**2018年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支增减变化情况**

2018年本部门收入预算1432万元，比上年增加681.60万元，增长90.83%，主要原因是增设内部机构，人员大幅度增加；支出预算1432万元，比上年增加681.60万元，增长90.83%，主要原因是增设内部机构，人员大幅度增加。

1. **“三公”经费安排情况说明**

2018年部门“三公”经费预算安排90万元，比上年增加14万元，增长18.42%，主要原因是增设内部机构，人员大幅度增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费30万元，比上年增加9.58万元，增长46.91%，主要原因是增设监察委和派驻纪检组，需新购置车辆；公务接待费60万元，比上年增加20万元，增长50%，主要原因是增设机构，人员增加，相应业务增加，开支加大。

1. **机关运行经费安排情况**

2018年，本部门机关运行经费安排1221.99万元，比上年增加265.20万元，增长25%，主要原因是增设机构，人员增加，相应工作业务增加，开支增加。其中：工资福利支出805.73万元，对个人和家庭补助支出108.96，日常公用经费支出307.30万元。

1. **政府采购情况**

2018年本部门无政府采购安排。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：3716035.42元，分布构成情况为：流动资产1313637.70元,占资产总额的35%,主要为银行存款及其他应收款；固定资产2402397.72元,占资产总额的64%，主要实物资产数据情况为车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，通用设备类总额为1613277.72元，包含电脑，打印机等设备，专用设备类总额为16576元，家具用具类总额为44631元。资产变动情况为：比上年增加355895.90元，比上年增加10%。

1. **预算绩效信息公开情况**

2018年，本部门专项类资金共安排78.4万元，其中电子监察中心网络租金53.4万元，纠风办经费5万元，派驻纪检组经费20万元。该专项类经费将用于维持本单位及其下属机关的正常运行。同时，本部门在推进预算绩效信息公开有关工作方面进行一下工作：1、设立年度绩效计划。2、及时提交绩效报告。3、积极进行绩效评价。4、准确反馈绩效评价结。

阳春市纪委

2018年2月26日