

2021 年
中国民主同盟广州市委员会 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。民盟广州市委员会是受民盟广东省委、中共广州市委领导的中国民主同盟地方组织，现有成员 3006 名、20 个基层委员会、10 个参政议政专门工作委员会、5 个工作机构，主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

中国民主同盟广州市委员会内设办公室、组织宣传处、参政议政处。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。全面加强自身建设，紧紧围绕广州“十四五”规划发展大局，为建设国家重要中心城市等重大问题献计出力。

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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。全面加强自身建设，紧紧围绕广州“十四五”规划发展大局，为建设国家重要中心城市等重大问题献计出力。	开展专题调研	≥4次
		微信公众号全年推送量(服务号)	≥40期
		发展盟员人数	≥50名
		委员会议和常委会议	5次
		社会服务活动	≥1次
		换届会议	1次
	其中：部门年度整体预算完成率：99%		
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
组织建设	做好组织发展工作，发展一批综合素质好、层次高的	盟员队伍结构持续改善	重点发展教育界、文化界德才兼备的优秀中青年。

	优秀中青年知识分子入盟，增强组织凝聚力和社会影响力。 举办新盟员培训班及政治交接工作培训班，加强基层组织建设和提高骨干盟员参政能力。	举办政治交接工作培训班	≥1 期
		举办新盟员培训班	≥1 期
		发展盟员人数	≥50 名
社会服务	开展社会服务活动。	组织开展社会服务活动	≥1 次
新闻宣传	大力宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，弘扬民盟优良传统。出版《广州民盟》4 期，微信公众号全年推送微信 40 期。	微信公众号“广州民盟”推送期数	≥40 期
		《广州民盟》出版期数	≥4 期
		网站发稿量	≥400 篇
参政议政	开展专题课题调研，撰写调研报告、提案；参加市委、市人大、市政府、市政协民主协商会议，参加上级民盟组织各类参政议政活动，提出意见建议，为广州经济社会发展建言献策。	建言献策文章	≥30 篇
		提交调研报告	≥10 份
		开展课题调研	≥4 次
		提交提案	≥4 件

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。2021年收支总预算1408.05万元，较上年增加104.73万元，增长8.0%，主要原因是政策性调整经费，增加党派换届经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1408.05万元，较上年增加104.73万元，增长8.0%，主要原因是政策性调整经费，增加党派换届经费。其中：一般公共预算收入1406.55万元，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1.5万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1408.05万元，较上年增加104.73万元，增长8.0%，主要原因是政策性调整经费，增加党派换届经费。其中：一般公共预算支出1406.55万元，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1.5万元。

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5.86万元，较上年减少19.49万元，下降76.9%，主要原因是2021年无购

置公务用车。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），较上年减少 16.44 万元，下降 76.0%，主要原因是 2021 年无购置公务用车；

公务接待费预算 0.66 万元，较上年减少 3.05 万元，下降 82.2%，主要原因是疫情影响减少兄弟单位之间的盟务交流活动。

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 52.86 万元，较上年减少 18.41 万元，下降 25.8%，主要原因是 2021 年无购置公务用车。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 76.6 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 72.6 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 135.12 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 万元，主要是电脑、空调等。

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
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。

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： 中国民主同盟广州市委员会

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	1406.55	一、一般公共服务支出	831.25
（一）一般公共预算	1406.55	二、科学技术支出	46.82
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	193.25
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	12.90
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	323.83
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	1406.55	本年支出合计	1408.05
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	1.50		
收入总计	1408.05	支出总计	1408.05

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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
2080501	行政单位离退休	140.42	140.42	140.42	140.42	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.93	35.93	35.93	35.93	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.90	16.90	16.90	16.90	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	12.90	12.90	12.90	12.90	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	12.90	12.90	12.90	12.90	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	12.90	12.90	12.90	12.90	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	323.83	323.83	323.83	323.83	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
22102	住房改革支出	323.83	323.83	323.83	323.83	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
2210201	住房公积金	66.10	66.10	66.10	66.10	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	257.73	257.73	257.73	257.73	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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	1408.05	1054.73	353.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.25	524.75	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	831.25	524.75	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	524.75	524.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 工商联事务支出	306.50	0.00	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.82	0.00	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	46.82	0.00	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	46.82	0.00	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.42	140.42	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	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.83	323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.83	323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.73	257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1406.55	一、一般公共服务支出	831.25
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	46.82
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	193.25
		四、卫生健康支出	12.90
		五、住房保障支出	323.83
本年收入合计	1406.55	本年支出合计	1408.05
上年预结转	1.50	结转下年	0.00
收入总计	1408.05	支出总计	1408.05

