

2018年中国共产党广州市委员会台湾工作办公室 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1,862.33万元，比上年增加704.92万元，增长60.90%，主要原因是单位接收了5名调入和转业人员，人员经费预算增加，另新增了两个一次性项目，小计增加项目经费预算64万元；支出预算1,862.33万元，比上年增加704.92万元，增60.90%，主要原因是单位接收了5名调入和转业人员，人员经费预算增加，另新增了两个一次性项目，小计增加项目经费预算64万元。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排173.72万元，比上年增加22.82万，增长15.12%，主要原因是单位接收了5名调入和转业人员，经费增加。其中：办公费10.69万元，印刷费3.26万元，邮电费15.61万元，差旅费10.84万元，会议费5万元，福利费26.27万元，日常维修费0.89万元，专用材料及一般设备购置费3.56万元，公务用车运行维护费9.96万元，以及其他费用87.64万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排27.83万元，其中：货物类采购预算10.60万元，服务类采购预算17.23万元等。

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 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、其他用车 0 辆，2018 年无购置和报废车辆计划。

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。