

**中国共产党广州市白云区纪律检查委员会
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 1818.62 万元，包括：基本支出 1356.45 万元，占支出预算 74.59%，其中：工资福利支出 744.93 万元，商品和服务支出 142.23 万元，对个人和家庭的补助 469.29 万元；项目支出 462.17 万元，占支出预算 25.41%，其中：部门项目支出 462.17 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 125.21 万元。其中：基本支出增加 268.21 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资、离退休人员离退休费和住房改革支出；项目支出减少 143 万元，主要是减少了审查调查等工作支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1349.33 万元，占 74.2%；社会保障和就业支出 154.39 万元，占 8.49%；医疗卫生与计划生育支出 16.38 万元，占 0.9%；住房保障支出 298.52 万元，占 16.41%。

(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 1818.62 万元，比上年预算增加 125.21 万元，其中：基本支出 1356.45 万元，比上年增加 268.21 万元；项目支出 462.17 万元，比上年减少 143 万元，其中：部门项目支出 462.17 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 1349.33 万元，比上年预算增加 75.37 万元，增长 5.92%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。

（2）社会保障和就业支出 154.39 万元，比上年预算增加 47.11 万元，增长 43.91%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。另外还增加了 1 名退休人员支出以及遗属困难补助支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出 16.38 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 2.76%，主要是社会平均工资水平提高，计生达标类计算标准相应调整。

（5）住房保障支出 298.52 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 0.77%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

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 142.23 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 462.17 万元，其中：部门项目支出 462.17 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 年无政府性基金预算安排支出。

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。

项目绩效目标表

部门名称：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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									
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。