

中国民主同盟广州市委员会 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

中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主同盟广州市委员会内设 3 个处室：办公室、组织宣传处、参政议政工作处。办公室主要负责行政事务管理、内外联系与综合协调工作。组织宣传处负责民盟组织建设（包括基层组织建设、组织发展、盟籍管理和后备干部队伍建设）、新闻宣传、统战理论研究、机关人事劳资等工作。参政议政处负责参政议政、专题调研、政策研究等工作，开展社会服务工作。

二、部门机构设置

中国民主同盟广州市委员会（部门）设行政单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国民主同盟广州市委员会	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

中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主同盟广州市委员会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，努力加强自身建设，积极履行参政党职能。在民盟上级组织和中共市委领导下，积极参与广州市的政治生活，参政议政，发挥参政党政治协商、民主监督的作用。为广州的社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

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
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立“五大发展理念”，积极履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商职能。认真贯彻落实民盟市委五年工作思路，全面加强自身建设。紧紧围绕广州“十三五”发展大局，围绕建设国家重要中心城市等重大问题献计出力，为广州经济社会发展作出积极贡献。	履行参政党职能，建言献策，开展社会服务	围绕中心工作开展专题调研，撰写调研报告、提案，提出意见建议；组织开展各种社会服务活动。
		促进基层组织发展和建设	发展盟员 100 名，发展一批综合素质好、层次高的优秀中青年知识分子入盟，增强组织凝聚力和社会影响力。
		提升民盟形象，提高民盟宣传度	宣传政治协商制度及民盟为经济社会发展所做的工作。出版《广州民盟》4 期，微信公众号全年推送微信 48 期。
		切实提高盟员工作能力和水平	举办新盟员培训班 1-2 期，领导干部综合素能提升培训班 1 期。加强基层组织建设，提高骨干盟员能力。
	其中：部门年度整体预算完成率： <u>100</u> %		

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
履行参政党职能,积极建言献策,开展社会服务	开展专题课题调研,撰写调研报告、提案,提出意见建议;组织各种社会服务活动。	开展专题课题调研,提交调研报告	与专业研究单位开展合作,并组织专委会开展选题研讨、课题调研活动,完成专题调研报告;向市委统战部、市政协全会提交调研报告、提案若干篇。
		组织开展各种社会服务活动	按照上级有关精神,完成社会服务工作;努力打造影响力较大的社会服务品牌和亮点。
		撰写提案建议、议政建言文章	组织盟员撰写“献一策”文章并按要求报送市委统战部;组织盟员代表委员在两会期间提交提案建议,参与提案办理等;按要求组织盟员参加民盟各级组织举行的论坛、课题研讨等。
促进基层组织发展和建设	发展盟员 100 名,发展一批综合素质好、层次高的优秀中青年知识分子入盟,增强组织凝聚力和社会影响力	发展盟员人数	每年发展新盟员约 100 名
		盟员界别及年龄持续改善	原则上:具有大学本科学历或中级职称以上,年龄不超过 45 周岁,具有高级职称或博士学位年龄不超过 50 岁
		盟员界别结构持续改善	重点发展高教界、文化界、科技界德才兼备的优秀中青年。
提升民盟形象,提高民盟宣传度	宣传政治协商制度及民盟为经济社会发展所做的工作。出版《广州民盟》4 期,微信公众号全年推送微信 48 期。	《广州民盟》出版期数	每年 4 期,发至在册盟员、全国副省级民盟组织及有关单位
		宣传橱窗,宣传展板	每月更新内容、宣传民盟动态形象
		微信公众号“广州民盟”推送期数	微信公众号每年推送 48 期以上,在团结报团结网每月公布的各民主党派地方组织、民盟地方组织微信公众号排名中,始终名列前茅。
切实提高盟员工作能力和水平	举办新盟员培训班及领导干部综合素能提升培训班,加强基层组织建设,提高骨干盟员能	举办新盟员培训班	提高新盟员的政治素养,强化新盟员对多党合作和政治协商制度及民盟历史的认识,增强新盟员的归属感和使命感,提高新盟员的参政议政能力。

	力。	举办领导干部综合素能提升培训班	加强民盟基层组织建设，提高骨干盟员综合素质，增强参政议政能力。
建设信息化运维项目	完善移动办公自动化系统建设及培训，保证正常办公使用。	信息化运维项目建设	完成网站及办公系统运维服务项目，提高综合信息技术工作水平，夯实机关办公自动化管理基础
		实现无纸化办公	收发文、稿件发布、信息上报、用车申请、机票购置、固定资产采购等均通过 OA 系统流转，提高工作效率。

