

广州市白云区人民政府办公室  
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 5,563.15 万元，包括：基本支出 3,018.13 万元，占支出预算 54.25%，其中：工资福利支出 1,309.93 万元，商品和服务支出 341.42 万元，对个人和家庭的补助 1,366.78 万元；项目支出 2,545.02 万元，占支出预算 45.75%，其中：部门项目支出 2,545.02 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 429.99 万元。其中：基本支出增加 466.54 万元，主要是根据国家政策调整机关事业单位在职和离退休人员工资；项目支出减少 36.55 万元，主要是使用上年结余资金安排的项目支出减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4,196.37 万元，占 75.43%；社会保障和就业支出 742.56 万元，占 13.35%；医疗卫生与计划生育支出 29.62 万元，占 0.53%；住房保障支出 594.59 万元，占 10.69%。

#### (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 5,503.76 万元，比上年预算增加 511.60 万元，其中：基本支出 3,018.13 万元，比上年增加 466.54 万元；项目支出 2,485.63 万元，比上年增加 45.06 万元，其中：部门项目支出 2,485.63 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 4,136.98 万元，比上年预算增加 233.59 万元，增长 5.98%，主要是根据国家政策调整机关事业单位在职人员基本工资。

(2) 社会保障和就业支出 742.56 万元，比上年预算增加 288.39 万元，增长 63.5%，主要是新增退休人员以及根据国家政策调整离退休人员离退休费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 29.62 万元，比上年预算减少 1.3 万元，下降 4.2%，主要是人员变动。

(4) 住房保障支出 594.59 万元，比上年预算减少 9.08 万元，下降 1.5%，主要是人员变动。

### **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 341.42 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 2,485.63 万元，其中：部门项目支出 2,485.63 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**

2016年本部门未安排政府性基金预算支出。

## **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：广州市白云区人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	<b>合 计</b>	341.42	12.00	3.20	2.32	30.10	1.10	-	-	1.50	-	60.50	19.52	74.50
	<b>行政单位</b>	167.55	5.00	1.00	1.40	19.00	0.40	-	-	1.00	-	20.00	11.63	7.90
132001	广州市白云区人民政府办公室(本级)	167.55	5.00	1.00	1.40	19.00	0.40			1.00		20.00	11.63	7.90
	<b>公益一类事业单位</b>	173.87	7.00	2.20	0.92	11.10	0.70	-	-	0.50	-	40.50	7.89	66.60
132002	广州市白云区区委区政府总值班室	6.64	2.00	0.20	0.02	0.10	0.20			0.50		0.50	0.25	
132006	广州市白云区政府机关事务管理中心	167.23	5.00	2.00	0.90	11.00	0.50					40.00	7.64	66.60

# 项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区人民政府办公室

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					无				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

(注：2016年本部门暂未进行绩效目标申报)

- 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。