

2017 年直工委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 95.86 万元，其中：财政拨款收入 95.86 万元，其他收入 0 万元。比 2016 年减少了 3.52 万元，原因是养老金并轨，部门预算没有下达退休人员的经费。

二、支出预算说明

2017 年支出预算 95.86 万元，其中：财政拨款支出 95.86 万元。比 2016 年减少了 3.52 万元，原因是养老金并轨，部门预算没有下达退休人员的经费。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 82.86 万元，占 86%，其中：工资福利支出 58.79 万元，对个人和家庭的补助 12.17 万元，商品和服务支出 11.9 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 13 万元，占 14%，主要支出项目有“七一”表彰活动经费 3.5 万元；专项经费 9.5 万元。

机关运行经费安排情况主要有办公费 9 万元、工会经费 0.38 万元；其他交通费 2.52 万元等支出。

