

中国民主促进会广州市委员会 2019 年部门预算

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、名词解释

第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

参政议政、社会服务、组织建设。

二、部门机构设置

中国民主促进会广州市委员会设行政单位 1 个。 具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国民主促进会广州市委员会	行政单位

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。 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。 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。 4、社会服务：开展对揭阳的支教工作；与河源市	社会服务	开展对揭阳的支教工作；协助河源提高教师素质，推动河源教育发展；开展文化进社区活动。
	组织建设	吸收和发展新会员工作；做好培训工作；完善组织架构；开展组织规范化建设；建章立制，完善会内监督机制。
	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。

	教育局签订“百位名师结对交流”合作协议，协助河源提高教师素质，推动河源教育发展；开展文化进社区活动。		
	其中：部门年度整体预算完成率：__100__%		
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
社会服务	开展对揭阳的支教工作；与河源市教育局签订“百位名师结对交流”合作协议，协助河源提高教师素质，推动河源教育发展；开展文化进社区活动。	开展对河源的支教工作次数	2 次
		开展文化进社区活动次数	3 次（街道、校园、乡村各一次）
		开展对揭阳的支教工作次数	1 次
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	开展各类培训班数量	4 个
		建设“民进之家”数量	6-8 个
		成立科技基层委员会	完成科技基层委员会的成立

	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。	市委全会（届中调整会议）	完成市委全会（届中调整会议）
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。	献策文章数	20 篇
		参与政治协商工作次数	6 次
		社情民意信息文章数	50 篇
		提案件数	5 件

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。2019 年收支总预算 1496.25 万元，较上年减少 83.35 万元，下降 5.28%，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。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 1496.25 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1496.25 万元（包括：一般公共预算 1496.25 万元），较上年减少 83.35 万元，下降 5.28%，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。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 1496.25 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1089.12 万元，项目支出 407.13 万元。

按支出功能分类，其中包括：

一般公共服务支出 930.36 万元，社会保障和就业支出 226.33 万元，卫生健康支出 46.32 万元，住房保障支出 293.24 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 1496.25 万元。

按支出经济分类：基本支出 1089.12 万元，项目支出 407.13 万元。

按支出功能分类，其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 523.23 万元，较上年增加 22.39 万元，增长 4.47%，主要原因是政策性调整人员经费。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)支出 407.13 万元,较上年增加 39.68 万元,增长 10.80%,主要原因是政策性调整项目经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 179.68 万元,较上年减少 142.06 万元,下降 44.15%,主要原因是政策性调整人员经费。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 46.65 万元,较上年增加 15.54 万元,增长 49.95%,主要原因是政策性调整人员经费。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 11.32 万元,较上年减少 5.18 万元,下降 31.39%,主要原因是政策性调整人员经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 35.00 万元,较上年增加 10.00 万元,增长 40.00%,主要原因是政策性调整人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 54.66 万元,较上年增加 2.43 万元,增长 4.65%,主要原因是政策性调整人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 238.58 万元,较上年增加 2.45 万元,增长 1.04%,主要原因是政策性调整人员经费。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金预算未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算未安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 42.03 万元，较上年增加 23.94 万元，增长 132.34%，主要原因是增加了公务用车购置费；

因公出国（境）经费预算 2 万元，较上年减少 6 万元，下降 75%，主要原因是已经完成广州民进成立 70 周年会史研究；

公务用车购置费 36 万元，较上年增加 36 万元，增长--%，主要原因是强台风导致 2 部公车浸水，提前报废，需要重新购买；

公务用车运行维护费 3.32 万元，较上年减少 6.06 万元，下降 64.61%，主要原因是公车数量减少，运行维护费也相应减少；

公务接待费预算 0.71 万元，与上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 109.34 万元，较上年减少 0.07 万元，下降 0.06%，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。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 115.49 万元，其中：货物类采购预算 55.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 59.99 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 139.05 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆等。2019 年度拟购置固定资产 55.50 万元，主要是车辆，办公设备购置等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019 年预算	绩效目标
------	----------	------

本部门 2019 年无 500 万元以上项目	0	无
------------------------	---	---

（说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目）

十、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释】

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	1,496.25	一、基本支出	1,089.12
（一）一般公共预算	1,496.25	二、项目支出	407.13
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,496.25	本 年 支 出 合 计	1,496.25
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	1,496.25	支 出 总 计	1,496.25

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

项目	2019年预算
一、预算拨款	1,496.25
一般公共预算	1,496.25
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1,496.25
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	1,496.25