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.02	0.00	0.00	0.02	
	其中：一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	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	
150001	中国民主同盟广州市委员会			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	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	0.02	0.00	0.00	0.02	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		
				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	1406.55	1054.73	351.82	351.82	0.00
201	一、一般公共服务支出	829.75	524.75	305.00	305.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	829.75	524.75	305.00	305.00	0.00
2012801	行政运行	524.75	524.75	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	305.00	0.00	305.00	305.00	0.00
206	二、科学技术支出	46.82	0.00	46.82	46.82	0.00
20605	科技条件与服务	46.82	0.00	46.82	46.82	0.00
2060503	科技条件专项	46.82	0.00	46.82	46.82	0.00
208	三、社会保障和就业支出	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.93	35.93	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		
				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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	323.83	323.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.83	323.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.73	257.73	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	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	1054.73	1054.73	1054.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中国民主同盟 广州市委员会	1054.73	1054.73	1054.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统 发)	232.53	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其 他)	588.06	588.06	588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	80.64	80.64	80.64	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)	153.50	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2021 年预算
	合 计	1054.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	702.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	83.97
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	288.29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.35
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.93
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	16.90
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.01
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	66.10
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	202.93
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	79.63
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.03
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.15
[50201]办公经费	[30206]电费	2.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.00

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.66
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.34
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.70
[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	16.33
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.12
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	272.62
[50905]离退休费	[30302]退休费	256.12
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.90
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3.60

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	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	353.32	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50			
	其中：部门项 目支出	353.32	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50			
	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			
150001	中国民主同盟 广州市委员会	353.32	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50			
	运行保障类	306.50	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50			
150001	运行经费	263.80	263.80	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 参政议政是民盟 广州市委员会的主要 工作职能。围绕 民盟上级及广州市 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	积极围绕市委、市政 府各项工作，认真履 行参政党职责，积极 建言献策；组织基层 开展学习、调研、座 谈、社会服务等活 动；通过召开各项会 议和培训，加强自身 建设，提高基层组织	1. 档案工作完成及时 率：（档案工作是否 在规定时间内开展） ≥ 90%。 2. 微信公众号全年推 送量：（微信公众号 全年推送量）40 期。 3. 培训次数：（组织 培训的次数）2。

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	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
												写调研报告等 2. 开展各项基层盟 务活动。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。 3. 会议费：召开主 委会、常委会、全 委会、参政议政 会、统战理论会、 新闻宣传工作会 议、组织工作会 议、媒体工作会 议、基层组织交流 会议等，通过会议 促进民盟各项工作 开展。 4. 发挥中国民主同	盟务工作水平。	4. 会议数（次）：（组 织会议的次数）2。 5. 《广州民盟》出版 期数：（反映《广州民 盟》出版数量的情 况）4 期。 6. 档案规范整理率： （反映档案（包括文 书、基建、设备、会 计、声像、实物等） 分类整理归档的情 况）≥90%。

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	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
												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。		
150001	购置经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	手提电脑、台式电 脑、空调等常用办 公设备的更新或新 增。	各类设备正常运转, 满足日常办公需求。	1.设备完好率:(反映 设备质量情况) 100%。 2.政府采购率:(反映 政府采购项目数量 的情况)100%。 3.设备预设功能达标 率:(设备预设功能达 标率)≥90%。 4.设备交付及时率: (设备是否及时交 付)100%。 5.故障处理及时率: (设备故障是否及时

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	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
														处理) ≥98%。
150001	信息化运 维服务经费	38.70	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	<p>申请依据：穗政数[2020]6号、穗政数[2020]7号、穗政数[2020]22号、穗政数[2020]39号文件申报本项目。</p> <p>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服务、软件及信息资源维护服务、运维人力服务、业务系统云平台迁移、系统等级保护测评服务及网络信息安全服务等。</p> <p>开支明细：服务器和相关主要设备维护费、网络和信息</p>	<p>通过开展中国民主同盟广州市委员会信息化运维服务，加强信息化业务系统、基础设施的管理及日常维护工作，并对维护服务的质量、时效、成本、经济效益、社会效益及可持续影响效益的考查及综合评价并形成运维绩效综合评估报告。保障信息业务系统及基础设施的安全稳定运行，提高业务处理能力和信息化建设水平。</p>	<p>1. 质量指标：(质量指标内容包括日常服务请求按时按质完成率、项目实施进度计划完成进度、日常故障请求按时完成率、运维事件跟踪率(进度)、回访率和质量改进度、事件处理满意度、巡检按时按质完成率周期性提交运维报告达标率等。计算方法：完成率(进度或满意度)=已完成工作(事项)/应过多成工作(事项)×100%。)优：90%≤完成率(进度或满意度)≤100%；良 80%≤完成率(进度或满意度)＜90%；中：60%</p>

