部门预算情况分析

**2017年预算增减变化情况说明**

1. 收入预算说明

2017年收入总预算50.03万元，增长2.47万元，同比上升5%。

1. 增长原因

洛龙公证处为自收自支单位，近年公证业务量呈逐年上升态势，办公经费开支加大，预计2017年缴入国库的行政事业性收费50.03万元，收入与预算总额持平。

**2017年“三公”经费支出情况说明**

洛龙公证处2017年部门预算没有“三公”经费收入及支出，特此说明。

**2017年机关运行经费预算情况说明**

洛龙公证处2017年支出预算50.03万元，其中基本支出25.03万元，项目支出25万元。

1. 基本支出

1、工资福利支出21.91万元。

2、商品和服务支出1.12万元。

3、对个人和家庭补助2万元。

1. 项目支出

生产建设和事业发展专项支出25万元

**2017年政府采购经费预算情况说明**

洛龙公证处2017年没有政府采购经费预算收入及支出，特此说明。

**2017年预算绩效管理工作开展情况说明**

洛龙公证处每年进行绩效目标审核，对审核合格人员上报人事局、组织部审批奖励性绩效工资总量。