

中共广州市白云区委党校  
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 1246.08 万元，包括：基本支出 748.10 万元，占支出预算 60.04%，其中：工资福利支出 346.77 万元，商品和服务支出 64.09 万元，对个人和家庭的补助 337.24 万元；项目支出 497.98 万元，占支出预算 39.96%，其中：部门项目支出 497.98 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 122.24 万元。其中：基本支出增加 136.71 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和离退休人员退休费及相应的住房改革支出；项目支出减少 14.47 万元，主要是根据业务工作需要和项目实施进度减少项目经费。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 908.84 万元，占 72.94%；社会保障和就业支出 177.97 万元，占 14.28 %；住房保障支出 159.27 万元，占 12.78%。

#### (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 911 万元，比上年预算增加 93.18 万元，其中：基本支出 748.10 万元，比上年增加 136.71 万元；项目支出 162.90 万元，比上年减少 43.53 万元，其中：部门项目支出 43.53 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) 教育支出 908.84 万元，比上年预算增加 84.64 万元，增长 10.27%，主要是根据国家政策在职人员基本工资基数调整增加；2016 年聘请物业公司管理费用成本增加；培训班次、培训人数增加形成培训相关费用递增；教学设施设备维修及电力成套设备更新改造等；2014 年安排的项目支出因地面沉降治理工程质量保证金的余款需结转到本年度付款等。

(2) 社会保障和就业支出 177.97 万元，比上年预算增加 40.39 万元，增长 29.36%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

(3) 住房保障支出 159.25 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 3.18%，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 64.09 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 162.90 万元，其中：部门项目支出 162.90 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）0 支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 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：中共广州市白云区区委党校

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									

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。