

中共广州市花都区委统战部 2018 年 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 1141.89 万元，比上年增加 261.29 万元，增长 29.67%，主要原因是人员经费标准有所增加；支出预算 1141.89 万元，比上年增加 261.29 万元，增长 29.67%，主要原因是人员经费标准有所增加。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 75.50 万元，比上年增加 3.1 万元，增长 4.11%，主要原因是根据国家相关标准和工作任务需要，增加了相关费用。其中：办公费 10.70 万元，印刷费 2.00 万元，咨询费 3.50 万元，手续费 0.50 万元，水费 0.74 万元，电费 0.80 万元，邮电费 7.00 万元，差旅费 0.40 万元，会议费 0 万元，公务接待费 0.94 万元，劳务费 0.50 万元，委托业务费 3.50 万元，工会经费 6.50 万元，福利费 11.00 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 2.90 万元，其他交通费用 14.90 万元，其他商品和服务支出 9.62 万元。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 13.05 万元，其中：货物

类采购预算 13.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

四、国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

根据区统一要求，2018 年部门预算项目支出预算 200 万以上(含 200 万)项目需设立项目绩效目标，我部门 2018 年预算无 200 万以上(含 200 万)项目，故 2018 年未设立绩效目标。