

2018 年中共广州市委党史研究室部门预算 情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1413.02 万元，比上年增加 376.59 万元，增长 36%，主要原因是：1、政策性调整人员工资，2、项目预算略有增加；支出预算 1413.02 万元，比上年增加 376.59 万元，增长 36%，主要原因是：1、政策性调整人员工资，2、项目预算开支略有增加。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 88.16 万元，与上年基本持平。其中：办公费 8 万元，印刷费 2 万元，邮电费 15 万元，差旅费 3 万元，会议费 3 万元，福利费 10 万元，日常维修费 6 万元，专用材料及一般设备购置费 0，办公用房水电费 7.5 万元，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 17 万元，公务用车运行维护费 6.64 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 9 万元，其中：货物类采购预算 9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、其他用车 0 辆等，2018 年预计购置

/报废 0 辆等。

五、预算绩效信息公开情况

2018 年本部门一般公共预算项目支出预算均设立项目绩效目标,一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率 100%。此项工作从 2017 年开始,并在部门预算公开中予以公开。