

**中共广州市白云区委办公室（区委改革办）
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 1,103.66 万元，包括：基本支出 873.66 万元，占支出预算 79.16%，其中：工资福利支出 512.44 万元，商品和服务支出 317.12 万元，对个人和家庭的补助 266.56 万元；项目支出 230.00 万元，占支出预算 20.84%，其中：部门项目支出 230.00 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 57.94 万元。其中：基本支出增加 157.94 万元，主要是人员变动及人员经费政策性调整；项目支出减少 100 万元，主要是厉行节约，严格控制各项支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 751.41 万元，占 68.08%；社会保障和就业支出 159.32 万元，占 14.44%；医疗卫生与计划生育支出 9.06 万元，占 0.82%；住房保障支出 183.87 万元，占 16.66%。

(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 1,103.66 万元（详见表四），比上年预算增加 57.94 万元，其中：基本支出 873.66 万元，比上年增加 134.95 万元；项目支出 230.00 万元，比上年减少 100.00 万元，其中：部门项目支出 230.00 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 751.41 万元，比上年预算增加 12.7 万元，增长 1.72%，主要是根据国家政策调整在职人员工资。

（2）社会保障就业支出 159.32 万元，比上年预算增加 41.01 万元，增长 34.66%，主要是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 9.06 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 5.23%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标奖按比例计算也相应增加支出。

（4）住房保障支出 183.87 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 2.10%，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 94.66 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 230.00 万元，其中：部门项目支出 230.00 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

无。

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：中共广州市白云区委办公室（区委改革办）

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。