,结合当地迫切需要解决的民生问题,主要用于结对民族地区巩固精准脱贫攻坚质量和高质量发展。

## 十、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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	138169.64	一、一般公共服务支出	4157.37
（一）一般公共预算	123169.64	二、科学技术支出	488.99
（二）政府性基金预算	15000.00	三、社会保障和就业支出	873.42
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	53.04
二、财政专户管理资金	0.00	五、城乡社区支出	15000.00
三、其他资金	1288.30	六、农林水支出	3292.62
（一）事业收入	0.00	七、援助其他地区支出	114226.00
（二）经营收入	1288.30	八、住房保障支出	1366.50
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	139457.94	本年支出合计	139457.94
四、上级补助收入	0.00	九、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市协作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	十、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	十一、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	139457.94	支出总计	139457.94

注：







## 收入总体情况表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
213	农林水支出	3292.62	3292.62	3292.62	3292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3292.62	3292.62	3292.62	3292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3292.62	3292.62	3292.62	3292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	114226.00	114226.00	114226.00	114226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	114226.00	114226.00	114226.00	114226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1366.50	1366.50	1297.48	1297.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.02	0.00	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1366.50	1366.50	1297.48	1297.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.02	0.00	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.23	265.23	243.61	243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1101.27	1101.27	1053.87	1053.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市协作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	139457.94	4609.99	134847.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4157.37	2317.03	1840.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4157.37	2317.03	1840.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1931.20	1140.82	790.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2226.17	1176.21	1049.96	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	488.99	0.00	488.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	488.99	0.00	488.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	488.99	0.00	488.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	873.42	873.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	873.42	873.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	581.76	581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市协作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080503	离退休人员管理机构	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.96	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3292.62	0.00	3292.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3292.62	0.00	3292.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3292.62	0.00	3292.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市协作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	援助其他地区支出	114226.00	0.00	114226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	114226.00	0.00	114226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1366.50	1366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1366.50	1366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.23	265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1101.27	1101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	123169.64	一、一般公共服务支出	2952.61
二、政府性基金预算	15000.00	二、科学技术支出	488.99
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	858.90
		四、卫生健康支出	53.04
		五、城乡社区支出	15000.00
		六、农林水支出	3292.62
		七、援助其他地区支出	114226.00
		八、住房保障支出	1297.48
本年收入合计	138169.64	本年支出合计	138169.64
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	138169.64	支出总计	138169.64

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市协作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			10.01	0.00	0.00	10.01	
	其中：一般公共预算			10.01	0.00	0.00	10.01	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
111001	广州市协作办公室			10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算			10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
111007	广州市国内合作服务中心			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	

注：



一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	123169.64	4371.65	118797.99	118797.99	0.00
201	一、一般公共服务支出	2952.61	2162.23	790.38	790.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	2952.61	2162.23	790.38	790.38	0.00
2010301	行政运行	1931.20	1140.82	790.38	790.38	0.00
2010350	事业运行	1021.41	1021.41	0.00	0.00	0.00
206	二、科学技术支出	488.99	0.00	488.99	488.99	0.00
20605	科技条件与服务	488.99	0.00	488.99	488.99	0.00
2060503	科技条件专项	488.99	0.00	488.99	488.99	0.00
208	三、社会保障和就业支出	858.90	858.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.90	858.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	581.76	581.76	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080503	离退休人员管理机构	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00
213	五、农林水支出	3292.62	0.00	3292.62	3292.62	0.00
21305	扶贫	3292.62	0.00	3292.62	3292.62	0.00
2130599	其他扶贫支出	3292.62	0.00	3292.62	3292.62	0.00
219	六、援助其他地区支出	114226.00	0.00	114226.00	114226.00	0.00
21999	其他支出	114226.00	0.00	114226.00	114226.00	0.00
221	七、住房保障支出	1297.48	1297.48	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	1297.48	1297.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.61	243.61	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1053.87	1053.87	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	15000.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00
212	一、城乡社区支出	15000.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	15000.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15000.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00

