

2021 年

**中国民主建国会广州市委员会 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

中国民主建国会广州市委员会是民主党派机关单位，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。

本部门设有 5 个内部机构，分别为办公室、参政议政工作处、组织处、宣传处、社会服务工作处。

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

民建中央、民建广东省委员会的工作要求，中共广州市委、市政府的中心工作，民建广州市委员会第十六届委员会第十二次全体会议通过的工作报告。

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	引导广大会员传承民建“五个坚持”优良传统，践行民建“爱国、民主、建设、团结、创新、奉献”的共同价值理念，做合格民建会员。围绕中共十九大提出的战略目标和任务，充分发挥民建密切联系经济界的特色和优势，切实履行参政议政职能。准确把握中共十九大确立的重大判断、重大战略、重大举措，着力于中共广州市委、市政府建设国家重要中心城市、提升城市规划建设管理水平、加快建设枢纽型网络城市等中心工作，培育精品课题。	培训工作	新会员培训、基层组织骨干培训、参政议政骨干培训、宣传骨干培训各1次，实际可联合或单独举办。
		编辑出版《广州民建》	10500本
		开展课题调研	25个课题
		市委委员扩大会议、市委工作会议、参政议政专题会议	各1次
		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
自身建设与培训	引导广大会员传承民建“五个坚持”优良传统，践行民建“爱国、民主、建设、团结、创新、奉献”的共同价值理念，做合格民建会员。开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，推进“学习会章、会史，做合格民建会员”，通过开展主题征文，组织学习参观，参加演讲比赛等，进一步坚定中国特色社会主义政治共识。各基层组织把主题教育寓于组织生活中，开展形式多样的学习教育活动。	完成培训工作	新会员培训、基层组织骨干培训、参政议政骨干培训、宣传骨干培训各1次
		编辑出版《广州民建》	10500本
参政议政工作	履行参政党职能，围绕中共市委、市政府的中心工作，以及人民群众普遍关心的热点难点问题，发挥经济界特色和优势，配合“党委出题、党派调研、政府采纳”的工作模式，深入开展调查研究，努力形成高质量调研报告、议案和提案。	市委委员扩大会议、工作会议、参政议政专题会议	各1次
		开展课题调研	25个课题

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，中国民主建国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2128.86万元，较上年增加174.1万元，增长8.9%，主要原因是政策性调整经费，增加民建广州市委员会第17次会员代表大会、纪念民建广州市委员会成立70周年大会预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2128.86万元，较上年增加174.1万元，增长8.9%，主要原因是政策性调整经费，增加民建广州市委员会第17次会员代表大会、纪念民建广州市委员会成立70周年大会预算。其中：一般公共预算收入2122.62万元，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6.24万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2128.86万元，较上年增加174.1万元，增长8.9%，主要原因是政策性调整经费，增加民建广州市委员会第17次会员代表大会、纪念民建广州市委员会成立70周年大会预算。其中：一般公共预算支出2122.62万元，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6.24万元。

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6.32万元，较上年增加0.2万元，增长3.3%，主要原因是按照定额标准制定预算。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），较上年增加0.2万元，增长4.0%，主要原因是按照定额标准制定预算；

公务接待费预算1.12万元，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83.88万元，较上年增加3.12万元，增长3.9%，主要原因是本部门实有人数增加1名（行政编制）。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排119.6万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算111.6万元。

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 125.00 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 8 万元，主要是购买彩色打印机 1 台，台式电脑 2 台，空调 2 台，已列入政府采购预算。

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	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。

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： 中国民主建国会广州市委员会

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	2122.62	一、一般公共服务支出	1297.73
（一）一般公共预算	2122.62	二、社会保障和就业支出	330.08
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	24.90
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	476.15
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	2122.62	本年支出合计	2128.86
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： 中国民主建国会广州市委员会

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	6.24		
收入总计	2128.86	支出总计	2128.86

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： 中国民主建国会广州市委员会

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
210	卫生健康支出	24.90	24.90	24.90	24.90	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	24.90	24.90	24.90	24.90	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	24.90	24.90	24.90	24.90	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	476.15	476.15	476.15	476.15	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	476.15	476.15	476.15	476.15	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	102.62	102.62	102.62	102.62	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	373.53	373.53	373.53	373.53	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： 中国民主建国会广州市委员会

