

2021 年
中国致公党广州市委员会 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

中国致公党广州市委员会是民主党派，主要职能：（一）参政议政；（二）政治协商；（三）民主监督；（四）海外联谊；（五）社会服务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门设有办公室、参政议政工作处和组织宣传处。

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

根据中国致公党党章、致公党省委会、中共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，为纪念不忘多党合作的初心，牢记参政党使命，认真贯彻落实致公党十五大对加强自身建设和履行参政党职能提出的新思路、新构想，开展参政议政、社会服务、海外联谊工作，切实提高我会党员骨干多党合作的政治共识和履职能力。

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	完成了思想建设、参政议政、自身建设、社会服务、对外联络等职能工作的各项任务。	社会服务	开展精准扶贫结对帮扶工作，举办同心志愿服务队进社区活动，组织党员开展“社区致公学校”活动，开展暖企活动
		参政议政	开展重点课题调研、完成集体提案、完成大会发言、报送“献一策”文章、报送社情民意
		对外联络	完成党务交流活动，做好海外联谊接待工作

		自身建设	开展英才班培训活动，发展新党员，开展党员培训活动，出版《广州致公》杂志
	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
参政议政	开展重点课题调研、 完成集体提案、完成 大会发言、报送“献 一策”文章、报送社 情民意	报送社情民意	80篇
		完成大会发言	1篇
		报送“献一策”文章	20篇
		完成集体提案	5篇
		开展重点课题调研	5次
自身建设	开展英才班培训活 动，发展新党员，开 展党员培训活动，出 版《广州致公》杂志	开展英才班培训活 动	4次
		出版《广州致公》杂 志	3期
		完成换届工作	完成
		发展新党员	50人
社会服务	开展精准扶贫结对 帮扶工作，举办同心 志愿服务队进社区 活动，组织党员开展 “社区致公学校”活 动，开展暖企活动	开展暖企活动	1次
		开展精准扶贫结对 帮扶工作	1次
		举办同心志愿服 务队进社区活动	1次
		组织党员开展“社 区致公学校”活动	1次
对外联络	完成党务交流活动， 做好海外联谊接待 工作	接待海外侨团侨领、 地方组织来访	10批次

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，中国致公党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1046.34万元，较上年增加62.3万元，增长6.3%，主要原因是：1、本年度召开中国致公党广州市第十四次代表大会，一类会议，会期较长及参加人数较多；2、信息化系统数量增加，运维费用相应增加；3、根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1046.34万元，较上年增加62.3万元，增长6.3%，主要原因是：1、本年度召开中国致公党广州市第十四次代表大会，一类会议，会期较长及参加人数较多；2、信息化系统数量增加，运维费用相应增加；3、根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其中：一般公共预算收入1038.19万元，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8.15万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1046.34万元，较上年增加62.3万元，增长6.3%，主要原因是：1、本年度召开中国致公党广州市第十四次代表大会，一类会议，会期较长及参加人数较多；2、信息化系统数量增加，运维费用相应增加；3、根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其中：一般公共预算支出1038.19万元，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 8.15 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 7.31 万元，较上年减少 7.2 万元，下降 49.6%，主要原因是：1、因疫情原因，不安排因公出国（境）经费预算；有一辆公务车已经运行超过五年，维修费用增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 8 万元，下降 100.0%，主要原因是因疫情原因，不安排因公出国（境）经费预算；

公务用车购置及运行费 4.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元），较上年增加 0.8 万元，增长 20.0%，主要原因是有一辆公务车已经运行超过五年，维修费用增加；

公务接待费预算 2.51 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 45.49

万元，较上年减少 3.3 万元，下降 6.8%，主要原因是因疫情原因，不安排因公出国（境）工作。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 73.72 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 73.72 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 264.17 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 0 万元，主要是：无固定资产采购计划。

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	184.9	进一步加强自身建设；进一步创新工作机制，推动参政议政工作上新台阶；进一步完善专委会工作机制，探索专委会工作新模式；深入开展教育文化帮扶，助力国家脱贫攻坚和乡村振兴；聚焦大湾区建设，主动服务国家公共外交，完成思想建设、参政议政、党派自身建设、社会服务、对外交流、联谊等职能工作的各项任务。

信息化运维服务经费	47.1	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。
-----------	------	--

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： 中国致公党广州市委员会

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	1038.19	一、一般公共服务支出	635.43
（一）一般公共预算	1038.19	二、社会保障和就业支出	172.23
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	8.64
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	230.04
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	1038.19	本年支出合计	1046.34
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： 中国致公党广州市委员会

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	8.15		
收入总计	1046.34	支出总计	1046.34

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：中国致公党广州市委员会

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	8.64	8.64	8.64	8.64	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	8.64	8.64	8.64	8.64	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	8.64	8.64	8.64	8.64	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	230.04	230.04	230.04	230.04	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	230.04	230.04	230.04	230.04	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	49.14	49.14	49.14	49.14	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	180.90	180.90	180.90	180.90	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