注：

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市协作办公室

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	4609.99	4371.65	4371.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.34	0.00
111001	广州市协作办公室	3846.92	3846.92	3846.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	855.10	855.10	855.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	2082.70	2082.70	2082.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	280.12	280.12	280.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	629.00	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111007	广州市国内合作服务中心	763.07	524.73	524.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.34	0.00
	人员支出(统发)	68.47	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	578.51	349.17	349.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.34	0.00
	公用经费	60.11	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出（其他）	55.98	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	4371.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2490.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	287.73
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1049.60
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.96
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	66.48
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	208.96
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	744.47
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	270.12
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.65
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	26.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	36.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	25.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.50
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	25.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	30.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	63.88
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.79
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	387.49
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	68.46
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	75.95
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.30



一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	64.76
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.32
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.66
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	34.65
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	103.89
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	42.56
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.85
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.06
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.65
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.68
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	13.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.58
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.20
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.04
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1180.68
[50905]离退休费	[30302]退休费	1108.92
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	53.05
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	18.71

注：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	合 计	134847.95	133797.99	118797.99	15000.00	0.00	0.00	0.00	1049.96	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	134847.95	133797.99	118797.99	15000.00	0.00	0.00	0.00	1049.96	0.00	0.00			
	市级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
111001	广州市协作办 公室	133797.99	133797.99	118797.99	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	335.80	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
111001	运行经费	229.63	229.63	229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容： 1. 广州博览会会议 费。 2. 扶贫协作和对口 支援合作工作会议 费。 3. 驻穗机构管理服 务业务工作会议费。 4. 广州国际投资年	坚持以习近平新时代 中国特色社会主义思 想为指导，深入学习贯 彻习近平总书记视察 广东重要精神，围绕广 州建设国际大都市，在 全省实现“四个走在全 国前列”、当好“两个 重要窗口”中勇当排头	1、培训计划按期完成 率：(按期完成培训期 数÷计划培训期数)× 100%)≥90%。 2、培训对象满意度 (%):(培训学员满意人 数÷全体培训学员人 数)×100%)≥90%。 3、会议次数:(会议次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												会分会工作会议费。 5. 广州博览会招商招展及宣传推介活动费。 6. 协作办职能专项业务工作会议费。 7. 广州市支持西部地区人才业务培训费。 8. 协作办职能专项业务培训费。	兵这个总目标，稳中求进，全力以赴推进扶贫协作工作，聚焦中心工作，不断提升区域合作工作质量，推动单位全面建设迈上新台阶。	数是否达到计划要求)年度计划数。 4、因公赴相关国家交流宣传广博会:(按照当年出访其他国家(地区)宣传广博会次数统计)不少于1次。 5、支持西部地区人才培训班期数:(支持西部地区人才培训班期数)不少于6次。 6、广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力:(广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力)有所提升。
111001	信息化运维服务经费	106.17	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	内容概述：基础设施维护、信息安全服务、应用系统维护、工具软件维护、网络通信服务、云资源租赁服务、驻场人员服	结合市协作办实际情况，优化现有的运维管理体系，提供服务器、网络安全设备的运行维护，以提高单位办公效率，切实保障 IT 系	1、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												务、项目咨询设计和 监理等。	统服务的高响应度和 IT 系统运行的高可靠 性,确保各类信息化设 备正常运行,进而保障 我办的工作顺利开展, 更好地服务社会。	2、运维服务的合理 性:(运维服务的合理 性)定性指标。 3、运维实施率:(运维 实施率=实际运维次数 /合同约定运维次数× 100%)100%。 4、软件及信息资源维 护:(软件及信息资源 运行正常,(故障时间 /总运行时间)*100%) 故障率≤5%。 5、硬件运营维护数量 计划完成率:(硬件运 营维护数量计划完成 率=实际完成的运维数 量/计划运维的数量× 100%)100%。 6、网络通信维护,云 平台租赁:(网络通信 维护,云平台服务完成 到位)网络通信维护,

