

# 2018年中国民主促进会广州市委员会部门 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1579.60万元，比上年增加362.28万元，增长29.76%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整和增加一次性项目会史研究支出；支出预算1579.60万元，比上年增加362.28万元，增长29.76%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整和增加一次性项目会史研究支出。

## 二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排109.41万元，比上年增加7.28万元，增长7.13%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位公用支出标准。其中：办公费4.50万元，印刷费0.70万元，邮电费7万元，差旅费5万元，会议费4.32万元，福利费13.61万元，日常维修费0.42，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费1.42万元，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9.38万元以及其他费用63.06万元。

## 三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 175.19 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 175.19 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。