

九台区人民代表大会常务委员会

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 636.23 万元，2016 年财政预算收入 540.00 万元。2017 年预算收入比 2016 年预算收入增加 96.23 万元，增长 17.82%，主要由于人员经费和公用经费的增加。

二、预算支出

(一)、2017 年我单位财政预算支出为 636.23 万元，具体为

1、2017 年一般公共服务预算支出为 413.27 万元，2016 年一般公共服务预算支出为 362.00 万元，2017 年比 2016 年预算增加 51.27 万元，增长 14.16%，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 182.40 万元，2016 年社会保障和就业预算支出为 142.00 万元，2017 年比 2016 年预算增加 40.40 万元，增长 28.45%，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 27.26 万

元，2016 年医疗卫生也计划生育预算支出为 22.00 万元，2017 年比 2016 年预算增加 5.26 万元，增长 23.91%，主要为人员工资的提升。

4、2017 年住房保障预算支出为 13.30 万元，2016 年住房保障预算支出为 14 万元，2017 年比 2016 年预算减少 0.70 万元，降低 5%，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 636.23 万元，具体为

1、2017 年工资福利预算支出 228.13 万元，2016 年工资福利预算支出 207.00 万元，2017 年比 2016 年增加 21.13 万元，增长 10.21%。主要为人员工资的增加。

2、2017 年商品和服务预算支出 124.20 万元，2016 年商品和服务预算支出 126.00 万元，2017 年比 2016 年减少 1.80 万元，降低 1.43%。主要为办公费压缩。

3、2017 年对个人和家庭的补助预算支出 196.50 万元，2016 年对个人和家庭的补助预算支出 178.00 万元，2017 年比 2016 年增加 18.50 万元，增长 10.39%。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 40 万元，2016 年“三公”经费预算支出为 45 万元，2017 年比 2016 年预算减少 5 万元，下降 11.21%。

其中：1、无因公出国（境）预算费用。

2、2017 年公务接待费预算为 0 万元。

3、2017 年公务用车预算费为 40 万元，2016 年公务用车预算费为 45 万元，2017 年比 2016 年预算减少 5 万元，下降 11.21%。

(1)、2017 年公务用车运行维护预算费为 40 万元，2016 年公务用车运行维护预算费为 45 万元，2017 年比 2016 年预算减少 5 万元，下降 11.21%，主要由于严格控制公务车辆的使用。

(2)、无公务用车购置预算支出

三、政府采购支出情况

2017 年九台区人民代表大会常务委员会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。

九台区人民代表大会常务委员会办公室

2018 年 11 月 19 日