

2021 年
九三学社广州市委员会 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

九三学社广州市委员会（简称：社市委）是民主党派机关，履行参政议政、民主监督职能，参加中国共产党领导的多党合作和政治协商，发挥自身优势开展社会服务，按照本社章程加强自身建设。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设两处一室，分别为参政议政工作处、组织宣传处和办公室。

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

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，根据九三学社章程，按照九三学社中央、九三学社广东省委、广州市政协、中共广州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，围绕市委市政府中心工作，认真履行参政议政、民主监督、政治协商职能，积极开展社会服务，不断加强自身建设。

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 | 学习宣传贯彻中共十九大精神，认真履行参政议政、民主监督、政治协商职能，参与社会服务，加强自身建设。 | 参政议政 | 组织召开参政议政工作会议、开展多个专题调研项目课题，形成高质量的调研报告。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向上级提出意见和建议 |
| | | 自身建设 | 召开九三学社第九次代表大会，开展新社员学习班，基层骨干培训班，广州九三讲堂，编印《广州九三》季刊 |
| | | 社会服务 | 开展九三教育帮扶工作，广州市对口扶贫，开展同心科技志愿服务，协助科普基地建设，打造“九三科普小喇叭”社会服务的品牌 |
| | 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 |
|-----------------------|--|-------------------|-------|
| 参政议政 | 组织召开参政议政课题评审会议、开展多个专题调研项目课题,形成高质量的调研报告,专委会活动,结合社中央“同心树人”教育结对帮扶项目 | 参政议政课题招评审会议 | 1次 |
| | | 专题调研活动 | 20次 |
| | | 社中央“同心树人”教育结对帮扶项目 | 1次 |
| | | 撰写提案建议 | 6篇 |
| | | 专委会活动 | 2次 |
| 自身建设 | 召开九三学社广州市第九次代表大会,开展新社员学习班,基层骨干培训班,广州九三讲堂,编印《广州九三》季刊 | 九三学社广州市第九次代表大会 | 1次 |
| | | 开展新社员学习班 | 1次 |
| | | 基层骨干培训班 | 1次 |
| | | 广州九三讲堂 | 4次 |
| | | 《广州九三》 | 一年四期 |
| 社会服务 | 开展九三教育帮扶工作,广州市对口扶贫,开展同心科技志愿服务,协助科普基地建设,打造“九三科普小喇叭”社会服务的品牌 | 开展同心科技志愿服务 | 1次 |
| | | 广州市对口扶贫 | 1次 |
| | | “九三教育帮扶” | 2所学校 |
| | | “九三科普小喇叭”系列活动 | 10次 |
| | | 打造“九三科普小喇叭”科普基地 | 11个 |

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，九三学社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975.16万元，较上年增加44.03万元，增长4.7%，主要原因是增加九三学社广州市第九次代表大会费用，增加购置1辆公务用车费用。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算975.16万元，较上年增加44.03万元，增长4.7%，主要原因是增加九三学社广州市第九次代表大会费用，增加购置1辆公务用车费用。其中：一般公共预算收入973.42万元，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1.74万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算975.16万元，较上年增加44.03万元，增长4.7%，主要原因是增加九三学社广州市第九次代表大会费用，增加购置1辆公务用车费用。其中：一般公共预算支出973.42万元，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1.74万元。

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23.25万元，较上年增加20.44万元，增长727.4%，主要原因是增加购置1辆

公务用车费用。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是无增减变化。

公务用车购置及运行费 22.8 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元），较上年增加 20.44 万元，增长 866.1%，主要原因是增加购置 1 辆公务用车费用。

公务接待费预算 0.45 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是无增减变化。

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 62.28 万元，较上年增加 19.06 万元，增长 44.1%，主要原因是增加购置 1 辆公务用车费用及新调入 1 名机关干部的相关费用。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 117.88 万元，其中：货物类采购预算 18 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 99.88 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 132.97 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 22.02 万元，主要是购置一般公务用车 1 台、台式电脑 1 台、复印机 1 台、扫描仪 1 台、录音笔 1 支。

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 |
|-----------------|--------------|------|
| 本部门无 2021 年重点项目 | 0 | 0 |

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： 九三学社广州市委员会

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 | 973.42 | 一、一般公共服务支出 | 635.53 |
| （一）一般公共预算 | 973.42 | 二、社会保障和就业支出 | 139.76 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 7.28 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 192.59 |
| 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 | 973.42 | 本年支出合计 | 975.16 |
| 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： 九三学社广州市委员会

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 | 1.74 | | |
| 收入总计 | 975.16 | 支出总计 | 975.16 |

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 九三学社广州市委员会

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 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 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 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 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 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 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 | 192.59 | 192.59 | 192.59 | 192.59 | 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 | 192.59 | 192.59 | 192.59 | 192.59 | 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 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 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 | 147.63 | 147.63 | 147.63 | 147.63 | 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： 无

支出总体情况表

部门名称：九三学社广州市委员会

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 | 975.16 | 715.42 | 259.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 635.53 | 375.79 | 259.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联 事务 | 635.53 | 375.79 | 259.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 379.84 | 375.79 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工 商联事务支出 | 255.69 | 0.00 | 255.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 139.76 | 139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 139.76 | 139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 100.46 | 100.46 | 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 | 26.92 | 26.92 | 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 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称：九三学社广州市委员会

