

中国农工民主党广州市委员会 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

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

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政治协商三项职能。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国农工民主党广州市委员会	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

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

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
	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。加强我市党员之间以及与全国 15 个副省级城市农工党组织之间的沟通联系，加强思想、组织建设，参政议政以及社会服务等方面交流。举办农工党广州市委会成立 65 周年活动。		指标 1 开展调研	5 次
			指标 2 撰写提案建议	5 篇
			指标 3 组织骨干培训及新党员培训	各一次
			指标 4 农工党广州市委会成立 65 周年活动	组织召开纪念表彰大会
			指标 5 全国副省级城市联席工作会议	1 次
	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
任务(政策)1 加强我市党员之间以及与全国 15 个副省级城市农工党组织之间的沟通联系，加强	加强我市党员之间以及与全国 15 个副省级城市农工党组织之间的沟通联系，加	指标 1 组织新党员培训		1 次
		指标 2 农工党广州市委会成立 65 周年活动		组织召开纪念表彰大会
		指标 3 全国副省级城市联席工作会议		

思想、组织建设，参政议政以及社会服务等方面党务交流。促进共同发展，借鉴经验做法，提升履职尽责能力和水平。	强思想、组织建设，参政议政以及社会服务等方面党务交流。促进共同发展，借鉴经验做法，提升履职尽责能力和水平。		1 次
任务（政策）2 参政议政是民主党派的重要职责。市委会 2019 年将开展多个专题调研项目课题。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。	进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥党派自身优势，严选调研课题，落实调研成果，组织一次骨干培训。	指标 1 开展调研	5 次
		指标 2 撰写提案建议	5 篇
		指标 3 组织骨干培训	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。2019 年收支总预算 982.54 万元，较上年减少 9.72 万元，下降 0.98%，主要原因是按规定压减部门整体预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 982.54 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）982.54 万元（包括：一般公共预算 982.54 万元），较上年减少 9.72 万元，下降 0.98%，主要原因是按规定压减部门整体预算。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 982.54 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 778.3 万元，项目支出 204.24 万元。

按支出功能分类，其中包括：

一般公共服务支出 628.39 万元，社会保障和就业支出 142.93 万元，医疗卫生支出 21.15 万元等。

（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 982.54 万元。

按支出经济分类：基本支出 778.3 万元，项目支出 204.24 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 424.15 万元，较上年增加 42.95 万元，增长 11.27%，主要原因是政策性调整经费。

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 204.24 万元,较上年增加 21.04 万元,增长 11.48%,主要原因是 2019 年一次专项较多,将开展全国副省级城市联席工作会议及农工党广州市委会成立 65 周年系列活动。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)0 万元,较上年减少 10 万元,下降 100%,主要原因是上年安排一次性党务信息管理系统项目。

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 105.27 万元,较上年减少 56.63 万元,下降 34.98%,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 37.66 万元,较上年增加 12.24 万元,增长 48.15%,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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 12 万元,较上年减少 33 万元,下降 73.33%,主要原因是单位上年安排重病治疗费用,本年无此因素。

(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安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 9.25 万元，较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 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，较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 2.61 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 79.91 万元，较上年减少 2.62 万元，下降 3.17%，主要原因是按规定缩减公用开支。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 31.39 万元，其中：货物类采购预算 15.25 万元，服务类采购预算 16.14 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 101.41 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 15.25 万元，主要是台式电脑、手提电脑、照相机等，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

（一）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。

（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，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。

（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：中国农工民主党广州市委员会

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	982.54	一、基本支出	778.30
（一）一般公共预算	982.54	二、项目支出	204.24
（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	982.54	本 年 支 出 合 计	982.54
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	982.54	支 出 总 计	982.54

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

项目	2019年预算
一、预算拨款	982. 54
一般公共预算	982. 54
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	982. 54
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	982. 54

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

项 目	2019年预算
一、基本支出	778.30
工资福利支出	530.47
一般商品和服务支出	78.33
对个人和家庭的补助	167.92
其他资本性支出等	1.58
二、项目支出	204.24
业务工作经费类	135.68
机构运行保障类	22.50
信息化运行维护类	2.46
其他经常性项目	5.60
购置类	14.30
其他一次性项目	23.70
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	982.54
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

项 目	2019年预算
支 出 总 计	982.54

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	982.54	一、一般公共预算	982.54
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	982.54	本 年 支 出 合 计	982.54
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	982.54	支 出 总 计	982.54