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	2128.86	1702.62	426.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1297.73	871.49	426.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	1297.73	871.49	426.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	871.49	871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	426.24	0.00	426.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	330.08	330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	330.08	330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.84	235.84	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	63.54	63.54	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	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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
2100799	其他计划生育事务支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.53	373.53	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： 中国民主建国会广州市委员会

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	2122.62	一、一般公共服务支出	1297.73
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	330.08
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	24.90
		四、住房保障支出	476.15
本年收入合计	2122.62	本年支出合计	2128.86
上年预结转	6.24	结转下年	0.00
收入总计	2128.86	支出总计	2128.86

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 中国民主建国会广州市委员会

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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：中国民主建国会广州市委员会

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	2122.62	1702.62	420.00	420.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	1291.49	871.49	420.00	420.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1291.49	871.49	420.00	420.00	0.00
2012801	行政运行	871.49	871.49	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	420.00	0.00	420.00	420.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	330.08	330.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.08	330.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.84	235.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	24.90	24.90	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：中国民主建国会广州市委员会

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
21007	计划生育事务	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.53	373.53	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： 中国民主建国会广州市委员会

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
无	无	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：中国民主建国会广州市委员会

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	1702.62	1702.62	1702.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	中国民主建国会广州市委员会	1702.62	1702.62	1702.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	398.18	398.18	398.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	910.99	910.99	910.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	131.52	131.52	131.52	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)	261.93	261.93	261.93	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：中国民主建国会广州市委员会

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	1702.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1143.89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	138.51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	479.15
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.54
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	30.70
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	102.62
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	325.37
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	127.07
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.15
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.00

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： 中国民主建国会广州市委员会

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	[30211]差旅费	11.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.12
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	15.00
[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	28.19
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.41
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	431.66
[50905]离退休费	[30302]退休费	400.06
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	24.90
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	6.70

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：中国民主建国会广州市委员会

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	426.24	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24			
	其中：部门项目 支出	426.24	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24			
	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			
154001	中国民主建国 会广州市委员 会	426.24	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24			
	运行保障类	426.24	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24			
154001	运行经费	393.42	393.42	393.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.编辑出版《广州民 建》、《广州民建特 刊》；理论研究文集； 订阅基层刊物杂志、 学习参考资料印刷 等；普法学习资料、 宣传栏、会务简讯 等；宣传工作会议；	引导广大会员传承民 建“五个坚持”优良 传统，践行民建“爱 国、民主、建设、团 结、创新、奉献”的 共同价值理念，做合 格民建会员。围绕中 共十九大提出的战略 目标和任务，	1.会议完成率(是否 完成本年度会议次 数):(会议完成率(是 否完成本年度会议 次数)=实际数/计划 数*100%)90%。2. 调研成果转化: (调 研成果转化为协商 意见、提

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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>承办广州同心大讲坛，主办广州民建学习论坛。2. 在综合参考民建中央、省委、中共市委政策研究室、市政府研究室、市委统战部等部门调研建议选题的基础上，结合我委特点开展不少于 30 个立项课题专题调研；参加市政协的常委会专题议政调研；编辑出版参政议政资料、文集，举办各类型培训班。3. 履行参政党职能，围绕中共市委、市政府的中心工作，以及人民群众普遍关心的热点难点问题，发挥经济界特色和优势。4. 2020</p>	<p>充分发挥民建密切联系经济界的特色和优势，切实履行参政党职能。着力于中共广州市委、市政府建设国家中心城市。</p>	<p>案、建议、献策文章和社情民意信息等情况)80%。3. 立项课题结题率:(年度立项课题结题情况)90%。4. 满意度:(反映服务对象(读者、与会人员、受训人员、参与活动人员、课研对象)的满意度)90%。5. 活动人员参与率:(活动人员参与率=实际数/计划数*100%)80%。6. 培训数(次):(项目组织培训的次数)3 次。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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
												年会员总人数预计 2700 人。按标准，向 本会各基层下发成 员活动经费。		
154001	购置经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我会 2021 年购置设 备一批购买彩色打 印机 1 台，台式电脑 2 台，空调 2 台。	使本会日常办公正常 运作，提供后勤保障， 提高工作效率，完成单 位年度的工作。	1. 设备预设功能达标 率:(反映设备功能的 达标情况 1. 达标率= 实际达标功能数/功能 总数*100%2. 达到目 标值得满分,未达到目 标值,按(完成率=达标 率/目标值)计算得分, 指标得分=完成率 *100)95%。2. 故障处理 及时率:(设备故障是 否及时处理 1. 故障处 理及时率=规定时间内 处理的故障数/处理故 障总数*100%2. 达到目 标值得满分,未达到目 标值,按(完成率=故 障处理及时率/目标

