

**广州市白云区机构编制委员会办公室
2016 年部门预算补充
公开内容(市模板)**

2016 年部门预算安排情况补充说明

一、2016 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 376.47 万元,包括:基本支出 353.47 万元,占支出预算 93.89%,其中:工资福利支出 160.66 万元,商品和服务支出 40.36 万元,对个人和家庭的补助 152.45 万元;项目支出 23 万元,占支出预算 6.11%,其中:部门项目支出 23 万元,公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比,支出预算增加 113.49 万元。其中:基本支出增加 113.49 万元,主要是人员增加及人员工资政策性调整。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 224.01 万元,占 59.50%;社会保障和就业支出 71.38 万元,占 18.96%;医疗卫生与计划生育支出 3.83 万元,占 1.02%;住房保障支出 77.24 万元,占 20.52%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 376.47 万元,比上年预算增加 113.49 万元,其中:基本支出 353.47 万元,比上年增加 113.49 万元;项目支出 23 万元,与上年持平,其中:部门项目支出 23 万元,公共项目支出 0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2016 年一般公共预算安排用于以下方面:

(1)一般公共服务支出 224.01 万元,比上年预算增加(减少)

81.21 万元，增长 56.87%，主要是人员增加和政策性支出增加。

(2) 社会保障和就业支出 71.38 万元，比上年预算增加(减少)17.80 万元，增长 33.22%，主要是退休人员退休费政策性调整。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 3.83 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 33.45%，主要是人员增加。

(4) 住房保障支出 77.24 万元，比上年预算增加 13.51 万元，增长 21.20%，主要是人员增加。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 40.36 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 23 万元，其中：部门项目支出 23 万元，公共项目支出 0 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元，与上年持平。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年未安排政府性基金预算。

二、预算绩效评审项目情况

2016 年本部门暂未开展预算绩效评审项目工作。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市白云区机构编制委员会办公室

单位: 万元

[illegible]

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市白云区机构编制委员会办公室	无							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

