

广州市协作办公室（部门）2015 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 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
- 十、项目绩效目标表

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 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

一、广州市协作办公室（部门）主要职能

（一）组织协调本市与全国各地区开展跨地区、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区发展经济、科技、教育、文化、环境、卫生领域的合作项目；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。

（二）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；承担对口支援发展经济领导小组的日常工作。

（三）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、筹办工作；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市场。

（四）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。

二、部门预算单位构成

广州市协作办公室（部门）设行政单位 0 个；事业单位 0 个，其中：参公事业单位 1 个、公益二类事业单位 1 个。与 2014 年对比，无增加（减少）。

纳入 2015 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 71 人，其中：事业编制 65 人、后勤服务人员 6 人；离退休人员 60 人，其中：退休 60 人；编制外长期聘用人员 3 人。

与 2014 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员减少 2 人，退休人员增加 5 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

广州市协作办公室（部门）2015 年收支总预算 10,066.46 万元（详见表一），其中：本年收入 10,066.46 万元，占收入预算 100%；本年支出 10,066.46 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 10,066.46 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）9,366.46 万元（包括：一般公共预算 9,366.46 万元），占 93.05%；财政专户管理资金 700 万元，占 6.95%。

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10,066.46万元（详见表三），包括：基本支出2,054.70万元，占支出预算20.41%，其中：工资福利支出799.90万元，商品和服务支出248.93万元，对个人和家庭的补助1,005.87万元；项目支出8,011.76万元，占支出预算79.59%，其中：部门项目支出2,082.42万元，公共项目支出5,983.34万元。

与2014年对比，支出预算减少534万元。其中：基本支出减少52.99万元，主要是人员减少和车辆经费减少；项目支出减少481.01万元，主要是一次性专项资金安排比上年减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出2,181.86万元，占21.67%；科学技术支出67.79万元，占0.67%；社会保障和就业支出573.47万元，占5.70%；医疗卫生与计划生育支出89.66万元，占0.89%；农林水支出767万元，占7.62%；援助其他地区支出5,983.34万元，占59.44%；住房保障支出403.34万元，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。2015年一般公共预算安排支出9,366.46万元（详见表四），比上年预算减少739.91万元，其中：基本支出2,054.70万元，比上年减少8.90万元；项目支出7,311.76万元，比上年减少731.01万元，其中：部门项目支出1,328.42万元，公共项目支出5,983.34万元。

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 1,481.86 万元，比上年预算减少 44.75 万元，下降 2.93%，主要是“泛珠三角省会城市市长论坛”、区域合作专项工作经费、我市组团赴外省市参加经贸暨博览会经费等部门项目经费比上年减少。

(2) 科学技术支出 67.79 万元，比上年预算减少 34.21 万元，下降 33.54%，主要是根据信息化建设需要，OA 系统升级改造建设项目经费比上年减少。

(3) 社会保障和就业支出 573.47 万元，比上年预算增加 35.97 万元，增长 6.69%，主要是退休人员比上年增加。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 89.66 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 2.47%，主要是社平工资水平提高，计生达标奖计提标准相应提高。

(5) 住房保障支出 403.34 万元，比上年预算减少 41.28 万元，下降 9.28%，主要是住房货币补贴发放人数减少所致。

(6) 农林水支出 767 万元，比上年预算减少 6,641.14 万元，下降 89.65%，主要是 2014 年列农林水支出的广州市对口帮扶省定扶贫开发重点县（市）扶持资金、广州市直单位“双到”对口帮扶村帮扶资金、对口支援三峡库区社会公益项目资金、对口帮扶百色扶贫协作财政资金、对口帮扶贵州黔南州扶贫协作资金等对口支援和对口帮扶资金，2015 年调整为援助其他地区支出科目所致。

(7) 援助其他地区支出 5,983.34 万元，比上年预算增加 5,983.34 万元，增长 100%，原因同 (6) 所述。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 7,311.76 万元，其中：部门项目支出 1,328.42 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 5,983.34 万元（具体项目详见表六）。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

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 83.54 万元（详见表八），比上年预算减少 14.19 万元，下降 14.52%。其中：

1.因公出国（境）经费 12.63 万元，比上年预算无增加减少万元；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算无增加减少；

3.公务用车运行费 27.86 万元，用于保障 9 辆公务用车的运行，比上年预算减少 14.14 万元，主要是因 2015 年将实施公务车改革，公务用车运行费预算减少；

