2017 年荔湾区人民政府政务管理办公室预算补充公开内容

*预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理办法的通知》（荔府办〔2016〕14 号）规定，广州市荔湾区人民政府政务管理办公室纳入 2017 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（详见附表）。

*七、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 56.86 万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

*国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆等，执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆，其他用车 0 辆等，2017 年预计购置/报废 0 辆等。

2017年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门） 单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中,政府采购支出	一次性项目支出	其中,政府采购支出
	一般公共预算	**1,647.18**	**1,272.08**	**814.05**	**384.43**	**73.60**	**1.20**	**375.10**	**373.10**	**8.00**	**2.00**	
2010301	行政运行	**479.23**	479.23	352.08	88.15	39.00						
2010306	政务公开审批	**375.10**						375.10	373.10	8.00	2.00	
2010350	事业运行	**629.87**	629.87	445.57	149.70	34.60						
2080501	归口管理的行政单位离退休	**13.88**	13.88		13.88							
2100799	其他计划生育事务支出	**23.80**	23.80	16.40	7.40							
2210201	住房公积金	**125.30**	125.30		125.30							
	政府性基金预算	**0.00**										
	×××科目（项）											
	×××科目（项）											

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中,政府采购支出	一次性项目支出	其中,政府采购支出
	×××科目（项）											
	国有资本经营预算	0.00										
	×××科目（项）											
	×××科目（项）											
	×××科目（项）											
	财政专户管理资金	0.00										
	×××科目（项）											
	×××科目（项）											
	×××科目（项）											
	合　　计：	1,647.18	1,272.08	814.05	384.43	73.60	1.20	375.10	373.10	8.00	2.00	

一般公共预算基本支出情况表
（按经济分类科目）

部门名称:广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）　　单位：万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
301	**工资福利支出**	814.05
30101	基本工资	147.10
30102	津贴补贴	271.04
30103	奖金	38.43
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	268.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.28
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	**商品和服务支出**	73.60
30201	办公费	15.86
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30206	电费	4.00
30207	邮电费	6.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	5.60
30211	差旅费	7.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.74
30229	福利费	5.30
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.00
303	**对个人和家庭的补助**	384.43

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30301	离休费	
30302	退休费	13.88
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	7.40
30310	生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	363.15
309	**基本建设支出**	
30902	办公设备购置	
310	**其他资本性支出**	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31099	其他资本性支出	
399	**其他支出**	
39999	其他支出	
合计		**1272.08**

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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	广州市荔湾区人民政府政务管理办公室	无							
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。

2017年政府性基金预算支出预算表

部门名称:广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合　计			
×			城乡社区支出			
×	×		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
×	×	×	××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×			其他支出			
×	×		××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×	×	×	××××功能科目			
×			债务付息支出			
×	×		地方政府专项债务付息支出			
×	×	×	××××功能科目			

注：2017年部门政府性基金预算未安排支出，以本表格式的空表向社会公开。

2017年区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合　计					

注：本部门没有单独编制区级专项资金预算，以本表格式的空表向社会公开。