

中国民主同盟广州市委员会
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表(按功能分类科目)
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)

- 六、一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表(按功能分类科目)
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

民盟广州市委员会内设 3 个处室：办公室、组织宣传处、参政议政工作处。办公室主要负责行政管理、内外的联系与综合协调工作；组织宣传处负责民盟的组织建设（包括基层建设、组织发展和后备干部队伍建设）工作；协助做好盟员的政策落实和维护权益工作；负责会同有关部门做好盟员的政治安排和担任政府及司法机关领导职务人选的选拔、培养、推荐工作等。参政议政处负责与市委各工作委员会的联系、协调、服务以及有关参政议政调研、政策研究等工作，收集和反映社情民意；为人大、政协会议撰写大会发言、议案提案及建议等，并做好跟踪落实工作；负责对地方组织和基层组织的社会服务工作进行指导、协调；开展支边、扶贫、咨询等服务活动。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国民主同盟广州市委员会	行政单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 21 名，其中：行政编制 17 名、后勤服务人员 4 名。

在职实有人数 17 人，比上年增加了 1 人。其中：行政编制 14 人、后勤服务人员 3 人。

离退休人员 17 人，比上年减少了 1 人。其中：退休 17 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

年度工作任务

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）、切实加强思想建设：创新方式方法，采取多种形式学习贯彻中共十九大精神；把贯彻落实民盟十二大精神与加强自身建设结合起来；教育和引导广大盟员深刻领悟“民盟精神”，继承和弘扬民盟优良传统。

（二）、全面推进自身建设：不断加强宣传工作，构建立体宣传和学习平台，继续办好《广州民盟》期刊、民盟市委网站、微信公众号；开展评先表彰活动，努力开创基层组织建设新局面；加强与省内外兄弟民盟组织的交流，学习借鉴兄弟城市民盟组织工作经验和做法，积极参加民盟中央、民盟广东省委活动；加强机关建设，提升机关干部素质，增强服务意识和责任意识；升级移动办公系统。

（三）、围绕中心参政议政：组织盟员开展多种形式的调查研究、建言献策活动；积极参加中共的政治协商，不断提高政党协商能力和参政议政水平；进一步健全完善参政议政工作制度和机制，探索和创新参政议政新举措；组织开展“我为广州发展献一策”、“一基层一建议”、反映社情民意等活动。

（四）、创新社会服务方式方法：认真落实“民盟广州、毕节市委对口合作框架性协议”，推动“长颈鹿教室”社会服务项目稳步开展，继续做好对口帮扶清远清新区禾云卫生院、从化区温泉镇教育帮扶工作。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年收支总预算 1,402.49 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 1,402.49 万元，本年支出 1,402.49 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 1,402.49 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 1,402.49 万元，占总收入 100.00%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 1,402.49 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 890.57 万元，占总支出 63.50%；社会保障和就业支出 266.80 万元，占总支出 19.02%；医疗卫生与计划生育支出 29.50 万元，占总支出 2.10%；住房保障支出 215.62 万元，占总支出 15.37%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1,095.02 万元，占总支出 78.08%。其中：工资福利支出 641.70 万元；对个人和家庭的补助 359.07 万元；商品和服务支出 92.65 万元；其他资本性支出 1.60 万元。

项目支出 307.47 万元，占总支出 21.92%，其中：部门项目支出 307.47 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1,402.49 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 1,402.49 万元。

财政拨款支出预算 1,402.49 万元，其中：

（一）一般公共预算支出预算情况

2018 年部门一般公共预算支出 1,402.49 万元。

按支出功能分类(见预算 05 表),包括:一般公共服务支出 890.57 万元,占 63.50%;社会保障和就业支出 266.80 万元,占 19.02%;医疗卫生与计划生育支出 29.50 万元,占 2.10%;住房保障支出 215.62 万元,占 15.37%。

按支出经济分类,包括:基本支出 1,095.02 万元,(见预算 05、06 表),比上年预算增加 478.36 万元,增加的主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整;二增加民主大楼党派共用机房信息化建设改造费用;三是人员增加所致;项目支出 307.47 万元,与上年持平。

(二) 政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2018 年国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) “三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 13.99 万元(见预算 10 表),比上年预算增加 3.15 万元,增长 29.06%。其中:基本支出“三公”经费预算 13.99 万元。具体如下:

因公出国(境)费预算为 0,比上年预算减少 0.80 万元,下降 100.00%,主要原因是执行八项规定减少相应开支。

公务用车运行维护费 13.28 万元,占“三公”经费支出总额的 94.92%,比上年预算增加 3.90 万元,增长 41.58%,主要原因是按定额标准足额申报预算。

