

中国共产党广州市花都区委员会组织部 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 3103.95 万元，比上年减少 44.27 万元，下降 0.01%，主要原因是干部培训经费减少；支出预算 3103.95 万元，比上年减少 44.27 万元，下降 0.01%，主要原因是干部培训经费减少。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 119.02 万元，比上年减少 7.67 万元，下降 0.06%，主要原因是人员减少。其中：办公费 9.30 万元，印刷费 1 万元，手续费 0.40 万元，邮电费 13 万元，物业管理费 0.45 万元，差旅费 2 万元，工会经费 13.22 万元，会议费 0 万元，福利费 26.44 万元，其他交通费用 27.12 万元，劳务费 0.45 万元，公务接待费 1.75 万元，日常维修费 1.80 万元，其他商品和服务支出 13.40 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 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 8.70 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 157.57 万元，其中：货物类采购预算 57.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采

购预算 100.07 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 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 年本部门预算项目支出预算 200 万以上(含 200 万)项目均设立项目绩效目标，项目支出预算绩效目标覆盖率 0.08%。此项工作从 2017 年开始，并在部门预算公开中予以公开。