

2020 年
中国民主促进会广州市委员会 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 2020 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

(一) 参政议政

(二) 组织建设

(三) 社会服务

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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

根据民进中央、广东省委员会的工作要求，紧紧围绕中共广州市委、市政府中心工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	1、思想建设：开展坚持和发展中国特色社会主义学习实	献策文章数	20 篇
		开展各类培训班数量	3 个
		参与政治协商工作次数	6 次

	<p>践活动：开展统战理论调研和研究工作；会员思想教育工作；宣传工作。</p> <p>2、组织建设：吸收和发展新会员工作；做好新会员及骨干会员培训教育工作；后备干部培训工作；完善组织架构；开展组织规范化建设；建章立制，探索完善会内监督机制。</p> <p>3、参政议政：政治协商工作；提案工作；献一策活动；社情民意信息工作。</p> <p>4、社会服务：与河源市开展教育交流活动，协助河源提高教师素质，推动河源教育发展；开展文化进社区和校园活动；开展大学生创业的专业培训。</p>	<p>支教工作次数</p>	<p>1次</p>
<p>其中：部门年度整体预算完成率：100%</p>			
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
<p>参政议政</p>	<p>政治协商工作；提案工作；献一策活动；社情民意信息工作。</p>	<p>参与政治协商工作次数</p>	<p>6次</p>
		<p>提案件数</p>	<p>5件</p>
		<p>献策文章数</p>	<p>20篇</p>
		<p>社情民意信息文章数</p>	<p>50篇</p>
<p>社会服务</p>	<p>与河源市开展教育交流活动，协助河源</p>	<p>开展对河源的支教工作次数</p>	<p>1次</p>

	<p>提高教师素质，推动河源教育发展；开展文化进社区和校园活动；开展大学生创业的专业培训。</p>	<p>开展文化进社区活动次数</p>	<p>2次（社区、校园各一次）</p>
		<p>开展大学生创业的专业培训</p>	<p>1次</p>
<p>组织建设</p>	<p>吸收和发展新会员工作；做好新会员及骨干会员培训教育工作；后备干部培训工作；完善组织架构；开展组织规范化建设；建章立制，探索完善会内监督机制。</p>	<p>开展各类培训班数量</p>	<p>3个</p>

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,中国民主促进会广州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 1413.49 万元,较上年减少 82.76 万元,下降 5.53%,主要原因是按财政要求压减各项经费支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 1413.49 万元,较上年减少 82.76 万元,下降 5.53%,主要原因是严格执行八项规定,财政要求压减各项经费支出。其中:一般公共预算收入 1413.49 万元,政府性基金收入 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 1413.49 万元,较上年减少 82.76 万元,下降 5.53%,主要原因是政策性调整经费。其中:一般公共预算支出 1413.49 万元,政府性基金支出 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元,其中:越秀区安排 0.00 万元,海珠区安排 0.00 万元,荔湾区安排 0.00 万元,天河区安排 0.00 万元,白云区安排 0.00 万元,黄埔区安排 0.00 万元,南沙区安排 0.00 万元,花都区安排 0.00 万元,番禺区安排 0.00 万元,从化区安排 0.00 万元,增城区安排 0.00 万元,

待分配安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 10.11 万元，较上年减少 31.92 万元，下降 75.95%，主要原因是减少公务用车购置费。其中：

因公出国（境）经费预算 0.60 万元，较上年减少 1.4 万元，下降 70.00%，主要原因是严格执行八项规定，按财政要求压减各项经费支出；

公务用车购置及运行费 8.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.80 万元），较上年减少 30.52 万元，下降 77.62%，主要原因是减少公务用车购置费；

公务接待费预算 0.71 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 58.73 万元，较上年减少 50.61 万元，下降 46.29%，主要原因是为坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，根据《广州市财政局关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战进一步优化财政支出结构的请示》和广州市财政局的要求，本单位坚持大局意识，树立“过紧日子”思想，

按要求做好了预算压减工作。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 66.87 万元，其中：货物类采购预算 3.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 62.97 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 137.27 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 3.90 万元，主要是办公设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
本部门 2020 年无重点项目	0	无

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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	1413.49	一、一般公共服务支出	794.19
（一）一般公共预算	1413.49	二、社会保障和就业支出	269.95
（二）政府性基金预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	11.64
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	337.71
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	1413.49	本年支出合计	1413.49
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中国民主促进会广州市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1413.49	支出总计	1413.49

