

中国国民党革命委员会
广州市委员会
2019 年部门预算

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、名词解释

第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

中国国民党革命委员会广州市委员会 2019 年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 开展自身建设、组织建设工作，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。
2. 履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，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

中国国民党革命委员会广州市委员会设行政单位 1 个。 具体如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------------|------|
| 1 | 中国国民党革命委员会广州市委员会 | 行政单位 |

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

根据民革省委会、中共市委统战部有关课题，结合学习中共十九大和民革十三大精神，开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，以纪念新中国成立 70 周年、纪念第一届新政协胜利召开 70 周年为契机，开展参政议政、社会服务、促进祖国和平统一工作；开展“不忘合作初心，继续携手前进”教育活动；开展统战理论、参政党建设理论研究暨民革党史、孙中山、辛亥革命研究活动。

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. 牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”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派队伍； 3. 量力而行做好特色社会服 | 围绕参政议政重点课题开展专项调研 | 形成 10 份以上高质量的调研报告，并将调研成果应用于政协大会发言、界别座谈会、集体提案以及各种高层协商会议 |
| | | 提高参政议政能力 | 举办骨干党员参政议政能力提升研修班，对 60 名以上骨干党员进行系统培训 |
| | | 开展有民革特色的社会服务活动，继续打造服务品牌 | 开展“留守儿童防性侵”宣教活动 2 次以上，开展法律宣讲、咨询活动 4 次以上，服务对象 10000 人次 |
| | | 开展对台合作与交流 | 2 批次赴台调研及交流，组织 20 名台湾菁英看广州等活动 |

| | | | |
|-------------------|--|---|--|
| | 务工作和对台交流工作； 4. 以庆祝新中国成立 70 周年、纪念第一届新政协胜利召开 70 周年为契机，在民革党员中开展“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。 | 开展宣传及理论研究 | 开展参观学习、理论研究和征文活动，编印研究成果专刊； 通过编印 4 期《广州民革》及公众号全面进行宣传 |
| | 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 |
| 参政议政提案及献一策 工作 | 通过深入调研，形成 10 篇以上高质量的调研报告，分别提交有关的党委、政府、职能部门作为决策和工作参考；开展我为广州发展“献一策”活动 | 举办参政议政骨干能力提升班 | 举办 1 期 60 人，为期 7 天的培训班，增强骨干党员的政治意识和参政议政能力，加强队伍建设 |
| | | 专委会及各基层组织成立课题组，围绕重点课题进行深入调研，收集有关的情况和数据，并提出针对性的建议和意见 | 形成重点调研报告 10 篇以上，提出有价值的意见建议 20 条以上 |
| | | 发动广大党员为广州发展“献一策”活动 | 收集 20 篇以上的“献一策”文章，通过统战部门提交有关的职能部门供参考 |

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|--|
| 开展党员教育及活动 | 及时传达学习中共十九大以来国家大政方针；开展“观故居，走多党合作之路”学习教育活动；开展丰富多彩的党员教育和学习活动，提高组织凝聚力；加强后备干部队伍建设 | 开展2批“观故居，走多党合作之路”学习教育活动 | 通过开展“观故居”专题教育活动，凝聚思想共识，提振精神力量 |
| | | 举办后备干部培训班 | 加强政治共识，提升政治素养，深化参训党员政治理论水平，增强走中国特色社会主义道路的自觉性，提升领导干部五种能力 |
| 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访工作、加强两岸互信、增进共识 | 组织赴台调研交流两批次 | 增进与台湾有关党派、团体、社团的接触了解，宣传大陆惠及台湾同胞的政策 |
| | | 组织台湾学生看广州活动 | 组织台湾20名左右的精英青年参观广州、了解广州，帮助他们到广州求学、创业、就业 |
| 宣传、理论研究 | 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，加强爱国主义教育，增进共识，传播正能量 | 扩大宣传，提高社会影响力 | 党员人手一份《团结报》《广州民革》；通过编印4期《广州民革》、推送微信公众号全面宣传广州民革及基层组织、党员在自身建设、参政议政、社会服务、祖统工作等方面的成绩 |
| | | 理论研究和学习委员会、孙中山研究学会开展统战理论与民革党史、孙中山研究 | 以理论研究和学习委员会、孙中山研究学会为平台，围绕庆祝新中国成立70周年、纪念第一届新政协胜利召开70周年，开展参观学习、理论研究和征文活动，编印研究成果专刊，参加民革上级组织和市政协、统战部等单位组织的征文活动 |