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														云平台服务完成到位。 7、合同支付及时:(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%)≤0%。 8、系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%。
	经济和社会发 展类	133462.19	133462.19	118462.19	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
111001	会展业务费	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：市长办公会议纪要（1992）10号、《关于举办首届广州博览会的批复》（穗府办函（1992）194号）、关于同意举办第26届广州博览会的通知（粤清组（2018）11号）。	通过举办广州博览会，宣传推介广州城市形象和投资环境，增强广州市与国内外友好地区和城市的政务往来、经贸合作、文化交流。	1、出境宣传活动:(本届广博会出境宣传推介活动次数)1次。 2、经济合作项目:(本届广博会平台提供的经济合作项目数量)10个。 3、参观人次:(本届广博会参观人次)6万人次。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												开支内容：1、会议及展览场地租赁；2、赴外招展招商；3、展会广告宣传；4、安全保卫；5、做好展会的接待工作等。 开支明细：场地租赁费、空调费、水电费、展位搭建费、展览服务费、招商招展费、展会门禁服务费、安全保卫等费、资料印刷费、广告宣传费、接待费等。		4、国内招商活动:(本届广博会国内招商推介活动次数)7次。 5、展览面积:(本届广博会展览面积)5万平米。 6、提升了广州的国际知名度:(广博会境外客商通过本届广博会加深了对广州城市形象和营商环境的了解)有所提升。 7、参展商投诉:( (现场投诉的参展商数量/参展商总数量)*100%) ≤5%。 8、贸易及合同意向金额:(本届广博会完成贸易及合同意向金额)2亿元。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
111001	广州市扶贫派 驻工作队经费	2866.50	2866.50	2866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：国家、省、市相关政策。</p> <p>开支内容：保障工作队日常工作运行及广州市扶贫外派干部人才相关补助待遇。</p> <p>开支明细：用于工作队开展扶贫协作、对口支援、对口帮扶及相关业务的工作经费支出，主要包括：1、保障工作队日常机构运行及扶贫派驻干部人才相关补助待遇支出；2、扶贫业务工作相关的会议费、培训费、接待费、差旅费等支出、3、开展产业、人才智力、劳务、民生、扶贫支援合作、</p>	<p>通过安排广州市扶贫派驻工作队经费，保障广州市对外派驻工作队日常工作运行，更好的完成广州市对口支援对口帮扶任务。</p>	<p>1、广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力：(广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力)有所提升。</p> <p>2、对当地经济和社会的影响：(工作队工作开展对当地的脱贫攻坚、产业、就业、教育、医疗、生态等的影响情况)积极影响。</p> <p>3、程序规范性：(程序规范)程序规范。</p> <p>4、资金到位率：(实际到位资金÷计划资金×100%)100%。</p> <p>5、办公室日常工作完成情况：(100%)100%。</p> <p>6、制度执行的规范性：(规范执行相应制度)规范执行。</p> <p>6、保障工作正常开</p>