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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
														值) 计算得分, 指标得分=完成率*100) 90%。 3. 办公设备购置数量 (台): (新增购置办公设备数量) 5 台。4. 设备完好率: (反映设备质量情况 1. 完好率=实际完好的设备数/设备总数*100%, 2. 达到目标值得满分, 未达到目标值, 按 (完成率=完好率/目标值) 计算得分, 指标得分=完成率*100) 100%。5. 设备交付及时率: (设备是否在规定时间内交付 1. 交付及时率=实际及时交付使用的设备数/应交付使用的设备数*100%, 2. 达到目标值得满分, 未达到目标值, 按 (完成率=交付

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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
														及时率/目标值)计算得分, 指标得分=完成率*100)85%。6. 满意度:(反映服务对象的满意情况 1. 满意率=接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*100%, 2. 达到目标值得满分, 未达到目标值, 按(完成率=满意率/目标值)计算得分, 指标得分=完成率*100)90%。
154001	信息化运 维服务经费	24.82	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	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。	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	1. 政府采购节支率:(政府采购节支率=(政府采购价值-市场价值)/政府采购价值×100%)年度计划数。 2. 维护及时率:(及时率=完成响应数/实际报障数*100%)98%以

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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>开支内容：基础设施维护（含党派公共部分及市民建两部分）、软件及数据资源维护（含党派公共部分及市民建两部分）、驻场运维人力服务、业务系统云平台迁移、信息安全服务（含党派公共部分及市民建两部分）、其他服务。</p> <p>开支明细：基础设施维护费（含党派公共部分及市民建两部分）、软件及数据资源维护费（含党派公共部分及市民建两部分）、驻场运维人力服务费、业务系统云平台迁移费、信息安全服务费（含党派</p>	<p>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>	<p>上。3.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。4.项目完成进度：(完成率=实际完成时间/计划完成时间*100%)100%。5.系统验收合格率：(合格率=验收合格系统/全部参与验收系统*100%)100%。6.维护故障率：(故障率=故障修复数/实际发生故障数*100%)98%以上。7.信息安全服务：(信息安全服务)实现。8.系统正常率：(正常率=当期</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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
												公共部分及市民建 两部分)、配套费用。		正常运行的系统数/当 期全部在用的系统数 *100%) 100%。

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：中国民主建国会广州市委员会

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	无	无

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：中国民主建国会广州市委员会

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	83.88	83.88	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.32	6.32	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	1.12	1.12	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：中国民主建国会广州市委员会

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						119.60	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						8.00	8.00	8.00	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						111.60	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	中国民主建国会广州市委员会						119.60	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	公务用车运行维护费	机动车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	公务用车运行维护费	机动车维修等	C050301 车辆 维修和保养服务	C050301	2	辆/年	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						114.50	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办公家具和办公设备 购置经费	柯尼卡美能达 彩色复合机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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
154001	办公家具和办公设备 购置经费	格力空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办公家具和办公设备 购置经费	联想台式计算 机	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						106.50	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	专项工作经费	代表大会、专题 会议、纪念大 会、工作会议	C0601 会议服 务	C0601	4	项	106.50	106.50	106.50	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：中国民主建国会广州市委员会

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					25.08	25.08	25.08	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					25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	中国民主建国会广州市委员会					25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					18.58	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	市民建 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	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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
154001	市民建 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	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。