2021 年
中国农工民主党广州市委员会
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

中国农工民主党广州市委员会是民主党派，属机关单位，主要职能：认真履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的多党合作和政治协商三项职能。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。本单位内设三个处（室）：办公室、组织宣传处、参政议政工作处。

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

我市委会严格按照市财政局预算编制要求，根据实际需求及每年常规进行的项目，制定预算。

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	加强市委会骨干党员思想政治素质，提升组织建设、参政议政能力，提高履职尽责水平。组织开展多个专题调研项目课题，形成提案议案。加强我市党员之间的沟通联系，加强思想、组织建设，参政议政以及社会服务等方面党务交流。完成市委会换届。通过置换老旧的电脑和打印设备，提高机关办公效率。	课题调研次数完成率	开展 2 个专题调研，2 个委托调研，并形成提案或建言献策文章
		调研成果采用率	85%
		培训班次	一次骨干培训一次新党员培训
		会议数（次）	举行换届大会
	其中：部门年度整体预算完成率：93%		
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
1、开展专题调研、委托合作课题调研和社会服务项目 2、组织党员或由基层自发组织学习培训交流等活动，为每位党员订阅《前进论坛》。	1、开展 2 个以上专题调研，2 个委托调研，并形成提案或建言献策文章。举办骨干培训班及新党员培训班各一次。开展多次社会服务。 2、组织党员或由基层自发组织学习培训交流等活动，为每位党员订阅	组织党员或由基层自发组织学习培训交流等活动，为每位党员订阅《前进论坛》 组织各工委会活动，慰问党员。	通过交流活动的开展，加强党务交流，提高党员的政治素质。

<p>3、编辑出版《广州农工》《参政议政信息资料》，订阅全年报刊杂志</p> <p>4、举办骨干培训班及新党员培训</p> <p>5、完成一项精准扶贫工作，开展多次社会服务。组织各工委活动，慰问党员等</p>	<p>《前进论坛》</p> <p>3、组织各工委活动，慰问党员</p> <p>4、编辑出版《广州农工》</p>	<p>编辑出版《广州农工》</p>	<p>编辑出版《广州农工》6期</p>
		<p>举办新党员培训班和骨干培训班，开展社会服务</p>	<p>举办新党员培训班骨干培训班各一次。开展多次社会服务。</p>
		<p>开展专题调研，并形成提案或建言献策文章。</p>	<p>开展2个专题调研，2个委托调研，并形成提案或建言献策文章。</p>
<p>1、举办中国农工民主党广州市委会2021年换届大会；</p> <p>2、举办上一届班子党史教育活动。</p>	<p>完成市委换届工作，进一步加强学习，宣传民主党派与中国共产党患难与共、风雨同舟的光辉历程，更加激励广大党员增强党性和责任感，自觉接受中国共产党领导，立足本职岗位建功立业，为广州扎实推进国家重要中心城市建设和发展献计出力，作出更大的贡献</p>	<p>会议数（次）</p>	<p>组织一次换届大会</p>
		<p>85%</p>	<p>85%</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,中国农工民主党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 1199.82 万元,较上年增加 218.75 万元,增长 22.3%,主要原因是:一、2021 年是民主党派市委会机关的换届之年,新增换届经费;二、2021 年度我单位负责办公大楼的信息化运维项目 66 万元;三、我单位新调入两名副处级干部,相关费用增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1199.82 万元,较上年增加 218.75 万元,增长 22.3%,主要原因是:一、2021 年是民主党派市委会机关的换届之年,申请换届经费;二、2021 年度我单位负责办公大楼的信息化运维项目,申请一次性专项经费 66 万元;三、我单位新调入两名副处级干部,相关经费增加。其中:一般公共预算收入 1199.82 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 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1199.82 万元,较上年增加 218.75 万元,增长 22.3%,主要原因是:一、2021 年是民主党派市委会机关的换届之年,新增换届经费支出;二、2021 年度我单位负责办公大楼的信息化运维项目,支出约 66 万元;三、我单位新调入两名副处级干部,相关费用增加。其中:一般公共预算支出 1199.82

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 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 7.36 万元，较上年增加 1.4 万元，增长 23.5%，主要原因是我单位两辆公务用车使用时间较长，需要维修较多。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，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 5.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元），较上年增加 1.2 万元，增长 30.0%，主要原因是我单位两辆公务用车使用时间较长，需要维修较多；

公务接待费预算 2.16 万元，较上年增加 0.2 万元，增长 10.2%，主要原因是在职人员增加，接待费按比例增加。

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 57.34 万元，较上年增加 8.62 万元，增长 17.7%，主要原因是 2020 年

压减了整体部门预算，且我单位 2021 年在职人员增加两人，行政经费相应增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 53.3 万元，其中：货物类采购预算 14.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 39.2 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 103.44 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 13.8 万元，主要是台式电脑及一体机等。

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
运行经费	164.82	1、开展 2 个以上专题调研，2 个委托调研，并形成提案或建言献策文章。举办骨干培训班及新党员培训班各一次。开展多次社会服务。 2、组织党员或由基层自发组织学习培训交流活动，为每位党员订阅《前进论坛》 3、组织各工委活动，慰问党员 4、编辑出版《广州农工》
信息化运维服务经费	66.08	1、项目进度完成及时率 100%。 2、系统运行用户满意度：年度计划数。 3、运维实施率 100%。 4、系统正常运行率 100%。 5、维护响应机制健全。 6、系统响应速率：年度计划数。

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： 中国农工民主党广州市委员会

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	1199.82	一、一般公共服务支出	743.04
（一）一般公共预算	1199.82	二、社会保障和就业支出	174.98
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	10.80
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	271.00
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	1199.82	本年支出合计	1199.82
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：中国农工民主党广州市委员会

