

2021 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 2021 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。本部门设有办公室、组织宣传处、参政议政处。

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

	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、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：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。	开展各类培训班数量	2 个
		支教工作次数	1 次
		献策文章数	20 篇
		参与政治协商工作次数	6 次
	其中：部门年度整体预算完成率：100.0%		

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
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。	开展各类培训班数量	2 个
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。	开展对河源的支教工作次数	1 次
		开展大学生创业的专业培训	1 次
		开展文化进社区活动次数	2 次
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。	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
		献策文章数	20 篇

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。2021 年收支总预算 1529.95 万元，较上年增加 116.46 万元，增长 8.2%，主要原因是增加了换届经费和民进广州市委员会 2021 年移动协同工作平台项目的预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1529.95 万元，较上年增加 116.46 万元，增长 8.2%，主要原因是增加了换届经费和民进广州市委员会 2021 年移动协同工作平台项目的预算。其中：一般公共预算收入 1528.98 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0.97 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1529.95 万元，较上年增加 116.46 万元，增长 8.2%，主要原因是增加了换届经费和民进广州市委员会 2021 年移动协同工作平台项目的预算。其中：一般公共预算支出 1528.98 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0.97 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 7.71 万元，较上年减少 2.4 万元，下降 23.7%，主要原因是政策性调减公务用车运行维护费定额标准使 2021 年公务用车运行维护费预算同比减少了 1.8 万和取消了 2021 年因公出国（境）的安排。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0.6 万元，下降 100.0%，主要原因是取消了 2021 年因公出国（境）的安排；

公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），较上年减少 1.8 万元，下降 20.5%，主要原因是政策性调减公务用车运行维护费定额标准；

公务接待费预算 0.71 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 60.27 万元，较上年增加 1.54 万元，增长 2.6%，主要原因是 2021 年在职人员公用经费年初预算同比增加了 2020 年调入的 2 名公务员的公用经费预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 122.9 万元，其中：货物类采购

预算 8.68 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 114.22 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 08 月 31 日,本部门固定资产金额为 190.71 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 3.6 万元,主要是办公设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
本部门无重点项目	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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1528.98	一、一般公共服务支出	839.97
（一）一般公共预算	1528.98	二、科学技术支出	48.52
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	280.62
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	13.20
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	347.64
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	1528.98	本年支出合计	1529.95
四、上级补助收入	0.00	六、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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.97		
收入总计	1529.95	支出总计	1529.95

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

[illegible]

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
2080501	行政单位离退休	221.79	221.79	221.79	221.79	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.60	39.60	39.60	39.60	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.23	19.23	19.23	19.23	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	卫生健康支出	13.20	13.20	13.20	13.20	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	13.20	13.20	13.20	13.20	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	13.20	13.20	13.20	13.20	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	347.64	347.64	347.64	347.64	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
22102	住房改革支出	347.64	347.64	347.64	347.64	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
2210201	住房公积金	63.36	63.36	63.36	63.36	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	284.28	284.28	284.28	284.28	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1529. 95	1196. 46	333. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	839. 97	555. 00	284. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联 事务	839. 97	555. 00	284. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	555. 00	555. 00	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	284. 97	0. 00	284. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	48. 52	0. 00	48. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	48. 52	0. 00	48. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	48. 52	0. 00	48. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业 支 出	280. 62	280. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	280. 62	280. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	221. 79	221. 79	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. 60	39. 60	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.64	347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.64	347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1528.98	一、一般公共服务支出	839.97
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	48.52
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	280.62
		四、卫生健康支出	13.20
		五、住房保障支出	347.64
本年收入合计	1528.98	本年支出合计	1529.95
上年预结转	0.97	结转下年	0.00
收入总计	1529.95	支出总计	1529.95

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年度无发生额。

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	1528. 98	1196. 46	332. 52	332. 52	0. 00
201	一、一般公共服务支出	839. 00	555. 00	284. 00	284. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	839. 00	555. 00	284. 00	284. 00	0. 00
2012801	行政运行	555. 00	555. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	284. 00	0. 00	284. 00	284. 00	0. 00
206	二、科学技术支出	48. 52	0. 00	48. 52	48. 52	0. 00
20605	科技条件与服务	48. 52	0. 00	48. 52	48. 52	0. 00
2060503	科技条件专项	48. 52	0. 00	48. 52	48. 52	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	280. 62	280. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	280. 62	280. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	221. 79	221. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 60	39. 60	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	347.64	347.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.64	347.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

