

2018 年广州市总工会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 27354.58 万元，比上年增加 4847.93 万元，增长 21.54%，主要原因是一是广州市总工会本级本年度新增两个一次性专项“广州市第九届职工运动会补助经费”和“广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动”，因而增加了项目预算，二是广州市总工会本级增加了经常性专项“广州市总工会事业单位专项定额补助”项目预算金额，三是广州工程技术职业学院 2018 年新增广州工程技术职业学院续建学生宿舍、活动用房工程项目；支出预算 27354.58 万元，比上年增加 4847.93 万元，增长 21.54%，主要原因是一是广州市总工会本级本年度新增两个一次性专项“广州市第九届职工运动会补助经费”和“广州市劳动模范和先进集体评选表彰活动”，因而增加了项目支出，二是广州市总工会本级增加了经常性专项“广州市总工会事业单位专项定额补助”项目支出金额，三是广州工程技术职业学院 2018 年新增广州工程技术职业学院续建学生宿舍、活动用房工程项目。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 120.37 万元，比上年增加 75.40 万元，增长 167.67%，主要原因是 2017 年度与 2018 年度经费计算口径不一致和在职人员增加等原因。其中：办公费 0.90 万元，印刷费 0.15 万元，邮电费 2.31 万

元，差旅费 0 元，会议费 0 元，福利费 2.02 万元，日常维修费 0 元，专用材料及一般设备购置费 0 元，办公用房水电费 0 元，办公用房取暖费 0 元，办公用房物业管理费 0 元，公务用车运行维护费 3.32 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2217.15 万元，其中：货物类采购预算 596.34 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1620.81 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 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 年预计报废 1 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。