4.公务接待费预算 43.05 万元，与上年预算基本持平。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 117 万元（详见表八），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 14.50 万元，下降 11.03%。

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 69.23 万元，其中：一般公共预算安排 69.23 万元（具体项目详见表九）

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〔2014〕59号）规定，纳入2015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（详见表十）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

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	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,366.46	一、一般公共服务支出	2,181.86
(一) 一般公共预算	9,366.46	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,181.86
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	67.79
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	67.79
二、财政专户管理资金	700.00	二、社会保障和就业支出	573.47
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	524.23
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	49.24
五、上级补助收入		三、医疗卫生与计划生育支出	89.66
六、附属单位上缴收入		医疗保障	58.00
七、其他收入		计划生育事务	31.66
		四、住房保障支出	403.34
		住房改革支出	403.34
		五、农林水支出	767.00
		扶贫	767.00
		六、援助其他地区支出	5,983.34
		其他支出	5,983.34
本 年 收 入 合 计	10,066.46	本 年 支 出 合 计	10,066.46
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	10,066.46	支 出 总 计	10,066.46

支出预算汇总表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

类	科目编码		单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	10,066.46	2,054.70	799.90	248.93	1,005.87	8,011.76	2,793.63	5,218.13
			行政单位	10,066.46	2,054.70	799.90	248.93	1,005.87	8,011.76	2,793.63	5,218.13
			广州市协作办公室	10,066.46	2,054.70	799.90	248.93	1,005.87	8,011.76	2,793.63	5,218.13
201	03	01	行政运行	1,318.20	824.57	625.96	198.57	0.04	493.63	448.63	45.00
201	03	50	事业运行	163.66	163.66	124.70	38.96				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务	700.00					700.00	700.00	
206	05	03	科技条件专项	67.79					67.79		67.79
208	05	01	行政单位离退休	485.05	485.05		11.40	473.65			
208	05	02	事业单位退休	39.18	39.18			39.18			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	49.24	49.24	49.24					
210	05	01	行政单位医疗	58.00	58.00			58.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	31.66	31.66			31.66			
213	05	99	其他扶贫支出	767.00					767.00	180.00	587.00
219	99		其他支出	5,983.34					5,983.34	1,465.00	4,518.34
221	02	01	住房公积金	108.27	108.27			108.27			
221	02	03	购房补贴	295.07	295.07			295.07			

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		2014年预算					2015年预算										
类	项	单位编码	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					
				6	7	8	9=8÷7	10=11+15	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	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			合计	10,106.37						9,366.46	2,054.70	799.90	248.93	1,005.87	7,311.76	2,093.63	5,218.13
201			一、一般公共服务支出	1,526.61	1,526.61	1,513.45	99.14	1,482.86	988.23	750.66	237.53	0.04	493.63	448.63	45.00		
201	03		政府办公厅室及相关机构事务	1,526.61	1,526.61	1,513.45	99.14	1,482.86	988.23	750.66	237.53	0.04	493.63	448.63	45.00		
206			二、科学技术支出	102.00	102.00	56.30	55.20	67.79							67.79		67.79
206	05		科技条件与服务	102.00	102.00	56.30	55.20	67.79							67.79		67.79
208			三、社会保障和就业支出	537.50	549.68	549.68	100.00	573.47	573.47	49.24	11.40	512.83					
208	05		行政事业单位离退休	495.09	507.27	507.27	100.00	524.23	524.23		11.40	512.83					
208	99		其他社会保障和就业支出	42.41	42.41	42.41	100.00	49.24	49.24	49.24							
210			四、医疗卫生与计划生育支出	87.50	80.48	80.48	100.00	89.66	89.66								
210	05		医疗保障	58.00	56.66	56.66	100.00	58.00	58.00								
210	07		计划生育事务	29.50	23.82	23.82	100.00	31.66	31.66								
213			五、农林水支出	7,408.14	7,199.54	7,199.54	100.00								767.00	180.00	587.00
213	05		扶贫	7,408.14	7,199.54	7,199.54	100.00	767.00							767.00	180.00	587.00
219			六、援助其他地区支出														
219	99		其他支出					5,983.34							5,983.34	1,465.00	4,518.34
221			七、住房保障支出	444.62	396.87	396.87	100.00	403.34	403.34			403.34					
221	02		住房改革支出	444.62	396.87	396.87	100.00	403.34	403.34			403.34					
			行政单位	10,106.37	10,106.37	10,106.37		9,366.46	2,054.70	799.90	248.93	1,005.87	7,311.75	2,093.63	5,218.13		
			广州市协作办公室	10,106.37	10,106.37	10,106.37		9,366.46	2,054.70	799.90	248.93	1,005.87	7,311.75	2,093.63	5,218.13		
201	03	01	行政运行	1,402.04	1,402.04	1,380.35	98.43	1,318.20	824.57	625.96	198.57	0.04	493.63	448.63	45.00		
201	03	50	事业运行	124.57	124.57	124.57	100.00	163.66	163.66	124.70	38.96						