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。2019 年收支总预算 1,378.90 万元，较上年增加 23.32 万元，增长 1.72%，主要原因是增加“纪念新中国成立 70 周年暨新政协一次全会召开 70 周年系列活动”和“档案字画修复”等一次性专项经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 1,378.90 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,378.90 万元（包括：一般公共预算 1,378.90 万元），较上年增加 23.32 万元，增长 1.72%，主要原因是政策性调整经费。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 1,378.90 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1,058.83 万元，项目支出 320.07 万元。

按支出功能分类，其中包括：

一般公共服务支出 887.47 万元，社会保障和就业支出 171.73 万元，卫生健康支出 37.07 万元，住房保障支出 282.63 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019年一般公共预算安排支出1,378.9万元。

按支出经济分类：基本支出1,058.83万元，项目支出320.07万元。

按支出功能分类，其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出567.4万元，较上年减少220.33万元，下降27.97%，主要原因是去年将部分其他民主党派及工商联事务支出误计入该项支出。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出320.07万元，较上年增加303.07万元，增长1782.76%，主要原因去年误将该项部分支出计入为行政运行支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出119.42万元，较上年减少121.27万元，下降50.38%，主要原因是离退休人员养老金统一由市社保基金保障。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 52.31 万元，较上年增加 20.1 万元，增长 62.4%，主要原因是机关事业单位实行养老保险制度，缴交在职人员养老金单位部分。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 12.07 万元，较上年减少 5.43 万元，下降 31.03%，主要原因是比上年减少了计划生育三年达标奖励金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 25 万元，较上年增加 3 万元，增加 13.64%，主要原因是增加公费医疗支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 60.82 万元，较上年增加 8.59 万元，增长 16.45%，主要原因是政策性增资引起的住房公积金增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 221.81 万元，较上年增加 37.29 万元，增长 20.21%，主要原因是政策性增资引起的购房补贴增加。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算未安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 58.84 万元，较上年增加 5.72 万元，增长 10.77%。主要原因是增加邀请 20 名台湾学生看广州活动的接待费用 5.72 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 38.4 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费 9.96 万元，较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 10.48 万元，较上年增加 5.72 万元，增长 120.17%，主要原因是增加邀请 20 名台湾学生看广州活动的接待费用 5.72 万元。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 104.41 万元，较上年减少 3.61 万元，下降 3.32%，主要原因是机关一名干部转退休减少了机关运行经费。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 31.55 万元，其中：货物类采购预算 3.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 27.75 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 184.51 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆等。2019 年度拟购置固定资产 3.8 万元，主要是空调、台式电脑、打印机等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2019 年预算 | 绩效目标 |
|------------------------|----------|------|
| 本部门 2019 年无 500 万元以上项目 | 0 | 无 |

(说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目)

十、名词解释

(一) 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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

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 | 科目编码 | | | 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 |
|----------|------|----|----|------------------------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|
| | | | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | | | | | | | |
| | 类 | 款 | 项 | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | 合 计 | 320.07 | 320.07 | 320.07 | | | | | | | | |
| | | | | 其中：部门项目支出 | 320.07 | 320.07 | 320.07 | | | | | | | | |
| | | | | 市级财政专项 资金(本级支出) | | | | | | | | | | | |
| 159001 | | | | 中国国民党革命委员会 广州市委员会 | 320.07 | 320.07 | 320.07 | | | | | | | | |
| | | | | 部门项目支出 | 320.07 | 320.07 | 320.07 | | | | | | | | |
| | | | | 业务经费类 | 269.72 | 269.72 | 269.72 | | | | | | | | |
| 159001 | 201 | 28 | 99 | 专项调研工作经 费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | 重点课题组成员前往有 先进经验的地区省市开 展专题调研,收集更多素 材。 | 按照民革中央把专委会 打造成为参政议政工作 的主要抓手和重要平台 的要求,借专委会调整 的契机,我委根据分工 及所涉及领域每年至少 确定1个调研课题,完成 1项专题调研,形成1份 调研报告,专委会成为 了党员参政议政的重要 平台。 |

