

广州市白云区供销合作联社
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 547.82 万元,包括:基本支出 547.82 万元,占支出预算 100%,其中:工资福利支出 228.73 万元,商品和服务支出 36.5 万元,对个人和家庭的补助 282.59 万元;项目支出 0 万元,占支出预算 0%,其中:部门项目支出 0 万元,公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比,支出预算增加 42.37 万元。其中:基本支出增加 42.37 万元,主要是在职和退休人员经费政策性调整;项目支出无增减。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 0 万元,占 0%;商业服务业支出 265.23 万元,占 48.42%;社会保障和就业支出 136.36 万元,占 24.89%;医疗卫生与计划生育支出 4.88 万元,占 0.89%;住房保障支出 141.35 万元,占 25.80%。

(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 547.82 万元(详见表四),比上年预算增加 42.37 万元,其中:基本支出 547.82 万元,比上年增加 42.37 万元;项目支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,其中:部门项目支出 0 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 0 万元, 比上年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

(2) 商业服务业支出 265.23 万元, 比上年预算增加 25.16 万元, 增长 10.48%, 主要是在职人员经费政策性调整。

(3) 社会保障和就业支出 136.36 万元, 比上年预算增加 27.85 万元, 增长 25.68%, 主要是退休人员经费政策性调整。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 4.88 万元, 比上年预算减少 0.54 万元, 下降 9.97%, 主要是在职人数减少而影响经费支出减少。

(5) 住房保障支出 141.35 万元, 比上年预算减少 10.10 万元, 下降 6.67%, 主要是在职人数减少而影响经费支出减少。

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 0 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 0 万元, 其中: 部门项目支出 0 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, 比上年预算增加(减少) 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元; 项目支出 0 万元, 比上年增加(减少) 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 年政府性基金预算安排用于以下方面:

(1) 教育支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(2) 无其他支出。

二、预算绩效评审项目情况

本部门纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元。

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区供销合作联社

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									
2									
3									
4									
5									
6									

- 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。