公务接待费预算 0.71 万元，占“三公”经费支出总额的 5.08%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 7.58%，主要原因是增加接待人次。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 3.72 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 47.65 万元，下降 92.76%，主要原因是减少换届经费开支。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 94.25 万元，比上年预算增加 7.66 万元，增长 8.85%，主要原因是人员增加。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算未安排。

八、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履行职能需要，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，用于市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和，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。

收支预算总表

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,402.49	一、一般公共服务支出	890.57
(一) 一般公共预算	1,402.49	民主党派及工商联事务	890.57
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	266.80
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	237.99
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	28.81
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	29.50
四、经营收入		计划生育事务	8.50
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	21.00
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	215.62
七、其他收入		住房改革支出	215.62
本 年 收 入 合 计	1,402.49	本 年 支 出 合 计	1,402.49
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	1,402.49	支 出 总 计	1,402.49

支出预算总表（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

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,402.49	1,095.02	641.70	359.07	92.65	1.60	307.47	307.47	
201			一般公共服务支出	890.57	583.10	376.27	115.81	89.42	1.60	307.47	307.47	
201	28		民主党派及工商联事务	890.57	583.10	376.27	115.81	89.42	1.60	307.47	307.47	
201	28	01	行政运行	583.10	583.10	376.27	115.81	89.42	1.60			
201	28	02	一般行政管理事务	307.47						307.47	307.47	
208			社会保障和就业支出	266.80	266.80	28.81	234.76	3.23				
208	05		行政事业单位离退休	237.99	237.99		234.76	3.23				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	237.99	237.99		234.76	3.23				
208	99		其他社会保障和就业支出	28.81	28.81	28.81						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	28.81	28.81	28.81						
210			医疗卫生与计划生育支出	29.50	29.50	21.00	8.50					
210	07		计划生育事务	8.50	8.50		8.50					
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.50	8.50		8.50					
210	11		行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00						
210	11	01	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00						
221			住房保障支出	215.62	215.62	215.62						

支出预算总表（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

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02		住房改革支出	215.62	215.62	215.62						
221	02	01	住房公积金	46.15	46.15	46.15						
221	02	03	购房补贴	169.47	169.47	169.47						

财政拨款收支总表

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,402.49	一、一般公共服务支出	890.57
一般公共预算	1,402.49	民主党派及工商联事务	890.57
政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	266.80
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	237.99
		其他社会保障和就业支出	28.81
		三、医疗卫生与计划生育支出	29.50
		计划生育事务	8.50
		行政事业单位医疗	21.00
		四、住房保障支出	215.62
		住房改革支出	215.62
本 年 收 入 合 计	1,402.49	本 年 支 出 合 计	1,402.49
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	1,402.49	支 出 总 计	1,402.49

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

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	924.13	616.66	307.47	307.47		1,402.49	1,095.02	307.47	307.47	
201			一、一般公共服务支出	610.35	302.88	307.47	307.47		890.57	583.10	307.47	307.47	
201	01		人大事务	3.00		3.00	3.00						
201	01	02	一般行政管理事务	3.00		3.00	3.00						
201	28		民主党派及工商联事务	607.35	302.88	304.47	304.47		890.57	583.10	307.47	307.47	
201	28	01	行政运行	302.88	302.88				583.10	583.10			
201	28	02	一般行政管理事务	304.47		304.47	304.47		307.47		307.47	307.47	
208			二、社会保障和就业支出	159.12	159.12				266.80	266.80			
208	05		行政事业单位离退休	154.64	154.64				237.99	237.99			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	154.64	154.64				237.99	237.99			
208	99		其他社会保障和就业支出	4.48	4.48				28.81	28.81			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48				28.81	28.81			
210			三、医疗卫生与计划生育支出	25.20	25.20				29.50	29.50			
210	07		计划生育事务	7.20	7.20				8.50	8.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.20	7.20				8.50	8.50			

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

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00				21.00	21.00			
210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00				21.00	21.00			
221			四、住房保障支出	129.46	129.46				215.62	215.62			
221	02		住房改革支出	129.46	129.46				215.62	215.62			
221	02	01	住房公积金	32.88	32.88				46.15	46.15			
221	02	03	购房补贴	96.58	96.58				169.47	169.47			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			1,095.02
301		工资福利支出	641.70
301	01	基本工资	70.59
301	02	津贴补贴	469.97
301	03	奖金	0.18
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.65
301	12	其他社会保障缴费	0.16
301	13	住房公积金	46.15
301	14	医疗费	21.00
301	99	其他工资福利支出	5.00
302		商品和服务支出	92.65
302	01	办公费	5.10
302	02	印刷费	0.85
302	04	手续费	1.00
302	05	水费	0.60
302	06	电费	1.08