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			0.26			0.26	
	其中：一般公共预算			0.26			0.26	
	政府性基金预算							
	财政专户管理资金							
152001	中国农工民主党广州市委员会			0.26			0.26	
	一般公共预算			0.26			0.26	
	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	0.20			0.20	
	一般公共预算	其他国有资源（资产）有偿使用收入	报纸等废品处理收入	0.06			0.06	

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		
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	982. 54	778. 30	204. 24	204. 24	
201			一、一般公共服务支出	628. 39	424. 15	204. 24	204. 24	
201	28		民主党派及工商联事务	628. 39	424. 15	204. 24	204. 24	
201	28	01	行政运行	424. 15	424. 15			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	204. 24		204. 24	204. 24	
208			二、社会保障和就业支出	142. 93	142. 93			
208	05		行政事业单位离退休	105. 27	105. 27			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	105. 27	105. 27			
208	99		其他社会保障和就业支出	37. 66	37. 66			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	37. 66	37. 66			
210			三、卫生健康支出	21. 15	21. 15			
210	07		计划生育事务	9. 15	9. 15			
210	07	99	其他计划生育事务支出	9. 15	9. 15			
210	11		行政事业单位医疗	12. 00	12. 00			
210	11	01	行政单位医疗	12. 00	12. 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		
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	190.07	190.07			
221	02		住房改革支出	190.07	190.07			
221	02	01	住房公积金	46.88	46.88			
221	02	03	购房补贴	143.19	143.19			

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

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

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	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	778.30	778.30	778.30							
152001	中国农工民主党广州市委员会	778.30	778.30	778.30							
	人员支出（统发）	195.49	195.49	195.49							
	人员支出（其他）	369.70	369.70	369.70							
	公用经费	84.11	84.11	84.11							
	对个人和家庭的补助支出（统发）	15.84	15.84	15.84							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	113.16	113.16	113.16							

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	2019年预算
合 计		778.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	530.47
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	60.54
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	227.22
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.51
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	46.88
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	12.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	141.97
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	78.33
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.72
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.66
[50201]办公经费	[30205]水费	0.46
[50201]办公经费	[30206]电费	1.82
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.88
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.27
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.40
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50

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	2019年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 61
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 45
[50201]办公经费	[30229]福利费	4. 71
[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	14. 21
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16. 50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1. 58
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1. 58
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	167. 92
[50905]离退休费	[30301]离休费	31. 53
[50905]离退休费	[30302]退休费	121. 80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9. 15
[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. 44

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	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
				合 计	204.24	204.24	204.24								
				其中：部门项目支出	204.24	204.24	204.24								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
152001				中国农工民主党广州 市委员会	204.24	204.24	204.24								
				部门项目支出	204.24	204.24	204.24								
				其他经常性项目	5.60	5.60	5.60								
152001	201	28	99	刊物出版经费	5.60	5.60	5.60							1、我市委编辑出版《广州农工》； 2、我市委机关订阅全年报刊杂志，如《人民日报》、《南方日报》、《广州日报》等； 3、编印《参政议政信息资料》。	1、我会编辑出版《广州农工》； 2、市委机关订阅全年报刊杂志，如《人民日报》、《南方日报》、《广州日报》等； 3、编印《参政议政信息资料》。
				业务工作经费类	135.68	135.68	135.68								
152001	201	28	99	市农工党年度工作经费	45.13	45.13	45.13							经市委领导批准，自2015年起，每年为各民主党派市委单列增加年度经费50万元。 一、我市委2019年将开展2个专题调研： 二、骨干培训班	经市委领导批准，自2015年起，每年为各民主党派市委单列增加年度经费50万元。 一、我市委2019年将开展2个专题调研： 二、骨干培训班

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	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
152001	201	28	99	成员活动工作经费	59.85	59.85	59.85							1、2019年我市委会党员预计2400人。根据规定，以200元/人·年的标准计算，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》及稿酬等其他与党员相关的支出 2、每年召开多次主委员会、常委会议； 3、召开十四届委员（扩大）会议。计划2019年年初举行； 4、举办新党员培训班，预计参加新党员80人。计划2019年11月中旬（三天），按照550元/人/天计算；	1、2019年我市委会党员预计2400人。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》及稿酬等其他与党员相关的支出 2、每年召开多次主委员会、常委会议； 3、召开十四届委员（扩大）会议。计划2019年年初举行； 4、举办新党员培训班，预计参加新党员80人
152001	201	28	99	业务工作经费	30.70	30.70	30.70							1、组织春节走访慰问老党员； 2、组织我市委会十三个工作机构活动； 3、组织社会服务工作； 4、开展敬老节、教师节、护士节、三八节等庆祝活动。 5、组织统战理论小组学习调研活动等	1、组织春节走访慰问老党员； 2、组织我市委会十三个工作机构活动； 3、组织社会服务工作； 4、开展敬老节、教师节、护士节、三八节等庆祝活动。 5、组织统战理论小组学习调研活动等
				购置类	14.30	14.30	14.30								

