

2021 年

**中国国民党革命委员会广州市委员会
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

开展自身建设、组织建设等工作，团结和带领广州民革党员投身于中国特色社会主义现代化建设和促进祖国和平统一事业。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，组织和领导广州民革党员开展建言献策、服务社会等工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中国国民党革命委员会广州市委员会本级预算。

本会设 3 个内设机构，分别是办公室、组织宣传处、参政议政联络处。

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

2021年是中国共产党成立100周年，是我国“十四五”规划的开局之年。我会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件要求，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，深入践行“四新”“三好”要求，以“作风建设年”为抓手，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，扎实推进各项工作，为广州经济和社会发展贡献智慧和力量。

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. 围绕市委、市政府中心工作以及社会关注的民生问题深入开展调研，形成高质量的意见和建议； 2. 建立一支政治站位高、政治立场坚定、参政议政能力强的参政党队伍； 3. 做好特色社会服务工作和对台交流工作； 4. 继续开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，提升民革党员思想政治素质。	围绕参政议政重点课题开展专项调研	形成5份调研报告；20篇我为广州“献一策”文章
		开展有民革特色的社会服务活动	开展“留守儿童防性侵”宣教演出活动2场，医疗、法律等帮扶活动2次
		开展对台合作与交流	开展2批次赴台调研及交流活动，组织台湾菁英看广州活动
		提高党员综合能力	举办参政议政能力提升研修班；新任委员培训班；新党员培训班各1期，开展“观故居”主题教育活动2批次

	5. 召开党员代表大会，实现换届、政治平稳过渡交接。	开展宣传及理论研究	出版内部刊物《广州民革》4期；举办诗朗诵/歌咏比赛、书画作品展、开展征文及编印成果专刊1本
		召开党员代表大会	召开党员代表大会，实现换届、政治平稳过渡
其中：部门年度整体预算完成率：95%			
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
通过深入调研，形成报告提交有关的党委、政府、职能部门作为决策和工作参考	形成5份高质量的调研报告，20篇“献一策”文章	开展专题课题调研	5次
		形成重点调研报告	5份
		收集“献一策”文章	20篇
		委托研究机构对重点课题进行研究	1个
开展对台交流，促进祖国和平统一	通过赴台交流、考察和接待台湾同胞来穗工作、加强两岸互信、增进共识	组织党员赴台开展调研交流活动	2批次
		组织台湾硕博高层研究生来穗参观考察就业活动	组织20名台湾菁英看广州活动
开展有民革特色的社会服务活动	组织开展医疗、法律等领域帮扶活动，让更多群众受益	开展防性侵宣教演出活动	2场
		前往民革中央扶贫点开展医疗、法律等领域帮扶活动	2次
开展宣传、统战理论研究活动以及“观故居，走多党合作之路”学习教育活动	提升民革党员思想政治素质，加强后备干部队伍建设；加强爱国主义教育，提高组织凝聚力	编印出版《广州民革》	4期
		举办诗朗诵/歌咏比赛，书画作品展	各1场
		开展征文及编印成果专刊	1本
		给全体党员征订《团结报》	约1500份
		开展“观故居，走多党合作之路”学习教育活动	2批次
		举办新党员培训班、新任委员培训班、参政议政能力研修班	各1期
召开党员代表大会	召开党员代表大会，实现换届、政治平稳交接	召开党员代表大会	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，中国国民党革命委员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 1624.82 万元，较上年增加 113.84 万元，增长 7.5%，主要原因是新招 2 名机关干部相应增加的人员经费支出及增加了市委会党员代表大会费用。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1624.82 万元，较上年增加 113.84 万元，增长 7.5%，主要原因是新招 2 名机关干部相应增加的人员经费支出及增加了市委会党员代表大会费用。其中：一般公共预算收入 1624.82 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 1624.82 万元，较上年增加 113.84 万元，增长 7.5%，主要原因是新招 2 名机关干部相应增加的人员经费支出及增加了市委会党员代表大会费用。其中：一般公共预算支出 1624.82 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55.92万元，较上年减少2.16万元，下降3.7%，主要原因是减少了公务用车运行费2.16万元。其中：

因公出国（境）经费预算38.4万元，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；

公务用车购置及运行费7.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.8万元），较上年减少2.16万元，下降21.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了公务用车运行费2.16万元；

公务接待费预算9.72万元，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97.1万元，较上年增加6.43万元，增长7.1%，主要原因是新招2名机关干部相应增加的人员运行经费支出。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排69.06万元，其中：货物类采购预算2.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算66.36万

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 161.13 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 2.7 万元，主要是台式电脑、打印机等。

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	281.65	<ol style="list-style-type: none">1. 围绕市委、市政府中心工作以及社会关注的民生问题开展调研，形成意见及建议2. 建立一支政治站位高、政治立场坚定、参政议政能力强参政党队伍3. 量力而行做好社会服务和对台交流工作4. 开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动5. 召开市委会党员代表大会

<p>信息化运维服务经费</p>	<p>38.35</p>	<p>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。</p>
------------------	--------------	---

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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1624.82	一、一般公共服务支出	967.65
（一）一般公共预算	1624.82	二、社会保障和就业支出	239.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	14.82
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	403.35
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	1624.82	本年支出合计	1624.82
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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	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	1624.82	支出总计	1624.82

