

# 中共长春市九台区纪律检查委员会

## 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 782.99 万元，2016 年财政预算收入 822.28 万元。2017 年预算收入比 2016 年预算收入减少 39.29 万元，降低 4.78%，主要由于人员经费和公用经费的降低。

### 二、预算支出

(一)、2017 年我单位财政预算支出为 782.99 万元，具体为

1、2017 年一般公共服务预算支出为 626.23 万元，2016 年一般公共服务预算支出为 689.74 万元，2017 年比 2016 年预算减少 63.51 万元，降低 9.21%，主要为人员调动。

2、2017 年社会保障和就业预算支出为 93.97 万元，2016 年社会保障和就业预算支出为 76.08 万元，2017 年比 2016 年预算增加 20.89 万元，增长 27.46%，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 39.65 万元，2016 年医疗卫生也计划生育预算支出为 34.50 万元，2017 年比 2016 年预算增加 5.15 万元，增长 14.93%，主要

为人员工资的提升。

4、2017 年住房保障预算支出为 23.14 万元，2016 年住房保障预算支出为 21.96 万元，2017 年比 2016 年预算增加 1.18 万元，增加 5.40%，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 657.99 万元，具体为

1、2017 年工资福利预算支出 388.38 万元，2016 年工资福利预算支出 372.24 万元，2017 年比 2016 年增加 16.14 万元，增长 4.34%。主要为人员工资的增加。

2、2017 年商品和服务预算支出 152.50 万元，2016 年商品和服务预算支出 132.50 万元，2017 年比 2016 年增加 20.00 万元，增加 15.09%。主要为办公费等相关业务增加。

3、2017 年对个人和家庭的补助预算支出 117.11 万元，2016 年对个人和家庭的补助预算支出 132.54 万元，2017 年比 2016 年减少 15.43 万元，降低 11.64%。主要为人员调动。

（三）、2017 年“三公”经费预算支出为 78 万元，2016 年“三公”经费预算支出为 63 万元，2017 年比 2016 年预算增加 15 万元，增加 23.94%。

其中：1、无因公出国（境）预算费用。

2、2017 年公务接待费预算为 3 万元，2016 年公务接待费预算为 3 万元，2017 年比 2016 年预算无增减。

3、2017 年公务用车预算费为 75 万元，2016 年公务用

车预算费为 60 万元,2017 年比 2016 年预算增加 15 万元,增加 25%。

(1)、2017 年公务用车运行维护预算费为 75 万元,2016 年公务用车运行维护预算费为 60 万元,2017 年比 2016 年预算增加 15 万元,增加 25%,主要由于增加车辆维修支出。

(2)、无公务用车购置预算支出

### 三、政府采购支出情况

2017 年中共长春市九台区纪律检查委员会政府采购支出预算总额 314.45 万元。

中共长春市九台区纪律检查委员会

2018 年 11 月 19 日