

2018年广州市台湾同胞联谊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542.11万元，比上年增加135.38万元，增长33.28%，主要原因是本单位收入属于财政拨款收入，收入预算与支出预算一致；支出预算542.11万元，比上年增加135.38万元，增长33.28%，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，且单位增加1人的人员经费及本年增加三年计划生育达标奖。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排50.70万元，比上年增加7.40万元，增长17.00%，主要原因是因选调干部比上年增加在职人员一名。其中：办公费2.48万元，印刷费0.40万元，邮电费2.00万元，差旅费2.84万元，会议费1.34万元，福利费5.70万元，日常维修费0.85万元，专用材料及一般设备购置费7.00万元，办公用房水电费1.00万元，办公用房取暖费0.00万元，办公用房物业管理费1.80万元，公务用车运行维护费6.64万元等。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排18.00万元，其中：货物类采购预算0.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算17.60万元等。

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 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。