

# 天河区人民政府办公室 2017 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

表 1

单位名称:广州市天河区人民政府办公室

单位: 万元

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合计			2,453.72
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	1,198.81
301	01	基本工资	166.03
301	02	津贴补贴	420.00
301	03	奖金	11.36
301	06	伙食补助费	10.00
301	07	绩效工资	95.30
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.75
301	99	其他工资福利支出	441.37
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	327.54
302	01	办公费	29.00
302	04	手续费	2.00
302	07	邮电费	10.00
302	13	维修（护）费	25.00
302	14	租赁费	9.50
302	16	培训费	23.60
302	26	劳务费	14.50
302	27	委托业务费	25.00
302	28	工会经费	31.47
302	29	福利费	62.94
302	31	公务用车运行维护费	16.00
302	39	其他交通费用	41.53
302	99	其他商品和服务支出	37.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	919.37
303	01	离休费	47.11
303	02	退休费	344.98
303	07	医疗费	20.00
303	09	奖励金	33.80
303	11	住房公积金	112.16
303	13	购房补贴	306.07
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	55.24
<b>310</b>		<b>其他资本性支出</b>	8.00
310	02	办公设备购置	8.00

## 项目绩效目标表

单位名称:广州市天河区人民政府办公室

单位: 万元

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情况	项目绩效目标	项目主要绩效目标
广州市天河区人民政府办公室	应急办工作经费	持续项目	2017. 1. 1-2017. 12. 30	75	区应急办和区总值班室日常运作、突发事件应急处置;开展应急演练、应急业务培训和应急知识宣传;开展应急管理“一网五库”和基层应急管理“五个一”工程示范区建设。资金支出 75 万,其中:办公费 4.5 万元,印刷费 5.5 万元,维护费 11 万元,委托业务费 32 万元,劳务费 13 万元,其他商品和服务支出 7 万元,租赁费 1 万元,差旅费 1 万元。	按照应急管理工作计划,按时完成计划工作,保持区应急办和区总值班室的高效运转,提高应急管理能力。	按时完成计划工作,保持区应急办和区总值班室的高效运转,突发事件及时有效处置;完成应急演练和应急知识宣传;被评为广州市基层应急管理“五个一”工程建设示范区。应急演练预计完成 100%,应急预案编印预计完成 100%,突发事件应急保障预计完成 100%等。

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%。

# 部门预算项目支出预算明细表

表 3

单位名称:广州市天河区人民政府办公室

单位:万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017年预 算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计:			5,895.02
				<b>广州市天河区人民政府办公室</b>			5,895.02
201	03	02	027001	天河区信息网信息内容保障服务	通过聘请专业新闻机构为天河区信息网提供信息内容建设和保障服务,实现天河区信息网信息总数量的大幅增加和整体质量的大幅提升;通过设立全新的政策解读、媒体报道分析等栏目,提升天河区信息网的信息内容深度,增强网站含金量和吸引力。	全面提升天河区信息网站的政务公开、信息发布、传递咨询、互动交流、公共服务的效能。	50.00
201	03	02	027001	区政府办市直部门专项慰问经费	为促进我区经济发展,区政府补助在我区工作的市直部门办公经费不足	合理分配专项工作补助经费,按时拨付到位,	50.00
201	03	02	027001	信息科采购电脑	用于信息科购置台式计算机	旧设备报废更新,提高工作效率,完善办公设备配置。	1.90
201	03	02	027001	天河区自然灾害类、事故灾害类、公共卫生事件类和社会安全事件类突发事件风险评估项目	用于完成区内自然灾害类、事故灾害类、公共卫生事件类和社会安全事件类突发事件风险评估工作	通过完成各类突发事件的风险评估,采取针对性措施加强相应的应急资源建设和能力建设,增强广州市天河区处置各类突发事件的应急能力。	48.00

201	03	02	027001	天河区街道综合指挥中心硬件建设项目	全面建成统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效、保障有力的社区综合管理和服务平台,在 17 个街道分别建设集视频监控和网格化信息平台为一体的综合执法指挥平台。	加快完善天河区各街道综合指挥中心建设,提高天河区各街道综合指挥中心信息化水平,推进“一支队伍管执法,一个中心管调度”的天河区网格化管理工作新模式。	3,009.29
201	03	02	027001	区应急办办公室装修、消防、线路改造费	对存在安全隐患的旧线路进行更换和调整,配备相应的设施设备	消除安全隐患,增强应急指挥协调能力	10.00
201	03	02	027001	区政府办各项工作经费	主要用于区政府办文、信息、对外交流、学习培训、扶贫工作,突发事件协调、补充公用支出不足部分等开支	保证我办履行各项工作职责,做好承上启下统筹协调联系各方的工作任务,维持区政府有序正常运转,向社会向区政府提供优质高效的服务。	200.00
201	03	02	027001	《天河区自然村历史人文普查》编写经费	区志办地情书编写经费	编写出版《天河区自然村历史人文普查》,科学、合理地开发利用地方志,发挥地方志在促进经济社会发展中的作用。	10.00
201	03	02	027001	区地方志办天河年鉴(2017)	天河年鉴印刷采购	收集整理编撰 17 年天河区大事记以及各种文献资料,保存记录天河区发展历史,弘扬传统历史文化。	25.00
201	03	02	027001	天河区政府网站绩效评估	用于对天河区门户网站和区属各单位网站开展 2017 年政府网站绩效评估工作	顺利通过 2017 年政府网站绩效评估(第三方评估),并在排名中取得优势。	8.00
201	03	02	027001	政府办采购项目	用于购置台式电脑、扫描仪、传真机等办公设备(报废更新)	旧设备报废更新,提高工作效率,完善办公设备配置。	11.03
201	03	02	027001	2017 年《天河 1985——天河口述史》出版印刷	区志办地情书出版印刷经费	编写出版《天河 1985——天河口述史》,科学、合理地开发利用地方志,发挥地方志在促进经济社会发展中的作用。	10.00

