2017年机关事务管理中心预算公开的补充说明

一、预算收入

2017年我单位预算收入为1,617.17万元，2016年财政预算收入1,492.00万元。2017年预算收入比2016年预算收入增加125.17万元，增长8.39%，主要由于项目预算支出增加，人员经费增加。

二、预算支出

（一）、2017年我单位财政预算支出为1,617.17万元，具体为：

1、2017年社会保障和就业预算支出为63.00万元，2016年社会保障和就业预算支出为55万元，2017年比2016年预算增加8.00万元，增长14.55%，主要为人员工资的提升。

2、2017年医疗卫生和计划生育预算支出为39.67万元，2016年医疗卫生和计划生育预算支出为34.00万元，2017年比2016年预算增加5.67万元，增长16.68%，主要为人员工资的提升。

3、2017年住房保障预算支出为23.84万元，2016年住房保障预算支出为22.00万元，2017年比2016年预算增加1.84万元，增长8.36%，主要为人员工资的提升。

4、2017年一般公共服务预算支出1,490.66万元，2016

年一般公共服务预算支出1,381.00万元，2017年比2016年预算增加109.66万元，增长7.94%，主要由于人员经费和项目支出增加。

（二）、财政拨款基本支出

2017年财政拨款基本预算支出为1,086.57万元，具体为：

1、2017年工资福利预算支出378.76万元，2016年工资福利预算支出345万元，2017年比2016年增加53.76万元，增长15.58%，主要为人员工资的增加。

2、2017年商品和服务预算支出600.97万元，2016年商品和服务预算支出588.00万元，2017年比2016年增加12.97万元，增长2.21%。主要为其他商品和服务支出增加。

3、2017年对个人和家庭的补助预算支出86.84万元，2016年对个人和家庭的补助预算支出87万元，2017年与2016年基本持平。

（三）、2017年“三公”经费预算支出为29万元，2016年“三公”经费预算支出为22万元，2017年比2016年预算增加7万元，增长31.82%。

其中：1、无因公出国（境）预算费用。

2、2017年公务接待预算为2万元，2016年公务接待费预算为10万元，2017年比2016年预算减少8万元，下降80%，主要由于厉行节约严格控制。

3、2017 年公务用车预算费为 27 万元，2016 年公务卡用车预算为 12 万元，2017 年比 2016 年预算增加 15 万元，增长 125%。

（1）2017 年公务用车运行维护预算费为 27 万元，2016 年公务用车维护费为 12 万元，2017 年比 2016 年预算增加 12 万元。增长 125%，主要由于公务用车改革，管理车辆增加。

（2）无公务用车购置预算支出

三、政府采购预算支出情况

2017 年无政府采购预算支出，2017 年政府采购预算支出额 0 万元。

长春市九台区机关事务管理中心

2018 年 11 月 18 日