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												招商引资等业务经 费支出；4、宣传调 研费支出；5、工作 队必要的工作和生 活条件及后勤保障 服务支出；6、与扶 贫工作相关的其他 支出等。		展:(正常开展)正常开 展。 8、支出的合规性:(支 出的合规性)合规。
111001	广州市协作办 公室业务工作 经费	360.85	360.85	360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市协作办公室 开展日常业务工作 经费,开展对口支援 对口帮扶和脱贫攻 坚工作、区域合作工 作,提升广州市与国 内各地市间友好合 作关系,扩大广州市 影响力,增强各地驻 穗机构的凝聚力,提 高驻穗机构服务工 作工作水平,举办广 州博览会,宣传推介 广州城市形象和投	保障广州市协作办 公室日常工作正常 有序开展,做好对口支 援对口帮扶和脱贫攻 坚工作,开展区域合作 工作,举办广州博览 会,宣传推介广州城市 形象和投资环境提升 广州市与国内各地市 间友好合作关系,扩大 广州市影响力,增强各 地驻穗机构的凝聚力, 提高驻穗机构服务工 作工作水平。	1、协助国内各地市来 穗开展招商推介活动 次数:(15次以上优秀; 10-15次良好; 5-10次合格)15次。 2、邀请参加推介活动 企业数:(400家以上 优秀;300-400家良 好;200-300家合 格)400家。 3、媒体宣传报道量 (篇):(按照实际的媒 体报道次数进行统 计)5次(篇)以上。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												资环境，增强广州的城市影响力，促进广州市与国内外友好地区和城市的政务往来、经贸合作、文化交流。主要包含印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费及其他商品和服务支出费用。		4、组团参会次数：(本年组团参加大型博览会次数)20次。 5、到村检查指导扶贫村数量：(全年到村检查指导扶贫村数量)5条村以上。 6、开展专题招商推介会次数：(本年累计组织开展广州城市形象及营商环境推介会次数)2次。 7、开展精准扶贫、精准脱贫调研考察次数：(开展精准扶贫、精准脱贫调研考察次数)≥4次。 8、广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力：(广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力)有所提升。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
111001	汇丰广场安置 补偿	15000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据德国房字 【2005】443号，市 政府核拨的“汇丰 广场”补偿安置资 金要以市协作办名 义开设专用账户，根 据需要分期分批把 补偿安置资金拨到 我办的专用账户。	保证及时把补偿安置 资金汇到被拆迁人的 账户，切实保证政府资 金的安全。	1、财政资金投入乘 数：(项目实际投入金 额÷财政资金实际到 位金额)正向。 2、资金实际支出 率：(实际支出资金÷ 预算资金×100%)100%。 3、对受益者产生积极 影响：(对受益者产生 积极影响)积极。 3、资金到位率：(实际 到位资金÷计划资金 ×100%)100%。 4、项目完成率：(项目 实际完成任务量÷项 目计划完成任务量× 100%)100%。 5、资金支付及时 率：(及时支付的资金 数/应支付的资金总数 *100%)100%。 6、资金支出合规

