

中国共产党广州市委员会政法委员会

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 11,061.39 万元，比上年减少 1,030.16 万元，下降 8.52%，主要原因是根据年度实际工作需要，减少信息化建设项目资金预算安排；支出预算 11,602.61 万元，比上年减少 488.94 万元，下降 4.04%，主要原因是根据年度实际工作需要，减少信息化建设项目资金预算安排。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 656.85 万元，比上年增加 31.79 万元，增长 5.09%，主要原因是市委政法委机关机构重组后，人员和工作量大幅增加，相应的机关运行经费增加。其中：办公费 62.8 万元，印刷费 38 万元，邮电费 50.2 万元，差旅费 16.2 万元，会议费 10 万元，福利费 66.76 万元，日常维修费 18 万元，专用材料及一般设备购置费 46.2 万元，办公用房水电费 2.95 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 73 万元，公务用车运行维护费 26.56 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2,060.56 万元，其中：货物类采购预算 46.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2014.36 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 8 辆，其中：一般公务用车 8 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。