

福田区委区政府（本级）2017 年部门预算补充说明

1、预算收支增减变化情况说明

2017 年福田区委办公室预算收入 2115.14 万元, 比 2016 年增加 233.33 万元, 增长 12.40%。全部为财政预算拨款。

2017 年福田区委办公室预算支出 2115.14 万元, 比 2016 年增加 233.33 万元。其中: 人员支出 868.27 万元、公用支出 21.08 万元、对个人和家庭的补助支出 99.87 万元、项目支出 1125.92 万元。

预算收支增加主要原因说明: 1、加强对内深化国际社区建设, 对外扩大福田“朋友圈”, 全面推进一流国际化城区建设; 创新民意征集, 推进政务公开, 使“福田民生”成为居民快速反映情况的最便捷通道; 创新督查方式, 促进各项工作落实, 增加了相应的资金。2、按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策, 我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金, 2017 年预算中基本支出增加相关预算。

2、机关运行经费安排情况说明

2017 年部门预算数 175 万元, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与 2016 年部门预算数基本持平。

3、政府采购安排情况说明

政府采购预算 206.57 万元, 主要用于 1、办公设备购置 25.88 万元; 2、劳务派遣人员劳务费 180.69 万元。

4、专业性较强的名词解释

财政拨款收入: 区财政当年拨付的资金。

其他收入: 指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行: 反映行政单位的基本支出。