

2020 年
九三学社广州市委员会 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

九三学社广州市委员会（简称：社市委）是民主党派机关，履行参政议政、民主监督职能，参加中国共产党领导的多党合作和政治协商，发挥自身优势开展社会服务，按照本社章程加强自身建设。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，根据九三学社章程，按照九三学社中央、九三学社广东省委会、广州市政协、中共广州市委统战部有关要求，开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，围绕市委市政府中心工作，认真履行参政议政、民主监督、政治协商职能，积极开展社会服务，不断加强自身建设。

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	学习宣传贯彻中共十九大精神，认真履行参政议政、民主监督、政治协商职能，参与社会服务，加强自身建设。	参政议政	组织召开参政议政工作会议、开展多个专题调研项目课题，形成高质量的调研报告。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向上级提出意见和建议
		自身建设	召开九三学社副省级会议，开展新社员学习班，组织基层换届、基层骨干培训班，广州九三讲堂编印《广州九三》季刊
		社会服务	开展九三教育帮扶工作，广州市对口扶贫，开展同心科技志愿服务，协助科普基地建设，打造“九三科普小喇叭”社会服务的品牌

	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
参政议政	组织召开参政议政 课题评审会议、开展 多个专题调研项目 课题，形成高质量的 调研报告，专委会活 动，结合社中央“同 心树人”教育结对帮 扶项目	参政议政课题招评 审会议	1次
		专题调研活动	20次
		社中央“同心树人” 教育结对帮扶项目	1次
		撰写提案建议	6篇
		专委会活动	2次
自身建设	召开九三学社副省 级会议，开展新社员 学习班，组织基层换 届、基层骨干培训 班，广州九三讲堂， 编印《广州九三》季 刊	九三学社副省级会 议	1次
		社员学习班	1次
		组织基层换届	14个基层委员会(下 设68个支社)和8个直 属支社
		广州九三讲堂	4次
		编印《广州九三》季 刊	4期
		基层骨干培训班	1次
社会服务	开展九三教育帮扶 工作，广州市对口扶 贫，开展同心科技志 愿服务，协助科普基 地建设，打造“九三 科普小喇叭”社会服 务的品牌	开展同心科技志愿 服务	1次
		广州市对口扶贫	1次
		“九三教育帮扶”	2所学校
		“九三科普小喇叭” 系列活动	10次
		打造“九三科普小喇 叭”科普基地	9个

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,九三学社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931.13万元,较上年减少35.98万元,下降3.72%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”,配合新冠肺炎疫情防控工作压减经费,厉行节约,优化支出结构。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算931.13万元,较上年减少35.98万元,下降3.72%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”,配合新冠肺炎疫情防控工作压减经费,厉行节约,优化支出结构。其中:一般公共预算收入931.13万元,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0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算931.13万元,较上年减少35.98万元,下降3.72%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”,配合新冠肺炎疫情防控工作压减经费,厉行节约,优化支出结构。其中:一般公共预算支出931.13万元,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0.00万元。

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2.81万元，较上年减少37.61万元，下降93.05%，主要原因是一是减少了一般公务用车购置经费，二是减少公务用车运行维护费用。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年持平万元，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2.36万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.36万元），较上年减少37.6万元，下降94.09%，主要原因是一是减少了一般公务用车购置经费，二是减少公务用车运行维护费用。；

公务接待费预算0.45万元，较上年减少0.01万元，下降2.2%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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43.22万元，较上年减少6.36万元，下降12.8%，主要原因是按规定缩减公用开支。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排79.32万元，其中：货物类采购预算4.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算

74.72 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 190.21 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 4.6 万元，主要是购置 6 台台式计算机、1 台摄录机、1 台电冰箱。

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
本部门无 2020 年重点项目	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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

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： 九三学社广州市委员会

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	931.13	一、一般公共服务支出	626.90
（一）一般公共预算	931.13	二、社会保障和就业支出	122.35
（二）政府性基金预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	7.46
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	174.42
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	931.13	本年支出合计	931.13
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： 九三学社广州市委员会

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	0.00		
收入总计	931.13	支出总计	931.13

注：

收入总体情况表

部门名称： 九三学社广州市委员会

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	12.83	12.83	12.83	12.83	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	7.46	7.46	7.46	7.46	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	7.46	7.46	7.46	7.46	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	7.46	7.46	7.46	7.46	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
21011	行政事业单位医疗	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
2101101	行政单位医疗	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
221	住房保障支出	174.42	174.42	174.42	174.42	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	174.42	174.42	174.42	174.42	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	38.92	38.92	38.92	38.92	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	135.50	135.50	135.50	135.50	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： 九三学社广州市委员会

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	931.13	661.66	269.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.90	357.43	269.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	626.90	357.43	269.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	357.43	357.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	249.07	0.00	249.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.87	83.87	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	25.65	25.65	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	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 九三学社广州市委员会

