

中国致公党广州市委员会 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

中国致公党广州市委员会 2019 年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国致公党广州市委员会是民主党派，主要职能：（一）参政议政；（二）政治协商；（三）民主监督；（四）海外联谊；（五）社会服务。

二、部门机构设置

中国致公党广州市委员会（部门）设行政单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国致公党广州市委员会	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

根据中国致公党党章、致公党省委会、中共市委统战部有关要求，开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，为纪念建国七十周年，不忘多党合作的初心，牢记参政党使命，认真贯彻落实致公党十五大对加强自身建设和履行参政党职能提出的新思路、新构想，开展参政议政、社会服务、海外联谊工作，切实提高我会党员骨干多党合作的政治共识和履职能力。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	完成了思想建设、参政议政、自身建设、社会服务、对外联络等职能工作的各项任务。	参政议政	开展重点课题调研、完成集体提案、完成大会发言、报送“献一策”文章、报送社情民意
		自身建设	开展英才班培训活动，发展新党员，开展党员培训活动，出版《广州致公》杂志
		对外联络	组团赴国外开展课题调研交流活动；完成党务交流活动，做好海外联谊接待工作
		社会服务	开展精准扶贫结对帮扶工作，举办同心志愿服务队进社区活动，组织党员开展“社区致公学校”活动，开展暖企活动
	其中：部门年度整体预算完成率：_95_%		
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

参政议政	开展重点课题调研、完成集体提案、完成大会发言、报送“献一策”文章、报送社情民意	开展重点课题调研	5次
		完成集体提案	5篇
		完成大会发言	2篇
		报送“献一策”文章	20篇
		报送社情民意	80篇
自身建设	开展英才班培训活动，发展新党员，开展党员培训活动，出版《广州致公》杂志	开展英才班培训活动	4次
		发展新党员	50人
		开展党员培训活动	3次
		出版《广州致公》杂志	4期
对外联络	组团赴国外开展课题调研交流活动；完成党务交流活动，做好海外联谊接待工作	组团赴国外开展课题调研交流活动	1次
		接待了海外侨团侨领、地方组织来访	10批次
社会服务	开展精准扶贫结对帮扶工作，举办同心志愿服务队进社区活动，组织党员开展“社区致公学校”活动，开展暖企活动	开展精准扶贫结对帮扶工作	1次
		举办同心志愿服务队进社区活动	1次
		组织党员开展“社区致公学校”活动	1次
		开展暖企活动	1次

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，中国致公党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 989.93 万元，较上年增加 76.44 元，增长 8.37%，主要原因一是政策性调整经费，二是原来公务用车到期报废，增加公务用车购置预算，三是增加一名工作人员，相关费用增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 989.93 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）980.25 万元（包括：一般公共预算 980.25 万元），较上年增加 66.76 万元，增长 7.31%，主要原因一是政策性调整经费，二是原来公务用车到期报废，增加公务用车购置预算；三是增加一名工作人员，相关费用增加。上年预结转 9.68 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 989.93 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 712.48 万元，项目支出 277.45 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 639.01 万元，社会保障和就业支出 145.77 万元，卫生健康支出 16.32 万元，住房保障支出 188.83 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 980.25 万元。

按支出经济分类：基本支出 712.48 万元，项目支出 267.77 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 361.56 万元，较上年增加 38.88 万元，增长 12.05%，主要原因是一是政策性调整经费；二是 2019 年比 2018 年增加一名在职人员，相关支出随之增加。

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 267.77 万元，较上年增加 30.87 万元，增长 13.03%，主要原因是原来公务用车到期报废，增加公务用车购置预算，二是因信息化系统增加，信息化运行维护费随之增长。

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 114.11 万元，较上年减少 47.54 万元，下降 29.41%，主要原因是退休人员养老金统一由市社保基金保障。

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31.66万元，较上年增加11.35万元，增长55.88%，主要原因是机关单位实行养老保险制度，缴交在职人员养老金单位部分。

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7.32万元，较上年增加1.32万元，增长22%，主要原因是机关增加一名工作人员，发放标准比去年增加。

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9万元，较上年减少3万元，下降25%，主要原因是预计人员医疗费用支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.51万元，较上年增加6.41万元，增长19.97%，主要原因是全体人员工资正常晋升和职务晋升，住房公积金支出随之上涨。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出150.32万元，较上年增加28.47万元，增长23.36%，主要原因是全体人员工资正常晋升和职务晋升，支出随之上涨。

（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 38.51 万元，较上年增加 22.36 万元，增长 138.45%。主要原因是原来公务用车到期报废，增加公务用车购置预算。其中：

因公出国（境）经费预算 8 万元，较上年增加 1 万元，增长 14.29%，主要原因是出国地点和人数不一样，预算有所增加；

公务用车购置费 24 万元，较上年增加 24 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是原来公务用车到期报废，增加公务用车购置预算；