注： 本表本年度无发生额。

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	1196.46	1196.46	1196.46	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	1196.46	1196.46	1196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	248.77	248.77	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	620.61	620.61	620.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	93.22	93.22	93.22	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）	233.86	233.86	233.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2021 年预算
	合 计	1196. 46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	709. 98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	84. 56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	295. 88
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39. 60
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	19. 23
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 91
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	63. 36
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	205. 94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	91. 81
[50201]办公经费	[30201]办公费	4. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 05
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 19
[50201]办公经费	[30206]电费	3. 90
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8. 50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3. 80

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 05
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 71
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	7. 50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18. 54
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20. 47
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	394. 67
[50905]离退休费	[30302]退休费	377. 28
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13. 20
[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. 19

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	333.49	332.52	332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97			
	其中：部门项目 支出	333.49	332.52	332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97			
	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	333.49	332.52	332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97			
	运行保障类	284.97	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97			
151001	运行经费	252.92	252.92	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：主要是各 类会议及社会服务 工作经费；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，	举办各类会议、学习交 流；完成市委统战部以 及省委会等布置的各 项工作；开展议政调 研、收集社情民意信息 等重点工作，履行民主 党派基本职能；发展高 素质会员，加强对会员	1、资金节约率：(1、资 金节约率=（计划采购 资金额-实际采购资金 额）/实际采购资金额） ≥0。2、参与活动人员 满意率：(参与活动人 员满意率=接受调查时 表示满意的人数/项目

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	项目主要绩效指标
			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	15
												年度议政成果奖励； 召开组织工作会议， 开展会员培训和宣 传及思想教育引导 工作，基层组织开展 正常党派会务活动 等。开支明细：差旅 费、专家聘请费、议 政成果奖励经费，会 议费、印刷费、调研 费、基层组织建设经 费、培训费、外包服 务费、资料费等。	的政治思想引导和教 育；提高组织和宣传工 作水平，不断加强对骨 干会员的培养力度，壮 大后备干部队伍，提升 组织凝聚力；开展社会 服务。	覆盖范围内接受的调 查的总人数)90%。3、 开展一特三建工 作:(督导基层组织开 展特色活动,优化二级 支部。)提升支部活力。 4、会议完成率（是否 完成本年度会议次 数):(会议完成率（是 否完成本年度会议次 数）=实际数/计划数 *100%)90%。5、会员年 发展率:(根据有关政 策文件精神稳步发展 会员)3%。6、立项课题 结题率:(年度立项课 题结题情况)90%。7、 调研完成及时率:(调 研完成及时率=规定时 间内结题的调研数/计 划的调研数 *100%)90%。8、会议完

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	项目主要绩效指标
			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	15
														成率(是否按期完成有关会议):(会议完成率(是否按期完成有关会议)=实际数/计划数*100%)90%。9、调研成果转化: (调研成果转化)为协商意见、提案、建议、献策文章和社情民意信息等情况)80%。10、活动人员参与率: (活动人员参与率=实际数/计划数*100%)80%。11、活动按期完成率: (活动按期完成率=实际数/计划数*100%)90%。12、活动次数完成率: (活动次数完成率=实际数/计划数*100%)90%。13、会员组织凝聚力: (开展一特三建工作)提升组织凝聚力。

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	项目主要绩效指标
			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	15
														14、调研参与率:(调研参与率=实际数/计划数*100%)80%。15、会议参与率:(会议参与率=实际数/计划数*100%)80%。16、调研成果采纳率:(议政成果被有关部门采用情况)50%。17、会员培训完成率:(积极组织会员参加各类学习培训)90%。18、议政调研次数完成率:(议政调研次数完成情况)98%。19、会刊发行完成率:(按时出版会刊《广州民进》加强会内宣传)100%。
151001	购置经费	9.08	9.08	9.08	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号文件 支出内容:空调2台,	通过严格按相关规定开展政府采购项目,加强机关日常工作运行的管理,提高机关工作	1、办公设备购置数量(台):(新增购置办公设备数量1.完成率=实际数/计划数

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	项目主要绩效指标
			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	15
												传真机 2 台，沙发一套，电子屏幕一块，复印机墨盒 4 套，打印机硒鼓一批，票据通软件，激光打印机 3 部。 支出明细：办公设备购置费、软件购置费等。	水平。	*100%2. 达到目标值得满分，按完成率计算得分，指标得分=100*完成率) 90%。2、设备交付及时率:(设备是否在规定时间内交付 1. 交付及时率=实际及时交付使用的设备数/应交付使用的设备数 *100%2. 达到目标值得满分，未达到目标值，按（完成率=交付及时率/目标值)计算得分，指标得分=完成率 *1000) 85%。3、设备完好率:(反映设备质量情况 1. 完好率=实际完好的设备数/设备总数*100%2. 达到目标值得满分，未达到目标值，按（完成率=完好率/目标值)计算得分，

