**阳春市总工会2018年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支增减变化情况**

2018年度本部门收入预算366.73万元，比上年增加23.05万元，增长6.71%，主要原因是市总下属三个事业单位列入预算；支出预算366.73，比上年增加23.05万元，增长6.71%，主要原因是下属三个事业单位列入预算。

**二、“三公”经费安排情况说明**

2018年部门“三公”预算安排21万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）0万元，与上年保持不变；公务用车购置费0万元，与上年保持不变；公务用车运行维护费6万元，与上年保持不变； 公务接待费15万元，与上年保持不变。

**三、机关运行经费安排情况**

2018年，本部门机关运行经费安排366.73万元，比上年343.68万元增加23.05万元，增长6.71%，主要原因是市总下属三个事业单位列入预算。其中：1、基本支出共189.73万元，包含有工资福利支出156.32万元；对个人和家庭的补助23.64万元；商品和服务支出9.77万元，其中：办公费2.2万元，邮电费1.8万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出2.77万元。2、项目支出共177万元，包含有商品和服务支出68.2万元，其中：办公费12.6万元，印刷费2万元，电费1.2万元，差旅费7万元，维修（护）费2万元，租赁费6.4万元，会议费5万元，培训费12万元，公务接待费15万元，其他商品和服务支出5万元；对个人和家庭的补助44.6万元，其中：生活补助5万元，救济费9.6万元，医疗费补助15万元，助学金10万元，其他对个人和家庭的补助支出5万元；资本性支出64.2万元，其中：办公设备购置费14.2万元，大型修缮费50万元。（项目支出中修缮费和部分办公费是“两新”党群服务中心和“三个一批”建设示范点使用）

**四、政府采购情况**

2018年本部门无政府采购安排。

**五、国有资产占有使用情况**

无。

**六、预算绩效信息公开情况**

2018年，本部门没有专项支出，没有预算绩效信息公开情况。