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 | 科目编码 | | | 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 |
|----------|------|----|----|------------------------|-------|-------|------------|-------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|
| | | | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | | | | | | | |
| | 类 | 款 | 项 | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | | |
| 159001 | 201 | 28 | 99 | 统一战线“同心”志愿服务队—社会服务工作经历 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | 1. 前往民革中央扶贫点贵州纳雍县开展医疗、法律等领域的帮扶活动； 2. 开展留守儿童防性侵宣教活动； 3. 开展法律服务宣讲、咨询活动。 | 关心帮助弱势群体，是全社会的责任，有利于形成良好、和谐社会氛围，也有得于提高党派的知名度及社会影响力。 |
| 159001 | 201 | 28 | 99 | 参政议政及联系工作经历 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | | | | | | | 1. 召开参政议政年度工作会议； 2. 专委会日常工作经费； 3. 组织台湾学生开展来穗参观考察就业，约20人参加，时间4天； 4. 接待兄弟民革组织前来调研参观交流200人次，按30%比例陪同人次约60人次； 5. 开展女党员素质教育活动一次。 | 通过开展专题调研、与兄弟民革组织交流等，加强合作与沟通，提升各专门委员会和广大党员的参政议政能力，从而更好地发挥民主党派职能作用。通过组织台湾学生前来穗参观考察，使年青一代提升认同感和融入感，有利于促进祖国和平统一。 |

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 | 科目编码 | | | 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 |
|----------|------|----|----|-------------------|-------|-------|------------|-------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|
| | | | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | | | | | | | |
| | 类 | 款 | 项 | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 159001 | 201 | 28 | 99 | 因公出国（境） 经费 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | | | | | | | 组织两批, 每批约10名党员前往台湾, 开展专题调研和交流活动, 解决往返机票和在台期间的交通、食宿、交流等费用。 | 通过赴台交流等社会活动, 加强与台湾社会各位基层的交流、宣传大陆社会经济发展成就、为促进祖国和平统一进程作出我们广州民革的一份贡献, 同时也为我们参政议政吸收重要素材。 |
| 159001 | 201 | 28 | 99 | 统战理论研究及 宣传工作经费 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | | | | | | | 1. 召开孙中山研究学会、理论研究和学习委员会年度工作会议; 2. 出版孙中山研究学会年度专刊和理论研究和学习成果汇编; 3. 开展《同心大讲坛》一次; 4. 组织理论研究委、孙研会、中山画院骨干成员开展“观故居, 走多党合作之路”活动; 5. 购买专题学习资料等费用。 | 根据民革省委会、中共市委统战部有关课题, 开展参政党建设理论研究和民革党史、孙中山、抗战史研究, 充分发挥中山画院的平台作用和民革党员专业特长, 进一步加强自身建设, 推动我会书画摄影创作和社会服务活动工作再上新台阶。 |

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 | 科目编码 | | | 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 |
|----------|------|----|----|----------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|
| | 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159001 | 201 | 28 | 99 | 成员活动工作经 费 | 101.47 | 101.47 | 101.47 | | | | | | | 1. 成员活动经费：按财 局200/人/年的标准下 拨到各基层组织，预计 明年我会成员达1500 人； 2. 编印市委内部刊物 《广州民革》杂志全 年共4期（含报纸排 版、印刷、作者稿酬、 报纸邮寄等费用）； 3. 为全体党员征订《 团结报》约1250份， 每份128元/年； 4. 举办新党员学习班 约80人，时间为3天； 5. 各类会议费：包括 全体委员扩大会议、常 委会、祖统工作座谈会 等会议； 6. 后备干部培训班： 约50人，时间2天； 7. 支部主委学习班： 约70人，时间2天； 8. 组织监督委及组织 参政议政积极分子开展 “观故居，走多党合作 之路”活动； 9. 参加上级或兄弟组 织主办的各类会议约8 人次。 | 通过各项工作的开展， 调动党员的积极性、创 造性，培养高素质的党 员队伍，大力提高参政 议政的质量和水平，为 推动国家决策的科学化 、民主化，发挥自身独 特的优势和作用。 |

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 | 科目编码 | | | 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 |
|----------|------|----|----|---------------------------|-------|-------|------------|-------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|
| | 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159001 | 201 | 28 | 99 | 中国国民党革命委员会广州市委员会信息化运维服务项目 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | | | | | | | 申请依据：根据穗工信函[2018]809号、穗工信函[2017]1482号、穗科信函[2014]1017号文件申报本项目开支内容：开展信息化运维项目，主要包括服务器设备维护、桌面设备维护、网络和信息设备维护、网络通信维护、机房环境维护、音视频设备维护、其它设备维护、应用系统及信息资源维护、系统软件维护、业务系统云平台迁移、网络信息安全服务等。 开支明细：服务器和相关主要设备维护、桌面设备维护、网络和信息设备维护、网络通信维护、机房环境维护、音视频设备维护、其它设备维护、应用系统维护、信息资源维护、系统软件维护、业务系统云平台迁移、网络信息安全服务等。 | 通过开展信息化运维项目，加强信息化管理及日常维护工作，确保2019年度本单位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。 |