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： 中国致公党广州市委员会

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	1046.34	806.19	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.43	395.28	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	635.43	395.28	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	395.28	395.28	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	240.15	0.00	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.92	127.92	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	29.54	29.54	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	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国致公党广州市委员会

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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.04	230.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.04	230.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.90	180.90	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：中国致公党广州市委员会

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	1038.19	一、一般公共服务支出	635.43
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	172.23
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	8.64
		四、住房保障支出	230.04
本年收入合计	1038.19	本年支出合计	1046.34
上年预结转	8.15	结转下年	0.00
收入总计	1046.34	支出总计	1046.34

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

非税收入预算表

部门名称： 中国致公党广州市委员会

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
	无			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：中国致公党广州市委员会

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		
				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	1038.19	806.19	232.00	232.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	627.28	395.28	232.00	232.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	627.28	395.28	232.00	232.00	0.00
2012801	行政运行	395.28	395.28	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	232.00	0.00	232.00	232.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	8.64	8.64	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：中国致公党广州市委员会

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		
				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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	230.04	230.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.04	230.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.90	180.90	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： 中国致公党广州市委员会

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：中国致公党广州市委员会

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	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	806.19	806.19	806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	中国致公党广州市委员会	806.19	806.19	806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	176.96	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	424.54	424.54	424.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	67.69	67.69	67.69	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)	137.00	137.00	137.00	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

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：中国致公党广州市委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	806.19
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	524.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	56.37
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	223.59
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.54
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14.77
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	49.14
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	150.19
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	64.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10
[50201]办公经费	[30206]电费	2.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.12
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.50

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：中国致公党广州市委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.50
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.51
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.70
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.38
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.77
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.86
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	215.05
[50905]离退休费	[30301]离休费	48.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	154.66

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： 中国致公党广州市委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	8.64
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	3.45

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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	240.15	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15			
	其中：部门项目 支出	240.15	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15			
	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			
155001	中国致公党广 州市委员会	240.15	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15			
	运行保障类	240.15	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15			
155001	运行经费	184.90	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 申请专项外事经 费，用于接待海外华 人华侨社团、知名人 士及有关爱国社团 洪门组织等。 2. 民主党派基层组 织成员活动经费，用 于党员组织开展民 主党派生活活动。	进一步加强自身建设； 进一步创新工作机制， 推动参政议政工作上 新台阶；进一步完善专 委会工作机制，探索专 委会工作新模式；深入 开展教育文化帮扶，助 力国家脱贫攻坚和乡 村振兴；聚焦大湾区建	1、课题调研次数完成 率：（项目课题调研次 数是否按预期完成）≥ 80%。2、会刊印刷量 （期）：（1. 完成率= 实际数/计划数*100%， 2. 达到目标值得满分， 未达到目标值，按完成 率计算得分，指标得分

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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
												3. 开展“不忘初心、继续携手前进”主题教育活动，组织党员骨干到国内高校开展能力提升培训，组织书画党员开展致公党 95 周年书画采风、创作和展览活动。 4. 预计开展两个以上课题调研，完成年度的大会发言及政协提案工作，向各级部门提交 10 条以上社情民意信息，撰写统战理论文章，参加五侨单活动。 5. 整理机关档案。	设，主动服务国家公共外交，完成思想建设、参政议政、党派自身建设、社会服务、对外交流、联谊等职能工作的各项任务。	=100*完成率)3 期。3、活动完成及时率：(活动是否在规定时间内开展)≥98%。4、会议数(次)(项目组织会议的次数)15 次。5、培训次数完成率：(项目培训次数是否按预期完成)≥80%。6、加强交往，增进友谊：(通过课题调研交流等活动的开展，加强与国内外的交往，增进友谊)实现。
155001	信息化运 维服务经费	55.25	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15	根据穗政数函(2019)652 号、穗财采(2017)14 号、粤政数函(2018)3	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	1、项目进度完成及时率：(项目进度完成及时率=(实际天数-计划天数)/计划天数×

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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
												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：云平台租赁、物理服务器和相关主要设备维护、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、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、物理服务器和相关主要设备维护费、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	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。	100%) 100%。2、故障维护及时率:(故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量×100%) 98%。3、系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)年度计划数。4、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。5、系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%) 100%。6、系统

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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
												维护费、应用系统维护费、数据资源维护费、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。		常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%) 98%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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：中国致公党广州市委员会

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	45.49	45.49	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.31	7.31	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.51	2.51	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：中国致公党广州市委员会

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						73.72	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	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						73.72	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	中国致公党广州市委 员会						73.72	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	在职人员公用经费 （行政编制）	会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	公务用车运行维护费	车辆保险	C150403 机动 车保险服务	C150403	2	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						67.72	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						67.72	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	专项工作经费	会议	C0601 会议服 务	C0601	1	项	67.72	67.72	67.72	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：中国致公党广州市委员会

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					52.72	52.72	52.72	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					52.72	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	中国致公党广州市委员会					52.72	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					52.72	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					45.72	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	市致公党 2021 年运维服务项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	45.72	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	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	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	服务外包	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	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