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，中国民主同盟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 1,271.77 万元，较上年减少 130.72 万元，下降 9.32%，主要原因是政策性调整经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 1,271.77 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,271.77 万元（包括：一般公共预算 1,271.77 万元），较上年减少 130.72 万元，下降 9.32%，主要原因是政策性调整经费。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 1,271.77 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 941.45 万元，项目支出 330.32 万元。

按支出功能分类，其中包括：

一般公共服务支出 837.35 万元，社会保障和就业支出 159.76 万元，卫生健康支出 31.14 万元，住房保障支出 243.52 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 1,271.77 万元。

按支出经济分类：941.45 万元，项目支出 330.32 万元。

按支出功能分类，其中主要构成：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 507.03 万元，较上年减少 76.07 万元，下降 13.05%，主要原因是按照相关政策调整人员经费。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 330.32 万元，较上年增加 22.85 万元，增长 7.43%，主要原因是信息化运维项目预算增加及开展庆祝建党系列活动。

社会保障和就业（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 113.97 万元，较上年减少 124.02 万元，下降 52.11%，主要原因是按照相关政策调整人员经费。

社会保障和就业（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 45.79 万元，较上年增加 16.98 万元，增长 58.94%，主要原因是按照相关政策调整人员经费。

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 11.14 万元，较上年增加 2.64 万元，增长 31.06%，主要原因是按照相关政策调整人员经费。

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 20.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 4.76%，主要原因是按市属公费医疗享受单位医疗费用结算情况统计数缴医疗超支分摊款。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 52.27 万元，较上年增加 6.12 万元，增长 13.26%，主要原因是按照相关政策调整人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 191.25 万元，较上年增加 21.78 万元，增长 12.85%，主要原因是按照相关政策调整人员经费。

（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 7.35 万元，较上年减少 6.64 万元，下降 47.46%。主要原因是执行八项规定减少相应开支。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费 6.64 万元，较上年减少 6.64 万元，下降 50.00%，主要原因是按定额标准足额申报预算；

公务接待费预算 0.71 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 95.65 万元，较上年增加 1.40 万元，增长 1.48%，主要原因是人员增加。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 23.15 万元,其中:货物类采购预算 5.40 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 17.75 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 150.53 万元,分布构成情况为:房屋 0.00 平方米,车辆 2 辆等。2019 年度拟购置固定资产 5.40 万元,主要是相机、手提电脑、空调等,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		

(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履行职能需要,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，用于市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和，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。

收支总体情况表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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	1,271.77	一、基本支出	941.45
（一）一般公共预算	1,271.77	二、项目支出	330.32
（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	1,271.77	本 年 支 出 合 计	1,271.77
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	1,271.77	支 出 总 计	1,271.77

收入总体情况表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	1,271.77
一般公共预算	1,271.77
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	1,271.77
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	1,271.77

支出总体情况表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	941.45
工资福利支出	629.55
一般商品和服务支出	102.65
对个人和家庭的补助	209.25
其他资本性支出等	
二、项目支出	330.32
业务工作经费类	39.71
机构运行保障类	104.81
信息化运行维护类	24.85
其他经常性项目	133.95
购置类	7.00
其他一次性项目	20.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1,271.77
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	1,271.77

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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	1,271.77	一、一般公共预算	1,271.77
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	1,271.77	本 年 支 出 合 计	1,271.77
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	1,271.77	支 出 总 计	1,271.77

非税收入预算表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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
	合 计			0.05			0.05	
	其中：一般公共预算			0.05			0.05	
	政府性基金预算							
	财政专户管理资金							
150001	中国民主同盟广州市委员会			0.05			0.05	
	一般公共预算			0.05			0.05	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	行政单位国有资产处置收入	0.05			0.05	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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, 271. 77	941. 45	330. 32	330. 32	
201			一、一般公共服务支出	837. 35	507. 03	330. 32	330. 32	
201	28		民主党派及工商联事务	837. 35	507. 03	330. 32	330. 32	
201	28	01	行政运行	507. 03	507. 03			
201	28	02	一般行政管理事务	330. 32		330. 32	330. 32	
208			二、社会保障和就业支出	159. 76	159. 76			
208	05		行政事业单位离退休	113. 97	113. 97			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	113. 97	113. 97			
208	99		其他社会保障和就业支出	45. 79	45. 79			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	45. 79	45. 79			
210			三、卫生健康支出	31. 14	31. 14			
210	07		计划生育事务	11. 14	11. 14			
210	07	99	其他计划生育事务支出	11. 14	11. 14			
210	11		行政事业单位医疗	20. 00	20. 00			
210	11	01	行政单位医疗	20. 00	20. 00			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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	243.52	243.52			
221	02		住房改革支出	243.52	243.52			
221	02	01	住房公积金	52.27	52.27			
221	02	03	购房补贴	191.25	191.25			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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：中国民主同盟广州市委员会

