



## 2017 年人大部门预算基本情况补充说明

### 一、收入预算说明

2017 年收入预算 858.96 万元，其中：财政拨款收入 858.96 万元，其他收入 0 万元。比 2016 年减少了 290.27 万元，原因是：1、2016 年区镇人大换届选举增加费用；2、2016 年 10 月召开区十二届人大一次会议增加费用；3、养老金并轨，部门预算没有下达退休人员经费。

### 二、支出预算说明

2017 年支出预算 858.96 万元，其中：财政拨款支出 858.96 万元。比 2016 年减少了 290.27 万元，原因是：1、2016 年区镇人大换届选举增加费用；2、2016 年 10 月召开区十二届人大一次会议增加费用；3、养老金并轨，部门预算没有下达退休人员经费。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 733.96 万元，占 85.45%，其中：工资福利支出 369.47 万元，对个人和家庭的补助 240.39 万元，商品和服务支出 124.1 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 125 万元，占 14.55%，主要支出项目有区十二届人大第二次会议费用。

机关运行经费安排情况主要有办公费 29 万元、差旅费 3 万元、维修费 15 万元、培训费 1.71 万元、电费 3 万元、会议费 3.6 万元、公务接待费 8 万元、公务用车运行维护费 22.85 万元、其他商品和服务支出 37.94 万元。