

2018 年共青团广州市委员会部门预算情况 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 25,240.74 万元，比上年增加 409.35 万元，增长 1.65%，主要原因财政增加安排“广州市第三少年宫开办配套设施及服务购置经费”收入；支出预算 25,240.74 万元，比上年增加 409.35 万元，增长 1.65%，主要原因是财政增加安排“广州市第三少年宫开办配套设施及服务购置经费”支出。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 252.57 万元，比上年减少 6.92 万元，下降 2.67%，主要原因是团市委机关本部 2018 年因为人员调动等原因，比 2017 年预算实有人数有所减少，相应地财政部门安排的机关运行经费也较上年有所减少。其中：办公费 13.63 万元，印刷费 6.93 万元，邮电费 19.26 万元，差旅费 10.53 万元，会议费 3.40 万元，福利费 26.33 万元，日常维修费 1.17 万元，专用材料及一般设备购置费 21.40 万元，办公用房水电费 17.36 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 8.93 万元，公务用车运行维护费 9.96 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 5,154.54 万元，其中：货物类采购预算 1609.56 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类

采购预算 3544.98 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 22 辆，其中：一般公务用车 22 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。