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	941.45	941.45	941.45							
150001	中国民主同盟广州市委员会	941.45	941.45	941.45							
	人员支出（统发）	218.92	218.92	218.92							
	人员支出（其他）	477.01	477.01	477.01							
	公用经费	95.65	95.65	95.65							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	149.87	149.87	149.87							

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：中国民主同盟广州市委员会

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		941.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	629.55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	68.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	263.75
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5.67
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.15
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.48
[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	52.27
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	20.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	173.89
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	102.65
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.77
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.36
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	2.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.50

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：中国民主同盟广州市委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5. 47
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 46
[50202]会议费	[30215]会议费	2. 75
[50203]培训费	[30216]培训费	3. 89
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 71
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	9. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 19
[50201]办公经费	[30229]福利费	11. 60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6. 64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20. 29
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 12
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	209. 25
[50905]离退休费	[30302]退休费	189. 93
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11. 14
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	8. 18

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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	330.32	330.32	330.32								
				其中：部门项目支出	330.32	330.32	330.32								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
150001				中国民主同盟广州市 委员会	330.32	330.32	330.32								
				部门项目支出	330.32	330.32	330.32								
				业务工作经费类	39.71	39.71	39.71								
150001	201	28	02	宣传、出版工作 经费	39.71	39.71	39.71							1. 申请依据：《民盟广 州市委员会新闻宣传管 理办法》 2. 开支内容:编辑出版《 广州民盟》季刊，运行 广州民盟网站、广州民 盟微信公众号、宣传橱 窗、编印印刷材料等， 积极开展各项盟务宣传 、盟史学习等活动。 3. 开支明细:业务培训费 、专家聘请费、印刷费 、邮费、稿费、运营服 务费等	积极开展盟务工 作，宣传报道、交流学 习，提升盟员归属感、 荣誉感、使命感。及时 总结工作经验，不断提 高工作效能。
				机构运行保障类	104.81	104.81	104.81								

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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
150001	201	28	02	实物档案电子化 及鉴定项目	6.60	6.60	6.60							盟务档案的修裱、整理、电子化，会计档案装订整理，含档案盒及档案周边用品、实操培训。	使我会珍贵档案材料得到更好的保护及利用，进一步为民盟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。通过广州市档案局年度工作评估并获评良好以上等级，能将数据导入广州市电子文件档案资源管理中心系统。
150001	201	28	02	盟务工作档案经费	12.00	12.00	12.00							开支内容:新盟员入盟档案电子化处理，基层盟务档案管理，机关人事档案电子化处理上报等。 开支明细:劳务费、委托业务费等。	1.提高民盟广州市委数字化水平。 2.提升民盟广州市委工作效率和工作成效。 3.提高民盟广州市委自身建设成效。
150001	201	28	02	参政议政课题调研、活动费	41.50	41.50	41.50							参政议政是民盟广州市委员会的主要工作职能。围绕广州市委、市政府中心工作，积极建言献策，与盟员单位及智库单位合作开展专题课题调研，撰写调研报告、提案等；发挥各专委会和基层组织作用，开展建言献策、课题调研等活动，提交调研报告和意见建议。全年承接盟中央和盟省委及盟市委组织开展等教育帮扶、支教、医疗义诊等各种社会服务活动。	积极围绕市委、市政府各项工作，认真履行参政党职责，组织专委会及基层组织深入开展调查研究，积极建言献策；参加各类协商会、座谈会，向市委、市政府及有关部门提出意见和建议；对中共广州市委全会报告、市政府工作报告、市政协常委会工作报告、市人大常委会法规草案和有关问题，提出意见和建议；参加民盟组织召开有关研讨