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	07	邮电费	7.26
302	09	物业管理费	1.00
302	11	差旅费	5.30
302	13	维修（护）费	0.51
302	14	租赁费	2.00
302	15	会议费	3.72
302	16	培训费	4.30
302	17	公务接待费	0.71
302	26	劳务费	2.95
302	27	委托业务费	4.09
302	28	工会经费	4.40
302	29	福利费	9.45
302	31	公务用车运行维护费	13.28
302	39	其他交通费用	21.82
302	99	其他商品和服务支出	3.23
303		对个人和家庭的补助	359.07

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
303	02	退休费	234.76
303	09	奖励金	8.50
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	115.81
310		其他资本性支出	1.60
310	02	办公设备购置	1.60

一般公共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

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				总 计			307.47
				其中：部门项目支出			307.47
				市级财政专项资金（本级支出）			
			150001	中国民主同盟广州市委员会			307.47
				部门项目支出			307.47
				业务工作经费类			141.40
201	28	02	150001	宣传、出版工作经费	一、《广州民盟》杂志（季刊，大十六开，48版）是民盟广州市委机关刊物，旨在为宣传多党合作制度，展现广州民盟形象，推进盟务改革创新，交流履职实践经验，指导服务基层组织，团结凝聚全市盟员提供大力支持和宣传载体。《广州民盟》编辑出版发行主要包括：编辑、印刷、稿费、邮费、编委会议和编辑部会议费用。二、微信公众号运营	项目包括刊物印刷、电子橱窗运维等宣传出版经费。《广州民盟》杂志是民盟广州市委机关刊物，旨在为宣传多党合作制度，展现广州民盟形象，团结凝聚全市盟员提供大力支持和宣传载体。《广州民盟》编辑出版发行经费主要包括：编辑、印刷、稿费、邮寄、编委会议和编辑部会议费用。	31.80
201	28	02	150001	会议培训经费	一、各项会议费。召开主委会、常委会、全委会、参政议政会、统战理论会等。通过会议促进民盟各项工作开展。二、各项培训费。举办新盟员培训班，骨干盟员培训班，委员，常委学习班等。培训内容：（一）新盟员培训班：1. 学习民盟历史及新时期民主党派成员的素质要求；2. 世界政党制度比较与评价；3. 拓展训练；（二）基层骨干、委员、常委培训。（三）、机关干部参加各项培训。机关干部参加民盟中央、民盟广东省委、市委统战部等组织的系统培训。往返交通、差旅、住宿、用餐补助等。	项目为我会全年各项会议经费和培训经费。召开主委会议，常委会议，全委会议，参政议政会议等。组织新盟员培训班、骨干培训班、委员、常委学习班、机关干部参加培训等，会议培训是民盟广州市委为提高盟员和基层骨干盟员政治素养和理论水平的一项重要措施，也是加强广州民盟自身建设的一项重要工作。	109.60

一般公共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

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类			80.57
201	28	02	150001	课题调研、科研类	参政议政和社会服务是广州民盟的两大主要职能。而市“两会”是展示民盟及盟员风采的重要舞台。2017年是民盟展示参政能力的关键之年。广州民盟要调整优化专委会机构及人员，提高参政议政能力。目前，民盟市委共设8个专委会，基本涵盖了政治协商、参政议政的主要领域，且突出了民盟的界别特色。积极开展“献一策”建言献策活动和“一基层一建议”活动，激发基层参政议政工作热情。广州民盟积极响应盟省委和中共广州市委的号召，发动基层党组织开展调研，撰写论文，积极参加市政协常委会每季度的专题议政调研。	参政议政和社会服务是广州民盟的两大主要职能。而市“两会”是展示民盟及盟员风采的重要舞台。目前，民盟市委共设8个专委会，基本涵盖了政治协商、参政议政的主要领域，且突出了民盟的界别特色。积极开展“献一策”建言策活动和“一基层一建议”活动。广州民盟积极响应盟省委和中共广州市委的号召，发动基层党组织开展调研。	29.60
201	28	02	150001	实物档案电子化及鉴定项目	资金支出主要内容 1、归档材料收集整理：对年度归档材料（文书、基建、实物、相片、会计等）进行规范整理，约需经费5万元；2、综合档案电子化：对年度已整理的档案实施电子化，约需经费1.1万元；3、相关档案专用器具购买：专用画筒、塑料套膜、档案盒等，约需经费1.2万元 合计资金投入为7.2万元；根据项目进度安排，申请经费7.2万元。	使我会珍贵档案材料得到更好的保护及利用，进一步为民盟广州市委的各项中心工作服务。在广州市电子文件档案资源管理中心系统中实时网络化查询。通过广州市档案局年度工作评估并获评良好以上等级，能将数据导入广州市电子文件档案资源管理中心系统。	7.20
201	28	02	150001	民主党派年度经费	一、课题调研经费。全年根据工作安排进行各种课题调研费10.7万元。二、广州民盟承接盟中央和盟省委及盟市委对口清远市扶贫项目等社会服务活动经费25万元。三、毕节扶贫、支持基层组织调研经费	认真做好政治协商工作和政协提案工作，进一步丰富和活跃专委会工作，使专委会成为开展参政议政工作的重要智库。采取多种调研方式，提出高水平、高质量的提案和建议。尽职尽责参与市委、市人大、市政府、市政协组织的政治协商活动，为市委、市政府科学决策、有效施政提供参考，不断提高参政议政、民主监督的能力和水平。	43.77
				信息化运行维护类			17.00

