

2020 年
中国国民党革命委员会广州市委员会
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

开展自身建设、组织建设等工作，团结和带领广州民革党员投身于中国特色社会主义现代化建设和促进祖国和平统一事业。履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，组织和领导广州民革党员开展建言献策、服务社会等工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中国国民党革命委员会广州市委员会本级预算。

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

在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻中共十九大和习近平总书记对广东重要讲话和广东工作一系列重要指示精神，开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，开展参政议政、社会服务、促进祖国和平统一工作；开展“不忘合作初心，继续携手前进”教育活动；开展统战理论、参政党建设理论研究暨民革党史、孙中山、辛亥革命研究活动。

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	1. 围绕市委、市政府中心工作以及社会关注的民生问题深入开展调研，形成高质量的意见和建议； 2. 建立一支政治站位高、政治立场坚定、参政议政能力强的参政党队伍； 3. 做好特色社会服务工作和对台交流工作； 4. 继续开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，提升民革党员思想政治素质。	围绕参政议政重点课题开展专项调研	形成5份调研报告；20篇“献一策”文章
		开展有民革特色的社会服务活动	开展“留守儿童防性侵”宣教演出活动2场，医疗、法律等帮扶活动2次
		开展对台合作与交流	组织党员赴台调研、交流及组织台湾菁英来穗交流
		开展宣传及理论研究	出版《广州民革》4期；编印研究成果专刊1本；开展“观故居”主题教育活动2批次
		提高党员综合能力	举办参政议政能力提升研修班1期

	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
通过深入调研，形成 报告提交有关的党 委、政府、职能部门 作为决策和工作参 考	形成5份高质量的调 研报告，“献一策” 文章20篇	开展专题课题调研	5次
		形成重点调研报告	5份
		收集“献一策”文 章	20篇
开展有民革特色的 社会服务活动	组织开展医疗、法律 等领域帮扶活动，让 更多群众受益	开展防性侵宣教演 出活动	2场
		前往民革中央扶贫 点开展医疗、法律等 领域帮扶活动	2次
开展对台交流，促进 祖国和平统一	通过赴台交流、考察 和接待台湾同胞来 工作、加强两岸互 信、增进共识	组织党员赴台开展 调研交流活动	2批次
		组织台湾硕博高层 研究生来穗参观考 察就业活动	接待20名台湾菁英
开展宣传、统战理论 研究活动以及“观 故居，走多党合作之 路”学习教育活动	提升民革党员思想 政治素质，加强后备 干部队伍建设；加强 爱国主义教育，提高 组织凝聚力	编印出版《广州民 革》	4期
		编印统战理论及理 论研究成果汇编	1本
		开展“观故居，走多 党合作之路”学习 教育活动	2批次
		举办党员参政议政 能力研修班	1期
		给全体党员征订《团 结报》	约1500份

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，中国国民党革命委员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 1510.98 万元，较上年增加 132.08 万元，增长 9.58%，主要原因是：1. 调入两名机关干部相应增加的人员经费支出；2. 增加云平台租赁服务及应用系统安全等级保护测试服务，规范运维工作管理类服务费用；3. 更新购置一批办公设备的支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 1510.98 万元，较上年增加 132.08 万元，增长 9.58%，主要原因是：1. 调入两名机关干部相应增加的人员经费支出；2. 增加云平台租赁服务及应用系统安全等级保护测试服务，规范运维工作管理类服务费用；3. 更新购置一批办公设备的支出。其中：一般公共预算收入 1510.29 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 0.69 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 1510.98 万元，较上年增加 132.08 万元，增长 9.58%，主要原因是：1. 调入两名机关干部相应增加的人员经费支出；2. 增加云平台租赁服务及应用系统安全等级保护测试服务，规范运维工作管理类服务费用；3. 更新购置一批办公设备的支出。其中：一般公共预算支出 1510.29 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 0.69 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。

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 58.08 万元，较上年减少 0.76 万元，下降 1.29%，主要原因是按要求压减预算。其中：

因公出国（境）经费预算 38.40 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；

公务用车购置及运行费 9.96 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.96 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；

公务接待费预算 9.72 万元，较上年减少 0.76 万元，下降 7.25%，主要原因是按要求压减预算。

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 90.67 万元，较上年减少 13.74 万元，下降 13.16%，主要原因是：贯彻落实政府过“紧日子”，严控和压减一般性支出，优化支出结构。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排38.20万元，其中：货物类采购预算9.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算28.40万元。

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184.20万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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9.8万元，主要是购置复合机、空调、台式电脑、打印机。

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
运行经费	243.73	1. 围绕市委、市政府中心工作以及社会关注的民生问题深入开展调研，形成高质量的意见和建议； 2. 建立一支政治站位高、政治立场坚定、参政议政能力强的参政党队伍； 3. 做好特色社会服务工作和对台交流工作； 4. 继续开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，提升民革党员思想政治素质。

