

2018年广州市信访局预算情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算3033.42万元，比上年增加1082.01万元，增长56.49%，主要原因：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是调整公用支出标准；三是增加新进人员相关经费；四是新增更新设备购置经费项目、来访大厅顶棚维修工程项目、2018年度信息化建设项目以及来访大厅物业管理费项目等；支出预算3033.42万元，比上年增加1082.01万元，增长56.49%，主要原因：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是调整公用支出标准；三是增加新进人员相关经费；四是新增更新设备购置经费项目、来访大厅顶棚维修工程项目、2018年度信息化建设项目以及来访大厅物业管理费项目等。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排278.49万元，比上年增加94.33万元，增长51.22%，主要原因：一是聘请临时工经费2017年在人员经费中安排，2018年在机关运行经费中安排；二是调整公用经费标准；三是增加新进人员相关经费，其中：办公费32.4万元，印刷费2.5万元，咨询费10万元，手续费0.1万元，水费1.8万元，电费3.4万元，邮电费28万元，差旅费2万元，维修（护）费13万元，培训

费 3 万元，公务接待费 1.79 万元，劳务费 30 万元，工会经费 21.08 万元，福利费 48.16 万元，公务用车运行维护费 7.14 万元，其他交通费用 50.45 万元，其他商品服务支出 23.67 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 741.42 万元，其中：货物类采购预算 71.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 670.02 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。

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。