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 中国民主促进会广州市委员会

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	19.60	19.60	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
210	医疗卫生与计划生育支出	11.64	11.64	11.64	11.64	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
21007	计划生育事务	11.64	11.64	11.64	11.64	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
2100799	其他计划生育事务支出	11.64	11.64	11.64	11.64	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	337.71	337.71	337.71	337.71	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
22102	住房改革支出	337.71	337.71	337.71	337.71	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
2210201	住房公积金	64.32	64.32	64.32	64.32	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
2210203	购房补贴	273.39	273.39	273.39	273.39	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 中国民主促进会广州市委员会

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	1413.49	1134.99	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	794.19	515.69	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	794.19	515.69	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	515.69	515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	278.50	0.00	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	269.95	269.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	269.95	269.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.16	211.16	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	39.19	39.19	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	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国民主促进会广州市委员会

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
21007	计划生育事务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.71	337.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.71	337.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	1413.49	一、一般公共服务支出	794.19
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	269.95
三、国有资本经营预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	11.64
		四、住房保障支出	337.71
		五、	0.00
本年收入合计	1413.49	本年支出合计	1413.49
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1413.49	支出总计	1413.49

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： 中国民主促进会广州市委员会

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			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： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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	1413.49	1134.99	278.50	278.50	0.00
201	一、一般公共服务支出	794.19	515.69	278.50	278.50	0.00
20128	民主党派及工商联事务	794.19	515.69	278.50	278.50	0.00
2012801	行政运行	515.69	515.69	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	278.50	0.00	278.50	278.50	0.00
208	二、社会保障和就业支出	269.95	269.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.95	269.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.16	211.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00
210	三、医疗卫生与计划生育支 出	11.64	11.64	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： 中国民主促进会广州市委员会

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
21007	计划生育事务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	337.71	337.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.71	337.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国民主促进会广州市委员会

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	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	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年政府性基金预算未安排支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国民主促进会广州市委员会

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	1134.99	1134.99	1134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	中国民主促进会广州市委员会	1134.99	1134.99	1134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	236.95	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	592.39	592.39	592.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	84.83	84.83	84.83	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)	220.82	220.82	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1134.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	718.38
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	76.06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	330.37
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.19
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	19.60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	64.32
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	187.90
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	83.89
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.55
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.01
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10
[50201]办公经费	[30206]电费	3.06
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.35
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.90

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：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	3.15
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0.70
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.50
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.71
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	2.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	6.11
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	6.38
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	8.80
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	17.29
[50201] 办公经费	[30240] 税金及附加费用	0.35
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	17.73
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	332.72
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	317.17
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	11.64
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	3.91

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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
			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	278.50	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支 出	278.50	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
151001	中国民主促进会 广州市委员会	278.50	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	209.36	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
151001	运行经费	183.08	183.08	183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》《因公临时出国经费管理办法》《民进广州市第十五届委员会发展规划》；根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》《中国民主促进会章程》规定，履行民主党派	举办各类会议、学习交流，完成市委、人大、政协布置的各项工作，开展社会服务。推进议政调研、社情民意信息等重点工作，履行民主党派基本职能；订阅相关资料，为骨干会员知情明政创造条件，为高质量建言献策提供支撑。提高民进广州市委

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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
			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
												参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能；根据《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》等文件精神，拟进一步全面加强自身建设，提升履职水平，适应新时代党中央对民主党派工作新要求。开支内容：召开会议、培训；参加市人大、市政协调研工作；奖励在社会服务主题年获得的先进基层组织；宣传及思想教育引导工作。开支明细：会议费、印刷费、专家聘请费、差旅费、培训费等。	会各级基层组织及广大会员参政议政工作能力，为全面提升党派成员履职水平打好组织基础。
151001	购置经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财资【2012】300号，327	通过开展政府采购项目，加强机关日常工作