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

收入总体情况表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.61	23.61	23.61	23.61	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	14.82	14.82	14.82	14.82	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	14.82	14.82	14.82	14.82	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	14.82	14.82	14.82	14.82	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	403.35	403.35	403.35	403.35	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	403.35	403.35	403.35	403.35	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	81.78	81.78	81.78	81.78	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	321.57	321.57	321.57	321.57	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：本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1624.82	1304.82	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	967.65	647.65	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	967.65	647.65	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	647.65	647.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	281.65	0.00	281.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.18	168.18	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	47.21	47.21	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	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
21007	计划生育事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.35	403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.35	403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	321.57	321.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1624.82	一、一般公共服务支出	967.65
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	239.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	14.82
		四、住房保障支出	403.35
本年收入合计	1624.82	本年支出合计	1624.82
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1624.82	支出总计	1624.82

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

非税收入预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1624.82	1304.82	320.00	320.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	967.65	647.65	320.00	320.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	967.65	647.65	320.00	320.00	0.00
2012801	行政运行	647.65	647.65	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	281.65	0.00	281.65	281.65	0.00
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	38.35	0.00	38.35	38.35	0.00
208	二、社会保障和就业支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.61	23.61	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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
210	三、卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	403.35	403.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.35	403.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	321.57	321.57	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国国民党革命委员会广州市委员会

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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1304.82	1304.82	1304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	中国国民党革命委员会广州市委员会	1304.82	1304.82	1304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	307.42	307.42	307.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	714.56	714.56	714.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	98.60	98.60	98.60	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)	184.24	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	1304.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	887.09
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	101.81
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	390.29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.21
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	23.61
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	81.78
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	240.39
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	91.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.22
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.28
[50201]办公经费	[30206]电费	3.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00

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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	[30209]物业管理费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.20
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.70
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	323.13
[50905]离退休费	[30302]退休费	301.27
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14.82
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.04

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	320.00	320.00	320.00	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			
159001	中国国民党革 命委员会广州 市委员会	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
159001	运行经费	281.65	281.65	281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、召开全会、常委 会、专委会等各类 会议 2、举办参政 议政骨干及新党员 培训 3、对重点课 题进行市内及省外 调研 4、编印《广 州民革》及为全体 党员征订《团	1. 围绕市委、市政 府中心工作以及社 会关注的民生问题 开展调研，形成意 见及建议 2. 建立 一支政治站位高、 政治立场坚定、参 政议政能力强参政 队伍	1、出版《广州民 革》期数(期)：(反 映出出版《广州民 革》数量的情况) 4。 2、撰写课题报告 数(份)：(反映根 据课题调研成果撰 写课题报告数量的 情况) 6。3、获得 领导批

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
												<p>结报》，慰问生病及年老党员 5、组织党员开展观故居活动 6、组织党员赴台交流调研、接待来穗台湾学生 7、开展留守儿童防性侵宣教、法律服务宣讲、咨询活动。</p>	<p>3. 量力而行做好社会服务和对台交流工作 4. 开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动</p>	<p>阅(次)：(反映上级领导对调研成果的批示圈阅情况) >1。4、加强交流、增进友谊：(通过课题调研交流等活动的开展，加强与兄弟民革组织的交流，增进友谊)基本实现。5、课题调研次数：(开展课题调研的次数)6、征订《团结报》数(份)：(反映征订《团结报》数量的情况) >1200。</p>
159001	信息化运 维服务经费	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>1、软件运营维护数量计划完成率：(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。2、异常处理能力：(异常处理能力=(系统发现或处</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
												内容：云平台租赁、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、应用系统维护、数据资源维护、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：云平台租赁费、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、应用系统维护费、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。	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。	理的异常次数/系统所发生的异常总次数)×100%) 100%。3、应急机制健全性：(定性指标)健全。4、运维实施率：(运维实施率=实际运维次数/合同约定运维次数×100%) 100%。5、维护响应机制健全性：(定性指标)健全。6、有效投诉减少率：(反映用户对系统商投诉情况；有效投诉减少率=(用户对系统商的当期投诉量-用户对系统商的上期投诉量)/用户对系统商的上期投诉量×100%) 年度计划数。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	97.10	97.10	0.00	0.00
“三公”经费总额	55.92	55.92	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	38.40	38.40	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	9.72	9.72	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府采购预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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						69.06	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.70	2.70	2.70	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						66.36	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	中国国民党革命委员会广州市委员会						69.06	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	在职人员公用经费 （行政编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	在职人员公用经费 （行政编制）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	在职人员公用经费 （行政编制）	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
159001	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						60.96	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						60.96	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	专项工作经费	会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	60.96	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府购买服务预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
	合 计					56.15	56.15	56.15	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					56.15	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	中国国民党革命委员会广州市委员会					56.15	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					56.15	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	展览活动组展设计和实施	服务外包	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	政策(立法)调研、草拟、论证、评估	行政机关的公共政策调研、草拟、论证、评估等的辅助性工作	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
	信息化运维服务经费					38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	市民革 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	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	市民革 2020 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	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列