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														性:(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)合规。 8、服务对象对物管投诉率:(投诉人数/服务对象人数*100%)低于5%。
111001	广州市对口支援对口帮扶资金	77109.50	77109.50	77109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、协调、指导全市对口支援地区发展经济工作的规划;组织指导、协调我市以扶贫开发“规划到户、责任到人”为主要内容的对口帮扶工作;承办市委、市政府交办的帮助贫困地区发展经济的有关事务;承担市对口支援发展经济领导小组的日常工	完成市委、市政府交办的帮助贫困地区发展经济的脱贫攻坚任务,通过划开展对口帮扶对口支援项目,改善对口帮扶地区群众基本生产生活条件,促进当地经济社会健康快速发展。	1、财政资金投入乘数:(项目实际投入金额÷财政资金实际到位金额)正向。 2、资金实际支出率:(实际支出资金÷预算资金×100%)100%。 3、工程完成及时率:(在项目期限内按时完成率)≥90%。 3、项目完成率:(项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												作。项目明细：1. 对 口帮扶贵州扶贫协 作资金 2. 广州市直 单位帮扶贫困村脱 贫攻坚引导资金 3. 援疆专项经费 4. 对 口帮扶梅州专项资 金 5. 对口帮扶清远 专项资金 6. 加强疏 附县“三农”扶持 工作专项资金 7. 帮 助解决疏附县贫困 家庭子女上大学有 关费用 8. 对口支援 三峡库区巫山县社 会公益项目资金		100%)100%。 4、项目验收合格 率：(项目通过验收个 数÷项目参与验收数 量×100%)≥90%。 5、资金到位率：(实际 到位资金÷计划资金 ×100%)100%。 6、对当地经济和社会 的影响：(按照具体项 目的实施效果评价对 当地的脱贫攻坚、产业 发展、就业、教育、医 疗等影响程度)定性指 标。 7、资金支出合规 性：(项目的实际支出 是否符合国家财经法 规和财务管理制度以 及有关专项资金管理 办法)合规。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
111001	jsjzdgchtd	123.85	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机密	机密	
111001	对口帮扶梅州 专项经费	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省完善珠 三角地区与粤东粤 西粤北地区对口帮 扶协作机制的意见 要求,自2020年起 至2025年,广州市 本级财政每年对梅 州市安排1.5亿元专 项帮扶资金。	贯彻落实省委、省政 府珠三角地区与粤东 西粤北地区全面对 口帮扶工作部署,开 展对口帮扶梅州工 作,完成对口帮扶 梅州任务,促进当 地经济社会全面发展。	1、园区工业产值:(园 区工业产值较上年增 加)≥25%。 2、园区知名度:(推动 园区的知名度提高,在 省级共建产业园以及 粤东西北产业产业园 区中产业质量具有竞 争力)提升。 3、任务按期完成 率:(负责的对口帮扶 梅州的各项重点工作 任务按期完成情 况)95%。 4、园区新增劳动力就 业人数:(园区劳动力 就业人数明显增长)≥ 10%。 5、引进项目投资 额:(引进项目投资额) >20亿元。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														6、财政资金投入乘数:(项目实际投入金额÷财政资金实际到位金额)≥1.5。 7、园区财政收入:(园区财政收入增长)≥20%。 8、民生社会事业水平:(医疗保健服务和教育设施水平)提升。
111001	对口帮扶清远专项资金	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省完善珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作机制的意见要求,自2020年起至2025年,广州市本级财政每年对清远市安排1.5亿元专项帮扶资金。	贯彻落实省委、省政府珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作部署,开展对口帮扶清远工作,完成对口帮扶清远任务,促进当地经济社会全面发展。	1、园区知名度:(推动园区的知名度提高,在省级共建产业园以及粤东西北产业产业园区中产业质量具有竞争力)提升。 2、资金项目向贫困地区和人口倾斜支持情况:(联结贫困人口利益的项目个数÷年度全部项目个数×100%)≥80%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														3、资金及时到位率：(考察资金及时到位情况)100%。 4、对当地经济和社会的影响：(对当地的脱贫攻坚、产业发展、就业、教育、医疗等影响程度)较好。 5、对当地经济和社会的影响：(对当地的脱贫攻坚、产业发展、就业、教育、医疗等影响程度)较好。 6、广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力：(广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力)定性指标。 7、资金支出合规性：(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														及有关专项资金管理办法)合规。 8、财政资金投入乘数:(项目实际投入金额÷财政资金实际到位金额)正向。
111001	助力清远市民族地区加快高质量发展专项资金	6900.00	6900.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《中共广东省委、广东省人民政府关于推动我省民族地区加快高质量发展的意见》(粤发〔2019〕18号)。开支内容:按每村50万元的标准安排资金使用于清远市2县3乡共138个行政村,其中连南瑶族自治县安排3450万元、连山壮族瑶族自治县安排2400万元、连州市瑶安瑶族乡安排500万元、连州	广州市对口帮扶清远市2县3乡共138个行政村每村50万元,会同被帮扶民族县乡统筹使用,结合当地迫切需要解决的民生问题,主要用于结对民族地区巩固精准脱贫攻坚质量和高质量发展。	1、广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力:(广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力)较好。 2、任务按期完成率:(负责的对口帮扶梅州的各项工作任务按期完成情况)95%。 3、精准脱贫攻坚质量:(助力清远连南瑶族自治县和连山壮族瑶族自治县2个民族地区巩固精准脱贫攻坚质量)较好。 4、资金项目民族地区