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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
			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
												号文件 项目现状及主要内容：公共设施台式电脑 4 台，激光打印机 3 部，平板电脑 1 台，已使用到报废年限。 项目进度与计划安排：2020 年上半年完成	运行，提高机关工作水平。
151001	信息化运维 服务经费	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据穗政数函（2019）652 号、穗财采（2017）14 号、粤政数函（2018）3 号、穗科信函（2014）1017 号、穗工信函（2017）2131 号文件申报本项目。 开支内容：物理服务器和相关主要设备维护、网络设备维护、机房环境维护、音视及其他设备维护、应用系统维护、数据接口维护、系统软件维	通过开展运维服务，保障信息业务系统及基础设施的安全稳定运行，提升信息化业务系统、基础设施的管理、日常维护工作及业务处理能力，依据我单位目前运维现状，本项目从维护服务的应用成效、惠民惠企效果、创新服务、成本效益、安全保密、协同共享、成本效益、社会效益及可持续影响等方面考核运维绩效。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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
			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
												护、驻场运维人力服务、信息安全服务、其他服务。 开支明细：物理服务器和相关主要设备维护费、网络设备维护费、机房环境维护费、音视及其他设备维护费、应用系统维护费、数据接口维护费、系统软件维护费、驻场运维人力服务费、信息安全服务费、配套费用。	
	经济和社会发 展类	69.14	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
151001	社会服务工 作经费	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市财政局关于印发〈市直党政机关和事业单位会议费管理办法〉的通知》（穗财编【2018】206号）；《广州市市直党政机关和事业单位培训费管理	开展对河源教育帮扶活动，打造民进市委特色品牌；拓展社会服务工作领域。充分发挥民进界别优势，开展“开明行”系列活动，树立广州民进形象，提升广州民进组织凝聚力。通

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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
			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
												办法》(穗财编【2018】4号);《关于印发<市直党政机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》(穗财编【2015】187号);《民进广州市委员会社会服务主题年工作方案》(穗进【2019】19号)。 开支内容:智力支教,文化帮扶,开明创业特训营,开明艺术采风写生调研。 开支明细:差旅费、专家聘请费、印刷费等。	通过开展开明创业特训营项目活动,充分发挥企联会作用,更有效开展社会服务工作。通过开展写生采风调研活动,展示广州民进书画艺术家良好形象。
151001	参政议政工作经费	39.37	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《中国共产党统一战线工作条例(试行)》《中国民主促进会章程》《民进广州市委员会会议参政调研成果表彰奖励办法》	通过参政议政工作调研,学习借鉴先进地区参政议政工作经验,提高参政议政工作能力。通过开展25-30个课题调研,完成5件以上市政协提案,1份市各民

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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
			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
												<p>开支内容：本委员会立项课题调研、广州市各民主党派联合调研，协助兄弟省市民进组织在穗调研，参政议政工作调研，年度议政成果奖励</p> <p>开支明细：差旅费、专家聘请费、议政成果奖励经费</p> <p>内容概述：通过开展深入调查研究，形成协商意见、政协提案、献策文章和社情民意信息等议政成果，供党和政府决策参考，助力我市及国家经济社会发展，履行民主党派参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能。</p>	主党派联合调研报告、20 篇以上广州市统一战线献一策文章，5 份以上与中共市委协商意见以及 50 篇以上社情民意信息。通过对议政调研成果表彰，推动参政议政工作水平提升。
151001	组织建设工作经费	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据 1996 年《关于民主党派组</p>	通过开展该项目，不断加强基层组织工作的规

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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
			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
												<p>织发展若干问题座谈会纪要》；1999年《各民主党派中央关于加强自身建设若干问题座谈会纪要》；2004年《关于进一步做好民主党派组织发展工作座谈会纪要》等有关文件精神申报改造项目。</p> <p>开支内容：1、赴基层组织调研费；2、会员之家建设经费；3、慰问高龄老会员；4、其他非区属基层组织活动经费。支文明细：调研差旅，会员之家建设的资料费、档案用品、宣传资料制作等费用。</p>	<p>范性，提高基层组织凝聚力，提升基层组织会务工作和在各自区域和领域的履职水平水平。按期完成基层组织的换届和调整工作，为今后的政治安排做好组织人事上的准备。</p>

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国民主促进会广州市委员会

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
								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
	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	
	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	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	0.00	0.00	

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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	58.73	58.73	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.11	10.11	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.60	0.60	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	8.80	8.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.71	0.71	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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						66.87	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						62.97	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	中国民主促进会广州市委员会						66.87	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	公务用车运行维护费	公务用车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	公务用车运行维护费	公务用车维修和 保养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						63.37	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	办公家具和办公设备 购置经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	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：中国民主促进会广州市委员会

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
151001	办公家具和办公设备 购置经费	平板式微型计 算机	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	办公家具和办公设备 购置经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						59.47	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	专项工作经费	民进各类会议	C0601 会议服 务	C0601	25	项	59.47	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称： 中国民主促进会广州市委员会

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无