



2017年统战部部门预算基本情况补充说明

一、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 194.59 万元，其中：财政拨款收入 194.59 万元，其他收入 0 万元。比 2016 年减少了 28.99 万元，原因是养老金并轨，部门预算没有下达退休人员经费，同时我部门退休人员增多，退休人员人数比在职人数多。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

二、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2017 年支出预算 194.59 万元，其中：财政拨款支出 194.59 万元。比 2016 年减少了 28.99 万元，原因是养老金并轨，部门预算没有下达退休人员经费，同时我部门退休人员增多，退休人员人数比在职人数多。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 147.09 万元，占 75.59%，其中：工资福利支出 100.52 万元，对个人和家庭的补助 24.83 万元，商品和服务支出 21.74 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 47.5 万元，占 24.41%，主要商品和服务支出。

机关运行经费安排情况主要有办公费 18 万元、交通费 7

万元，差旅费 6 万元、维修费 3.5 万元、培训费 4 万元、电费 2 万、资料费 1 万、邮电费 1 万等支出。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。