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												市三水瑶族乡安排 150 万元、阳山县秤 架瑶族乡安排 400 万 元。主要用于结对民 族地区巩固精准脱 贫攻坚质量和高质 量发展。		倾斜支持情况:(联结 民族地区和人口利益 的项目个数÷年度全 部项目个数× 100%)95%。 5、项目验收通过 率:(专项资金投资项 目的验收通过情 况)95%。 6、精准脱贫攻坚质 量:(助力清远连南瑶 族自治县和连山壮族 瑶族自治县 2 个民族 地区巩固精准脱贫攻 坚质量)较好。 7、帮扶行政村数 量:(帮扶清远连南瑶 族自治县和连山壮族 瑶族自治县 2 个民族 地区的行政村数 量)138 个行政村。 8、资金项目向民族地

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														区倾斜支持情况:(资金项目连结民族地区和人口倾斜支持情况)95%。
111001	信息化建设开发经费	488.99	488.99	488.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 工程建设费用; 2. 咨询监理服务; 3. 设备租赁; 4. 硬件设备采购; 5. 业务服务平台软件建设; 6; 其他服务等。  为落实广州市十三五战略规划,加强广州市协作办公室日常工作的高效支撑。对广州市协作办现有的业务系统,建设统一的应用管理、单点登录,应用平台整合,实现集中存储、集中管理和集中维护等。	1、提高工作效率:(定性指标:反映所购设备可持续影响效益,是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失,提高了现有工作效率)有效提高。 2、系统响应速率:(系统响应速率=(系统高峰时段平均响应时间/合理的响应时间)×100%)年度计划数。 3、实现功能覆盖率:(实现功能覆盖率=系统建设实现的最终功能/计划功能×100%)100%。	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														4、委托第三方服务工作完成率： $(\text{委托第三方服务工作完成率} = \text{实际完成的委托第三方服务数} / \text{计划完成的委托第三方服务数} \times 100\%) 100\%$ 。 5、开发系统数量计划完成率： $(\text{开发系统数量计划完成率} = \text{实际开发系统的数量} / \text{计划开发系统的数量} \times 100\%) 100\%$ 。 6、实现功能覆盖率： $(\text{实现功能覆盖率} = \text{系统建设实现的最终功能} / \text{计划功能} \times 100\%) 100\%$ 。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
111001	广州—齐齐哈尔航线补助经费	216.50	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据： 1. 广州市协作办公室关于申请解决广州-齐齐哈尔航线补助经费的请示（领导批复）（综二协作（2020）76号）； 2. 广东省发展改革委关于印发黑龙江省与广东省对口合作实施方案及任务分工安排表的通知（粤发改对口（2018）218号）</p> <p>开支内容：用于广州-齐齐哈尔航线补贴。</p> <p>开支明细：广州-齐齐哈尔航线补贴经费。</p>	<p>通过给予广州-齐齐哈尔航线补贴，能够维持广州-齐齐哈尔航线稳定运行，有助于加强广州市与齐齐哈尔市经贸往来与交流合作，提升两市对口合作水平。</p>	<p>1、广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力：(广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力)定性指标。 2、为旅客出行提供便捷：(为旅客出行提供便捷，为招商引资提供便利条件)提供便捷。 3、年度预算执行率：(年度预算执行率)100%。 3、财政资金投入乘数：(项目实际投入金额÷财政资金实际到位金额)正向。 4、助推当地旅游业的发展：(增加航班次数提供了交通便利，吸引游客增加，有利于助推当地旅游业的发展)助推作用。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														5、广州、齐齐哈尔两市交流考察次数:(广州、齐齐哈尔两市之间交流考察次数)4次。 7、加强两市间的经济文化合作交流:(航班次数增加提供了交通便利,有利于促进两市间的经济文化合作交流)促进。 8、广州—齐齐哈尔航班增加数量:(广州—齐齐哈尔航班每周增加班次)1次。
111007	广州市国内合作服务中心	1049.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1049.96	0.00	0.00			
	运行保障类	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.96	0.00	0.00			
111007	运行经费	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.96	0.00	0.00	申请依据:关于广州市协作办公室机构编制方案的批复(穗编字[2012]132号) 支出内容:聘请5名	通过专业人员和在对在职工人员进行相关的业务培训,更好地为全国各地来穗展开各类展会、洽谈会提供服务;	1、业务培训:(每年参加或举办相关的业务培训次数)至少1次。 2、业务会议:(每年参加或举办相关的业务

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												编外人员和举办在 职人员业务培训费 和会议费。 支出明细：聘用人 员的工资、社保、公 积金等工资福利费； 培 训费和会议费	协助中心承办广州博 览会,使广博会向更 专业方向发展。	会议次数)至少 1 次。 3、年度考核:(工作 人员正式工作满一年 后年度考核,分为优 秀、合格、不合格。)优 秀的,次年的月基本工 资增加 300 元,合格等 次增加 200;不合格等 次不增加。 4、月度考核:(每月 根据履行岗位职责、 承担的工作责任、阶 段性工作目标、工作 态度、办事效率、在 急难险重任务中的 表现及出勤情况、 遵守纪律等做考核, 分为优秀、合格、 不合格三个等次)考 核需要达到合格等 次以上。 5、制度健全性:(按 照《编外合同制工作