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	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
												安全设备维护费、 机房环境维护费、 音视频设备维护、 应用系统维护费、 信息资源维护费、 系统软件、工具软 件维护费、运维人 力服务费、业务系 统云平台迁移费、 系统等级保护测评 服务费及网络信息 安全服务费等。		≤完成率（进度或满 意度）<80%；差：完 成率（进度或满意 度）<60%。 2. 可持续影响指标： （可持续影响指标包 括技术人员变更率、 工程师业务熟悉程 度、满意度评价等。 计算方法：用户组织 综合评价。）优：90% ≤综合评价≤100%； 良 80%≤综合评价 <90%；中：60%≤综合 评价<80%；差：综合 评价<60%。 3. 经济效益指标：（经 济效益指标内容包括 信息系统运行维护服 务用户满意度、资源 利用率、工作效率、 维护成本等。计算方

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	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
														法：聘请第三方专家进行综合评估并对比上一年度相关工作内容。) 优：90%≤第三方综合评估≤100%；良 80%≤第三方综合评估<90%；中：60%≤第三方综合评估<80%；差：第三方综合评估<60%。 4. 时效指标：(时效指标内容包括关键业务系统可用性 & 关键业务系统达标率等。计算方法：业务系统可用性(达标率)=业务事项可用性(达标率)均值/业务事项可用性(达标率)总值×100%。) 优：90%≤业务系统可用性(达标率)≤100%；良

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	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
														80%≤业务系统可用性 (达标率) < 90%; 中: 60%业务系统可用 性(达标率) < 80%; 差: 业务系统可用性 (达标率) < 60%。 5. 成本指标: (成本指 标内容包括项目总投资 支出进度及基础设施 设施维修费用支出进 度等。计算方法: 支出 进度=已支出数额/应 支出总额×100%) 优: 90%≤支出进度≤ 100%; 良 80%≤支出 进度<90%; 中: 60%≤ 支出进度<80%; 差: 支出进度<60%。 6. 社会效益指标: (社 会效益指标内容包括 运维服务标准化、降 低运维成本、提升服

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	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
														务质量和效率、提升业务能力等。计算方法：聘请第三方专家进行综合评估并对比上一年度相关工作内容。)优：90%≤第三方综合评估≤100%；良 80%≤第三方综合评估<90%；中：60%≤第三方综合评估<80%；差：第三方综合评估<60%。
	经济和社会 发展类	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
150001	信息化建 设开发经费	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建设服务于基层组织及盟员服务工作的协同管理平台：首页、支部工作手册、盟员数据库、发展对象、统计报表、参政议政、组织工作、宣	在梳理本单位现有信息化建设成果的基础上，结合本单位的信息化规划，通过智能移动终端，采用移动无线通信方式获取业务系统数据，逐步建成“技术标准规范统	1. 系统上线后在应用中资源利用程度：(优化服务结构，提高工作效率和服务水平，完善了自身的信息化建设，实现了信息资源的利用最大化)优化服务结构，提高工

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	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
												传稿件、社会服 务、理论研究、盟 员奖惩、经费情 况、工作计划、工 作总结、申请事 项、文件中心、公 告管理、专委会人 员管理。 2. 针对本项目进行 等级保护测评。	一、业务网络互联互 通、硬件设施充足稳 定、信息系统高度集 成、业务工作网上协 同、信息资源深度共 享、安全有效可靠” 的信息化体系。	作效率和服务水平， 完善了自身的信息化 建设，实现了信息资 源的利用最大化。 2. 响应时间：（系统运 行时页面跳转时间） 不大于 1 秒。 3. 资金使用计划：（项 目按照合同进度进行 支付）项目按照合同 进度进行支付。 4. 网络安全：（等级保 护测评服务）通过二 级等保评测。 5. 项目计划时间：（6 个月内完成系统开 发、上线、试运行、 验收等服务）6 个月 内完成系统开发、上 线、试运行、验收等 服务。 6. 应用与推广情况：

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	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
														(优化服务结构，提高工作效率和服务水平，完善了自身的信息化建设，实现了信息资源的利用最大化) 优化服务结构，提高工作效率和服务水平，完善了自身的信息化建设，实现了信息资源的利用最大化。 7. 系统并发数：(系统同时登陆用户数) 不少于 30。 8. 年度业务量、系统用户数：(信息系统年度业务量、系统用户数) 信息系统年度业务量 1000 件、系统用户数 300。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

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 (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： 中国民主同盟广州市委员会

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	52.86	52.86	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.86	5.86	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	0.66	0.66	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4.00	4.00	4.00	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						72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中国民主同盟广州市 委员会						76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	专项工作经费	会议服务	C0601 会议服 务	C0601		项	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	购置经费						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	办公家具和办公设备 购置经费	台式计算式采 购	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	办公家具和办公设备 购置经费	手提式计算式 采购	A02010105 便 携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	办公家具和办公设备 购置经费	空调采购	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					84.02	84.02	84.02	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					84.02	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中国民主同盟广州市委员会					84.02	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					84.02	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中国民主同盟广州市委员会 2021 年信息化运维项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费					46.82	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中国民主同盟广州市委员会 2021 年基层盟务协同工作平台项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。