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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
150001	201	28	02	民主党派年度工 作经费	44.71	44.71	44.71							经市委领导批准，自2015年起，每年为各民主党派市委会单列增加年度经费。 一、全年根据工作安排进行各种工作活动。 二、民盟传统教育基地场租及展览 三、民盟中央美术院广州分院及创作基地场租等	1.各工作机构规范开展盟务活动，提高组织凝聚力。 2.开展特色盟务活动，学习、调研、联谊、盟务交流、社会服务活动等。 3.民盟广州市委定期开展组织活动量化考核评比。
				购置类	7.00	7.00	7.00								
150001	201	28	02	办公设备及耗材 的更新购置经费	7.00	7.00	7.00							1、相机、手提电脑、空调等常用办公设备的更新或新增；日常使用办公设备的维修维护费。 2、打印机耗材等的补充。	各类设备正常运转，满足日常办公需求。
				其他一次性项目	20.00	20.00	20.00								
150001	201	28	02	庆祝建国70周 年系列活动	5.00	5.00	5.00							开支内容:举办基层盟员书画作品展、	1.迎庆新中国成立70周年。 2.展现民盟盟员热爱祖国、热爱人民、热爱多党合作制度、热爱民盟的情怀。 3.提高民盟市委自身建设成效、增强组织凝聚力。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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
150001	201	28	02	纪念建党100周 年 民盟成立80周年 系列活动筹备工作	15.00	15.00	15.00							2019年，作品创作开启 年，全年共15万元。 2020年全面创作，创作 、采风活动，文艺作品 创作启动资金共15万元 。2021年，创作、采风 活动，创作完成并展 出，全年共15万元。以 上3项合计共45万元。	弘扬民盟优良传统，缅 怀民盟先贤，向建党100 周年和民盟成立80周年 献礼。
				信息化运行维护类	24.85	24.85	24.85								

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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
150001	201	28	02	中国民主同盟广 州市委员会信息化运 维项目	24.85	24.85	24.85							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：开展中国民主同盟 广州市委员会信息化运 维项目，主要包括基础 设施维护、软件及信息 资源维护、系统等级保 护测评服务、网络信息 安全服务、IT运维管理 体系咨询服务等。开支 明细：服务器和相关主 要设备维护（含服务器 和存储设备等）、桌面 设备维护（含电脑、扫 描仪、打印机等）网络 和信息安全设备维护、 网络通信维护、机房环 境维护、音视频设备维 护、其他设备维护、应 用系统维护、信息资源 维护、系统软件、工具 软件维护、运维人力资 源服务、业务系统云平 台迁移、网络安全服务 、系统等级保护测评服 务等。	通过开展中国民主同盟 广州市委员会信息化运 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。
				其他经常性项目	133.95	133.95	133.95								

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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
150001	201	28	02	盟员工作经费	133.95	133.95	133.95							一、为盟员订阅学习资料，开展各项基层盟务活动，慰问生病住院、去世盟员等。 二、举办入盟申请人盟课学习班、新盟员培训班、骨干盟员培训班，开展盟史研究、新闻宣传、社情民意信息、普法等盟务工作培训。各项会议费：召开主委会、常委会、全委会、参政议政会、统战理论会等，通过会议促进民盟各项工作开展。发挥中国民主同盟传统教育基地（广州）作用，弘扬民盟优良传统，宣传多党合作事业，为全国各地民盟组织来穗参观学习提供支持和帮助。	1. 各基层组织开展学习、调研、座谈、社会服务、盟务交流等盟务活动。每年上报当年基层活动情况总结，民盟广州市委定期开展组织活动量化考核工作。 2. 通过召开各项会议和培训。加强广州民盟自身建设，有效提高基层组织整体盟务工作水平，弘扬民盟优良传统宣传多党合作事业

一般公共预算“三公”经费支出情况表

中国民主同盟广州市委员会

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	7.35
其中：（一）因公出国（境）费	
（二）公务用车购置及运行维护费	6.64
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	6.64
（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：中国民主同盟广州市委员会

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	7.35			6.64	0.71
其中：基本支出	7.35			6.64	0.71
项目支出				6.64	0.71
中国民主同盟广州市委员会	7.35			6.64	0.71
基本支出	7.35			6.64	0.71

政府采购预算表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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						23.15	23.15	23.15			
	其中：货物类						5.40	5.40	5.40			
	工程类											
	服务类						17.75	17.75	17.75			
150001	中国民主同盟广州市委员会						23.15	23.15	23.15			
	基本支出						6.75	6.75	6.75			
150001	公务用车运行维护费	公务用车加油	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	1.60	1.60	1.60			
150001	公务用车运行维护费	公务用车维修和保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	2.40	2.40	2.40			
150001	在职人员公用经费（行政编制）	机关工作人员会议	C0601 会议服务	C0601	50	项	2.75	2.75	2.75			
	项目支出						16.40	16.40	16.40			
150001	办公设备及耗材的更新购置经费	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	3	台	1.20	1.20	1.20			
150001	办公设备及耗材的更新购置经费	相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	2	台	0.60	0.60	0.60			
150001	办公设备及耗材的更新购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	6	台	3.60	3.60	3.60			
150001	盟员工作经费	全体委员会议	C0601 会议服务	C0601	200	项	11.00	11.00	11.00			

政府购买服务预算表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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