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： 中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1510.29	一、一般公共服务支出	915.31
（一）一般公共预算	1510.29	二、社会保障和就业支出	226.62
（二）政府性基金预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	13.84
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	355.21
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	1510.29	本年支出合计	1510.98
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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	0.69		
收入总计	1510.98	支出总计	1510.98

注：

收入总体情况表

部门名称： 中国国民党革命委员会广州市委员会

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	24.21	24.21	24.21	24.21	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	13.84	13.84	13.84	13.84	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	13.84	13.84	13.84	13.84	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	13.84	13.84	13.84	13.84	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	355.21	355.21	355.21	355.21	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	355.21	355.21	355.21	355.21	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	79.02	79.02	79.02	79.02	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	276.19	276.19	276.19	276.19	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：

支出总体情况表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1510.98	1216.45	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	915.31	620.78	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	915.31	620.78	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	620.78	620.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	253.53	0.00	253.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	226.62	226.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	226.62	226.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.99	153.99	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	48.42	48.42	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	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
210	医疗卫生与计划生育支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.21	355.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.21	355.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1510.29	一、一般公共服务支出	915.31
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	226.62
三、国有资本经营预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	13.84
		四、住房保障支出	355.21
本年收入合计	1510.29	本年支出合计	1510.98
上年预结转	0.69	结转下年	0.00
收入总计	1510.98	支出总计	1510.98

注：

非税收入预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1510.29	1216.45	293.84	293.84	0.00
201	一、一般公共服务支出	914.62	620.78	293.84	293.84	0.00
20128	民主党派及工商联事务	914.62	620.78	293.84	293.84	0.00
2012801	行政运行	620.78	620.78	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	253.53	0.00	253.53	253.53	0.00
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	40.31	0.00	40.31	40.31	0.00
208	二、社会保障和就业支出	226.62	226.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.62	226.62	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.21	24.21	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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
210	三、医疗卫生与计划生育支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	355.21	355.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.21	355.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00

注：本年支出合计数不含上年预结转支出数。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国国民党革命委员会广州市委员会

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

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1216.45	1216.45	1216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	中国国民党革命委员会广州市委员会	1216.45	1216.45	1216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	302.64	302.64	302.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	652.80	652.80	652.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	90.99	90.99	90.99	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)	170.02	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1216.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	843.51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	100.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	364.10
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.42
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24.21
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	79.02
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	224.96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	88.99
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.00
[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	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	3.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.00

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：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.79
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.63
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.61
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	283.95
[50905]离退休费	[30302]退休费	265.31
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.84
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.80

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	294.53	293.84	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69		
	其中：部门项目支 出	294.53	293.84	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69		
	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		
159001	中国国民党革命 委员会广州市委 员会	294.53	293.84	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69		
	运行保障类	294.53	293.84	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69		
159001	运行经费	243.73	243.73	243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、召开全会、常委会、 专委会等各类会议 2、举办参政议政骨干 及新党员培训 3、对 重点课题进行市内及 省外调研 4、编印《广 州民革》及为全体党 员征订《团结报》， 慰问生病及年老党员 5、组织党员开展观故	1. 围绕市委、市政府中 心工作以及社会关注的 民生问题开展调研，形 成意见及建议 2. 建立一支政治站位 高、政治立场坚定、参 政议政能力强参政党队 伍 3. 量力而行做好社会服 务和对台交流工作

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
												居活动 6、组织党员赴台交流调研、接待来穗台湾学生 7、开展留守儿童防性侵宣教、法律服务宣讲、咨询活动。	4. 开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动
159001	购置经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备更新购置：中高速彩色复合机 1 台，台式电脑 4 台，打印机 2 台，1.5 匹空调 2 台。	通过对已达报废年限不能使用的固定资产进行更新置换，以便进一步提高工作效率。
159001	信息化运维 服务经费	41.00	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	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：云平台租赁、物理服务器维护、网络设备维护、网络通信维护、机房环境维护、应用系统维护、数据资源维护、系统	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
												软件维护、驻场运维人力服务、信息安全服务、其他服务。开支明细：云平台租赁费、物理服务器维护费、网络设备维护费、网络通信维护费、机房环境维护费、应用系统维护费、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。	等方面考核运维绩效。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	
159001	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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	90.67	90.67	0.00	0.00
“三公”经费总额	58.08	58.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	38.40	38.40	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	9.96	9.96	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	9.96	9.96	0.00	0.00
（三）公务接待费	9.72	9.72	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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						38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						9.80	9.80	9.80	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						28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	中国国民党革命委员会广州市委员会						38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	专项工作经费	会议服务	C0601 会议服务	C0601	15	项	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	办公家具和办公设备购置经费	1.5 匹空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	办公家具和办公设备购置经费	中高速彩色复合机	A020201 复印机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
159001	办公家具和办公设备 购置经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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					22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	中国国民党革命委员会广州市委员会					22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
159001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、环境保护建设等方面的专项性课题研究	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：