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

项 目	2019年预算
一、基本支出	1,089.12
工资福利支出	653.75
一般商品和服务支出	109.34
对个人和家庭的补助	326.03
其他资本性支出等	
二、项目支出	407.13
业务工作经费类	206.38
信息化运行维护类	17.70
其他经常性项目	111.19
购置类	56.46
其他一次性项目	15.40
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1,496.25
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1,496.25

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	1,496.25	一、一般公共预算	1,496.25
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	1,496.25	本 年 支 出 合 计	1,496.25
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	1,496.25	支 出 总 计	1,496.25

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
无	无	无	无	0.00	0.00	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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	1,496.25	1,089.12	407.13	407.13	
201			一、一般公共服务支出	930.36	523.23	407.13	407.13	
201	28		民主党派及工商联事务	930.36	523.23	407.13	407.13	
201	28	01	行政运行	523.23	523.23			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	407.13		407.13	407.13	
208			二、社会保障和就业支出	226.33	226.33			
208	05		行政事业单位离退休	179.68	179.68			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	179.68	179.68			
208	99		其他社会保障和就业支出	46.65	46.65			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	46.65	46.65			
210			三、卫生健康支出	46.32	46.32			
210	07		计划生育事务	11.32	11.32			
210	07	99	其他计划生育事务支出	11.32	11.32			
210	11		行政事业单位医疗	35.00	35.00			
210	11	01	行政单位医疗	35.00	35.00			

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221			四、住房保障支出	293.24	293.24			
221	02		住房改革支出	293.24	293.24			
221	02	01	住房公积金	54.66	54.66			
221	02	03	购房补贴	238.58	238.58			

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

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	合 计	1, 089. 12	1, 089. 12	1, 089. 12							
151001	中国民主促进会广州市委员会	1, 089. 12	1, 089. 12	1, 089. 12							
	人员支出（统发）	236. 95	236. 95	236. 95							
	人员支出（其他）	530. 51	530. 51	530. 51							
	公用经费	95. 34	95. 34	95. 34							
	对个人和家庭的补助支出（其 他）	226. 32	226. 32	226. 32							

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	2019年预算
合 计		1, 089. 12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	653. 75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	75. 13
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	273. 09
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46. 49
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	54. 66
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	35. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	169. 22
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	109. 34
[50201]办公经费	[30201]办公费	6. 96
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 20
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 15
[50201]办公经费	[30206]电费	3. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4. 50
[50202]会议费	[30215]会议费	1. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 50

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	2019年预算
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 71
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	14. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7. 00
[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	3. 32
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	17. 89
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	34. 63
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	326. 03
[50905]离退休费	[30302]退休费	308. 88
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11. 32
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5. 83

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	407.13	407.13	407.13								
				其中：部门项目支出	407.13	407.13	407.13								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
151001				中国民主促进会广州 市委员会	407.13	407.13	407.13								
				部门项目支出	407.13	407.13	407.13								
				其他一次性项目	15.40	15.40	15.40								
151001	201	28	99	副省级城市交 流会	15.40	15.40	15.40							申请依据：《民进广州市委十五届十九次主 委会议纪要》（穗进纪【 2018】11号）。 开支内容：开展副省级 城市交流会：哈尔滨、 长春、沈阳、大连、西 安、济南、青岛、武汉 、成都、南京、杭州、 宁波、厦门、广州、深 圳15个副省级城市开展 专题交流。 开支明细：会议费、差 旅费等。	副省级城市组织在工作 中继续加强联系，促进 交流合作，分享经验、 互相启发，并不断赋予 工作会议以新的内涵和 内容，推动副省级城市 组织各项工作再上新台阶。
				业务工作经费类	206.38	206.38	206.38								

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
151001	201	28	99	市民进各类会议工作经费	33.42	33.42	33.42							召开各类会议，包括主委会议、常委会议、市委全会、工作情况报告会、交流会、社工委主委会议、社工委全体会议等。 开文明细：会议费、公务接待等。	推进各类会议顺利进行，包括主委会议、常委会议、市委全会、工作情况报告会、交流会、社工委主任会议、社工委全体会议等。 加强广州民进基层组织建设，推动基层组织开展有特色的基层组织活动，加强组织凝聚力，表彰在加强自身建设和开展组织生活方面具有先进典型意义的基层组织。
151001	201	28	99	因公出国（境）经费	2.00	2.00	2.00							履行党派成员参政议政职能，完成市人大、市政协有关的调研任务。 开文明细：差旅费等	履行党派成员参政议政职能，完成市人大、市政协有关的调研任务。
151001	201	28	99	各类培训费工作经费	91.65	91.65	91.65							市委会每年都会按照一定比例发展新会员，为了提高新会员及骨干会员参与会务工作的能力，广州市人力资源和社会保障局市直机关与市委会都商议开展各类的培训，常规性的有新会员培训班、骨干会员培训班、民进广州市委2019年组织建设能力提升班等。 开文明细：培训费等。	使新会员初步掌握基本的统战理论知识和统战政策，从而进一步明确参政党的职责和使命，做一名合格的民进会员；深入领会民进全国十二大精神，加强对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的认识和理解，进一步提高社会服务骨干会员的政治理论水平，不断增强政治责任感和使命感，全面提高会内骨干的综合素质。

