

九台区政府办公室

2017 年部门预算公开的补充说明

一、预算收入

2017 年我单位预算收入为 1070.81 万元，2016 年财政预算收入 978.00 万元。2017 年预算收入比 2016 年预算收入增加 92.81 万元，增长 9.49%，主要由于人员支出与公用经费的增加。

二、预算支出

（一）、2017 年我单位财政预算支出为 1070.81 万元，具体为

1、2017 年一般公共服务预算支出为 873.64 万元，2016 年一般公共服务预算支出为 833 万元，2017 年比 2016 年预算增加 40.64 万元，增长 5%，主要为人员工资的提升。

2、2017 年社会保障和就业预算支出为 127.20 万元，2016 年社会保障和就业预算支出为 74 万元，2017 年比 2016 年预算增加 53.20 万元，增长 71.89%，主要为人员工资的提升。

3、2017 年医疗卫生也计划生育预算支出为 44.49 万元，2016 年医疗卫生也计划生育预算支出为 43 万元，2017 年比 2016 年预算增加 1.49 万元，增长 3.47%，主要为人员

工资的提升。

4、2017 年住房保障预算支出为 25.48 万元，2016 年住房保障预算支出为 28 万元，2017 年比 2016 年预算减少 2.52 万元，减少 9%，主要为人员调动。

（二）、财政拨款基本支出

2017 年财政拨款基本预算支出为 904.89 万元，具体为

1、2017 年工资福利预算支出 429.73 万元，2016 年工资福利预算支出 405 万元，2017 年比 2016 年增加 24.73 万元，增长 6.11%。主要为人员工资的增加。

2、2017 年商品和服务预算支出 321.50 万元，2016 年商品和服务预算支出 254 万元，2017 年比 2016 年增加 67.50 万元，增长 26.57%。主要为人员增加办公费增多。

3、2017 年对个人和家庭的补助预算支出 153.66 万元，2016 年对个人和家庭的补助预算支出 145 万元，2017 年比 2016 年增加 8.66 万元，增长 5.97%。主要为人员工资增加补助比例增大。

（三）、2017 年“三公”经费预算支出为 93.92 万元，2016 年“三公”经费预算支出为 27 万元，2017 年比 2016 年预算增加 66.92 万元，增加 147.85%。

其中：1、2017 年因公出国（境）预算费用 38.23 万元，2016 年因公出国（境）预算费用 0 万元，2017 年比 2016 年

预算增加 100%，主要由于新增出国项目洽谈任务。

2、2017 年公务接待费预算为 5.69 万元，2016 年公务接待费预算为 6 万元，2017 年比 2016 年预算减少 0.31 万元，下降 5.17%，主要由于厉行节约严格控制。

3、2017 年公务用车预算费为 50 万元，2016 年公务用车预算费为 21 万元，2017 年比 2016 年预算增加 29 万元，增加 138.09%。

(1)、2017 年公务用车运行维护预算费为 50 万元，2016 年公务用车运行维护预算费为 21 万元，2017 年比 2016 年预算增加 29 万元，增加 138.09%，主要由于车辆陈旧，单位职能增加。

(2)、无公务用车购置预算支出

三、政府采购支出情况

2017 年九台区政府办公室无政府采购支出，2017 年政府采购支出预算总额 0 万元。

九台区政府办公室

2018 年 11 月 19 日