201	03	02027001	应急办工作经费	协助区委、区政府领导处理特别重大和重大突发公共事件；协调指导特别重大和重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、应急保障和救援等工作；负责应急管理信息发布和宣传培训工作；负责全区应急体系、应急信息平台建设工作；负责指导全区基层应急管理体系建设；建立和完善政府与企业之间协调处置公共突发事件的有关制度，指导企业配合政府处置突发公共事件。	按照应急管理工作计划，按时完成计划工作，保持区应急办和区总值班室的高效运转，提高应急管理能力。	75.00
201	03	02027001	天河区应急指挥中心装修	用于区应急指挥中心的整体装修	完善区应急指挥中心整体建设，增强天河区防控各类突发事件的综合应急指挥决策能力，更快速的对应急事件进行处理。	19.38
201	03	02027001	区志办政府采购	用于购置复印机、摄影机等办公设备	旧设备报废更新，提高工作效率，完善办公设备配置。	4.30
201	03	02027001	区地方志办各项业务经费	编撰年鉴、年报、地情书及区志网站建设等日常工作经费	合理利用地方志，充分发挥地方志作用，推动地方志理论研究，开发利用地方志资源，继承发扬天河区民风民俗文化。	30.00
201	03	02027001	发展研究中心、两案办理及汇编工作经费	组织召开人大代表建议和政协提案办理工作协调会；组织区政府系统建议提案办理工作人员工作培训；人大代表建议资料汇编；建议提案办理工作考评等。	保证发展研究中心日常工作运行，加强人大政协委员和相关政府职能部门之间沟通，加强提案议案落实，提高人大议案和政协提案办理力度，	12.00
201	03	02027001	应急指挥中心一期建设	建设连接市级中心、区府各部门、街道、相关单位，实现三级视频互联互通，集视频监控、视频会议、指挥调度于一体的区级应急指挥中心	加快完善天河区应急管理综合平台建设，提高区应急管理信息化水平及应急管理能力。	707.65

201	03	07027001	单位联合聘请法律顾问费	办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件,代理区政府行政诉讼应诉事务,监督指导全区行政复议、行政诉讼应诉和行政赔偿工作;承办区领导交办的法律事务,代理区政府民事诉讼事务。区政府重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查。	1. 提升我区行政复议应诉工作的合法性、合理性、科学性, 2. 推进我区普遍建立法律顾问制度的落实工作,从而借助律师事务所等专业机构的力量,提升我区的依法行政水平	30.00
201	03	07027001	法制办政府采购	用于法制办购置摄像机、台式电脑等办公设备	旧设备报废更新,提高工作效率,完善办公设备配置。	4.05
201	03	07027001	区法制办各项业务经费	协调和监督重大行政执法活动;组织对行政执法部门开展执法评议考核、行政执法人员综合法律知识培训,负责行政执法投诉举报的处理工作,审查区政府实施的重大行政处罚事项等。	1. 确保法律的严格实施,建设法治政府,积极推进依法行政,增强社会管理体制的变革和创新,推进社会管理的科学化、民主化、法治化。强化行政复议工作,发挥行政复议的监督职能。2. 强化规范性文件的前置审查审核工作,确保规范性文件的质量。	22.00
201	25	02027001	广州国际创新节承办经费	举办 2017 广州国际创新节相关工作经费	2017 年广州国际创新节,安排企业-政府对话会,并设置公共开放区域方便初创企业对接、交流创新举措,举办有专业主题的文化或社交专场活动,探讨创新理念的成果转化等经验,吸引电子、智慧城市、城市创新、金融、电讯、网络、健康等各界人士参与,让来宾充分了解天河区发展,做好宣传推介工作。	789.40
201	25	02027001	全区因公临时出国经费	用于全区因公临时出国团组或个人在境外的费用	用于区领导、相关职能部门工作人员外事活动支出。	353.00
201	25	02027001	广州市天河区人民政府侨务和外事办专项工作经费	加强对华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团友好交往与联络工作,联络海外经济团体以及华侨、华人专业人士,促进其与区内的经济合作	加强我区与国内外友好团体和个人联系,增强港、澳、侨胞归属感,拓展对外渠道,进一步营造良好投资环境,促进我区对外经济、科技、文化等合作交流,宣传介绍	50.00

				和科技信息交流；指导、协助区侨商会按惯例要求开展工作；指导、协助港澳及海外天河同乡会按照社团章程开展工作；对我区广州市荣誉市民的联络、服务工作；开展归侨侨眷的联络和困难归侨侨眷的慰问等社区侨务工作；做好华侨回国定居审核、归侨侨眷身份审核等业务工作。	我区发展，提升我区国际知名度。	
201	99	99027001	提前下达 2017 年缉私补助经费(穗财行【2016】385 号)	用于开展打击走私相关工作	科学合理利用上级下达我区的缉私专项资金,完成上级反走私专项治理和综合治理目标任务。	25.00
206	99	99027001	区政府办视频监控系統租赁费	用于支付全区主要场所和治安重点部位全天候的实时视频监控服务费	保障社会环境安全,有效预防、及时发现各类突发事件,保护人民生命财产安全,打击违法犯罪行为。	165.02
207	01	99027001	天河迎春花市节庆活动组织工作经费	用于统筹协调由多部门参与配合的 2017 年天河花市组织工作	弘扬岭南传统民俗文化,展示天河时代风貌,营造幸福天河浓厚的节日氛围。	175.00

注：本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标。我单位应急办工作经费 75 万元纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目。