一般公共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

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	28	02	150001	中国民主同盟广州市委员会2018年信息化运维项目	申请依据：根据穗工信函[2017]711号、穗工信[2017]3号及穗科信函[2014]1017号文件申报本项目。开支内容：开展中国民主同盟广州市委员会2018年信息化运维项目，主要包括基础设施维护服务、软件及信息资源维护服务、运维人力资源服务及其它内容与服务等。开支明细：服务器和相关主要设备维护费、桌面设备维护费、网络设备维护费、信息安全设备维护费、机房设备维护费、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、运维人力资源服务费、项目培训服务等。	通过开展中国民主同盟广州市委员会2018年信息化运维项目，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。	17.00
				其他经常性项目			56.00
201	28	02	150001	成员活动经费	广州民盟按2800名盟员数量申请每人200元/年的活动经费，用于履行参政议政职能、加强自身建设、参政议政、政治协商、社会服务等盟务工作等方面。如盟员活动、基层调研、开展社会服务等。为组织生活开展、基层组织生活提供经费保障。	广州民盟申请活动经费，用于履行参政议政职能、加强自身建设和开展盟务工作等方面。为组织生活开展、基层建设提供经费保障。如：组织盟员开展集体活动，基层调研、开展社会服务等。发展高素质盟员，为广州民盟组织建设、参政议政、政治协商、社会服务等各项工作提供了有力的保障。	56.00
				购置类			5.30
201	28	02	150001	办公设备的购置、更新购置经费	一、项目情况（一）现状及主要内容民盟广州市委现有服务器2台、交换机2台、防火墙1台、21台PC电脑、6台笔记本、5台打印机、1台复印机、1台扫描仪、2台传真机、音视频设备（SONYDVD、SONY功放、调音台、中控、无线MIC、投影机、实物投影仪、100寸投影幕）。部分设备已经超过使用年限，需要更新。新装修会议室一间，需要增加相应设备。（二）项目进度安排 1、1月：制定采购需求； 2、2-11月：实施政府采购。二、项目依据 1. 广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法2. 《关于加强政府采购计算机网络综合布线系统质量监督管理工作的通知》等	各类设备正常运转，满足日常办公需求。	5.30

一般公共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

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				其他一次性项目			7.20
201	28	02	150001	组织信息电子化处理	1. 每季度新盟员数据 约100人次 1万元； 2. 组织变动信息 约500人次 1.5万元； 3. 高龄盟员信息核对 约500人次 1万元； 4. 系统升级后数据调整、核对 约500人次 0.5万元。	1. 提高民盟机关数字化水平。 2. 提升民盟机关工作效率和工作成效。 3. 提高民盟市委自身建设成效。	4.00
201	28	02	150001	财务信息化专项审计工作	1. 委托会计师事务所，按权责发生编制2017年财务报告； 2. 对2015年-2017年财务情况进行专项审计。	通过审计工作，建立健全内部控制制度，保护资产的安全、完整，保证会计资料的真实、合法、完整，提高市委财务管理内部控制水平。 1、收支的真实性、合法性和效益性； 2、资产、负债和权益的真实性和合法性； 3、相关的内部控制制度；	3.20

政府性基金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

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	13.99			13.28	0.71	3.72	
				其中：基本支出	13.99			13.28	0.71	3.72	
				项目支出							
			150001	中国民主同盟广州市委员会	13.99			13.28	0.71	3.72	
				基本支出	13.99			13.28	0.71	3.72	

财政拨款政府采购预算表

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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