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	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	1199.82	支出总计	1199.82

注：无

收入总体情况表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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
210	卫生健康支出	10.80	10.80	10.80	10.80	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	10.80	10.80	10.80	10.80	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	10.80	10.80	10.80	10.80	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	271.00	271.00	271.00	271.00	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
22102	住房改革支出	271.00	271.00	271.00	271.00	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
2210201	住房公积金	59.20	59.20	59.20	59.20	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
2210203	购房补贴	211.80	211.80	211.80	211.80	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：中国农工民主党广州市委员会

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	1199.82	954.82	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.04	498.04	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	743.04	498.04	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	498.04	498.04	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	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.92	135.92	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	26.04	26.04	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	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国农工民主党广州市委员会

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
2100799	其他计划生育事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.80	211.80	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：中国农工民主党广州市委员会

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	1199.82	一、一般公共服务支出	743.04
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	174.98
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	10.80
		四、住房保障支出	271.00
本年收入合计	1199.82	本年支出合计	1199.82
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1199.82	支出总计	1199.82

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：中国农工民主党广州市委员会

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			610.00	0.00	0.00	0.07	
	其中：一般公共预算			610.00	0.00	0.00	0.07	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
152001	中国农工民主党广州市委员会			610.00	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算			610.00	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算	行政单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	600.00	0.00	0.00	0.06	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	10.00	0.00	0.00	0.01	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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		
				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	1199.82	954.82	245.00	245.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	743.04	498.04	245.00	245.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	743.04	498.04	245.00	245.00	0.00
2012801	行政运行	498.04	498.04	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	10.80	10.80	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：中国农工民主党广州市委员会

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		
				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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国农工民主党广州市委员会

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：中国农工民主党广州市委员会

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	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	954.82	954.82	954.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	中国农工民主党广州市委员会	954.82	954.82	954.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	234.47	234.47	234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	490.53	490.53	490.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	80.13	80.13	80.13	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（统发）	17.50	17.50	17.50	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）	132.19	132.19	132.19	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：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	954.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	642.76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	78.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	284.70
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.04
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	13.02
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	59.20
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	180.47
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	79.33
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[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	2.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.00

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：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.66
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.69
[50201]办公经费	[30229]福利费	9.38
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	232.73
[50905]离退休费	[30301]离休费	33.60
[50905]离退休费	[30302]退休费	182.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.80
[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

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	245.00	245.00	245.00	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			
152001	中国农工民主 党广州市委员 会	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
152001	运行经费	164.82	164.82	164.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展专题调研、委托合作课题调研和社会服务项目，加强将调研成果转化成为参政议政建言献策文章，提高党派参政议政效果和建言献策工作水平。	1、开展 3 个以上专题调研，2 个委托调研，并形成提案或建言献策文章。举办骨干培训班及新党员培训班各一次。开展多次社会服务。 2、组织党员或由基层	

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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
												2、2020 年我市委会 党员预计 2650 人。 根据有关规定，申请 成员活动经费。组织 党员或由基层自发 组织学习培训交流 等活动，为每位党员 订阅《前进论坛》及 其他与党员相关的 支出。举办各类工作 会议，学习培训交流 活动。编印《广州农 工》 3、举办中国农工民 主党广州市委会 2021 年换届大会 4、举办骨干培训班 及新党员培训 5、完成一项精准扶 贫工作，开展多次社 会服务。组织各工委 会活动，慰问党员等	自发组织学习培训活 动，为党员订阅《前进 论坛》，编印《广州农 工》 3、组织各工委活动， 慰问党员 4、举办中国农工民主 党广州市委会 2020 年换届大会	

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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
152001	信息化运 维服务经费	66.08	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗工信函 [2018]809号、穗工 信函[2017]1482号 文件指导意见，完善 和提升信息系统运 维手段和内容，保障 业务系统正常运行、 记录各信息系统的 运行情况、提升软硬 件的使用效率及性 能，确保业务系统数 据的完整安全性。因 此需要第三方提供 信息化基础设施日 常维护，业务系统日 常维护及二次开发 服务等工作，从而确 保信息化基础设施 及业务系统安全稳 定运行，提高业务处 理能力。	第三方机构提供信息 化基础设施日常维护， 业务系统日常维护及 二次开发服务等工作， 从而确保信息化基础 设施及业务系统安全 稳定运行，提高用户业 务处理能力。	
152001	购置经费	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、我市委会大部分	按照程序的规范性要	

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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
												台式电脑于 2012 年购置, 已达到更新年限, 且运行缓慢, 影响正常办公, 拟申请购置办公电脑 18 台及微软办公软件一套; 2、一台一体机于 2010 年购置, 已达到更新年限, 且经常需要维修, 影响正常办公, 拟申请购置一台新的一体机	求采购, 通过置换老旧的电脑和打印设备, 提高机关提高办公效率。	

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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：中国农工民主党广州市委员会

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	57.34	57.34	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.36	7.36	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.16	2.16	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						53.30	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						14.10	14.10	14.10	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						39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	中国农工民主党广州市委员会						53.30	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	公务用车运行维护费	公务车燃料	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	公务用车运行维护费	公务车维修维护	C050301 车辆 维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具和办 公设备购置经 费	A02010104 台 式计算机	A02010104	18	台	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152001	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具和办 公设备购置经 费	A02010803 应 用软件	A02010803	1	套	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具和办 公设备购置经 费	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	专项工作经费	中国农工民主 党广州市委会 2021 年换届大 会	C0601 会议服 务	C0601		项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					81.08	81.08	81.08	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					81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	中国农工民主党广州市委员会					81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					66.08	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	市农工党 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	66.08	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152001	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无