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
151001	201	28	99	广州市各民主 党派工作经费	44.61	44.61	44.61							申请依据：《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》（中发[2005]5号），《中共中央关于加强人民政协工作的意见》（中发[2006]5号），《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》（中发〔2015〕3号），《民进广州市委员会会议政调研课题管理办法》。《中国民主促进会章程》；企联会2019年工作计划；《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）；五年工作规划等 开支内容：1、议政调研课题；专项调研；2、企联会；开展文化进社区活动；3、统战理论课题调研 开支明细：差旅费等	参政议政：民进市委和基层开展调研，形成提案、协商意见、献一策文章，学习借鉴其他地方组织工作经验。办公室：充分发挥企联会的作用，对省内部分地区开展调研，进一步有效地开展民进市委社会工作。

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
151001	201	28	99	参政议政专题 调研工作经费	34.70	34.70	34.70							开支内容：参政议政： 1、召开提案工委、教 育工委、经济与科技工 委、环境资源工委社会 发展工委等五个工委全 体会议；2、召开调研 课题立项论证会、中期 推进会、结题论证会； 3、政协委员、人大代 表、特约人员座谈会； 4、召开社会热点座谈 会，参政议政工作座谈 会；5、参政议政成果 奖励经费；6、参政议 政工作示范单位创建经 费； 7、参政议政主题年总 结会议。组宣处：组织 建设工作调研。 开支明细：会议费、专 家咨询费、差旅费等。	通过召开各类会议和参 政议政工作表彰奖励， 加强中国共产党领导的 多党合作和政治协商制 度建设、人民政协工作 和社会主义协商民主建 设意见，提高参政议政 工作水平。
				其他经常性项目	111.19	111.19	111.19								
151001	201	28	99	《广州民进》 各类刊物出版、制作 、印刷等	10.40	10.40	10.40							开支内容：内部刊物《 广州民进》等宣传资料 出版、印刷、稿费等。 组宣处宣传岗常规工 作，按季度出版。 开支明细：印刷费等	为宣传市委会各阶段的 工作，积累市委会工作 的过程资料，通过网络 、刊物、墙报等形式进 行广泛宣传。

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
151001	201	28	99	市民进成员基 层活动	51.12	51.12	51.12							申请依据：按2018年6 月底向中共广州市委统 战部报送的会员人数， 向广州市财政局请款。 开支内容：按各总支、 直属支部实际人数发放 基层组织活动经费，保 障基层组织正常开展会 务活动。 开支明细：基层组织活 动经费	按各总支、直属支部实 际人数发放基层组织活 动经费，保障基层组织 正常开展会务活动。
151001	201	28	99	档案管理（整 理）资料经费	6.07	6.07	6.07							办公室： 开支内容：1、每年4-8 月：聘请专业的档案人 员，进行档案整理；2 、6-10月：档案数字化 开支明细：委托业务费 等。 组宣处： 申请依据：《中共中央 组织部办公厅关于贯彻 实施<干部人事档案数 字化技术规范>的通知 》（组厅字（2017）47 号）： 开支内容：2019年12月 前聘请专业人员对机关 在职、退休干部人事档 案进行数字化工作； 开支明细：劳务费等。	办公室：档案管理包括 档案数字化，整理市民 进历届会议、会员档案 资料；组宣处：根据中 共广州市委组织部要 求，落实对机关干部人 事档案进行数字化工作 。