公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 2.64 万元，下降 39.76%，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出；

公务接待费预算 2.51 万元，较上年持平，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69.21万元，较上年减少4.81万元，下降6.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

七、政府采购情况

2019年本部门政府采购计划安排65.85万元，其中：货物类采购预算20.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算45.7万元。

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278.22万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆等。2019年度拟购置固定资产20.15万元，主要是公务车一台、手提电脑一台、空调三台等，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

1. **财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. **经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

9. **行政经费（机关运行经费）**：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。

10. “三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

收支总体情况表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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	980.25	一、基本支出	712.48
（一）一般公共预算	980.25	二、项目支出	277.45
（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	980.25	本 年 支 出 合 计	989.93
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	9.68		
收 入 总 计	989.93	支 出 总 计	989.93

收入总体情况表

部门名称：中国致公党广州市委员会

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	980.25
一般公共预算	980.25
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	980.25
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	9.68
收 入 总 计	989.93

支出总体情况表

部门名称：中国致公党广州市委员会

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	712.48
工资福利支出	449.45
一般商品和服务支出	65.76
对个人和家庭的补助	193.82
其他资本性支出等	3.45
二、项目支出	277.45
业务工作经费类	138.20
信息化运行维护类	39.75
其他经常性项目	23.00
购置类	24.00
其他一次性项目	52.50
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	989.93
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	989.93

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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	980.25	一、一般公共预算	989.93
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	980.25	本 年 支 出 合 计	989.93
上年预结转	9.68	结转下年	
收 入 总 计	989.93	支 出 总 计	989.93

非税收入预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国致公党广州市委员会

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	980.25	712.48	267.77	267.77	
201			一、一般公共服务支出	629.33	361.56	267.77	267.77	
201	28		民主党派及工商联事务	629.33	361.56	267.77	267.77	
201	28	01	行政运行	361.56	361.56			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	267.77		267.77	267.77	
208			二、社会保障和就业支出	145.77	145.77			
208	05		行政事业单位离退休	114.11	114.11			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	114.11	114.11			
208	99		其他社会保障和就业支出	31.66	31.66			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	31.66	31.66			
210			三、卫生健康支出	16.32	16.32			
210	07		计划生育事务	7.32	7.32			
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.32	7.32			
210	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00			
210	11	01	行政单位医疗	9.00	9.00			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国致公党广州市委员会

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	188.83	188.83			
221	02		住房改革支出	188.83	188.83			
221	02	01	住房公积金	38.51	38.51			
221	02	03	购房补贴	150.32	150.32			

部门预算基本支出预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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	712.48	712.48	712.48							
155001	中国致公党广州市委员会	712.48	712.48	712.48							
	人员支出（统发）	157.59	157.59	157.59							
	人员支出（其他）	348.98	348.98	348.98							
	公用经费	73.91	73.91	73.91							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	132.00	132.00	132.00							

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：中国致公党广州市委员会

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		712.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	449.45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	47.55
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	196.54
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.52
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	38.51
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	2.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	130.49
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	65.76
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	0.12
[50201]办公经费	[30206]电费	2.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.12
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00

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：中国致公党广州市委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.51
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.05
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.59
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.47
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.45
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.45
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	193.82
[50905]离退休费	[30301]离休费	45.71
[50905]离退休费	[30302]退休费	129.17
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	7.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.32
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.62

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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
				合 计	277.45	267.77	267.77						9.68		
				其中：部门项目支出	277.45	267.77	267.77						9.68		
				市级财政专项 资金(本级支出)											
155001				中国致公党广州市委 委员会	277.45	267.77	267.77						9.68		
				部门项目支出	277.45	267.77	267.77						9.68		
				业务工作经费类	138.20	138.20	138.20								
155001	201	28	99	民主党派工作经 费	50.00	50.00	50.00							根据中国致公党党章和《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》的精神，开展我会的各项工作，需要民主党派工作经费开展社会服务、参政议政及党务方面的工作。此专项用于相关参政议政、专项调研、建言献策和社会服务活动支出费用、印刷费、劳务费、委托业务费、培训费、差旅费。	根据中国致公党党章，结合民主党派的工作特点，做好社会服务工作和参政议政调研工作。开展两个以上课题调研，完成年度的大会发言及政协提案工作，向各级部门提交10条以上社情民意信息，撰写统战理论文章，参加五侨单位活动，撰写的提案及社情民意信息能得到政府部门的采纳，社会服务的开展次数。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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							
155001	201	28	99	致公党考察、调 研工作经费	20.00	20.00	20.00							根据民主党派的职能开展调研活动，根据调研课题成果所反映的情况和提出的建议，以调研报告等方式报送市党政部门或形成大会发言、提案提交市政协每年的全体委员会会议。预计开展两个以上课题调研，完成年度的大会发言及政协提案工作，向各级部门提交10条以上社情民意信息，撰写统战理论文章，参加五侨单位活动。	根据民主党派的职能开展调研活动，根据调研课题成果所反映的情况和提出的建议，以调研报告等方式报送市党政部门或形成大会发言、提案提交市政协每年的全体委员会会议。预计开展两个以上课题调研，完成年度的大会发言及政协提案工作，向各级部门提交10条以上社情民意信息，撰写统战理论文章，参加五侨单位活动。
155001	201	28	99	开展党务工作及 培训会议工作经费	38.00	38.00	38.00							召开主委会议、常委会议、市委委员（扩大）会议、基层工作会议、专委会会议、与致公党组织、统战部门、基层组织、发展对象等的座谈会，举行新党员培训、参政议政培训、组织宣传工作培训、市委委员培训 开支明细：1、主委会议12次：0.9万元；2、常委会议6次：1.8万元；3、市委委员（扩大）会议1次：3.6万元；4、基层工作会议1次：2万	通过召开各类工作会议及开展专项培训，确保我会各项党务工作顺利开展，提高基层组织及广大党员参政履职能