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	项目主要绩效指标
			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	15
														指标得分=完成率 *100)90%。4、满意 度:(反映服务对象的 满意情况 1. 满意率= 接受调查时表示满意 的人数/项目覆盖范围 内接受调查的总人数 *100%2. 达到目标值得 满分，未达到目标值， 按（完成率=满意率/ 目标值）计算得分，指 标得分=完成率 *100)90%。5、设备预 设功能达标率:(反映 设备功能的达标情况 1. 达标率=实际达标功 能数/功能总数 *100%2. 达到目标值得 满分，未达到目标值， 按（完成率=达标率/ 目标值）计算得分，指 标得分=完成率

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	项目主要绩效指标
			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	15
														*100)95%。6、故障处理及时率:(设备故障是否及时处理 1. 故障处理及时率=规定时间内处理的故障数/处理故障总数*100%2. 达到目标值得满分,未达到目标值,按(完成率=故障处理及时率/目标值)计算得分,指标得分=完成率*100)90%。
151001	信息化运 维服务经费	22.97	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	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	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	1、投诉率减少率(%):(年度同期数据比较)同期数据横向对比减少95%。2、信息安全服务:(信息安全服务)实现。3、项目完成进度:(完成率=实际完成时间/计划完成时间*100%)100%。4、系统正常率:(正常率=当期正常运行的系统数/

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	项目主要绩效指标
			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	15
												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。	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。	当期全部在用的系统 数*100%)100%。5、系 统验收合格率:(合格 率=验收合格系统/全 部参与验收系统 *100%)100%。6、维护 故障率:(故障率=故障 修复数/实际发生故障 数*100%)98%以上。
	经济和社会 发展类	48.52	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
151001	信息化建 设开发经费	48.52	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开发移动协同工 作平台：应用支撑平	以有信息化建设成果 为基础，利用移动应用	1、年度业务量:(年度 业务办结数量)不少于

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	项目主要绩效指标
			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	15
												台、移动协同管理、移动协同交流。其主要完成的功能指标包括：安全控制工具、数据交换工具、其他基础性组件、系统管理组件；移动协同工作管理：通知公告、公文办理、请休假管理、用车管理、财务办理、制度管理、消息通知、接口开发；移动协同交流：移动协同交流：单位通讯录、个人通讯录、我的日程、会议签到、内部邮件、文档交流、接口开发。 2. 为移动协同工作平台提供二级等保测评服务。 3. 其他：监理及验收测	技术,通过移动终端逐步建成“标准化、规范化、业务互联互通、数据共享、信息系统高度集成、应用安全可靠”的信息化治理体系,为市委会对内对外办公及为基层组织、会员提供更便携的服务。	1000 件。2、响应时间:(系统运行时页面跳转时间)不大于 1 秒。3、系统用户数:(系统上线后系统支持用户数)不少于 50。4、应用与推广情况:(系统上线后在应用中资源利用程度。)优化服务结构,提高工作效率和服务水平,完善了自身的信息化建设,实现了信息资源的利用最大化。5、安全指标:(等级保护测评服务)通过二级等保评测。6、项目进度:(项目计划进度)6 个月内完成系统开发、上线、试运行、验收等服务。7、系统并发数:(系统同时登陆用户数)不少于 30。

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	项目主要绩效指标
			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	15
												评.		8、资金使用计划:(项目按照合同进度进行支付)100%完成。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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		

注： 本表本年度无发生额。

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	60.27	60.27	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.71	7.71	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.71	0.71	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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						122.90	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						8.68	8.68	8.68	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						114.22	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	中国民主促进会广州市委员会						122.90	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	公务用车运行维护费	公务车加油	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	公务车维修和 保养服务	C050301 车辆 维修和保养服务	C050301	3	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						118.90	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						110.22	110.22	110.22	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		项	110.22	110.22	110.22	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
	购置经费						8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	办公家具和办公设备 购置经费	传真机	A020810 传真 及数据数字通 信设备	A020810		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	复印机墨盒	A0902 硒鼓粉 盒	A0902		批	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	办公家具和办公设备 购置经费	惠普激光打印 机 Color LaserJet Pro M254dw	A0201060102 激光打印机	A0201060102		台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	办公家具和办公设备 购置经费	打印机硒鼓	A0902 硒鼓粉 盒	A0902		批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	办公家具和办公设备 购置经费	沙发	A0609 办公家 具	A0609		套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	办公家具和办公设备 购置经费	电子屏幕	A0201060499 其他显示器	A0201060499		台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	办公家具和办公设备 购置经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1		台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
151001	市民进 2021 年信息化运维服务项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费					48.52	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	民进广州市委员会 2021 年移动协同工作平台项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	48.52	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。