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	类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			2015年预算									
						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	4	5		6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17	
206	05	03			科技条件专项	102.00	102.00	56.30	55.20	67.79								67.79
208	05	01			行政单位离退休	445.46	471.26	471.26	100.00	485.05	485.05		11.40	473.65				
208	05	02			事业单位退休	39.18	39.18	34.20	87.29	39.18	39.18			39.18				
208	05	03			离退休人员管理机构	10.45	10.45	10.34	98.95									
208	99	01			其他社会保障和就业支出	42.41	42.41	42.41	100.00	49.24	49.24	49.24						
210	05	01			行政单位医疗	58.00	56.66	56.88	100.00	58.00	58.00			58.00				
210	07	99			其他计划生育事务支出	29.50	23.82	23.82	100.00	31.66	31.66			31.66				
213	05	99			其他扶贫支出	7,408.14	7,199.54	7,199.54	100.00	767.00	767.00					767.00	180.00	587.00
219	99				其他支出					5,983.34						5,983.34	1,465.00	4,518.34
221	02	01			住房公积金	116.49	116.49	116.49	100.00	108.27	108.27			108.27				
221	02	03			购房补贴	328.13	280.38	280.38	100.00	295.07	295.07			295.07				

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。

表五

201	03	01	111001	“泛珠三角省会城市市长论坛”经费	“9+2”省会城市市长达成共识，共同签署了《合作协议》，拟每年举行一次市长论坛。市长论坛经费用于广州市政府（经贸）代表团参加市长论坛活动支出。	15.00
201	03	01	111001	我市组团赴外省市参加经贸暨博览会经费	由市协办负责牵头组织广州市政府（经贸）代表团及企业参展团参加国内部份城市的大型经贸洽谈会（博览会）。我市组团参加经贸（博览）经费主要用于展位租赁费、特装搭建布置费、政府（经贸）代表团差旅费、新广州新商机经贸推介活动等支出。	162.00
201	03	01	111001	广州市协作办公室因公出国（境）经费	因公出国（境）经费用于支付本单位组团（按报外办批示同意的方案）的出访费用开支和其他组团单位组织因公出国（境）费用开支。	12.63
				一次性专项		699.79
201	03	01	111001	区域合作专项工作经费	市政府赋予市协作办公室负责全市跨地区、跨部门、跨行业国内协作工作的有关行政职能。职能之一是配合有关部门做好外地政府代表团访穗的联络、协调、接待工作；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。	45.00
213	05	99	111001	广州市派驻清远市扶贫开发“双到”工作队专项经费	根据穗组通[2013]39号文要求，我市向清远连州市派出扶贫开发“双到”工作队，根据工作需要可聘用临时工。支出主要内容有：雇员聘用费、车辆运行维护费、租车费、培训费和会议费、慰问费、调研宣传费、驻村干部小组工作经费及其他支出等。	95.00
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建设项目	按穗科信计（2014）61号审核通过的信息化项目建设经费。	29.79
213	05	99	111001	广州市派驻梅州市扶贫开发“双到”工作队专项经费	根据穗组通[2013]39号文要求，我市向梅州市派出扶贫开发“双到”工作队，根据工作需要可聘用临时工。工作经费用于雇员聘用费、车辆运行维护费、租车费、培训费和会议费、慰问费、调研宣传费、驻村干部小组工作经费及其他支出等。	148.00
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《粤办发[2013]14号文要求，2013-2015年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（145条村）、湛江市（95条村）和清远连州市（25条村）共265条村的帮扶任务。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
213	05	99	111001	广州市派驻湛江市扶贫开发“双到”工作队专项经费	根据穗组通[2013]39号文要求，我市向湛江市派出扶贫开发“双到”工作队，根据工作需要可聘用临时工。工作经费用于雇员聘用费、车辆运行维护费、租车费、培训费和会议费、慰问费、调研宣传费、驻村干部小组工作经费及其他支出等。	136.00
206	05	03	111001	广州市协作办公室2015年市政投融资涉密信息化项目	保密项目	38.00
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，对我市援藏工作作出的“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