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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			7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														元；5、专委会会议：全体会议1次，2万元；各专委会活动：10万元；6、各类座谈会：1万元；7、新党员培训：3万元；8、参政议政培训：3万元；9、组织宣传工作培训：3万元；10、市委委员培训：13万元；11、兼职副主委、常委、市委员们赴各地参加党务会议、统战系统工作会议	力，为广州经济社会发展贡献力量。
155001	201	28	99	档案综合整理及 电子化工作经费	5.00	5.00	5.00							致公党广州市委综合档案管理已达到省特级标准，并按照广州市档案局的指导实施档案材料电子化工作，现需将2017年年度归档材料进行规范整理并进行电子化，同时，将有关目录及电子文档移交广州市档案馆。使我会珍贵档案材料得到更好的保护及利用，进一步为致公党广州市委的各项中心工作服务。在广州市电子文件档案资源管理中心系统中实时网络化查询。	使我会珍贵档案材料得到更好的保护及利用，进一步为致公党广州市委的各项中心工作服务。在广州市电子文件档案资源管理中心系统中实时网络化查询。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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			7	8	9							
155001	201	28	99	因公出国（境） 经费	8.00	8.00	8.00							根据中办发[2002]11号文对致公党有关侨务工作要求，以及有关部门要求致公党发挥其“侨、海”优势与特色，积极开展海外联谊工作，共同为祖国和平统一大业作出贡献的工作需要，同时围绕广州市关于引进海外人才创新创业等中心工作，按计划组团或参团出访海外有关的华侨华人社团，开展广州市人才引进工作推介、调研活动及海外联谊交流工作。	根据中办发[2002]11号文对致公党有关侨务工作要求，以及有关部门要求致公党发挥其“侨、海”优势与特色，积极开展海外联谊工作，共同为祖国和平统一大业作出贡献的工作需要，同时围绕广州市关于引进海外人才创新创业等中心工作，按计划组团或参团出访海外有关的华侨华人社团，开展广州市人才引进工作。
155001	201	28	99	《广州致公》工 作经费	15.00	15.00	15.00							申请依据： 开支内容：1、印刷费；2、稿费；3、邮费；4、编审费；5、编委会议费；6、基层宣传委员、《广州致公》通讯员业务知识培训及总结表彰（2天） 会场租赁及布置有关费用；食宿费用；聘请新闻写作、图片摄影专家	按季度编辑出版《广州致公》，支付作者稿费、编审费。通过开展通讯员培训及总结表彰大会，提高基层宣传委员和通讯员业务工作水