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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.50	135.50	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： 九三学社广州市委员会

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	931.13	一、一般公共服务支出	626.90
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	122.35
三、国有资本经营预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	7.46
		四、住房保障支出	174.42
		五、	0.00
本年收入合计	931.13	本年支出合计	931.13
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	931.13	支出总计	931.13

注：

非税收入预算表

部门名称： 九三学社广州市委员会

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：九三学社广州市委员会

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	931.13	661.66	269.47	269.47	0.00
201	一、一般公共服务支出	626.90	357.43	269.47	269.47	0.00
20128	民主党派及工商联事务	626.90	357.43	269.47	269.47	0.00
2012801	行政运行	357.43	357.43	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	20.40	0.00	20.40	20.40	0.00
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	249.07	0.00	249.07	249.07	0.00
208	二、社会保障和就业支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.83	12.83	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： 九三学社广州市委员会

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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 九三学社广州市委员会

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： 九三学社广州市委员会

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	661.66	661.66	661.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149001	九三学社广州市委员会	661.66	661.66	661.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	145.07	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	367.52	367.52	367.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	57.45	57.45	57.45	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)	91.62	91.62	91.62	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： 九三学社广州市委员会

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	661.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	451.46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	47.83
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	186.80
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.65
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	12.83
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	38.92
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	139.43
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	57.45
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.12
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	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： 九三学社广州市委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.45
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	3.20
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	6.40
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2.36
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	11.03
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	13.49
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	152.75
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	142.72
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	7.46
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	2.57

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：九三学社广州市委员会

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	269.47	269.47	269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支 出	269.47	269.47	269.47	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		
149001	九三学社广州市 委员会	269.47	269.47	269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	269.47	269.47	269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
149001	运行经费	230.49	230.49	230.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：社市委全 体委员（扩大）会议、 九三学社全国副省级 工作联席会议、参政 议政工作会议、参政 议政招投标会议、同 心科技志愿服务活 动、新社员学习班、 基层组织换届、基层 活动、《广州九三》 杂志等学习资料印	参政议政、民主监督、 政治协商是民主党派重 要职能，是我委作为参 政党的重要工作。为更 好的发挥参政党的作 用，履行参政党职能， 开展社会服务，必需加 强思想建设、政治建设、 组织建设、作风建设、 机关建设、制度建设， 提供一系列经费保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称：九三学社广州市委员会

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
												刷、宣传栏编辑和制作、基层骨干培训班、青工委调研活动、科普基地建设、对口扶贫活动、义诊、“同心树人”项目、“九三教育帮扶”、党派联合调研、各专委会工作会议、“广州九三讲堂”活动、九三文体活动比赛、内控评估及审计服务购买单位内部治安保卫工作服务 开支明细：会议费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出、劳务费、印刷费、邮寄费、稿费、档案整理费、审计费、服务费等	
149001	购置经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财资[2012]300号关于印发《广州市市属行政	为保障档案库房湿度正常，需更新一台抽湿机；每年有部分义诊活动需

部门预算项目支出预算表

部门名称：九三学社广州市委员会

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
												单位常用公用设备配置标准》的通知 开支内容：购买抽湿机、购买电冰箱、购买摄录机、购买台式电脑 开支明细：购买抽湿机 1 台；购买电冰箱 1 台；购买摄录机 1 台；购买台式电脑 6 台	要保存药品或其他物品，需购买电冰箱一台； 我委现有摄录机因使用年限较长，需更新摄录机一台；原有台式电脑使用年限较长，电脑故障较多，需更新换代。 购买台式本电脑 6 台
149001	信息化运维 服务经费	34.18	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：物理服务器维护、网络设备维护、网络通信维护、机房环境维护、音视及其他设备维护、应用系统维护、系统软	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等方面考核运维绩效。

部门预算项目支出预算表

部门名称：九三学社广州市委员会

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
												件维护、驻场运维人力服务、系统云平台迁移、信息安全服务（网络安全）、配套服务。 开文明细：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、音视及其他设备维护费、应用系统维护费、系统软件维护费、驻场运维人力服务费、系统云平台迁移费、信息安全服务（网络安全）费、配套费用。	

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 九三学社广州市委员会

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	

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：九三学社广州市委员会

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	43.22	43.22	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.81	2.81	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	2.36	2.36	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	2.36	2.36	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.45	0.45	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 九三学社广州市委员会

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						79.32	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4.60	4.60	4.60	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						74.72	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
149001	九三学社广州市委员会						79.32	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						79.32	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
149001	其他购置经费	采购台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
149001	其他购置经费	采购摄录机	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
149001	其他购置经费	采购电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						74.72	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
149001	专项工作经费	会议服务	C0601 会议服务	C0601		项	67.12	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 九三学社广州市委员会

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
149001	专项工作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 九三学社广州市委员会

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					8.60	8.60	8.60	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					8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
149001	九三学社广州市委员会					8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
149001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：