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市协作办公室

统计时间：2015-03-10

单位：万元

科目 类	科目 项	单位 编码	项目 名称（项目类别）	项目 说明	2015年 预算
1	2	4	5	6	7
			合 计		5,983.34
			其中：经常性专项		1,465.00
			一次性专项		4,518.34
		111001	广州市协作办公室		5,983.34
			经常性专项		1,465.00
219	99	111001	对口支援三峡库区社会公益项目资金	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布告》和《全国对口支援三峡库区移民工作五年规划纲要》，要求广州市每年无偿援助三峡库区社会公益项目资金600万元，我市帮扶资金由市、区两财政各承担50%。	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1050万元无偿资金支持百色，由市区两级财政各承担50%，因此市财政每年承担525万元。	525.00
219	99	111001	对口帮扶贵州黔南扶贫协作资金	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扶贫协作资金以2013年为基数，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部扶贫协作对贵州的总体投入力度。2015年总帮扶资金3400万元，由市本级财政承担640万元，区、县、市级财政承担2760万元。	640.00
			一次性专项		4,518.34
219	99	111001	广州市对口帮扶省定扶贫开发重点县（市）资金	根据粤办发[2013]14号要求，2015年广州市对口帮扶省定扶贫开发重点县（市）扶持资金3589.74万元，其中市级财政承担718.34万元。	718.34
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》（粤办发[2013]14号）和全省扶贫开发工作会议精神，完成省委、省政府交给广州市的扶贫开发工作任务，市财政承担广州市直单位对口帮扶的76条贫困村“双到”帮扶资金。	3,800.00

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		2014年预算				2015年预算										
类	款	项	单位编码	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			
					6	7	8	9=8÷7	10=11+15	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												
×	×			××功能科目(类)												
×	×			××功能科目(款)												
				行政单位												
			××	×××单位												
×	×	×	××	×××功能科目												
				参公事业单位												
			××	×××单位												
×	×	×	××	×××功能科目												
				财政核拨事业单位												
			××	×××单位												
×	×	×	××	×××功能科目												
				×××事业单位												
			××	×××单位												
×	×	×	××	×××功能科目												

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

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费						“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	97.73	12.63		42.00	43.10	131.50	83.54	12.63		27.86	43.05	117.00
	行政单位	97.73	12.63		42.00	43.10	131.50	83.54	12.63		27.86	43.05	117.00
111001	广州市协作办公室	97.73	12.63		42.00	43.10	131.50	83.54	12.63		27.86	43.05	117.00

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				69.23	69.23	
	其中：部门项目支出				69.23	69.23	
	公共项目支出						
111001	广州市协作办公室				69.23	69.23	
	部门项目支出				69.23	69.23	
111001	2015年度广州市协作办公室信息系统运行维护服务项目	专业咨询	1	项	0.80	0.80	
111001	2015年度广州市协作办公室信息系统运行维护服务项目	其他信息系统的开发	1	项	10.95	10.95	
111001	2015年度广州市协作办公室信息系统运行维护服务项目	其他服务类	1	项	10.01	10.01	
111001	2015年度广州市协作办公室信息系统运行维护服务项目	工程监理	1	项	1.48	1.48	
111001	2015年度广州市协作办公室信息系统运行维护服务项目	网络和设备租赁	1	项	2.20	2.20	
111001	2015年度广州市协作办公室信息系统运行维护服务项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	24.56	24.56	
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建设项目	专业咨询	1	项	2.80	2.80	
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建设项目	工程监理	1	项	2.50	2.50	
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建设项目	工程设计	1	项	1.30	1.30	
111001	广州市协作办公室因公出国（境）经费	出国机票	1	项	12.63	12.63	

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	2015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									
11									
12									

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。

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

类	科目编码		单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计					
			xxx 单位	xxx 专项资金					
			xxx 单位	xxxx 项目					
			xxx 单位	xxxx 项目					
			xxx 单位	xxxx 项目					
			xxx 单位	xxxx 专项资金					
			xxx 单位	xxxx 项目					
			xxx 单位	xxxx 项目					
			xxx 单位	xxxx 项目					
			xxx 单位	xxxx 专项资金					
			xxx 单位	xxxx 项目					

第四部分 2015 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《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。据此，广州市协作办公室（部门）2015 年安排市级财政专项资金预算 0 万元。