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														员薪酬制度实施暂行 办法》实施)按照《编 外合同制工作人员薪 酬制度实施暂行办法》 实施。 6、工作人员业务能力 水平:(每月根据履行 岗位职责、承担的工作 责任、阶段性工作目 标、工作态度、办事效 率、在急难险重任务中 的表现及出勤情况、遵 守纪律等做自评,分为 熟悉、一般、不熟悉) 根据工作人员自评,中 心领导按月(年)度考 核。
111007	购置经费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	申请依据:市公车办 批准文件 开支内容:购置工作 用车1辆 开支明细:车辆购置	通过购置工作保障车 辆,用于处理突发事 件、其他紧急公务等, 确保中心工作的正常 开展。	1、购买车辆类型符合 实际需求:(结合实际 用车需求选择车辆类 型)符合。 2、购置设备合理利



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												经费		用:(购置设备在合理报废期限内报废)合理报废期限内报废。 3、购置车辆数量:(购置车辆数量)1 辆。 4、提高工作效率:(定性指标:反映所购设备可持续影响效益,是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失,提高了现有工作效率)有效提高。
	经济和社会发 展类	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00			
111007	广州博览会展 览业务费	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	申请依据:市长办公会议纪要(1992)10号、《关于举办首届广州博览会的批复》(穗府办函届广州博览会的复函(粤清组(2017)27号)。	通过举办广州博览会,宣传推介广州城市形象和投资环境,增强广州的城市影响力,促进广州市与国内外友好地区和城市的政务往来、经贸合作、文化交	1、展览规模同比增长率:(本届广博会展览面积/上届广博会展览面积-1)*100%)5%。 2、参展商投诉率:(现场投诉的参展商数量/参展商总数量)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												开支内容：1、租赁会议场地；2、赴外招展招商；3、对展会进行多角度、全方位的宣传；4、做好广博会的安全保卫工作；5、做好展会的接待工作等。 开支明细：场地租赁费、空调费、水电费、展位搭建费、展会宣传费、招商招展费、展会门禁服务费、安全保卫等费、资料印刷费、广告宣传费等。	流。	*100%)5%。 3、国内招展活动次数:(广博会国内招展推介活动次数)5次以上。 4、参展城市数量:(按照实际参展城市数量统计)15个以上。 5、经济合作项目:(广博会平台提供的经济合作项目数量)10个。 6、参观人数:(按照广博会参观人次统计)25万人。 6、展览面积:(按照展览面积统计)16万平方米。 8、经济合作项目:(广博会国内招展推介活动次数)10个。

注：

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

项目	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
行政经费	280.87	280.87	0.00	0.00
“三公”经费总额	357.61	357.61	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	12.63	12.63	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	266.90	266.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	166.90	166.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	78.08	78.08	0.00	0.00

注：

## 政府采购预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						531.67	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	358.38
	其中：货物类						32.60	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	23.40
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						499.07	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	334.98
111001	广州市协作办公室						170.64	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	传真机	A020216 传真 机	A020216	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	固定投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	硒鼓粉盒	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	公务用车运行维护费	公务用车定点加 油项目采购	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
111001	公务用车运行维护费	公务用车维护保 养项目采购	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						156.64	156.64	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	专项工作经费	广州博览会会 议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	专项工作经费	职能专项业务 工作会议服务	C0601 会议服 务	C0601	4	项	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市协作办公室业 务工作经费						15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	扶贫工作经费	车辆租赁服务	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	区域合作工作经费	专项审计服务 项目	C0803 审计服 务	C0803	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						96.64	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	广州市协作办公室 2021年信息系统运行 维护服务项目	信息系统运维 服务项目采购	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	96.64	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称： 广州市协作办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
111007	广州博览会展览业务 费	广州博览会印 刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
111007	广州博览会展览业务 费	广州博览会安 保服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
111007	广州博览会展览业务 费	广州博览会展 览服务	C0602 展览服 务	C0602	1	项	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00
111007	广州博览会展览业务 费	广州博览会日 常办公设备	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
111007	广州博览会展览业务 费	广州博览会日 常办公设备	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
111007	广州博览会展览业务 费	广州博览会日 常办公设备	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
111007	广州博览会展览业务 费	广州博览会日 常办公设备	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
	购置经费						18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
111007	车辆购置经费	车辆购置费	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

注：



## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	广州市协作办公室	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府购买服务预算