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 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 192.59 | 192.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 192.59 | 192.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.96 | 44.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 147.63 | 147.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：九三学社广州市委员会

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 | 973.42 | 一、一般公共服务支出 | 635.53 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 139.76 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 7.28 |
| | | 四、住房保障支出 | 192.59 |
| 本年收入合计 | 973.42 | 本年支出合计 | 975.16 |
| 上年预结转 | 1.74 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 975.16 | 支出总计 | 975.16 |

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：九三学社广州市委员会

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 | 0 | 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：九三学社广州市委员会

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 | 973.42 | 715.42 | 258.00 | 258.00 | 0.00 |
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 633.79 | 375.79 | 258.00 | 258.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 633.79 | 375.79 | 258.00 | 258.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 379.84 | 375.79 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商 联事务支出 | 253.95 | 0.00 | 253.95 | 253.95 | 0.00 |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | 139.76 | 139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.76 | 139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 100.46 | 100.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 26.92 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 三、卫生健康支出 | 7.28 | 7.28 | 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： 九三学社广州市委员会

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 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 四、住房保障支出 | 192.59 | 192.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 192.59 | 192.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.96 | 44.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 147.63 | 147.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 九三学社广州市委员会

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：九三学社广州市委员会

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 | 715.42 | 715.42 | 715.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149001 | 九三学社广州 市委员会 | 715.42 | 715.42 | 715.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出(统 发) | 159.71 | 159.71 | 159.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出(其 他) | 382.75 | 382.75 | 382.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公用经费 | 64.47 | 64.47 | 64.47 | 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) | 108.49 | 108.49 | 108.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

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： 九三学社广州市委员会

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 | 715.42 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 478.51 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 56.45 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 200.76 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.92 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 12.38 |
| [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 | 0.38 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 44.96 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 135.66 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 63.09 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 7.04 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.20 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.12 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 2.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 2.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 8.10 |

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： 九三学社广州市委员会

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 | 2.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.50 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.45 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 7.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 6.99 |
| [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 | 11.81 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 10.08 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 173.82 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 163.70 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 7.28 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 2.84 |

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称：九三学社广州市委员会

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 | 259.74 | 258.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | | | |
| | 其中：部门项目支 出 | 259.74 | 258.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | | | |
| | 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 | | | |
| 149001 | 九三学社广州市委 员会 | 259.74 | 258.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | | | |
| | 运行保障类 | 259.74 | 258.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | | | |
| 149001 | 运行经费 | 202.50 | 202.50 | 202.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社市委全委(扩大)会 议、九三学社广州市第 九次代表大会、参政议 政工作会议、参政议政 招标投标会议、同新社员 学习班、基层活动、 《广州九三》杂志等学 习资料印刷、宣传栏编 辑和制作、科普基地建 | 参政议政、民主监督、政 治协商是民主党派重要职 能，是我委作为参政党的 重要工作。为更好的发挥 参政党的作用，履行参政 党职能，开展社会服务， 必需加强思想建设、政治 建设、组织建设、作风建 设、机关建设、制度建 | |

部门预算项目支出预算表

部门名称：九三学社广州市委员会

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 |
| | | | | | | | | | | | | 设等 | 设, 提供一系列保障 | |
| 149001 | 购置经费 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 购买公务用车、办公设备 | 维持日常运作 | |
| 149001 | 信息化运维 服务经费 | 35.19 | 33.45 | 33.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 物理服务器维护费、网络设备维护费、网络通信维护费、机房环境维护费、音视及其他设备维护费、应用系统维护费、系统软件维护费、驻场运维人力服务费、系统云平台迁移费、信息安全服务(网络安全)费、配套费用。 | 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。 | |

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 九三学社广州市委员会

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：九三学社广州市委员会

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 | 62.28 | 62.28 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 23.25 | 23.25 | 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 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 | 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 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府采购预算表

部门名称： 九三学社广州市委员会

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 | | | | | | 117.88 | 117.88 | 117.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：货物类 | | | | | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 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 | | | | | | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149001 | 九三学社广州市委员会 | | | | | | 117.88 | 117.88 | 117.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149001 | 公务用车运行维护费 | 公务用车保险 | C150403 机动车辆保险服务 | C150403 | 2 | 辆/年 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149001 | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149001 | 公务用车运行维护费 | 公务用车维修 | 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 | | | | | | 114.38 | 114.38 | 114.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 信息化运维服务经费 | | | | | | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：九三学社广州市委员会

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 |
| 149001 | 九三学社广州市委员会 2021 年信息化运维服务项目 | 九三学社广州市委员会 2021 年信息化运维服务 | C0206 运行维护服务 | C0206 | | 项 | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 购置经费 | | | | | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149001 | 车辆购置经费 | 公务用车购置 | A020305 乘用车（轿车） | A020305 | | 辆 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 62.93 | 62.93 | 62.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149001 | 专项工作经费 | 会议费 | C0601 会议服务 | C0601 | | 项 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149001 | 专项工作经费 | 印刷费 | C081401 印刷服务 | C081401 | | 项 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149001 | 专项工作经费 | 审计费 | C0803 审计服务 | C0803 | | 项 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：九三学社广州市委员会

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 | | | | | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 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 | | | | | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149001 | 九三学社广州市委员会 | | | | | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 信息化运维服务经费 | | | | | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149001 | 九三学社广州市委员会 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 | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 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 |
| 149001 | 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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无