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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			7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														的劳务费用；交通费用；会议资料费用 开支明细：印刷费8万元、稿费4万元、编审费0.8万元、邮费1.2万元、编委会议费1万元、通讯员业务知识培训及总结4.5万元。	通过购买新的公务用车，推动市委会宣传工作有序开展。
155001	201	28	99	接待外事工作经费	2.20	2.20	2.20							根据中办发[2002]11号文对致公党有关侨务工作要求，及有关部门要求致公党应发挥其“侨、海”优势与特色，积极开展海外联谊工作，为祖国和平统一大业多作贡献。特申请专项外事经费，用于接待海外华人华侨社团、知名人士及有关爱国社团洪门组织和国内致公党组织等。	根据中办发[2002]11号文对致公党有关侨务工作要求，及有关部门要求致公党应发挥其“侨、海”优势与特色，积极开展海外联谊工作，为祖国和平统一大业多作贡献。特申请专项外事经费，用于接待海外华人华侨社团、知名人士及有关爱国社团洪门组织和国内致公党组织等。
				其他经常性项目	23.00	23.00	23.00								
155001	201	28	99	成员活动经费	23.00	23.00	23.00							民主党派基层组织成员活动经费,用于党员组织开展民主党派生活活动。	用于广州市的致公党成员开展活动，增强成员积极性。每次活动成员出席率达到60%以上。
				购置类	24.00	24.00	24.00								
155001	201	28	99	中国致公党广州市委员会车辆购置经费	24.00	24.00	24.00							2018年购置一辆广州本田奥德赛商务车普通版24万元。	通过购买新的公务用车，减少公务用车的维修费用，加强公务出行的安全。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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
				信息化运行维护类	39.75	30.07	30.07						9.68		
155001	201	28	99	中国致公党广州市委员会2018年运维服务项目	9.68								9.68	申请依据：根据穗工信函[2017]711号、穗工信[2017]3号及穗科信函[2014]1017号文件申报本项目。开支内容：开展中国致公党广州市委员会2018年运维服务项目，主要包括基础设施维护服务、软件及信息资源维护服务、运维人力服务及其它内容与服务等。开支明细：服务器和相关主要设备维护费、桌面设备维护费、网络设备维护费、信息安全设备维护费、网络通信维护费、机房设备维护费、应用系统基本维护费、应用系统二次开发服务、信息资源维护费、系统软件、工具软件维护费、运维人工服务费、网络基础环境安全测评服务费、系统等级保护测评服务费、信息安全管理服务费、信息安全培训服务费等。	通过开展中国致公党广州市委员会2018年运维服务项目，加强信息化业务系统、系统支撑基础设施的管理及日常维护工作，对维护服务的质量、时效、成本、经济效益、社会效益及可持续影响效益的考查及综合评价并形成运维绩效综合评估报告。保障信息业务系统及支撑基础设施的安全稳定运行，提高业务处理能力和信息化建设水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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
155001	201	28	99	“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费	52.50	52.50	52.50							申请依据： 开支内容：1、党员骨干专题培训班；2、书画采风、创作与展览。 开文明细： 1、党员骨干专题培训班 37.5万元 2、书画采风、创作与展览 15万元 合计52.5万元	通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，更加坚定我会党员坚持中国共产党领导和走中国特色社会主义道路的理想信念，更加珍惜我们今天的幸福生活，更加坚定决心为新时代的发展贡献更多的智慧和力量。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国致公党广州市委员会

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	38.51
其中：（一）因公出国（境）费	8.00
（二）公务用车购置及运行维护费	28.00
1. 公务用车购置费	24.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费	2.51

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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	38.51	8.00	24.00	4.00	2.51
中国致公党广州市委员会	38.51	8.00	24.00	4.00	2.51
基本支出	4.51			4.00	0.51
项目支出	34.00	8.00	24.00		2.00
中国致公党广州市委员会车辆购置经费	24.00		24.00		
因公出国（境）经费	8.00	8.00			
接待外事工作经费	2.00				2.00

政府采购预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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						65.85	65.85	65.85			
	其中：货物类						20.15	20.15	20.15			
	工程类											
	服务类						45.70	45.70	45.70			
155001	中国致公党广州市委员会						65.85	65.85	65.85			
	项目支出						58.30	58.30	58.30			
155001	“不忘初心、牢记使命”主题教育 专项经费	会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	5.00	5.00	5.00			
155001	《广州致公》工作经费	会议服务	C0601 会议服务	C0601	2	项	1.00	1.00	1.00			
155001	中国致公党广州市委员会车辆购置 经费	购买公务车	A020305 乘用车（轿 车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00			
155001	开展党务工作及培训会议工作经费	会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	11.30	11.30	11.30			
155001	成员活动经费	会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	16.00	16.00	16.00			
155001	民主党派工作经费	会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	5.00	5.00	5.00			
155001	致公党考察、调研工作经费	会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.00	2.00	2.00			
	基本支出						7.55	7.55	7.55			
155001	公务用车运行维护费	车辆保险	C150403 机动车保险 服务	C150403	2	辆/年	0.80	0.80	0.80			
155001	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服 务	C050302	2	辆/年	1.00	1.00	1.00			

政府采购预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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
155001	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆维修和 保养服务	C050301	2	辆/年	0.60	0.60	0.60			
155001	在职人员公用经费（行政编制）	会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	3.00	3.00	3.00			
155001	在职人员公用经费（行政编制）	手提电脑	A02010105 便携式计 算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60			
155001	在职人员公用经费（行政编制）	空调机(1.5匹)	A02010103 服务器	A02010103	2	台	0.80	0.80	0.80			
155001	在职人员公用经费（行政编制）	空调机(3匹)	A020618020301 普通 空调机	A020618020301	1	批	0.75	0.75	0.75			

政府购买服务预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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