

广州市白云区民政局
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 44,342.19 万元，包括：基本支出 2,505.92 万元，占支出预算 5.65%，其中：工资福利支出 1,275.48 万元，商品和服务支出 272.85 万元，对个人和家庭的补助 957.60 万元；项目支出 41,836.27 万元，占支出预算 94.35%，其中：部门项目支出 41,836.27 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 519.42 万元。其中：基本支出增加 334.35 万元，主要是在职实有人员增加 3 人；项目支出增加 185.07 万元，主要是政府加大民生资金投入、根据新政策调整各项补助标准和增加项目。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 40,151.74 万元，占 90.55%；医疗卫生与计划生育支出 1,509.66 万元，占 3.40%；住房保障支出 575.78 万元，占 1.30%；其他支出 2,105.02 万元，占 4.75%。

(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 42352.04 万元，比上年预算增加 11069.32 万元，其中：基本支出 2,505.92 万元，比上年增加 334.35 万元；项目支出 39846.12 万元，比上年增加 10734.97 万元，其中：部门项目支出 39846.12 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）社会保障和就业支出 40151.74 万元，比上年预算增加 604.40 万元，增长 1.53%，主要是政府加大民生资金投入、根据新政策调整各项补助标准和增加项目。

（2）医疗卫生与计划生育支出 1509.67 万元，比上年预算减少 349.44 万元，下降 18.80%，主要是本年预算该项目不再结转历年中央、省、市下拨经费。

（3）住房保障支出 575.76 万元，比上年预算减少 26.26 万元，下降 4.36%，主要是上年新增 2 个公益一类事业单位，并按编制人数做预算，实际招录人员未满员到位，本年度按实有人数做预算。

（4）其他支出 2,105.02 万元，比上年预算增加 290.72 万元，增长 16.02%，主要是福利彩票公益金资助项目增加了全区日间托老中心运营经费 66.00 万元；夏茅地质灾害受灾群众救济补助经费 153.39 万元；社区居家养老经费 62.79 万元。

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 272.85 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 42352.04 万元，其中：部门项目支出 42352.04 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 1990.15 万元，比上年预算增加 175.85 万元，其中：基本支出 0 万元，与上年持平；项目支出 1990.15 万元，比上年增加 175.85

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）其他支出 1990.15 万元，比上年预算增加 175.85 万元，增长 9.69%，主要是增加民办社会福利机构新增床位资助经费；夏茅地质灾害受灾群众救济补助经费。

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：广州市白云区民政局

单位：万元

[illegible]

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区民政局

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。