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
151001	201	28	99	组织建设	32.55	32.55	32.55							开支内容：1. 征2019年全年订民进中央会刊《民主》；2. 组织各基层委员会、直属支部委员开展组织建设调研，共12次（省外2次，市内10次）。 开支明细：办公费、差旅费等	加强了对会员的思想教育与引导，宣传了多党合作制度、政治协商制度和新型政党建设等中国特色社会主义政党的优势，增加了会员的理论自信和文化自信。为加强广州民进基层组织建设，全面深入掌握对基层组织工作现状，把握基层组织工作规律，开展“一特两建”活动，加强基层交流，学习先进基层组织建设工作经验，推进基层组织
151001	201	28	99	社会服务	11.05	11.05	11.05							开支内容：社会服务工作（包括参与民进省委社会服务活动、配合中共市委统战部社会服务工作；与河源、揭阳开展教育交流）。 开支明细：差旅费、课酬等。	开展对揭阳、河源教育帮扶活动，进行穗揭十年教育交流的总结，打造民进市委社会服务的特色品牌；拓展社会服务工作领域。
				信息化运行维护类	17.70	17.70	17.70								

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
151001	201	28	99	中国民主促进会广州市委员会信息化运维服务项目	17.70	17.70	17.70							申请依据：根据穗工信函[2018]809号、穗工信函[2017]1482号、穗科信函[2014]1017号文件申报本项目。 开支内容：开展信息化运维项目，主要包括基础设施维护、应用系统维护、信息资源维护、系统软件维护、运维人力服务、业务系统云平台迁移、网络信息安全服务。 开支明细：基础设施维护、应用系统维护、信息资源维护、系统软件维护、运维人力服务、业务系统云平台迁移、网络信息安全服务。	通过开展信息化运维项目，加强信息化业务系统、基础设施的管理及日常维护工作，确保本年度我单位信息化设备及系统正常稳定运行，提高业务处理能力和信息化建设水平。
				购置类	56.46	56.46	56.46								
151001	201	28	99	车辆购置经费	36.00	36.00	36.00							申请依据：中办发【2011】2号，穗财资【2012】327号文件； 开支内容：购买两辆公务用车； 开支明细：公务用车购置费等	因受9月16日强台风“山竹”的影响，当晚珠江水倒灌，导致我会两台公务用车被雨水浸过车顶，其中粤AX6Z88已无法维修需要报废，而另一台公车粤A6322C维修后只能在市内运行，为了保证单位公务活动用车正常，请予以批准明年购置两台公务用车。

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	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
151001	201	28	99	办公设备购置 经费	20.46	20.46	20.46							穗财资【2012】 300号，327号文件；《 中共中央组织部办公厅 关于贯彻实施<干部人 事档案数字化技术规范 >的通知》（组厅字（ 2017）47号） 开支内容：办公室：根 据报废数量，购置相应 数量固定资产；组宣 处：2019年12月前聘请 专业人员对机关在职、 退休干部人事档案进行 数字化工作。	办公室：已使用到报废 年限，更换常用公共设 施，提高工作效益；组 宣处：根据中共广州市 委组织部要求，落实对 机关干部人事档案进行 数字化工作。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	42.03
其中：（一）因公出国（境）费	2.00
（二）公务用车购置及运行维护费	39.32
1. 公务用车购置费	36.00
2. 公务用车运行维护费	3.32
（三）公务接待费	0.71

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	42.03	2.00	36.00	3.32	0.71
中国民主促进会广州市委员会	42.03	2.00	36.00	3.32	0.71
基本支出	4.03			3.32	0.71
项目支出	38.00	2.00	36.00		
因公出国（境）经费	2.00	2.00			
车辆购置经费	36.00		36.00		

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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
	合 计						115.49	115.49	115.49			
	其中：货物类						55.50	55.50	55.50			
	工程类											
	服务类						59.99	59.99	59.99			
151001	中国民主促进会广州市委员会						115.49	115.49	115.49			
	项目支出						115.49	115.49	115.49			
151001	副省级城市交流会	副省级城市交流会	C0601 会议服务	C0601	1	项	14.90	14.90	14.90			
151001	办公设备购置经费	人事档案保密笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60			
151001	办公设备购置经费	人事用高速扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	4.40	4.40	4.40			
151001	办公设备购置经费	电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	1.92	1.92	1.92			
151001	办公设备购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	0.90	0.90	0.90			
151001	办公设备购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	8	台	4.80	4.80	4.80			
151001	办公设备购置经费	速印机	A02021001 速印机	A02021001	1	台	3.88	3.88	3.88			
151001	办公设备购置经费	黑白复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00			
151001	参政议政专题调研工作经费	工委全体会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	7.40	7.40	7.40			
151001	市民进各类会议工作经费	民进市委各类会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	30.16	30.16	30.16			
151001	组织建设	组织建设相关会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	7.53	7.53	7.53			
151001	车辆购置经费	车辆购置	A020305 乘用车（轿车）	A020305	2	辆	36.00	36.00	36.00			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00