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	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
152001	201	28	99	办公自动化设备更新购置经费	14.30	14.30	14.30							1、我市委会大部分台式电脑于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16台及微软办公软件一套； 2、我市委会为各处室配置的4台手提电脑，已于2017年到期报废，为保证日常办公的正常运行，拟申请购置手提电脑4台 3、我市委会为各处室配置的4台数码相机，于2010年购置，设备陈旧，为保证日常办公的正常运行，拟申请购置数码相机4台并购置一个广角镜头	按政府采购要求购置办公自动化设备，提高办公效率
				其他一次性项目	23.70	23.70	23.70								
152001	201	28	99	全国副省级城市联席工作会议经费	11.70	11.70	11.70							农工党广州市委会负责承办开幕式和大会研讨交流、考察调研等活动。拟邀请农工党中央有关领导，农工党广东省委主委等领导，以及全国15个副省级市委主要领导和相关负责人	加强与全国15个副省级城市农工党组织之间的沟通联系，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，促进共同发展

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	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
														等参加会议，预计约60人。初步计划3天，参照二类会议费标准：650元×60人×3天=117000元。	交流，促进共同发展，借鉴经验做法，提升履职尽责能力和水平。
152001	201	28	99	农工党广州市委会成立65周年系列活动经费	12.00	12.00	12.00							拟组织召开纪念表彰大会、编印工作回顾册、举办画展等系列活动	总结经验做法，表彰先进基层组织、优秀党员、优秀党务工作者，树立榜样，展示和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献计出力，作出更大的贡献。
				机构运行保障类	22.50	22.50	22.50								
152001	201	28	99	参政议政专题调研经费	22.50	22.50	22.50							一、开展市委会专题调研项目课题 二、开展其他专题调研活动；参与联合调研 三、参政议政文稿费 四、接待外省市农工机关来广州调研	一、开展市委会专题调研项目课题 二、开展其他专题调研活动；参与联合调研
				信息化运行维护类	2.46	2.46	2.46								

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	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
152001	201	28	99	中国农工民主党 广州市委员会信息化 运维服务项目	2.46	2.46	2.46							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：开展信息化运维项目，主要包括服务器设备维护、桌面设备维护、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、其它设备维护、应用系统及信息资源维护、系统软件维护、运维人力服务、业务系统云平台迁移、管理和其他服务等。 开支明细：服务器和相关主要设备维护、桌面设备维护、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、其它设备维护、应用系统维护、信息资源维护、系统软件维护、运维人力服务、业务系统云平台迁移、管理和其他服务等。	通过开展信息化运维项目，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。

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：

单位 编码	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：										
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

表11

: 万元

待分配
22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	9.25
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	2.61

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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	9.25			6.64	2.61
中国农工民主党广州市委员会	9.25			6.64	2.61
基本支出	7.25			6.64	0.61
项目支出	2.00				2.00
参政议政专题调研经费	2.00				2.00

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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
	合 计						31.34	31.34	31.34			
	其中：货物类						15.20	15.20	15.20			
	工程类											
	服务类						16.14	16.14	16.14			
152001	中国农工民主党广州市委员会						31.34	31.34	31.34			
	项目支出						25.70	25.70	25.70			
152001	全国副省级城市联席工作会议经费	全国副省级城市联席工作会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	11.70	11.70	11.70			
152001	办公自动化设备更新购置经费	台式电脑购置	A02010104 台式计算机	A02010104	16	台	9.60	9.60	9.60			
152001	办公自动化设备更新购置经费	手提电脑购置	A02010105 便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40			
152001	办公自动化设备更新购置经费	照相机和摄影器材购置	A0202050102 通用照相机	A0202050102	4	台	2.00	2.00	2.00			
	基本支出						5.64	5.64	5.64			
152001	公务用车运行维护费	公务用车维修维护	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60			
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	2.84	2.84	2.84			
152001	在职人员公用经费（行政编制）	台式电脑购置（备用）	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12