

**中共广州市白云区委老干部局
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 1450.99 万元，包括：基本支出 1027.39 万元，占支出预算 70.81%，其中：工资福利支出 298.48 万元，商品和服务支出 70.38 万元，对个人和家庭的补助 658.53 万元；项目支出 423.60 万元，占支出预算 29.19%，其中：部门项目支出 423.60 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 147.72 万元。其中：基本支出增加 210.38 万元，主要是根据国家调整工资相关政策调增在职人员工资；项目支出减少 62.67 万元，主要是一是关工委经费减少；二是对个人和家庭补助支出（一次性专项）减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 353.74 万元，占 24.38%；社会保障和就业支出 895.95 万元，占 61.75%；医疗卫生与计划生育支出 6.62 万元，占 0.45%；住房保障支出 194.68 万元，占 13.42%。

(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 1450.99 万元，比上年预算增加 147.72 万元，其中：基本支出 1027.39 万元，比上年增加 210.38 万元；项目支出 423.60 万元，比上年减少 62.67 万元，其中：部门项目支出 423.60 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 353.74 万元, 比上年预算增加 99.04 万元, 增长 38.88%, 主要是根据国家调整工资相关政策调增在职人员工资。

(2) 社会保障和就业支出 895.95 万元, 比上年预算增加 226.48 万元, 增长 30.83%, 主要是一是新增退休人员, 离退休干部政策性专项经费增加; 二是因水电设施老化, 增加更换供电、水管及电网设施款; 三是根据国家调整工资政策调增离退休人员工资; 四是根据财政部有关规定, 2016 年起将财政专户管理资金纳入一般公共预算管理。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 6.62 万元, 比上年预算增加 0.51 万元, 增长 8.35%, 主要是根据相关规定, 增加安排医疗卫生与计划生育支出。

(5) 住房保障支出 194.68 万元, 比上年预算增加 14.46 万元, 增长 8.02%, 主要是根据国家政策调整 2016 年住房维修补贴和货币补贴。

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 70.38 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 423.60 万元, 其中: 部门项目支出 423.60 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

我部门没有政府性基金支出。

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。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

单位：万元

单位编 码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公 出国（境） 费用	会议费	培训费	公务 接待费	劳务费	工会 经费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	70.38	17.00		1.00	3.00	7.00				0.95		4.42	
	行政单位													
138001	中共广州市白云区委老干部局	37.06	7.17		1.00	3.00	1.70				0.95		2.29	
	参公事业单位													
138002	广州市白云区老干部活动中心	33.32	9.83				5.30						2.13	

项目绩效目标表

部门名称：中共广州市白云区委老干部局

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		无							
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。